

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
PAGINA 1											
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001594 2009 Data: 03/11/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00009.0001-01	BARRA ESQUERDA	PC	012501 2009	G00043 /2009	0000sms845 2009	10.01.00	1,000	80,8100	80,81		
102.00020.0007-01	BATERIA .	UN	012507 2009	G00043 /2009	0000sms845 2009	10.01.00	1,000	198,0100	198,01		
102.00025.0026-01	BORRACHA ESCAPAMENTO 211259235/1	PC	012504 2009	G00043 /2009	0000sms845 2009	10.01.00	3,000	9,8200	29,46		
102.00030.0002-01	FUSIVEL 542937131/4	PC	012499 2009	G00043 /2009	0000sms845 2009	10.01.00	20,000	0,9400	18,80		
102.00051.0031-01	MACANETA TAMPA DO MOTOR	UN	012505 2009	G00043 /2009	0000sms845 2009	10.01.00	1,000	45,7300	45,73		
102.00063.0003-01	GUARNICAO BOMBA COMB. 377919133	UN	012506 2009	G00043 /2009	0000sms845 2009	10.01.00	1,000	4,2200	4,22		
102.00155.0001-01	AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA	PC	012500 2009	G00043 /2009	0000sms845 2009	10.01.00	1,000	118,4000	118,40		
102.00207.0001-01	ESCAPAMENTO L.D. 402536101	UN	012502 2009	G00043 /2009	0000sms845 2009	10.01.00	1,000	98,3600	98,36		
102.00207.0004-01	ESCAPAMENTO L.E.	UN	012503 2009	G00043 /2009	0000sms845 2009	10.01.00	1,000	198,9200	198,92		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		792,71		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001595 2009 Data: 03/11/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00002.0004-01	REGULADOR VOLTAGEM 48903803	PC	012479 2009	G00043 /2009	0000sms846 2009	10.01.00	1,000	224,6700	224,67		
102.00020.0007-01	BATERIA .	UN	012488 2009	G00043 /2009	0000sms846 2009	10.01.00	1,000	198,0100	198,01		
102.00046.0005-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	012483 2009	G00043 /2009	0000sms846 2009	10.01.00	1,000	81,6800	81,68		
102.00047.0006-01	SUPORTE FLEXIVEL	UN	012480 2009	G00043 /2009	0000sms846 2009	10.01.00	1,000	24,1100	24,11		
102.00051.0013-01	MACANETA LEVANTA VIDRO	PC	012481 2009	G00043 /2009	0000sms846 2009	10.01.00	2,000	19,5000	39,00		
102.00076.0003-01	AMORTECEDOR DE DIRECAO	PC	012487 2009	G00043 /2009	0000sms846 2009	10.01.00	1,000	55,2000	55,20		
102.00106.0015-01	PARAFUSO HOMOCINETICA 11335012291	UN	012478 2009	G00043 /2009	0000sms846 2009	10.01.00	12,000	2,8700	34,44		
102.00107.0010-01	MOLA 211711145A	PC	012485 2009	G00043 /2009	0000sms846 2009	10.01.00	1,000	1,1600	1,16		
102.00124.0005-01	CHAPA .	UN	012486 2009	G00043 /2009	0000sms846 2009	10.01.00	1,000	12,1300	12,13		
102.00125.0001-01	CUPULA ALAVANCA - 1117111051	PC	012484 2009	G00043 /2009	0000sms846 2009	10.01.00	1,000	32,4600	32,46		
102.00229.0001-01	PEDAL ACELERADOR 1031	PC	012482 2009	G00043 /2009	0000sms846 2009	10.01.00	1,000	48,3100	48,31		
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		751,17		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001596 2009 Data: 03/11/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00001.0022-01	PINO TRAVA INFERIOR TJG407689	PC	012212 2009	G00043 /2009	00000DT514 2009	06.02.00	2,000	69,1700	138,34		
101.00001.0023-01	PINO TRAVA SUPERIOR T11407693	PC	012213 2009	G00043 /2009	00000DT514 2009	06.02.00	2,000	57,2600	114,52		
101.00001.0024-01	PINO MESTRE 2TD407687	PC	012225 2009	G00043 /2009	00000DT514 2009	06.02.00	2,000	344,8100	689,62		
101.00002.0012-01	PARAFUSO LIMIT. RG407757	PC	012215 2009	G00043 /2009	00000DT514 2009	06.02.00	2,000	27,1600	54,32		
101.00002.0013-01	PARAFUSO LIMIT. 2RG407757	PC	012218 2009	G00043 /2009	00000DT514 2009	06.02.00	2,000	27,1600	54,32		
101.00002.0014-01	PARAFUSO T11407755	PC	012219 2009	G00043 /2009	00000DT514 2009	06.02.00	2,000	0,5600	1,12		
101.00003.0018-01	BUCHA DE BRONZE 2RH407397	PC	012226 2009	G00043 /2009	00000DT514 2009	06.02.00	2,000	98,2300	196,46		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	2
101.00012.0026-01	ROLAMENTO AXIAL EIXO DIR 2RP407393	PC	012216	2009	G00043 /2009	00000DT514 2009	06.02.00	2,000	219,2300	438,46	
101.00014.0009-01	JUNTA TAMPA T11407695	PC	012223	2009	G00043 /2009	00000DT514 2009	06.02.00	2,000	3,9400	7,88	
101.00018.0013-01	VALVULA 4 VIAS 2VC607359	PC	012209	2009	G00043 /2009	00000DT514 2009	06.02.00	1,000	237,5900	237,59	
101.00018.0036-01	VALVULA PEDAL 2VF607357	PC	012210	2009	G00043 /2009	00000DT514 2009	06.02.00	1,000	316,2800	316,28	
101.00018.0037-01	VALVULA PRESSAO 2VC607243	PC	012211	2009	G00043 /2009	00000DT514 2009	06.02.00	1,000	247,3900	247,39	
101.00040.0015-01	TAMPA MANGA EIXO TJG407697C	PC	012207	2009	G00043 /2009	00000DT514 2009	06.02.00	4,000	166,5800	666,32	
101.00040.0016-01	TAMPA OLHAL PINO MESTRE T11407697	PC	012222	2009	G00043 /2009	00000DT514 2009	06.02.00	2,000	90,2000	180,40	
101.00065.0008-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO 2VG129620A	PC	012204	2009	G00043 /2009	00000DT514 2009	06.02.00	1,000	83,7900	83,79	
101.00065.0009-01	FILTRO DE AR PRIMARIO TJG129620	PC	012203	2009	G00043 /2009	00000DT514 2009	06.02.00	1,000	107,8700	107,87	
101.00078.0030-01	MANGUEIRA 2RS607311	PC	012208	2009	G00043 /2009	00000DT514 2009	06.02.00	1,000	10,9900	10,99	
101.00082.0006-01	PORCA BRASEIXO T11407759	PC	012217	2009	G00043 /2009	00000DT514 2009	06.02.00	2,000	6,2800	12,56	
101.00082.0007-01	PORCA CASTELO 7/8X14 BF383251AB	PC	012227	2009	G00043 /2009	00000DT514 2009	06.02.00	2,000	11,2500	22,50	
101.00082.0008-01	PORCA CASTELO 2RP499071	PC	012228	2009	G00043 /2009	00000DT514 2009	06.02.00	2,000	144,5100	289,02	
101.00084.0004-01	ARRUELA S/16 T11407753	PC	012221	2009	G00043 /2009	00000DT514 2009	06.02.00	2,000	3,5500	7,10	
101.00101.0002-01	CHAVE BRACO 2991914	PC	012229	2009	G00043 /2009	00000DT514 2009	06.02.00	2,000	25,3300	50,66	
101.00106.0004-01	ESPELHO RETROVISOR L.E. 2RG857513	PC	012205	2009	G00043 /2009	00000DT514 2009	06.02.00	2,000	25,6000	51,20	
101.00137.0003-01	VEDADOR PINO MESTRE T11407685	PC	012214	2009	G00043 /2009	00000DT514 2009	06.02.00	2,000	15,4900	30,98	
101.00147.0003-01	ANEL TRAVA INFERIOR T11407677	PC	012230	2009	G00043 /2009	00000DT514 2009	06.02.00	2,000	5,9100	11,82	
101.00166.0002-01	MECANISMO HIDRAULICO 2RG417045	PC	012206	2009	G00043 /2009	00000DT514 2009	06.02.00	1,000	1.912,6200	1.912,62	
101.00167.0001-01	CUPILHA PORCA T15415999/13	PC	012220	2009	G00043 /2009	00000DT514 2009	06.02.00	4,000	1,5000	6,00	
101.00168.0001-01	ENGRAXADEIRA 2RP47369	PC	012224	2009	G00043 /2009	00000DT514 2009	06.02.00	2,000	36,4700	72,94	
101.00169.0001-01	TAMPAO INFERIOR T11407675	PC	012231	2009	G00043 /2009	00000DT514 2009	06.02.00	2,000	2,3000	4,60	
0029 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.017,67	
Fornecedor : 05754 AG RELEVO COMERCIO DE PLACAS LTDA											
Pedido : 001600 2009 Data: 03/11/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00051.0005-01	ESTOJOS DE VELUDO C/ PLACA DE ACO GRAVADA EM BAIXO	UN	012524	2009	D00610 /2009	0000SME905 2009	08.01.00	3,000	105,0000	315,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		315,00	
Fornecedor : 05299 T3 MOTOS E SERVICOS LTDA EPP											
Pedido : 001601 2009 Data: 03/11/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
042.00015.0001-01	CAPACETE PARA MOTOCICLISTA Modelo fechado, casco injetado em abs com expessu ra minima de 4mm; queixeira injetado em abs; pin- tura na cor preta com verniz protetor; viseira confeccionada em policarbonato transparente com defletor desembacante; com espessura de 2mm; acio namento manual, com catraca que proporciona esta- gios de abertura; ventilacao frontal e exaustao na parte superior; protecao do maxilar confeccio-	UN	012475	2009	D00606 /2009	000SOSU239 2009	06.01.00	4,000	170,0000	680,00	

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 3

nada em borracha EVA conformada com a espessura minima de 10mm; protecao auricular em borracha EVA, com espessura minima de 5mm; protecao interna em berco fabricado em isopor expandido; forrado com espumas de conforto nas espessuras 10mm com densidade 26; dublagem da espuma com tecido anti-alergico; cinta jugular em 100% prolipropile no trancada 22mm de largura, fechamento atraves de sistema de fixacao da cinta jugular com engate rapido; estrutura interna removivel para higiene; com garantia de no minimo 1 ano; com certificacao compulsoria do INMETRO; atender a resolucao 203/2006 do CONTRAN E norma NBR 7471/2001.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		680,00

Fornecedor : 00118 Pedido : 001603 2009 Data: 03/11/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	GL	012477 2009	D00608 /2009	00000DEC85 2009	11.01.00	20,000	3,9000	78,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		78,00

Fornecedor : 00118 Pedido : 001604 2009 Data: 03/11/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	GL	012476 2009	D00607 /2009	00000JUR50 2009	03.02.00	6,000	3,9000	23,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23,40

Fornecedor : 04943 MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA Pedido : 001607 2009 Data: 03/11/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0114-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E250 (ORIGINAL)	UN	012473 2009	G00053 /2009	00PROC9526 2009	10.02.00	5,000	91,0000	455,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		455,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA4

