

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2009 a 31/12/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
PAGINA 1											
Fornecedor : 05223											
Pedido : 001767 2009 Data: 01/12/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	013745 2009	G00069 /2009	000000TP45 2009	02.02.00	1,000	38,6100	38,61		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		38,61		
Fornecedor : 06163 A & F RIO CLARO INFORMATICA LTDA EPP											
Pedido : 001771 2009 Data: 01/12/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00076.0003-01	COMPUTADOR MODELO 1	UN	013746 2009	G00069 /2009	000000TP44 2009	02.02.00	1,000	736,0000	736,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		736,00		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001774 2009 Data: 01/12/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00005.0017-01	FILTRO DE AR 2171296201	PC	013686 2009	G00043 /2009	0000SMS934 2009	10.01.00	1,000	38,4000	38,40		
102.00005.0025-01	FILTRO COMBUSTIVEL 377133511A	UN	013684 2009	G00043 /2009	0000SMS934 2009	10.01.00	1,000	17,9100	17,91		
102.00006.0009-01	BOBINA IGNICAO 377905105B	PC	013685 2009	G00043 /2009	0000SMS934 2009	10.01.00	1,000	134,2000	134,20		
102.00019.0019-01	JOGO CABO VELAS NGKSTV23	PC	013679 2009	G00043 /2009	0000SMS934 2009	10.01.00	1,000	115,2600	115,26		
102.00019.0093-01	JOGO JUNTA SABO46606	PC	013674 2009	G00043 /2009	0000SMS934 2009	10.01.00	1,000	26,3800	26,38		
102.00022.0014-01	BOMBA ELETRICA 237919051/11	PC	013673 2009	G00043 /2009	0000SMS934 2009	10.01.00	1,000	325,5900	325,59		
102.00029.0003-01	CORREIA 0409031375	PC	013683 2009	G00043 /2009	0000SMS934 2009	10.01.00	1,000	15,0000	15,00		
102.00036.0010-01	ANEL TRASEIRO 325919133/1	PC	013672 2009	G00043 /2009	0000SMS934 2009	10.01.00	3,000	10,1000	30,30		
102.00044.0004-01	CAPA TUCHO 040109335/5	PC	013678 2009	G00043 /2009	0000SMS934 2009	10.01.00	8,000	14,7300	117,84		
102.00053.0016-01	MANGUEIRA 2.111.034.931	PC	013682 2009	G00043 /2009	0000SMS934 2009	10.01.00	1,000	4,0100	4,01		
102.00053.0017-01	MANGUEIRA 211103493/2	PC	013688 2009	G00043 /2009	0000SMS934 2009	10.01.00	1,000	8,7600	8,76		
102.00053.0018-01	MANGUEIRA 237.133374/1	PC	013689 2009	G00043 /2009	0000SMS934 2009	10.01.00	1,000	6,3900	6,39		
102.00056.0010-01	VELA IGNICAO 030905999/12	PC	013676 2009	G00043 /2009	0000SMS934 2009	10.01.00	4,000	16,1500	64,60		
102.00073.0012-01	SENSOR TEMPERATURA 040.906161/4	PC	013681 2009	G00043 /2009	0000SMS934 2009	10.01.00	1,000	94,7800	94,78		
102.00099.0003-01	VEDACAO 325919125/1	PC	013671 2009	G00043 /2009	0000SMS934 2009	10.01.00	2,000	1,0100	2,02		
102.00194.0004-01	CALCO DE CAMISA 311101341	PC	013687 2009	G00043 /2009	0000SMS934 2009	10.01.00	4,000	0,9700	3,88		
102.00240.0002-01	KIT DO MOTOR 040198041/1	PC	013677 2009	G00043 /2009	0000SMS934 2009	10.01.00	1,000	885,3200	885,32		
102.00243.0001-01	BRONZINA DE BIELA 0,50 032105701/1	PC	013675 2009	G00043 /2009	0000SMS934 2009	10.01.00	1,000	26,7800	26,78		
102.00244.0001-01	DUTO FLEXIVEL 040.133987/1	PC	013680 2009	G00043 /2009	0000SMS934 2009	10.01.00	2,000	18,5900	37,18		
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.954,60		

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2009 a 31/12/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA2

Fornecedor : 04943 MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 001780 2009 Data: 01/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00010.0003-01	INSETICIDA . 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.	FR	013668 2009	G00088 /2009	0000ADM355 2009	04.02.00	50,000	6,8800	344,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :344,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001781 2009 Data: 01/12/2009

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	013628 2009	G00043 /2009	00000DT592 2009	06.02.00	2,000	54,6000	109,20
103.00036.0006-01	CAIXA DIRECAO HIDRAULICA T75417045	PC	013633 2009	G00043 /2009	00000DT592 2009	06.02.00	1,000	1.785,0000	1.785,00
103.00058.0006-01	TERMINAL BF8T3A131A	PC	013635 2009	G00043 /2009	00000DT592 2009	06.02.00	1,000	194,6000	194,60
103.00058.0007-01	TERMINAL BF8T3A130A	PC	013634 2009	G00043 /2009	00000DT592 2009	06.02.00	1,000	194