Fornecedor : 05507 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME

Pedido : 001610 2009 Data: 03/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0083-01	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA COM BECK SYSTEM AZUL COM BRACO EM T REVESTIDA EM CORVIN COR AZUL ESCURO	UN	010454 2009	G00089 /2009	00PROC8112 2009	02.03.00	13,000	174,0000	2.262,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.262,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001597 2009 Data: 05/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0010-01	TUBO SOLDAVEL 25MM	M	012595 2009	G00066 /2008	0000005071 2009	08.01.00	90,000	1,5000	135,00
010.00008.0012-01	TUBO ESGOTO 50MM	M	012594 2009	G00066 /2008	0000005071 2009	08.01.00	60,000	1,7500	105,00
010.00008.0014-01	TUBO ESGOTO 100MM	M	012593 2009	G00066 /2008	0000005071 2009	08.01.00	90,000	2,7200	244,80
010.00012.0002-01	SERRA STARRET	UN	012576 2009	G00066 /2008	0000005071 2009	08.01.00	40,000	2,3700	94,80
010.00013.0010-01	TORNEIRA P/ TANQUE SEM AREJADOR	UN	012592 2009	G00066 /2008	0000005071 2009	08.01.00	20,000	10,9000	218,00
010.00013.0020-01	TORNEIRA DE JARDIM	UN	012591 2009	G00066 /2008	0000005071 2009	08.01.00	30,000	9,4000	282,00
010.00020.0002-01	ARGAMASSA - 20 KG	SC	012530 2009	G00066 /2008	0000005071 2009	08.01.00	10,000	5,8000	58,00
010.00025.0002-01	BACIA SANITARIA CONVENCIONAL BRANCA	UN	012532 2009	G00066 /2008	0000005071 2009	08.01.00	20,000	45,0000	900,00
010.00029.0001-01	LAMINA ROCADEIRA HELICE 350 X 80 X 1	UN	012682 2009	G00066 /2008	0PROC10186 2009	08.01.00	20,000	13,0000	260,00
010.00032.0001-01	DUREPOXI 250 GRS	UN	012553 2009	G00066 /2008	0000005071 2009	08.01.00	20,000	7,9000	158,00
010.00091.0032-01	CABO P/ TELEFONIA EXTERNO	M	012549 2009	G00066 /2008	0000005071 2009	08.01.00	500,000	0,4300	215,00
010.00091.0033-01	CABO FEB P/ TELEFONIA INTERNO	M	012547 2009	G00066 /2008	0000005071 2009	08.01.00	200,000	0,1600	32,00
010.00091.0044-01	CABO SOLIDO 16MM DE 100M	UN	012546 2009	G00066 /2008	0000005071 2009	08.01.00	2,000	444,9000	889,80
010.00092.0007-01	LUVA SOLD. 25 MM	UN	012568 2009	G00066 /2008	0000005071 2009	08.01.00	100,000	0,2800	28,00
010.00092.0014-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 50MM	PC	012567 2009	G00066 /2008	0000005071 2009	08.01.00	30,000	1,3500	40,50
010.00092.0017-01	LUVA SOLD. 32MM	PC	012569 2009	G00066 /2008	0000005071 2009	08.01.00	30,000	0,8500	25,50
010.00093.0007-01	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	UN	012562 2009	G00066 /2008	0000005071 2009	08.01.00	50,000	3,6000	180,00
010.00104.0001-01	BENJAMIM MOVEI	UN	012536 2009	G00066 /2008	0000005071 2009	08.01.00	15,000	2,0000	30,00
010.00112.0002-01	SIFAO SANFONADO	PC	012577 2009	G00066 /2008	0000005071 2009	08.01.00	70,000	5,4000	378,00
010.00118.0006-01	JOELHO 90 SOLD. 25MM	UN	012564 2009	G00066 /2008	0000005071 2009	08.01.00	10,000	0,2800	2,80
010.00118.0011-01	JOELHO 90 ESGOTO 50MM	PC	012563 2009	G00066 /2008	0000005071 2009	08.01.00	10,000	1,1800	11,80
010.00125.0013-01	BROCA DE WIDEA 12MM	UN	012541 2009	G00066 /2008	0000005071 2009	08.01.00	20,000	10,5000	210,00
010.00125.0016-01	BROCA DE WIDEA 8MM	PC	012544 2009	G00066 /2008	0000005071 2009	08.01.00	20,000	5,8000	116,00
010.00125.0019-01	BROCA DE WIDEA 6,0MM	UN	012543 2009	G00066 /2008	0000005071 2009	08.01.00	20,000	4,4000	88,00
010.00125.0020-01	BROCA DE WIDEA N 05	UN	012540 2009	G00066 /2008	0000005071 2009	08.01.00	20,000	3,5000	70,00
010.00125.0025-01	BROCA DE WIDEA 10,00MM	UN	012542 2009	G00066 /2008	0000005071 2009	08.01.00	20,000	8,3000	166,00
010.00125.0043-01	BROCA DE WIDEA DE 03MM	UN	012538 2009	G00066 /2008	0000005071 2009	08.01.00	20,000	3,1000	62,00
010.00125.0044-01	BROCA DE WIDEA DE 04MM	UN	012539 2009	G00066 /2008	0000005071 2009	08.01.00	20,000	3,1000	62,00
010.00131.0004-01	BOIA CAIXA D'AGUA METAL 3/4	UN	012537 2009	G00066 /2008	0000005071 2009	08.01.00	50,000	12,9000	645,00
010.00139.0005-01	MASSA FINA 20 KG	SC	012572 2009	G00066 /2008	0000005071 2009	08.01.00	60,000	7,1000	426,00
010.00141.0007-01	ROLO ESPUMA - 09 CM	UN	012575 2009	G00066 /2008	0000005071 2009	08.01.00	50,000	1,9500	97,50
010.00147.0008-01	FIO SOLIDO 1,50 MM DE 100 METROS	UN	012557 2009	G00066 /2008	0000005071 2009	08.01.00	5,000	38,7000	193,50

CN-SIAM		CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 07/03/2019												PAGINA	5
010.00147.0009-01	FIO SOLIDO 2,50MM DE 100 METROS	UN	012558	2009	G00066 /2008	0000005071	2009	08.01.00	5,000	57,0000	285,00		
010.00147.0010-01	FIO SOLIDO 4,00MM DE 100 METROS	UN	012559	2009	G00066 /2008	0000005071	2009	08.01.00	2,000	95,0000	190,00		
010.00147.0037-01	FIO PARALELO 1,5MM DE 100M	UN	012555	2009	G00066 /2008	0000005071	2009	08.01.00	5,000	79,1000	395,50		
010.00147.0038-01	FIO PARALELO 2,5MM DE 100M	UN	012556	2009	G00066 /2008	0000005071	2009	08.01.00	5,000	134,0000	670,00		
010.00147.0039-01	FIO SOLIDO 6,0MM DE 100M	UN	012560	2009	G00066 /2008	0000005071	2009	08.01.00	2,000	148,0000	296,00		
010.00158.0004-01	THINNER 900ML	UN	012684	2009	G00066 /2008	OPROC10186	2009	08.01.00	30,000	4,7000	141,00		
010.00180.0005-01	MADERITE 1,10 X 2,20 9MM	UN	012570	2009	G00066 /2008	0000005071	2009	08.01.00	20,000	16,8000	336,00		
010.00181.0006-01	BROXA RETANGULAR 1197-3	UN	012545	2009	G00066 /2008	0000005071	2009	08.01.00	48,000	2,8000	134,40		
010.00182.0008-01	TAMPA DE VALVULA HIDRA	UN	012579	2009	G00066 /2008	0000005071	2009	08.01.00	40,000	21,9000	876,00		
010.00191.0016-01	ABRACADEIRA 3/4	UN	012529	2009	G00066 /2008	0000005071	2009	08.01.00	100,000	0,3200	32,00		
010.00192.0006-01	MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2,0MM	M	012571	2009	G00066 /2008	0000005071	2009	08.01.00	150,000	0,5600	84,00		
010.00196.0001-01	ASSENTO SANITARIO	UN	012531	2009	G00066 /2008	0000005071	2009	08.01.00	20,000	12,9000	258,00		
010.00200.0008-01	DISCO P/ CORTAR FERRO AR 312 4'	UN	012552	2009	G00066 /2008	0000005071	2009	08.01.00	14,000	3,7500	52,50		
010.00200.0010-01	DISCO DE CORTE SECO	UN	012551	2009	G00066 /2008	0000005071	2009	08.01.00	6,000	8,1000	48,60		
010.00227.0003-01	REPARO PARA VALVULA HIDRA ORIG. 4 VALV.	UN	012573	2009	G00066 /2008	0000005071	2009	08.01.00	40,000	11,4000	456,00		
010.00227.0005-01	REPARO DE MASTEX FLUX	PC	012574	2009	G00066 /2008	0000005071	2009	08.01.00	40,000	22,5000	900,00		
010.00312.0001-01	FECHADURA EXTERNA	UN	012687	2009	G00066 /2008	OPROC10186	2009	08.01.00	50,000	19,2500	962,50		
010.00389.0002-01	TE 90 SOLDAVEL 25MM	UN	012580	2009	G00066 /2008	0000005071	2009	08.01.00	20,000	0,4200	8,40		
010.00389.0003-01	TE 90 SOLDAVEL 32MM	UN	012581	2009	G00066 /2008	0000005071	2009	08.01.00	6,000	1,6700	10,02		
010.00389.0004-01	TE 90 SOLDAVEL 50MM	PC	012582	2009	G00066 /2008	0000005071	2009	08.01.00	6,000	4,2000	25,20		
010.00389.0005-01	TE AZUL 3/4 C/ ROSCA	UN	012583	2009	G00066 /2008	0000005071	2009	08.01.00	30,000	3,4500	103,50		
010.00888.0002-01	BANDEJA PARA PINTURA GRANDE	UN	012533	2009	G00066 /2008	0000005071	2009	08.01.00	10,000	3,5000	35,00		
010.00903.0001-01	BATENTE 2,10 X 0,72 X 0,14	UN	012534	2009	G00066 /2008	0000005071	2009	08.01.00	6,000	52,0000	312,00		
010.00903.0002-01	BATENTE 2,10 X 0,82 X 0,14	UN	012535	2009	G00066 /2008	0000005071	2009	08.01.00	6,000	52,0000	312,00		
011.00001.0014-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (BRANCO NEVE)	GL	012585	2009	G00066 /2008	0000005071	2009	08.01.00	30,000	44,0000	1.320,00		
011.00001.0019-01	TINTA ESMALTE SINT. BRILH. 3.60 L MARFIM	GL	012588	2009	G00066 /2008	0000005071	2009	08.01.00	30,000	36,0000	1.080,00		
011.00001.0023-01	TINTA ESMALTE SINT BRILH. 3.60L BRANCO	GL	012590	2009	G00066 /2008	0000005071	2009	08.01.00	30,000	36,0000	1.080,00		
011.00001.0033-01	TINTA ESMALTADA SINT. BRIL. 3.60L AZUL FRANCA	GL	012685	2009	G00066 /2008	OPROC10186	2009	08.01.00	30,000	36,0000	1.080,00		
011.00001.0057-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (MARFIM)	GL	012586	2009	G00066 /2008	0000005071	2009	08.01.00	30,000	44,0000	1.320,00		
011.00001.0058-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (AMARELO CANARIO)	GL	012587	2009	G00066 /2008	0000005071	2009	08.01.00	30,000	44,0000	1.320,00		
011.00034.0003-01	CABO PARA ENXADA 1.50/ 1.30	UN	012548	2009	G00066 /2008	0000005071	2009	08.01.00	8,000	2,7400	21,92		
011.00041.0007-01	VERNIZ COPAL BRILHANTE 3,6L	UN	012596	2009	G00066 /2008	0000005071	2009	08.01.00	9,000	31,0000	279,00		
012.00001.0014-01	LAMPADA MISTA 160W	UN	012566	2009	G00066 /2008	0000005071	2009	08.01.00	40,000	8,5500	342,00		
012.00014.0005-01	SOQUETES PARA FLUORESCENTE SIMPLES	PAR	012683	2009	G00066 /2008	OPROC10186	2009	08.01.00	20,000	1,0500	21,00		
014.00001.0005-01	CAIXA D'AGUA 1000 LT	UN	012681	2009	G00066 /2008	OPROC10186	2009	08.01.00	4,000	190,0000	760,00		
063.00020.0022-01	FITA CREPE	RL	012561	2009	G00066 /2008	0000005071	2009	08.01.00	50,000	1,8500	92,50		
0068 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		22.065,04	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA													
Pedido : 001611 2009 Data: 06/11/2009													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	012725	2009	G00066 /2008	OPROC10444	2009	04.02.00	20,000	67,0000	1.340,00		
010.00130.0001-01	ARAME GALVANIZADO N.16	KG	012724	2009	G00066 /2008	OPROC10444	2009	04.02.00	30,000	8,4500	253,50		
010.00133.0002-01	MOURAO DE CONCRETO 2,30M	UN	012718	2009	G00066 /2008	OPROC10444	2009	04.02.00	25,000	16,0000	400,00		
010.00134.0004-01	LONA PLASTICA PRETA 04MTS LARG.	M	012716	2009	G00066 /2008	OPROC10444	2009	04.02.00	500,000	0,2600	130,00		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 6
010.00147.0008-01	FIO SOLIDO 1,50 MM DE 100 METROS	UN	012711	2009	G00066 /2008	OPROC10444	2009	04.02.00	20,000	38,7000	774,00
010.00147.0009-01	FIO SOLIDO 2,50MM DE 100 METROS	UN	012712	2009	G00066 /2008	OPROC10444	2009	04.02.00	20,000	57,0000	1.140,00
010.00147.0010-01	FIO SOLIDO 4,00MM DE 100 METROS	UN	012713	2009	G00066 /2008	OPROC10444	2009	04.02.00	20,000	95,0000	1.900,00
010.00147.0037-01	FIO PARALELO 1,5MM DE 100M	UN	012709	2009	G00066 /2008	OPROC10444	2009	04.02.00	20,000	79,1000	1.582,00
010.00147.0038-01	FIO PARALELO 2,5MM DE 100M	UN	012710	2009	G00066 /2008	OPROC10444	2009	04.02.00	20,000	134,0000	2.680,00
010.00147.0039-01	FIO SOLIDO 6,0MM DE 100M	UN	012714	2009	G00066 /2008	OPROC10444	2009	04.02.00	20,000	148,0000	2.960,00
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	012726	2009	G00066 /2008	OPROC10444	2009	04.02.00	50,000	3,3000	165,00
010.00179.0009-01	CAL HIDRATADA CH III 15KG	SC	012708	2009	G00066 /2008	OPROC10444	2009	04.02.00	50,000	4,6000	230,00
010.00180.0005-01	MADERITE 1,10 X 2,20 9MM	UN	012717	2009	G00066 /2008	OPROC10444	2009	04.02.00	100,000	16,8000	1.680,00
010.00221.0018-01	BARRA DE FERRO 3/16 12 MTS	BAR	012707	2009	G00066 /2008	OPROC10444	2009	04.02.00	30,000	7,1000	213,00
010.00227.0003-01	REPARO PARA VALVULA HIDRA ORIG. 4 VALV.	UN	012720	2009	G00066 /2008	OPROC10444	2009	04.02.00	10,000	11,4000	114,00
010.00245.0005-01	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	M	012721	2009	G00066 /2008	OPROC10444	2009	04.02.00	200,000	2,3000	460,00
010.00247.0001-01	TIJOLO COMUM	PC	012723	2009	G00066 /2008	OPROC10444	2009	04.02.00	1.000,000	0,1100	110,00
010.00247.0004-01	TIJOLO BAIANO 9 FUIROS 11,5X14X24	UN	012722	2009	G00066 /2008	OPROC10444	2009	04.02.00	1.000,000	0,3800	380,00
010.00254.0007-01	VIGA 6X12	M	012729	2009	G00066 /2008	OPROC10444	2009	04.02.00	100,000	6,6000	660,00
010.00255.0004-01	CAIBRO 5X6	M	012730	2009	G00066 /2008	OPROC10444	2009	04.02.00	100,000	2,9000	290,00
010.00857.0002-01	ALAMBRADO FIO 12 - 1.80 ALT	M	012706	2009	G00066 /2008	OPROC10444	2009	04.02.00	50,000	18,0000	900,00
012.00001.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 W	UN	012727	2009	G00066 /2008	OPROC10444	2009	04.02.00	30,000	2,6000	78,00
012.00001.0006-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 127	UN	012715	2009	G00066 /2008	OPROC10444	2009	04.02.00	50,000	0,9500	47,50
012.00001.0060-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	012728	2009	G00066 /2008	OPROC10444	2009	04.02.00	100,000	2,6400	264,00
099.00036.0002-01	PEDRA N. 1	M3	012719	2009	G00066 /2008	OPROC10444	2009	04.02.00	10,000	49,0000	490,00
0025 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	19.241,00
Fornecedor : 06243 FAC COM. DE ELETRO-ELETRONICO LTDA EPP											
Pedido : 001612 2009 Data: 06/11/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0007-01	AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTUS	UN	012702	2009	D00617 /2009	0000ADM339	2009	04.02.00	1,000	1.490,0000	1.490,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.490,00
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 001620 2009 Data: 06/11/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00091.0012-01	CABO 11454/012	UN	011942	2009	G00043 /2009	00000dt478	2009	06.02.00	1,000	32,0500	32,05
036.00003.0032-01	ROLAMENTO 73124678	PC	011958	2009	G00043 /2009	00000dt478	2009	06.02.00	4,000	44,0400	176,16
036.00003.0033-01	ROLAMENTO 73124679	PC	011951	2009	G00043 /2009	00000dt478	2009	06.02.00	4,000	48,3800	193,52
036.00003.0043-01	ROLAMENTO 70684817	PC	011955	2009	G00043 /2009	00000dt478	2009	06.02.00	2,000	100,2800	200,56
036.00003.0045-01	ROLAMENTO 73124684	PC	011954	2009	G00043 /2009	00000dt478	2009	06.02.00	2,000	165,4100	330,82
036.00004.0020-01	RETENTOR 73124671	PC	011959	2009	G00043 /2009	00000dt478	2009	06.02.00	4,000	17,3200	69,28
036.00004.0022-01	RETENTOR 73124672	PC	011952	2009	G00043 /2009	00000dt478	2009	06.02.00	4,000	17,5300	70,12
036.00004.0046-01	RETENTOR 73131685	PC	011960	2009	G00043 /2009	00000dt478	2009	06.02.00	2,000	70,8500	141,70
036.00010.0011-01	CABO 121335A1	PC	011941	2009	G00043 /2009	00000dt478	2009	06.02.00	1,000	33,8900	33,89
036.00011.0005-01	TAMPA 70930423	PC	011950	2009	G00043 /2009	00000dt478	2009	06.02.00	4,000	1,6200	6,48

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	7
036.00025.0009-01	PINO 73124680	PC	011957	2009	G00043 /2009	00000dt478 2009	06.02.00	4,000	31,0300	124,12	
036.00025.0012-01	PINO 73124516	PC	011953	2009	G00043 /2009	00000dt478 2009	06.02.00	2,000	44,2600	88,52	
036.00028.0066-01	FILTRO AR PRIMARIO	PC	011943	2009	G00043 /2009	00000dt478 2009	06.02.00	1,000	27,8000	27,80	
036.00036.0015-01	BUCHA CELERON 73125243	PC	011949	2009	G00043 /2009	00000dt478 2009	06.02.00	2,000	96,3200	192,64	
036.00050.0006-01	RETENTOR 73135111	UN	011956	2009	G00043 /2009	00000dt478 2009	06.02.00	2,000	172,9300	345,86	
036.00059.0013-01	CORREIA 75242366	PC	011947	2009	G00043 /2009	00000dt478 2009	06.02.00	1,000	3,8600	3,86	
036.00088.0003-01	INTERRUPTOR 73118115	PC	011939	2009	G00043 /2009	00000dt478 2009	06.02.00	1,000	135,9100	135,91	
036.00182.0002-01	FLANGE 73134819	PC	011948	2009	G00043 /2009	00000dt478 2009	06.02.00	1,000	645,9600	645,96	
036.00202.0001-01	MANOMETRO 75210403	PC	011940	2009	G00043 /2009	00000dt478 2009	06.02.00	1,000	50,4100	50,41	
039.00017.0048-01	FILTRO AR SECUNDARIO 83211421	PC	011944	2009	G00043 /2009	00000dt478 2009	06.02.00	1,000	12,2300	12,23	
039.00017.0071-01	FILTRO LUBRIFICACAO DO MOTOR	PC	011946	2009	G00043 /2009	00000dt478 2009	06.02.00	2,000	8,9200	17,84	
039.00058.0002-01	BOMBA COMBUSTIVEL	UN	011945	2009	G00043 /2009	00000dt478 2009	06.02.00	1,000	11,1700	11,17	
107.00139.0001-01	CALCO 93257585	PC	011961	2009	G00043 /2009	00000dt478 2009	06.02.00	4,000	2,9700	11,88	
0023 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.922,78	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001621 2009 Data: 06/11/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00089.0009-01	SILENCIOSO 93.292.702	UN	012672	2009	G00043 /2009	00TRANS156	2009	04.03.00	1,000	200,6600	200,66
107.00150.0002-01	VIDRO PORTA DIANT. L.D. 93310521	UN	012673	2009	G00043 /2009	00TRANS156	2009	04.03.00	1,000	133,7100	133,71
107.00176.0002-01	MAQUINA VIDRO DIANT. L.D. 9114706	UN	012674	2009	G00043 /2009	00TRANS156	2009	04.03.00	1,000	60,1200	60,12
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		394,49	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001622 2009 Data: 06/11/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00002.0001-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO	PC	012627	2009	G00043 /2009	0000sms887	2009	10.01.00	2,000	264,3300	528,66
110.00002.0003-01	DISCO DE FREIO - 464279490A	PC	012625	2009	G00043 /2009	0000sms887	2009	10.01.00	2,000	316,4500	632,90
110.00004.0001-01	ROLAMENTO 1346640080	PC	012619	2009	G00043 /2009	0000sms887	2009	10.01.00	2,000	80,3600	160,72
110.00005.0002-01	COXIM 1308696080	PC	012617	2009	G00043 /2009	0000sms887	2009	10.01.00	1,000	230,5600	230,56
110.00006.0001-01	JOGO DE LONA 7701205341	PC	012626	2009	G00043 /2009	0000sms887	2009	10.01.00	1,000	512,9800	512,98
110.00006.0002-01	JOGO PASTILHAS - 773622740	PC	012623	2009	G00043 /2009	0000sms887	2009	10.01.00	1,000	316,4500	316,45
110.00006.0004-01	JOGO PASTILHAS FREIO 7.362.219	PC	012624	2009	G00043 /2009	0000sms887	2009	10.01.00	1,000	248,0700	248,07
110.00015.0001-01	SUPORTE COXIM - 1335129080	PC	012616	2009	G00043 /2009	0000sms887	2009	10.01.00	1,000	230,5600	230,56
110.00017.0001-01	COIFA LADO RODA 41237	PC	012621	2009	G00043 /2009	0000sms887	2009	10.01.00	2,000	22,0300	44,06
110.00044.0001-01	MOLA .	UN	012611	2009	G00043 /2009	0000sms887	2009	10.01.00	2,000	147,8800	295,76
110.00045.0001-01	ANEL .	UN	012612	2009	G00043 /2009	0000sms887	2009	10.01.00	2,000	11,9900	23,98
110.00046.0001-01	BUCHA ELASTICA	UN	012613	2009	G00043 /2009	0000sms887	2009	10.01.00	4,000	41,2800	165,12
110.00046.0002-01	BUCHA BANDEJA	UN	012615	2009	G00043 /2009	0000sms887	2009	10.01.00	2,000	92,4900	184,98
110.00047.0001-01	TERMINAS ESF. TERMINAS ESF.	UN	012614	2009	G00043 /2009	0000sms887	2009	10.01.00	2,000	183,1600	366,32
110.00048.0001-01	SUPORTE .	UN	012618	2009	G00043 /2009	0000sms887	2009	10.01.00	2,000	20,2400	40,48
110.00049.0001-01	BATENTE DA BUCHA	UN	012620	2009	G00043 /2009	0000sms887	2009	10.01.00	2,000	71,6900	143,38

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 8

110.00050.0001-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	012622	2009	G00043 /2009	0000sms887 2009	10.01.00	2,000	146,5000	293,00
110.00051.0001-01	KIT EMBREAGEM	UN	012628	2009	G00043 /2009	0000sms887 2009	10.01.00	1,000	925,0600	925,06
110.00052.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	012629	2009	G00043 /2009	0000sms887 2009	10.01.00	2,000	503,1100	1.006,22
110.00053.0001-01	BATENITE BORRACHA TRASEIRA	UN	012630	2009	G00043 /2009	0000sms887 2009	10.01.00	2,000	192,1000	384,20
110.00054.0001-01	KIT BUCHA BANDEJA	UN	012631	2009	G00043 /2009	0000sms887 2009	10.01.00	2,000	48,9200	97,84
0021 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.831,30
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 001623 2009 Data: 06/11/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00001.0019-01	JOGO LONAS TRAS. 97FU/2200/BA	UN	012602	2009	G00043 /2009	0000sms889 2009	10.01.00	1,000	130,2400	130,24
104.00012.0003-01	VELA .	UN	012600	2009	G00043 /2009	0000sms889 2009	10.01.00	4,000	11,6600	46,64
104.00020.0003-01	DISCO FREIO	UN	012598	2009	G00043 /2009	0000sms889 2009	10.01.00	2,000	146,0800	292,16
104.00026.0001-01	ROLAMENTO 526468	PC	012597	2009	G00043 /2009	0000sms889 2009	10.01.00	1,000	108,2400	108,24
104.00031.0002-01	FILTRO DE AR 98FU9601AA	PC	012601	2009	G00043 /2009	0000sms889 2009	10.01.00	1,000	61,6000	61,60
104.00031.0004-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 5365/9155/AA	UN	012603	2009	G00043 /2009	0000sms889 2009	10.01.00	1,000	78,3200	78,32
104.00183.0001-01	JOGO PASTILHA	UN	012599	2009	G00043 /2009	0000sms889 2009	10.01.00	1,000	71,2800	71,28
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	788,48
Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP										
Pedido : 001624 2009 Data: 06/11/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0115-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E120 (ORIGINAL)	UN	012664	2009	G00053 /2009	00000SMA70 2009	09.01.00	3,000	85,0000	255,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	255,00
Fornecedor : 04446 DROGARIA MARIUSA LTDA - ME										
Pedido : 001625 2009 Data: 06/11/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00493.0002-01	FORMULA INFANTIL PARA BEBES - 1 SEMESTRE	LTA	012670	2009	D00615 /2009	0000SMS930 2009	10.02.00	164,000	19,8000	3.247,20
021.00493.0003-01	FORMULA INFANTIL PARA BEBES - 2 SEMESTRE	LTA	012671	2009	D00615 /2009	0000SMS930 2009	10.02.00	220,000	16,2500	3.575,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.822,20
Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA										
Pedido : 001626 2009 Data: 06/11/2009										
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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 9

121.00037.0001-01	MANGUEIRA POLIPROPILENO, COMP. 30M P/ JARDIM De polipropileno, com comprimento de 30 metros, com diametro de 1/2"; para ser utilizado para jardinagem.	RL	012669	2009	G00029 /2009	0000SMS931 2009	10.01.00	1,000	22,2700	22,27
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	22,27
Fornecedor : 00118										
Pedido : 001627 2009 Data: 06/11/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	GL	012668	2009	D00614 /2009	0000SMS933 2009	10.01.00	370,000	3,4000	1.258,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.258,00
Fornecedor : 05909 D Z 7 COM. PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP										
Pedido : 001628 2009 Data: 06/11/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00190.0003-01	ESFIGNOMAMOMETRO ELETRONICO, DE PULSO DIGITAL, POR Com braceadeira adulto; trabalhando na faixa de es cala de 0 a 300MMHG; com resolucao de IMMHG; sem pera; sem manguito, com braceadeira em nylon com fecho de velcro.	UN	012526	2009	D00611 /2009	0000SMS906 2009	10.02.00	5,000	137,7800	688,90
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	688,90
Fornecedor : 05223										
Pedido : 001630 2009 Data: 06/11/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0163-01	CARTUCHO DE TONER BROTHER DCP 8065DN	UN	012470	2009	G00053 /2009	00PROC9526 2009	10.02.00	8,000	143,0000	1.144,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.144,00
Fornecedor : 06078 INPRIMA BRASIL LTDA										
Pedido : 001632 2009 Data: 06/11/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0055-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E352 DN ORIGINAL	UN	012656	2009	G00053 /2009	0000000013 2009	03.01.00	6,000	108,9000	653,40

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 10

Valor Total de compras do Pedido : 653,40

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	976,00
----------------------	------------------------------------	--------

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.780,00
----------------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	186,45
----------------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 11

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP									
Pedido : 001636 2009 Data: 06/11/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0054-01	TONER HP 2605DN YELLOW	UN	012667 2009	G00053 /2009		05.03.00	2,000	140,0000	280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		280,00

Fornecedor : 05223									
Pedido : 001637 2009 Data: 06/11/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00031.0006-01	MOUSE OPTICO TERMINAL PS2	UN	012678 2009	G00069 /2009	000DEMAT47 2009	04.02.00	1,000	9,4000	9,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9,40

Fornecedor : 05912 TNED COMERCIO LTDA - EPP									
Pedido : 001638 2009 Data: 06/11/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0048-01	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA COM SUPORTE A RE	UN	010951 2009	G00069 /2009	00TRANS141 2009	04.03.00	1,000	1.423,2000	1.423,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.423,20

Fornecedor : 04943 MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA									
Pedido : 001641 2009 Data: 06/11/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0114-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E250 (ORIGINAL)	UN	012655 2009	G00053 /2009	0000000014 2009	03.01.00	5,000	91,0000	455,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		455,00

Fornecedor : 05909 D Z 7 COM. PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP									
Pedido : 001614 2009 Data: 09/11/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00145.0004-01	BANDEJA PARA INSTRUMENTAL, EM ACO INOX, 42X30X4,5C	UN	012528 2009	D00612 /2009	0000SMS905 2009	10.02.00	3,000	82,0200	246,06
054.00071.0005-01	JARRA DE INOX, CAPACIDADE MINIMA DE 2000ML	UN	012527 2009	D00612 /2009	0000SMS905 2009	10.02.00	5,000	92,6300	463,15
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		709,21

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 12

Fornecedor : 05122 COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA
Pedido : 001615 2009 Data: 09/11/2009

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	012739 2009	G00029 /2009	00PROC9524 2009	10.01.00	500,000	0,6600	330,00
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	012740 2009	G00029 /2009	00PROC9524 2009	10.01.00	150,000	0,5200	78,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		408,00

Fornecedor : 05999 NAIR GONCALVES SOARES LEITE ME
Pedido : 001616 2009 Data: 09/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00013.0001-01	PA DE LIXO CHAPA DE FERRO ZINCADA Chapa de ferro zincada; medindo (19 x 18,5)cm; cabo de madeira com 60 cm.	UN	012741 2009	G00029 /2009	00PROC9524 2009	10.01.00	12,000	1,3800	16,56
121.00014.0003-01	RECIPIENTE PARA LIXO 13 LITROS De polipropileno, no formato cilindrico, com tam- pa de polipropileno e com pedal.	PCT	012742 2009	G00029 /2009	00PROC9524 2009	10.01.00	20,000	9,6900	193,80
121.00014.0004-01	RECIPIENTE PARA LIXO 15 LITROS De polipropileno, no formato cilindrico, com tam- pa de polipropileno e com pedal.	UN	012743 2009	G00029 /2009	00PROC9524 2009	10.01.00	15,000	9,5900	143,85
121.00020.0003-01	SABAO EM BARRA DE COCO Composicao basica carbonato de sodio, dióxido de titanio, glicerina, corante e outras substancias quimicas permitidas, especificacoes PH 1%=11,5 ma ximo, alcalinidade livre: maximo 0,5% P/P; na cor branca, cada unidade pesando 200 gramas, embalado em saco plastico, com validade de 2 anos,registro laudo analitico do fabricante, produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	PCT	012744 2009	G00029 /2009	00PROC9524 2009	10.01.00	100,000	0,6500	65,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		419,21

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 13

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
Pedido : 001617 2009 Data: 09/11/2009

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	012746 2009	G00029 /2009	00PROC9524 2009	10.01.00	10,000	1,9900	19,90
121.00002.0004-01	BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 8L De polipropileno; com capacidade de 8 litros; com alca, sem aba.	UN	012745 2009	G00029 /2009	00PROC9524 2009	10.01.00	10,000	1,1100	11,10
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	012747 2009	G00029 /2009	00PROC9524 2009	10.01.00	300,000	5,0000	1.500,00
121.00004.0002-01	CERA LIQUIDA PARA PISO SOLV. PETRO. VERMELHA Principio ativo solvente de petroleo; composicao basica silicone, parafine, formol; corante, conse rvante, perfume; e outras substancias quimicas permetidas; teor nao volateis minimo 3% na categoria pronto uso; na cor vermelha; acondicionado em frasco plastico, contendo 750ml.	FR	012748 2009	G00029 /2009	00PROC9524 2009	10.01.00	120,000	4,4500	534,00
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	012749 2009	G00029 /2009	00PROC9524 2009	10.01.00	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	012750 2009	G00029 /2009	00PROC9524 2009	10.01.00	50,000	0,6800	34,00
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	012754 2009	G00029 /2009	00PROC9524 2009	10.01.00	200,000	0,9600	192,00
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	012752 2009	G00029 /2009	00PROC9524 2009	10.01.00	40,000	1,6000	64,00
121.00021.0001-01	SABONETE TABLETE (PH 5,5 A 8,5) COMUM Tablete; suave com odor de rosas (com PH entre 5,5 a 8,5); comum, 90 gramas.	UN	012753 2009	G00029 /2009	00PROC9524 2009	10.01.00	100,000	0,6800	68,00
121.00024.0003-01	VASSOURA DOMESTICA COM CERDAS DE PELO SINTETICO Propriedades minimas: cepa em madeira pintada, 30 cm, com cerdas de pelo sintetico, tipo lisa, cabo de madeira, com gancho de plastico, rosca em plas tico.	UN	012755 2009	G00029 /2009	00PROC9524 2009	10.01.00	20,000	3,1600	63,20

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 14

121.00037.0001-01	MANGUEIRA POLIPROPILENO, COMP. 30M P/ JARDIM De polipropileno, com comprimento de 30 metros, com diametro de 1/2"; para ser utilizado para jardinagem.	RL	012751 2009	G00029 /2009	00PROC9524 2009	10.01.00	1,000	22,2700	22,27
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.538,47
Fornecedor : 05857 PARTNER OFFICE COM. PROD SUPRIMENTOS LTDA									
Pedido : 001618 2009 Data: 09/11/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	012756 2009	G00029 /2009	00PROC9524 2009	10.01.00	80,000	0,6700	53,60
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	012757 2009	G00029 /2009	00PROC9524 2009	10.01.00	300,000	0,8600	258,00
121.00023.0001-01	SAPONACEO EM PO, CLORO, PESANDO 300 GRAMAS Principio ativo dicloroisocionurato de sodio, composicao basica tensoativo anionico, alcalinizante, agente abrasivo, agente branqueamento e essencia; corante e outras substancias quimicas permitidas; composicao aromatica cloro acondicionado em tubo plastico, pesando 300 grams	UN	012759 2009	G00029 /2009	00PROC9524 2009	10.01.00	30,000	1,9000	57,00
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	012758 2009	G00029 /2009	00PROC9524 2009	10.01.00	200,000	1,5500	310,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		678,60

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 15

Fornecedor : 04529 UNIFRIGO IND. COM. IMP. EXP. LTDA
Pedido : 001644 2009 Data: 10/11/2009

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 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.	KG	012881 2009	G00022 /2009	0PROC10301 2009	08.01.00	2.000,000	8,1000	16.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.200,00

Fornecedor : 04814
Pedido : 001645 2009 Data: 10/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00010.0003-01	LINGUICA TIPO CALABRESA CONGELADA	KG	012882 2009	G00004 /2009	00PROC9970 2009	08.01.00	300,000	8,0300	2.409,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.409,00

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA
Pedido : 001649 2009 Data: 11/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00188.0002-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 Confeccionada em latex natural com alta sensibi- lidade tatil boa elasticidade/resistencia, formato anatomico, perfeita adaptacao, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares. Embalagem com dadoe de identificacao procedencia, data e tipo de esterilizacao e prazo de validade Apresentacao: PAR	PAR	012895 2009	G00026 /2009	00PROC9523 2009	10.01.00	300,000	0,6900	207,00
025.00027.0022-01	FITA CIRURGICA MICROPOROSA. Medindo aproximadamente 50mm de largura e 10 me- tros de comprimento, hipoalergenica com boa adesi vidade.	RL	012893 2009	G00026 /2009	00PROC9523 2009	10.01.00	200,000	4,4200	884,00
025.00027.0023-01	FITA CREPE BRANCA, COM MASSA ADESIVA ANTIALERGICA Atoxica, tendo perfeita aderencia, medindo 25mm x 50m, embalado em artigo 31, Lei 8078/90, Portaria	RL	012894 2009	G00026 /2009	00PROC9523 2009	10.01.00	10,000	3,4500	34,50

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA	16
025.00070.0002-01	Conjunta n.1 de 23/1/93 - Ministerio da Saude. ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA DESCARTAVEL COM FORMATO CONVENCIONAL, EXTREMIDADES ARREDONDADA COM APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMP. E 1,4 CM DE LAR 0,2 CM DE ESPESSURA. EMBALADO EM PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO E RESISTENTE ROTULAGEM REPEITANDO LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.	UN	012886	2009	G00026 /2009	00PROC9523	2009	10.01.00	300,000	1,2600	378,00	
025.00072.0014-01	ALCOOL ETILICO 70% FRASCO COM 1000 ML Forma de apresentacao frasco descartavel, com capacidade de 1000 ml. Forma farmaceutica: solucao. Indicacao de uso: antisseptico e desinfetante.	FR	012888	2009	G00026 /2009	00PROC9523	2009	10.01.00	500,000	3,6000	1.800,00	
025.00074.0002-01	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE ATOXICO 250 ML Resistente a desinfecoes, queda. Composicao por corpo rosqueado a tampa e bico com protetor. Embalagem apropriadas com capacidade 250 ml.	UN	012890	2009	G00026 /2009	00PROC9523	2009	10.01.00	50,000	1,1600	58,00	
025.00074.0003-01	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE ATOXICO 125 ML Resistente a desinfecoes, quedas. Composto por corpo rosqueado a tampa e bico com protetor. Embalagem apropriadas com capacidade de 125 ml.	UN	012889	2009	G00026 /2009	00PROC9523	2009	10.01.00	50,000	0,8400	42,00	
025.00074.0004-01	ALMOTOLIA PLASTICA OPACO FOTOSSENSIVEL DE 250ML Atoxico, resitente a desinfecoes, quedas. Composto por corpo roqueado a tampa e bico protetor. Embalagem apropriada com capacidade de 125 ml.	UN	012891	2009	G00026 /2009	00PROC9523	2009	10.01.00	50,000	1,3900	69,50	
025.00075.0005-01	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL tipo tricotomizador, em cabo de plastico sem rebarba, com 95mm de comprimento, composto por 2 superficies de corte de 04cm, protegida atraves de bordo denteado com tampa de protecao. Embalagem individual devidamente identificada em pelicula bopp nao esteril.	UN	012892	2009	G00026 /2009	00PROC9523	2009	10.01.00	100,000	0,3400	34,00	
025.00101.0028-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO AGULHA 21G (Scalp), siliconizada de parede fina com bisel trifacetado, asa de empunhadura flexivel, alinhada e antiderrapante, canula em vinil com 30cm de comprimento, flexivel e transparente, com conector rigido tipo luer, com tampa esteril. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica. O produto deve estar em conformidade com a NBR 97 53.	UN	012899	2009	G00026 /2009	00PROC9523	2009	10.01.00	2.000,000	0,1260	252,00	
025.00101.0029-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO AGULHA 23G (Scalp), siliconizada de parede fina com bisel trifacetado, asa de empunhadura flexivel, alinhada e antiderrapante, canula em vinil com 30cm de comprimento, flexivel e transparente, com conector rigido tipo luer, com tampa esteril. Embalado	UN	012900	2009	G00026 /2009	00PROC9523	2009	10.01.00	1.500,000	0,1260	189,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 17

025.00101.0030-01	individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica. O produto deve estar em conformidade com a NBR 97 53.	UN	012901 2009	G00026 /2009	00PROC9523 2009	10.01.00	1.300,000	0,1260	163,80
025.00110.0012-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO AGULHA 25G (Scalp), siliconizada de parede fina com bisel trifacetado, asa de empunhadura flexivel, alinhada e antiderrapante, canula em vinil com 30cm de comprimento, flexivel e transparente, com conector rigido tipo luer, com tampa esteril. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica. O produto deve estar em conformidade com a NBR 97 53.	UN	012902 2009	G00026 /2009	00PROC9523 2009	10.01.00	3.000,000	0,6800	2.040,00
025.00110.0013-01	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	012903 2009	G00026 /2009	00PROC9523 2009	10.01.00	2.000,000	0,8400	1.680,00
025.00132.0025-01	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.	CX	012896 2009	G00026 /2009	00PROC9523 2009	10.01.00	300,000	18,0000	5.400,00
025.00132.0026-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO GRANDE Em latex, com boa sensibilidade tatil, antiderrapante, com textura uniforme, sem falhas ambides-tra, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica isenta de qualquer lubrificacao, punho com bainha nao esteril, descartavel.Embalado em material que garanta a integridade do produto. O EPI devera apresentar em caracteres indeleveis e bem legiveis nome comercial do fabricante, lote de fabricacao, numero do CA, o produto devera apresentar laudo que comprove cumprimento da NBR 13392.	CX	012897 2009	G00026 /2009	00PROC9523 2009	10.01.00	600,000	18,0000	10.800,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 18

025.00132.0037-01	Em latex, com boa sensibilidade tatil, antiderrapante, com textura uniforme, sem falhas ambides- tra, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica isenta de qualquer lubrificacao, punho longo com bainha, nao esteril, descartavel.Embalado em mate rial que garanta a integridade do produto. O EPI devera apresentar em caracteres indeleveis e bem legiveis, nome comercial do fabricante, lote de fabricacao, numero do CA, o produto devera apre- sentar laudo que comprove cumprimento da NBR13392	CX	012898	2009	G00026 /2009	00PROC9523	2009	10.01.00	500,000	18,0000	9.000,00
025.00212.0002-01	Em latex, com boa sensibilidade tatil, antiderrapante, com textura uniforme, sem falhas ambides- tra, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica isenta de qualquer lubrificacao, punho longo com bainha, nao esteril, descartavel.Embalado em mate rial que garanta a integridade do produto. O EPI devera apresentar em caracteres indeleveis e bem legiveis, nome comercial do fabricante, lote de fabricacao, numero do CA, o produto devera apre- sentar laudo que comprove cumprimento da NBR13392	FRA	012887	2009	G00026 /2009	00PROC9523	2009	10.01.00	120,000	1,2000	144,00
025.00261.0003-01	AGUA OXIGENADA DE 10 VOLUMES (ALMOTOLIA DE 100ML) FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO. FORMA DE APRESENTACAO : FRASCO AMOTOLIA DESCARTAVEL, BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 100 ML. INDICACAO DE USO: ANTISSEPTICO. PRESERVATIVO MASCULINO DE BORRACHA Caracteristicas fisicas nao lubrificado, contendo reservatorio na ponta, largura 52mm.Caixa com 144 unidades.	CX	012904	2009	G00026 /2009	00PROC9523	2009	10.01.00	2,000	18,8800	37,76
0019 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		33.213,56
Fornecedor : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA Pedido : 001650 2009 Data: 11/11/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0036-01	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 cons- tar externamente dados de identificacao, proceden cia, tipo de esterilizacao, data de validade, nu- mero do lote, registro no M.S.	UN	012905	2009	G00026 /2009	00PROC9523	2009	10.01.00	2.000,000	0,0470	94,00
025.00003.0037-01	AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL 40X12MM Esteril, siliconizada,haste de aco inoxidavel com	UN	012906	2009	G00026 /2009	00PROC9523	2009	10.01.00	2.000,000	0,0850	170,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 19

025.00080.0023-01	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 constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade, numero do lote, registro no M.S.	UN	012908 2009	G00026 /2009	00PROC9523 2009	10.01.00	200,000	0,5500	110,00
025.00080.0024-01	BISTURI DESCARTAVEL, ESTERIL 10MM Com cabo em plastico, resistente e lamina em aco inox, sem rebarbas e sinais de oxidacao, sendo perfeitamente conectados. Lamina 10mm com tampa protetora. Embalado em papel grau cirurgico individualmente. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	012909 2009	G00026 /2009	00PROC9523 2009	10.01.00	700,000	0,5600	392,00
025.00080.0025-01	BISTURI DESCARTAVEL, ESTERIL 11MM Com cabo em plastico resistente e lamina em aco inox, sem rebarbas e sinais de oxidacao, sendo perfeitamente conectados. Lamina 11mm com tampa protetora. Embalado em papel grau cirurgico individualmente. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	012910 2009	G00026 /2009	00PROC9523 2009	10.01.00	300,000	0,5600	168,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		934,00
Fornecedor : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA Pedido : 001651 2009 Data: 11/11/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00111.0028-01	SOLUCAO ANTISSEPTICA DEGERMANTE A base de PVPI (Polivinilpirrolidona-iodo), 1% de iodo ativo, assoc. tensoativo lauril eter sulfato sodio. Pronto para degermacao da pele. Campo operatorio, antisepsia de maos antes de procedimento invasivose cirugia. Acondicionados em frascos de 1000ml.	FR	012917 2009	G00026 /2009	00PROC9523 2009	10.01.00	12,000	11,6700	140,04
025.00080.0026-01	BISTURI DESCARTAVEL, ESTERIL 15MM Com cabo em plastico resistente e lamina em aco inox, sem rebarbas e sinais de oxidacao, sendo perfeitamente conectados. Lamina 15mm com tampa protetora. Embalado em papel grau cirurgico individualmente. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	012911 2009	G00026 /2009	00PROC9523 2009	10.01.00	400,000	0,5600	224,00

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA	20
025.00080.0027-01	almente. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente. BISTURI DESCARTAVEL, ESTERIL 20MM Com cabo em plastico resistente e lamina em aco inox, sem rebarbas e sinais de oxidacao, sendo perfeitamente conectados. Lamina 20mm com tampa protetora. Embalado em papel grau cirurgico individualmente. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	012912 2009	G00026 /2009	00PROC9523 2009	10.01.00	800,000	0,5600	448,00			
025.00080.0028-01	BISTURI DESCARTAVEL, ESTERIL 21MM Com cabo em plastico resistente e lamina em aco inox, sem rebarbas e sinais de oxidacao, sendo perfeitamente conectados. Lamina 21mm com tampa protetora. Embalado em papel grau cirurgico individualmente. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	012913 2009	G00026 /2009	00PROC9523 2009	10.01.00	300,000	0,5600	168,00			
025.00080.0029-01	BISTURI DESCARTAVEL, ESTERIL 22MM Com cabo em plastico resistente e lamina em aco inox, sem rebarbas e sinais de oxidacao, sendo perfeitamente conectados. Lamina 22mm com tampa protetora. Embalado em papel grau cirurgico individualmente. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	012914 2009	G00026 /2009	00PROC9523 2009	10.01.00	300,000	0,5600	168,00			
025.00080.0030-01	BISTURI DESCARTAVEL, ESTERIL 23MM Com cabo em plastico resistente e lamina em aco inox, sem rebarbas e sinais de oxidacao, sendo perfeitamente conectados. Lamina 23mm com tampa protetora. Embalado em papel grau cirurgico individualmente. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	012915 2009	G00026 /2009	00PROC9523 2009	10.01.00	600,000	0,5600	336,00			
025.00101.0031-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO AGULHA 27G (Scalp), siliconizada de parede fina com bisel trifacetado, asa de empunhadura flexivel, alinhada e antiderrapante, canula em vinil com 30cm de comprimento, flexivel e transparente, com conector rigido tipo luer, com tampa esteril. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica. O produto deve estar em conformidade com a NBR 9753.	UN	012916 2009	G00026 /2009	00PROC9523 2009	10.01.00	500,000	0,1390	69,50			
025.00151.0014-01	SERINGA DESCARTAVEL EM PLASTICO ATOXICO DE 01ML Apirogenico integro, transparente, com agulha esteril. Embolo borracha atoxica na ponta, bico sem rosca, corpo com graduacao de 0,1ml.	UN	012907 2009	G00026 /2009	00PROC9523 2009	10.01.00	20.000,000	0,1500	3.000,00			
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			4.553,54		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 21

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001652 2009 Data: 11/11/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00052.0001-01	PALHETA 7.701.035.460	UN	012698 2009	G00043 /2009	00000SMA71 2009	09.01.00	2,000	20,7100	41,42
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	41,42
Fornecedor : 06253 ANDRE DA SILVA BARROS TELAS ME									
Pedido : 001653 2009 Data: 11/11/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00209.0011-01	TELA PLASTICA TIPO MOSQUITEIRO - 50MT X 3MT	RL	012762 2009	D00620 /2009	0000SMS935 2009	10.02.00	20,000	240,0000	4.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.800,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001654 2009 Data: 11/11/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00001.0011-01	BANDEJA INT. 90.445.118	UN	012688 2009	G00043 /2009	00TRANS155 2009	04.03.00	2,000	72,4700	144,94
107.00002.0011-01	PIVO 26011925/07846795	UN	012691 2009	G00043 /2009	00TRANS155 2009	04.03.00	2,000	45,1700	90,34
107.00053.0008-01	KIT DA BARRA ESTABIL. 93229718	UN	012690 2009	G00043 /2009	00TRANS155 2009	04.03.00	1,000	42,6600	42,66
107.00053.0009-01	KIT COIFA DA HOMOCINETICA 93.329.223	UN	012692 2009	G00043 /2009	00TRANS155 2009	04.03.00	1,000	80,4800	80,48
107.00155.0002-01	MORCEGO 90445100	UN	012689 2009	G00043 /2009	00TRANS155 2009	04.03.00	2,000	111,5800	223,16
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	581,58
Fornecedor : 06079									
Pedido : 001655 2009 Data: 11/11/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0001-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E120 (REMAN/ORIGI.)	UN	012665 2009	G00053 /2009	00000SMA69 2009	09.01.00	1,000	140,0000	140,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	140,00
Fornecedor : 06239 CENTENIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.									
Pedido : 001657 2009 Data: 11/11/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00014.0002-01	CESTA BASICA DE NATAL 02 pct acucar refinado - 1 kg 01 pct arroz agulhinha - tipo I - 5 kg	UN	012525 2009	G00094 /2009	0000004566 2009	02.03.00	1.000,000	37,4500	37.450,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 22

01 sache de azeitona - 200 gr
01 lta ervilha - 200 gr
02 pct farinha de milho - 500 gr
01 pct farinha de trigo - 1 kg
02 pct feijao tipo I - 1 kg
01 pct fermento - 100 gr
01 pct goiabada - 400 gr
01 pct macarrao com ovos espaguete - 500 gr
01 lta molho de tomate - 320 gr
02 lta oleo de soja - 900 ml
01 un panetone - 400 gr
01 pct sal refinado - 1 kg
01 lta sardinha - 130 gr
01 pct suco 400 - gr

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.450,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001658 2009 Data: 12/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00014.0004-01	CESTA DE NATAL Composicao da cesta: 01 pct com 100 gramas de ameixa seca 01 lta com 170 gramas de atum ralado 01 sache com 100 gramas de azeitona verde 01 pct com 200 gramas de balas mastigaveis sortidas. 01 pct com 80 gramas de biscoito salgado 01 caixa com 200 gramas de bombons sortidos 01 pct com 150 gramas de castanha do Para 01 pct com 50 gramas de castanha de caju torrada e salgada 01 creme de leite com 200 gramas 01 lta com 395 gramas de leite condensado 01 lta com 200 gramas de ervilha em conserva 01 copo com 230 gramas de geleia de goiaba 01 pct lentilha com 200 gramas 01 pct com 500 gramas de macarrao parafuso tricolori 01 sache com 200 gramas de maionese 01 pct com 200 gramas de mistura para bolos 01 caixa com 500 ml de nectar de maracuja 01 pct de 150 gramas de nozes com casca 01 pct com 78 gramas de palitos cobertos com chocolate 01 panetone com 400 gramas, com fermentacao	UN	012993 2009	G00093 /2009	OPROC10467 2009	04.01.00	2.250,000	64,0000	144.000,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 23

natural, embalado em caixa decorada
01 pct com 23 gramas de pao de mel
01 lta com 400 gramas de pessego em calda
01 frasco com 500 ml de suco de uva concentrado
01 pct com 110 gramas de torrada
01 embalagem com 25 gramas de torrone com amendoim
01 pct com 200 gramas de uva passa preta sem semente
01 pct com 85 gramas com po para manjar de coco
01 pct com 85 gramas com po para preparo de gelatina
01 pct com 40 gramas com po para pudim sabor choco late
01 pct com 250 gramas com mistura para pao de queijo
Caixa: embalagem (para os itens 01 a 30) caixa de papelao decorada com tema natalino, resistente, lacrada e personalizada com a frase: "Prefeitura Municipal de Mairipora - Venda Proibida"

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144.000,00

Fornecedor : 05223
Pedido : 001684 2009 Data: 12/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00047.0008-01	TECLADO ABNT2 TERMINAL PS2	UN	012946 2009	G00069 /2009	0000005070 2009	04.02.00	1,000	13,5200	13,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13,52

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001660 2009 Data: 13/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00017.0009-01	LAMPADA 1141 N017726/2	PC	012963 2009	G00043 /2009	00000DT578 2009	06.02.00	2,000	1,2800	2,56
101.00017.0010-01	LAMPADA 1034 N017753/2	PC	012964 2009	G00043 /2009	00000DT578 2009	06.02.00	2,000	1,2800	2,56
101.00017.0011-01	LAMPADA 67 N017738/2	PC	012965 2009	G00043 /2009	00000DT578 2009	06.02.00	2,000	5,7600	11,52
101.00017.0012-01	LAMPADA 69 N017732/2	PC	012966 2009	G00043 /2009	00000DT578 2009	06.02.00	2,000	3,2000	6,40
101.00018.0037-01	VALVULA PRESSAO 2VC607243	PC	012967 2009	G00043 /2009	00000DT578 2009	06.02.00	1,000	247,3900	247,39
101.00018.0038-01	VALVULA DE DREN. AUTOM. 2T0860114	PC	012968 2009	G00043 /2009	00000DT578 2009	06.02.00	1,000	111,5300	111,53
101.00036.0003-01	BARRA CURTA TEG415801	PC	012961 2009	G00043 /2009	00000DT578 2009	06.02.00	1,000	406,7100	406,71
101.00046.0003-01	DIAFRAGMA 8" 2RD607957	PC	012962 2009	G00043 /2009	00000DT578 2009	06.02.00	2,000	9,2600	18,52

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 25

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001668 2009 Data: 13/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00061.0034-01	JOGO LONA TRAS. 2RG698431	PC	012958 2009	G00043 /2009	00000DT575 2009	06.02.00	1,000	102,2300	102,23
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	102,23

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001669 2009 Data: 13/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00152.0002-01	CONJUNTO FILTRO 4C459C34BB	PC	012954 2009	G00043 /2009	00000DT581 2009	06.02.00	1,000	314,2800	314,28
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	314,28

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001670 2009 Data: 13/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00039.0003-01	FAROL 2RG9410008378	PC	013046 2009	G00043 /2009	00000DT574 2009	06.02.00	1,000	364,2300	364,23
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	364,23

Fornecedor : 04814
Pedido : 001676 2009 Data: 13/11/2009

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	013165 2009	G00023 /2009	0PROC10302 2009	08.01.00	1.400,000	9,2500	12.950,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.950,00

Fornecedor : 05014 JOAO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME
Pedido : 001679 2009 Data: 13/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00022.0009-01	SACO DE LIXO PRETO DE 15 LITROS (PCT. COM 100 UN.) Capacidade volumetria minima de 15 litros, nas medidas: 39cm de largura com variacao permitida de 1cm para mais ou para menos x 58cm de altura minima, suportando no minimo 3kg. De acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008.	PCT	012952 2009	G00088 /2009	000000TP39 2009	02.02.00	12,000	5,5000	66,00
121.00022.0010-01	SACO DE LIXO PRETO DE 30 LITROS (PCT. COM 100 UN.)	PCT	012953 2009	G00088 /2009	000000TP39 2009	02.02.00	12,000	6,4300	77,16

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 26

Capacidade volumetrica minima de 30 litros, nas medidas: 59cm de largura com variacao permitida de 1cm para mais ou para menos x 62cm de altura minima, suportando no minimo 6kg. De acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143,16

Fornecedor : 05117
Pedido : 001680 2009 Data: 13/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00022.0006-01	SACO DE LIXO PRETO DE 60 LITROS (PCT. C/ 100 UNI.) De polietileno; com capacidade de 60 litros;medin do aproximadamente 58 x 76cm x 0,04mm de espessu- ra, na cor preta.	PCT	012951 2009	G00088 /2009	000000TP38 2009	02.02.00	12,000	15,3700	184,44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 184,44

Fornecedor : 02354
Pedido : 001681 2009 Data: 13/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00022.0008-01	SACO DE LIXO PRETO DE 100 LITROS (PCT. COM 100 UN. Capacidade volumetrica minima de 100 litros, nas medidas: 75cm de largura com variacao permitida de 1cm para mas ou para menos x 105cm de altura minima, suportando no minimo 20kg. De acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008.	PCT	012950 2009	G00088 /2009	000000TP37 2009	02.02.00	12,000	24,5700	294,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 294,84

Fornecedor : 05857 PARTNER OFFICE COM. PROD SUPRIMENTOS LTDA
Pedido : 001685 2009 Data: 13/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00012.0007-01	LUVA P/ PROCEDIMENTOS EM NITRILICA TAM. MEDIO Luvas nitrilicas tamanho medio, luvas de borracha indicadas para protecao quimica, apresentando re- sistencia e durabilidade, de cano longo, palma an tiderrapante, que reveste todo o antebraço e 2/3 do braço. Embalagem contendo 01 (um) par, lacrada com os dados de identificacao, lote e validade.	PAR	013036 2009	G00088 /2009	000000TP35 2009	02.02.00	6,000	3,1000	18,60

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 27

Valor Total de compras do Pedido : 18,60

Valor Total de compras do Pedido : 65,16

Valor Total de compras do Pedido : 1.352,38

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 28

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001688 2009 Data: 16/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0031-01	JOGO PASTILHA 93311068	PC	012960 2009	G00043 /2009	00000DT585 2009	06.02.00	1,000	26,9400	26,94
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	26,94	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001689 2009 Data: 16/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00019.0009-01	BATERIA 93.373.023	PC	012956 2009	G00043 /2009	00000DT583 2009	06.02.00	1,000	246,6400	246,64
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	246,64	

Fornecedor : 06119 HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA
Pedido : 001693 2009 Data: 17/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00006.0002-01	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	UN	013049 2009	G00048 /2009	0000SME822 2009	08.01.00	6,000	1.150,0000	6.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.900,00	

Fornecedor : 04905 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
Pedido : 001694 2009 Data: 17/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00266.0005-01	LORATADINA 10MG	COM	013416 2009	G00012 /2009	OPROC10384 2009	10.01.00	1.000,000	0,0300	30,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	30,00	

Fornecedor : 04905 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
Pedido : 001695 2009 Data: 17/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00164.0002-01	ATENOLOL 100MG	COM	013414 2009	G00012 /2009	OPROC10384 2009	10.01.00	30.000,000	0,0200	600,00
021.00485.0001-01	BEZILATO DE ANLODIPINO 10MG	COM	013415 2009	G00012 /2009	OPROC10384 2009	10.01.00	30.000,000	0,0300	900,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.500,00	

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 29

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA

Pedido : 001696 2009 Data: 17/11/2009

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	013395 2009	G00012 /2009	OPROC10384 2009	10.01.00	10.000,000	0,1000	1.000,00
021.00033.0004-01	CLORETO DE POTASSIO COMPRIMIDO	COM	013396 2009	G00012 /2009	OPROC10384 2009	10.01.00	5.000,000	0,4000	2.000,00
021.00035.0015-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG - COMPRIMIDO	COM	013397 2009	G00012 /2009	OPROC10384 2009	10.01.00	3.000,000	0,1300	390,00
021.00156.0002-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% 50ML	FR	013398 2009	G00012 /2009	OPROC10384 2009	10.01.00	1.000,000	0,9300	930,00
021.00182.0005-01	OMEPRAZOL 40MG	CAP	013399 2009	G00012 /2009	OPROC10384 2009	10.01.00	20.000,000	0,2500	5.000,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.320,00

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA

Pedido : 001697 2009 Data: 17/11/2009

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	013400 2009	G00012 /2009	OPROC10384 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 : 05739

Pedido : 001698 2009 Data: 17/11/2009

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	013401 2009	G00012 /2009	OPROC10384 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 : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA

Pedido : 001699 2009 Data: 17/11/2009

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	013402 2009	G00012 /2009	OPROC10384 2009	10.01.00	2.000,000	0,3900	780,00
021.00130.0002-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	013403 2009	G00012 /2009	OPROC10384 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 : 001700 2009 Data: 17/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00172.0002-01	CUMARINA TRI - HIDROXIETILRUTINA (VENALOT)	COM	013404 2009	G00012 /2009	OPROC10384 2009	10.01.00	5.000,000	0,1700	850,00
021.00194.0003-01	METFORMINA 500 MG	COM	013405 2009	G00012 /2009	OPROC10384 2009	10.01.00	20.000,000	0,0300	600,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 31

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 001705 2009 Data: 17/11/2009

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	013421 2009	G00012 /2009	OPROC10384 2009	10.01.00	500,000	0,5400	270,00
021.00126.0025-01	VITAMINA DO COMPLEXO B 30ML	FR	013420 2009	G00012 /2009	OPROC10384 2009	10.01.00	1.000,000	0,9700	970,00
021.00152.0001-01	HIDROCORTIZONA 1% CREME	TUB	013419 2009	G00012 /2009	OPROC10384 2009	10.01.00	200,000	4,0300	806,00
021.00163.0001-01	FUMARATO DE CETITOFENO 1MG	COM	013418 2009	G00012 /2009	OPROC10384 2009	10.01.00	3.000,000	0,1200	360,00
021.00310.0003-01	ENALAPRIL 20MG	COM	013417 2009	G00012 /2009	OPROC10384 2009	10.01.00	100.000,000	0,0300	3.000,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.406,00	

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 001706 2009 Data: 17/11/2009

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	013423 2009	G00012 /2009	OPROC10384 2009	10.01.00	2.000,000	8,3500	16.700,00
021.00116.0025-01	SULFATO FERROSO 40MG DE FE II	COM	013424 2009	G00012 /2009	OPROC10384 2009	10.01.00	50.000,000	0,0300	1.500,00
021.00449.0001-01	ACEBROFILINA XAROPE - 60ML	FR	013422 2009	G00012 /2009	OPROC10384 2009	10.01.00	2.000,000	1,5300	3.060,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	21.260,00	

Fornecedor : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA

Pedido : 001707 2009 Data: 17/11/2009

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	013428 2009	G00012 /2009	OPROC10384 2009	10.01.00	2.000,000	0,0800	160,00
021.00032.0006-01	CLORANFENICOL + LIDOCAINA OTOLOGICA - 10 ML	FRA	013429 2009	G00012 /2009	OPROC10384 2009	10.01.00	200,000	3,1500	630,00
021.00035.0027-01	CLORIDRATO DE FEXOFENADINA (ALLEGRA)	COM	013430 2009	G00012 /2009	OPROC10384 2009	10.01.00	1.000,000	0,7700	770,00
021.00040.0003-01	DEXAMETAZONA + VITAMINA B1+B6+B12 5000MCG INJETAVE	AMP	013431 2009	G00012 /2009	OPROC10384 2009	10.01.00	500,000	1,6400	820,00
021.00050.0010-01	DIPIRONA + PROMETAZINA + ADIFENINA - GOTAS	FR	013435 2009	G00012 /2009	OPROC10384 2009	10.01.00	300,000	2,1900	657,00
021.00075.0002-01	MONOSSULFIRAN SOLUCAO TOPICA 25% 60ML	FR	013433 2009	G00012 /2009	OPROC10384 2009	10.01.00	200,000	6,1300	1.226,00
021.00166.0001-01	BETAMETASONA +MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA(CELESTA	COM	013426 2009	G00012 /2009	OPROC10384 2009	10.01.00	20.000,000	0,2100	4.200,00
021.00256.0002-01	BICABORNATO DE SODIO 10% - 10 ML	AMP	013427 2009	G00012 /2009	OPROC10384 2009	10.01.00	500,000	0,2700	135,00
021.00467.0001-01	FITOMENADIONA SOLUCAO INJETAVEL	AMP	013432 2009	G00012 /2009	OPROC10384 2009	10.01.00	200,000	0,4000	80,00
022.00020.0001-01	PERICIAZINA 4% GOTAS	FRA	013434 2009	G00012 /2009	OPROC10384 2009	10.01.00	300,000	9,5800	2.874,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	11.552,00	

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 32

Fornecedor : 04097 MEDI HOUSE IND.PROD.CIRURGICO HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001708 2009 Data: 17/11/2009

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	013196 2009	G00063 /2009	0000SMS949 2009	10.01.00	400,000	1,4500	580,00
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	013195 2009	G00063 /2009	0000SMS949 2009	10.01.00	180,000	6,5000	1.170,00
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	013193 2009	G00063 /2009	0000SMS949 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	013190 2009	G00063 /2009	0000SMS949 2009	10.01.00	300,000	4,6000	1.380,00
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	013191 2009	G00063 /2009	0000SMS949 2009	10.01.00	300,000	6,9000	2.070,00
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 UNIFORMENTE (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE	PCT	013192 2009	G00063 /2009	0000SMS949 2009	10.01.00	400,000	9,2000	3.680,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 33

025.00095.0018-01	DEFEITOS E FIOS SOLTOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. PACOTE COM 12 UNIDADE COMPRESSA P/ CAMPO OPERATORIO CIRURGICO, MEDINDO 2 Aberto, gramatura 35, tecido em 100% algodao, com 4 camadas de gazes sobrepostas, tecidas em ligamento de tarefa (tela) e cadarco fixado ao campo por dobras com bom acabamento, alto poder de absorcao 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.	PCT	013194	2009	G00063 /2009	0000SMS949	2009	10.01.00	10,000	19,6000	196,00
025.00095.0020-01	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	013201	2009	G00063 /2009	0000SMS949	2009	10.01.00	60.000,000	0,3700	22.200,00
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	013200	2009	G00063 /2009	0000SMS949	2009	10.01.00	140,000	19,5000	2.730,00
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	013197	2009	G00063 /2009	0000SMS949	2009	10.01.00	200,000	4,7000	940,00
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	013198	2009	G00063 /2009	0000SMS949	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	013199	2009	G00063 /2009	0000SMS949	2009	10.01.00	7,000	13,6000	95,20

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 35

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001714 2009 Data: 19/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00001.0001-01	HERBICIDA LIQUIDO	LT	012948 2009	D00622 /2009	000SOSU282 2009	06.02.00	225,000	19,5000	4.387,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.387,50	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001715 2009 Data: 19/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00019.0011-01	BATERIA HELIAR 93.316.221	PC	013337 2009	G00043 /2009	00000DT584 2009	06.02.00	1,000	334,4800	334,48
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	334,48	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001716 2009 Data: 19/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00012.0010-01	LANTERNA MARMITAO 33994595/1	PC	013339 2009	G00043 /2009	00000DT591 2009	06.02.00	2,000	54,6000	109,20
103.00014.0003-01	TAMPA OLEO MOTOR 85HU6766A	PC	013345 2009	G00043 /2009	00000DT591 2009	06.02.00	1,000	16,1000	16,10
103.00021.0006-01	REPARO VALVULA F6HZ2A095/AA	PC	013344 2009	G00043 /2009	00000DT591 2009	06.02.00	2,000	37,1000	74,20
103.00068.0003-01	LAMPADA 1141 N017726/2	PC	013340 2009	G00043 /2009	00000DT591 2009	06.02.00	2,000	1,4000	2,80
103.00068.0004-01	LAMPADA 1034 N017753/2	PC	013341 2009	G00043 /2009	00000DT591 2009	06.02.00	2,000	1,4000	2,80
103.00068.0005-01	LAMPADA 67 N017738/2	PC	013342 2009	G00043 /2009	00000DT591 2009	06.02.00	2,000	6,3000	12,60
103.00068.0006-01	LAMPADA 69 N017732/2	PC	013343 2009	G00043 /2009	00000DT591 2009	06.02.00	2,000	3,5000	7,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	224,70	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001717 2009 Data: 19/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00026.0032-01	FILTRO OLEO DIESEL BF5T6731AA	PC	013208 2009	G00043 /2009	00000DT589 2009	06.02.00	2,000	16,8100	33,62
103.00026.0033-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE BF8T6717A	PC	013207 2009	G00043 /2009	00000DT589 2009	06.02.00	1,000	76,0800	76,08
103.00058.0005-01	TERMINAL T16415712A	PC	013210 2009	G00043 /2009	00000DT589 2009	06.02.00	1,000	115,3500	115,35
103.00058.0008-01	TERMINAL 2RP415712	PC	013209 2009	G00043 /2009	00000DT589 2009	06.02.00	1,000	128,7600	128,76
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	353,81	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 36

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001718 2009 Data: 19/11/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00177.0001-01	MUNHAO L.D. 93.398.900	PC	013215 2009	G00043 /2009	00000DT586 2009	06.02.00	1,000	94,2800	94,28
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		94,28
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001719 2009 Data: 19/11/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00010.0012-01	ROLAMENTO DA HELICE BF6T4615AA	PC	013217 2009	G00043 /2009	00000DT582 2009	06.02.00	1,000	241,7900	241,79
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		241,79
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001720 2009 Data: 19/11/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00014.0013-01	ROLAMENTO EMBREAGEM - 088141165B	PC	013206 2009	G00043 /2009	00000DT588 2009	06.02.00	1,000	51,1400	51,14
102.00018.0004-01	DISCO 21114103111	PC	013205 2009	G00043 /2009	00000DT588 2009	06.02.00	1,000	122,2700	122,27
102.00057.0002-01	PLATO 1131410254	PC	013204 2009	G00043 /2009	00000DT588 2009	06.02.00	1,000	112,3900	112,39
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		285,80
Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA									
Pedido : 001721 2009 Data: 19/11/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	013377 2009	G00029 /2009	0000DEC106 2009	11.01.00	10,000	0,3000	3,00
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	013379 2009	G00029 /2009	0000DEC106 2009	11.01.00	15,000	0,9600	14,40
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	013378 2009	G00029 /2009	0000DEC106 2009	11.01.00	30,000	3,6600	109,80

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 37

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 127,20

Fornecedor : 06262 PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO
Pedido : 001722 2009 Data: 19/11/2009

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

073.00014.0001-01 COLECAO OS QUATRO PILARES (RUBEM ALVES) DVD UN 013392 2009 D00630 /2009 0000SME909 2009 08.02.00 160,000 24,5000 3.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.920,00

Fornecedor : 05117
Pedido : 001724 2009 Data: 19/11/2009

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

121.00022.0006-01 SACO DE LIXO PRETO DE 60 LITROS (PCT. C/ 100 UNI.) PCT 013390 2009 G00088 /2009 0000DEC112 2009 11.01.00 200,000 15,3700 3.074,00
De polietileno; com capacidade de 60 litros;medin
do aproximadamente 58 x 76cm x 0,04mm de espessu-
ra, na cor preta.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.074,00

Fornecedor : 04943 MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001725 2009 Data: 19/11/2009

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

121.00010.0003-01 INSETICIDA . FR 013388 2009 G00088 /2009 0000DEC110 2009 11.01.00 6,000 6,8800 41,28
Composicao: d-Aletrina 0,1%, permetrina 0,1%, te-
trametrina 0,35%, solvente alifatico e propelente
(propano/butano). Eficaz contra baratas, moscas,
mosquitos, aranhas e formigas. Frasco com 300ml.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,28

Fornecedor : 05783
Pedido : 001726 2009 Data: 19/11/2009

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

121.00026.0002-01 ALCOOL ETILICO (FRASCO COM 1 LITRO) FR 013387 2009 G00088 /2009 0000DEC113 2009 11.01.00 20,000 1,8100 36,20
Hidratado, teor alcoolico: 70,00% (70,00GL), apre
sentacao: liquido.

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,20

Fornecedor : 05122 COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA

Pedido : 001727 2009 Data: 19/11/2009

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	013384	2009	G00029 /2009	0000DEC108	2009	11.01.00	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	013385	2009	G00029 /2009	0000DEC108	2009	11.01.00	20,000	0,5200	10,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 109,40

Fornecedor : 05857 PARTNER OFFICE COM. PROD SUPRIMENTOS LTDA

Pedido : 001728 2009 Data: 19/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	013374	2009	G00029 /2009	0000DEC105	2009	11.01.00	100,000	0,6700	67,00
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	013375	2009	G00029 /2009	0000DEC105	2009	11.01.00	10,000	0,8600	8,60
121.00025.0001-01	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO, LIQUIDO FRASCO C/ 50M Liquido; composto de linear alquilbenzeno sulfonato de sodio; tensoativo nao ionico,	FR	013376	2009	G00029 /2009	0000DEC105	2009	11.01.00	50,000	1,5500	77,50

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 39

alcalinizante; sequestrante, eter licoilico; alcoool, perfume e agua, com validade de 3 anos, embalado em frasco plastico.									
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		153,10
Fornecedor : 06167 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL Pedido : 001729 2009 Data: 19/11/2009									
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 escu ro, sem amargor, em po homogeneo, torrado e moido, aroma e sabor caracteristio de regular a intenso, isento de gosto de rizona, contendo impurezas no m aximo de 1%, outros produtos 0% e umidade ate 5%. embalagem primaria pacotes metalizados com 500 gra mas. prazo de validade de 6 meses	PCT	013373 2009	G00071 /2009	0000DEC100 2009	11.01.00	40,000	3,3900	135,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		135,60
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 001730 2009 Data: 19/11/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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-ma te tostada. embalagem primaria: caixa apropriada c ontendo 200grs. prazo de validade minimo 6 meses.	CX	013372 2009	G00071 /2009	0000DEC101 2009	11.01.00	30,000	0,9300	27,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		27,90
Fornecedor : 05857 PARTNER OFFICE COM. PROD SUPRIMENTOS LTDA Pedido : 001731 2009 Data: 19/11/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00012.0007-01	LUVA P/ PROCEDIMENTOS EM NITRILICA TAM. MEDIO Luvas nitrilicas tamanho medio, luvas de borracha indicadas para protecao quimica, apresentando re- sistencia e durabilidade, de cano longo, palma an tiderrapante, que reveste todo o antebraço e 2/3 do braco. Embalagem contendo 01 (um) par, lacrada	PAR	013371 2009	G00088 /2009	0000DEC114 2009	11.01.00	4,000	3,1000	12,40

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 40

com os dados de identificacao, lote e validade.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12,40

Fornecedor : 05014 JOAO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME

Pedido : 001732 2009 Data: 19/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00022.0009-01	SACO DE LIXO PRETO DE 15 LITROS (PCT. COM 100 UN.) Capacidade volumetria minima de 15 litros, nas medidas: 39cm de largura com variacao permitida de 1cm para mais ou para menos x 58cm de altura minima, suportando no minimo 3kg. De acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008.	PCT	013389 2009	G00088 /2009	0000DEC111 2009	11.01.00	100,000	5,5000	550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 06257 C.SCHNEIDER-MOVEIS

Pedido : 001733 2009 Data: 19/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00054.0001-01	PULPITO EM ACRILICO CRISTAL 50 X 35CM, 1,20 ALTURA	UN	012949 2009	D00623 /2009	0000SME910 2009	08.01.00	2,000	678,0000	1.356,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.356,00

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Pedido : 001734 2009 Data: 19/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00045.0001-01	POLASEAL TAMANHO OFICIO - CX COM 100 UNIDADES	CX	012918 2009	D00621 /2009	0000SMS946 2009	10.01.00	2,000	162,3300	324,66
120.00045.0002-01	POLASEAL TAMANHO 1/2 OFICIO - CX COM 100 UNIDADES	CX	012919 2009	D00621 /2009	0000SMS946 2009	10.01.00	2,000	86,6400	173,28
120.00045.0003-01	POLASEAL TAMANHO 0,66 X 0,99 - CX COM 100 UNIDADES	CX	012920 2009	D00621 /2009	0000SMS946 2009	10.01.00	474,000	15,5400	7.365,96

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.863,90

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME

Pedido : 001735 2009 Data: 19/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00045.0002-01	ROTEADOR WIRELESS	PC	013393 2009	D00631 /2009	00000DEC89 2009	11.01.00	2,000	150,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 41

Fornecedor : 02354
Pedido : 001736 2009 Data: 19/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00022.0008-01	SACO DE LIXO PRETO DE 100 LITROS (PCT. COM 100 UN. Capacidade volumetrica minima de 100 litros, nas medidas: 75cm de largura com variacao permitida de 1cm para mas ou para menos x 105cm de altura minima, suportando no minimo 20kg. De acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008.	PCT	013386 2009	G00088 /2009	0000DEC109 2009	11.01.00	300,000	24,5700	7.371,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.371,00

Fornecedor : 06119 HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA
Pedido : 001737 2009 Data: 23/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00006.0002-01	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	UN	013586 2009	G00048 /2009	00000SMA40 2009	04.03.00	1,000	1.150,0000	1.150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.150,00

Fornecedor : 06119 HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA
Pedido : 001738 2009 Data: 23/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00006.0002-01	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	UN	013469 2009	G00048 /2009	00000SMA39 2009	02.01.00	1,000	1.150,0000	1.150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.150,00

Fornecedor : 06263 LIDEROX - COMERCIO DE GASES LTDA - EPP
Pedido : 001744 2009 Data: 23/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00171.0002-01	CARRINHO P/ TRANSPORTE DE CILINDROS DE OXIGENIO -	UN	013175 2009	D00625 /2009	0000SMS963 2009	10.01.00	2,000	136,0000	272,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		272,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001745 2009 Data: 23/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00001.0013-01	PINO CARCACA TJG141883	PC	013360 2009	G00043 /2009	00000DT590 2009	06.02.00	1,000	10,5000	10,50
103.00007.0015-01	BUCHA VOLANTE 707600B	PC	013359 2009	G00043 /2009	00000DT590 2009	06.02.00	1,000	9,1000	9,10

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 42

103.00008.0001-01	PLATO T2D141025	PC	013357	2009	G00043 /2009	00000DT590 2009	06.02.00	1,000	452,2000	452,20
103.00009.0004-01	DISCO 98TU7550/AA	PC	013358	2009	G00043 /2009	00000DT590 2009	06.02.00	1,000	478,8000	478,80
103.00010.0028-01	ROLAMENTO 2SL141165	PC	013356	2009	G00043 /2009	00000DT590 2009	06.02.00	1,000	256,9000	256,90
103.00011.0003-01	GARFO EMBREAGEM 77TU7515A	PC	013355	2009	G00043 /2009	00000DT590 2009	06.02.00	1,000	138,6000	138,60
103.00042.0010-01	COXIM TRAS. X0456068/AA	PC	013354	2009	G00043 /2009	00000DT590 2009	06.02.00	2,000	98,0000	196,00
103.00056.0002-01	ARRUELA NF034810/AB	PC	013361	2009	G00043 /2009	00000DT590 2009	06.02.00	1,000	0,1300	0,13
103.00155.0001-01	VARAO EMBREAGEM T7521367	PC	013353	2009	G00043 /2009	00000DT590 2009	06.02.00	1,000	17,5000	17,50
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.559,73
Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME										
Pedido : 001746 2009 Data: 23/11/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00045.0002-01	ROTEADOR WIRELESS	PC	013436	2009	D00632 /2009	00000SMA76 2009	09.01.00	1,000	158,0000	158,00
068.00048.0001-01	SWITCH 8 PORTAS	UN	013437	2009	D00632 /2009	00000SMA76 2009	09.01.00	1,000	55,0000	55,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	213,00
Fornecedor : 05999 NAIR GONCALVES SOARES LEITE ME										
Pedido : 001747 2009 Data: 23/11/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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, coran- te, essencia, carga, agua, alquil benzeno sulfona to de sodio, acondicionado em caixas ou embala- gens plasticas de 1kg.	CX	013383	2009	G00029 /2009	0000DEC107 2009	11.01.00	10,000	3,3700	33,70
121.00035.0001-01	COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 180ML Peso minino para 100 unidades 198 gramas. Poliestireno; os copos deverao estar em conformidade com norma tecnica 14.865/2002 ABNT; com a capacidade minima para 180ml; acondicionado em mangas com 198 gramas,as mangas nao devem e estar violadas e protegidas em caixa de papelao resistente, devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso minimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou indenticacao do fabricante; simbolo de identificacao do material para reciclagem c conforme NBR 13230, e capacidade do copo	PCT	013380	2009	G00029 /2009	0000DEC107 2009	11.01.00	20,000	1,3300	26,60
121.00035.0002-01	COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 50ML Peso minimo para 100 unidades 75 gramas.	PCT	013381	2009	G00029 /2009	0000DEC107 2009	11.01.00	20,000	0,6000	12,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 43

Poliestireno; os copos deverao estar em conformidade com a norma tecnica 14.865/2002 ABNT com capacidade minima para 50ml, acondicionado em mangas com 75 gramas, as mangas nao devem esta violadas e protegidas em caixa de papelao resistente, devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e o peso minimo de cada copo, os copos devem conter, gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificacao do fabricante, simbolo de identificacao do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,30

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 001748 2009 Data: 23/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0115-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E120 (ORIGINAL)	UN	013473 2009	G00053 /2009	00000DEC97 2009	11.01.00	3,000	85,0000	255,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 06169 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
Pedido : 001751 2009 Data: 23/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0046-01	PNEU 185 R14	UN	013468 2009	G00073 /2009	00000DT616 2009	06.02.00	12,000	191,0000	2.292,00
039.00002.0075-01	PNEU 19,5 L24	UN	013467 2009	G00073 /2009	00000DT616 2009	06.02.00	2,000	1.807,0000	3.614,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.906,00

Fornecedor : 05715 GBG PNEUS LTDA
Pedido : 001752 2009 Data: 23/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0022-01	CAMARA DE AR 900/20	UN	013465 2009	G00073 /2009	00000DT617 2009	06.02.00	20,000	31,5000	630,00
039.00002.0032-01	PNEU 1000/20 - BORRACHUDO	UN	013464 2009	G00073 /2009	00000DT617 2009	06.02.00	20,000	597,0000	11.940,00
039.00179.0002-01	PROTETOR 900/20	UN	013466 2009	G00073 /2009	00000DT617 2009	06.02.00	20,000	14,0000	280,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.850,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 44

Fornecedor : 06170 RAFAEL DIAS DA SILVA ME									
Pedido : 001753 2009 Data: 23/11/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0041-01	PNEU 17.5/25 - PA CARREGADEIRA	UN	013463 2009	G00073 /2009	00000DT618 2009	06.02.00	4,000	1.862,0000	7.448,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.448,00
Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA									
Pedido : 001754 2009 Data: 23/11/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0024-01	CAMARA DE AR - ARO 13	UN	013462 2009	G00073 /2009	00000DT619 2009	06.02.00	10,000	14,5700	145,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		145,70
Fornecedor : 05715 GBG PNEUS LTDA									
Pedido : 001755 2009 Data: 23/11/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0022-01	CAMARA DE AR 900/20	UN	013460 2009	G00073 /2009	00000DT617 2009	06.02.00	20,000	31,5000	630,00
039.00002.0032-01	PNEU 1000/20 - BORRACHUDO	UN	013459 2009	G00073 /2009	00000DT617 2009	06.02.00	20,000	597,0000	11.940,00
039.00179.0002-01	PROTETOR 900/20	UN	013461 2009	G00073 /2009	00000DT617 2009	06.02.00	20,000	14,0000	280,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.850,00
Fornecedor : 05995 VALDER FERREIRA DA HORA ME									
Pedido : 001756 2009 Data: 23/11/2009									
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	013458 2009	D00633 /2009	000SOSU304 2008	06.01.00	1,000	18,9000	18,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18,90
Fornecedor : 05857 PARTNER OFFICE COM. PROD SUPRIMENTOS LTDA									
Pedido : 001757 2009 Data: 23/11/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00002.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	013446 2009	G00028 /2009	0000DEC103 2009	11.01.00	12,000	0,6800	8,16
Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela.									
120.00006.0001-01	BORRACHA BRANCA ESCOLAR	UN	013445 2009	G00028 /2009	0000DEC103 2009	11.01.00	50,000	0,1100	5,50
Feita de latex natural; escolar; para lapis e gra									

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	45
120.00009.0001-01	fite; no formato retangular; numero 40; na cor branca. 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	013447	2009	G00028 /2009	0000DEC103 2009	11.01.00	12,000	0,5300	6,36	
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	013448	2009	G00028 /2009	0000DEC103 2009	11.01.00	2,000	0,6500	1,30	
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	013457	2009	G00028 /2009	0000DEC103 2009	11.01.00	6,000	0,2300	1,38	
120.00017.0006-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 45 De polipropileno, medindo 48mm x 45m, transparente.	UN	013450	2009	G00028 /2009	0000DEC103 2009	11.01.00	6,000	1,8700	11,22	
120.00018.0001-01	ELASTICO DE LATEX N.18 Na cor bege.	CX	013449	2009	G00028 /2009	0000DEC103 2009	11.01.00	1,000	1,1800	1,18	
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	013452	2009	G00028 /2009	0000DEC103 2009	11.01.00	10,000	3,2000	32,00	
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	013454	2009	G00028 /2009	0000DEC103 2009	11.01.00	3,000	1,2500	3,75	
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	013455	2009	G00028 /2009	0000DEC103 2009	11.01.00	3,000	1,2500	3,75	
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	013456	2009	G00028 /2009	0000DEC103 2009	11.01.00	3,000	1,2500	3,75	
120.00026.0006-01	PASTA SUSPENSÃO 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), pontelras poliestireno (PS), predendor interno de	CX	013453	2009	G00028 /2009	0000DEC103 2009	11.01.00	1,000	16,4500	16,45	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 46

120.00035.0001-01	polietileno (PE), modelo normal, visor em acetato transparente e etiqueta branca. 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	013451	2009	G00028 /2009	0000DEC103 2009	11.01.00	50,000	0,1400	7,00
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	101,80
Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA Pedido : 001758 2009 Data: 23/11/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00013.0001-01	TINTA PARA CARIMBO PRETA, SEM OLEO, FRASCO COM 40M	FR	013444	2009	G00028 /2009	0000DEC104 2009	11.01.00	3,000	1,2800	3,84
120.00020.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS Em aço cromado; tipo espátula.	UN	013442	2009	G00028 /2009	0000DEC104 2009	11.01.00	10,000	0,5400	5,40
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	013443	2009	G00028 /2009	0000DEC104 2009	11.01.00	5,000	15,5000	77,50
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	013441	2009	G00028 /2009	0000DEC104 2009	11.01.00	250,000	0,0700	17,50
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	104,24
Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA Pedido : 001759 2009 Data: 23/11/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0059-01	PNEU 205/70-15	UN	013439	2009	G00073 /2009	0000SME939 2009	08.01.00	24,000	240,7000	5.776,80
039.00147.0008-01	BICO DE PNEU RADIAL	UN	013440	2009	G00073 /2009	0000SME939 2009	08.01.00	25,000	10,0000	250,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.026,80
Fornecedor : 06169 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA Pedido : 001760 2009 Data: 23/11/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0046-01	PNEU 185 R14	UN	013438	2009	G00073 /2009	0000SME938 2009	08.01.00	24,000	191,0000	4.584,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.584,00

Fornecedor : 03764

Pedido : 001761 2009 Data: 24/11/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00005.0001-01	ALGODAO HIDROFILO EM ROLETES P/ isolamento de campo operatorio bucal, em rolos cilindrico de 3cm comprimento por 1cm de diametro aproximadamente. Embalagem c/ dados de identificacao e procedencia Apresentacao em pacote com 100	PCT	013710 2009	D00639	/2009	OPROC10687	2009	10.01.00	250,000	0,7000	175,00
023.00008.0005-01	ANESTESICO LOCAL SOLUCAO INJETAVEL EM TUBETES DE 1 Solucao injetavel em tubetes de 1,8 ml Cloridrato de prilocaina 3% - felipressina a 0,03 UI/ml - Embalagem com dados de identificacao e procedimento e data de fabricacao e prazo de validade. Apresentacao em CAIXA c/ 50 tubetes	CX	013709 2009	D00639	/2009	OPROC10687	2009	10.01.00	30,000	22,0000	660,00
023.00018.0018-01	CIMENTO IONOMERO DE VIDRO RESTA. FOTOPOLIMERIZAVEL Contendo fr. po de 5g Fr. liquido 2,5ml + primer 2,5ml - Alpha bond 5ml cor A3	KIT	013719 2009	D00639	/2009	OPROC10687	2009	10.01.00	4,000	75,0000	300,00
023.00038.0002-01	FORMOCRESOL P/USO DA ODONTOLOGIA Vidro 10ml Embalagem com identificacao e procedencia, data de fabricacao e prazao de validade. Apresentacao: Vidro	UN	013712 2009	D00639	/2009	OPROC10687	2009	10.01.00	5,000	4,0000	20,00
023.00043.0001-01	IODOFORMIO PO Apresentacao: frasco com 15g	FR	013716 2009	D00639	/2009	OPROC10687	2009	10.01.00	4,000	6,5000	26,00
023.00048.0004-01	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO - TIPO IRM Contendo frasco de po com 38g Apresentacao: unidade	UN	013717 2009	D00639	/2009	OPROC10687	2009	10.01.00	6,000	20,0000	120,00
023.00054.0003-01	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO Vidro com 20ml. Embalagem com identificacao e procedencia data de fabricacao e prazo de validade Apresentacao: Frasco com 20ml	FR	013713 2009	D00639	/2009	OPROC10687	2009	10.01.00	5,000	3,6000	18,00
023.00057.0001-01	PLACA BASE FINA	CX	013721 2009	D00639	/2009	OPROC10687	2009	10.01.00	9,000	33,9000	305,10
023.00065.0003-01	SERINGA DE ACIDO FOSFORICO (ATAQUE ÁCIDO) ODONTO	UN	013718 2009	D00639	/2009	OPROC10687	2009	10.01.00	12,000	1,1000	13,20
023.00067.0003-01	SOLUCAO EVIDENCIADORAS DE PLACA BACTERIANA	FR	013720 2009	D00639	/2009	OPROC10687	2009	10.01.00	10,000	4,2000	42,00
023.00067.0004-01	SOLUCAO CARIOSTATICA Apresentacao: Frasco	FR	013714 2009	D00639	/2009	OPROC10687	2009	10.01.00	6,000	7,5000	45,00
023.00087.0003-01	AGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL Adesivo COM CARGA (10% em peso de Silica Coloidal e 5 nanometro de diametro). Composicao: Agua e E-	FR	013715 2009	D00639	/2009	OPROC10687	2009	10.01.00	4,000	20,2500	81,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 48

023.00149.0001-01	tanol. Apresentacao: Frasco contendo 6g. LIMALHA DE PRATA EXTRA FINA 70% AG Embalagem com identificacao e procedencia. Data de Fabricacao - Prazo de validade Apresentacao em Frasco com 30g	FR	013711	2009	D00639 /2009	OPROC10687 2009	10.01.00	20,000	42,0000	840,00
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.645,30
Fornecedor : 06079										
Pedido : 001765 2009 Data: 27/11/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0001-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E120 (REMAN/ORIGI.)	UN	012474	2009	G00053 /2009	00PROC9526 2009	10.01.00	20,000	140,0000	2.800,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.800,00
Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP										
Pedido : 001766 2009 Data: 27/11/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0014-01	TONER HP LASERJET 6P	UN	012471	2009	G00053 /2009	00PROC9526 2009	10.01.00	8,000	78,0000	624,00
115.00001.0115-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E120 (ORIGINAL)	UN	012472	2009	G00053 /2009	00PROC9526 2009	10.01.00	80,000	85,0000	6.800,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.424,00
0510 Itens Mostrados no Total										
0126 Pedidos Mostrados no Total										
									Valor Total no Periodo:	573.798,71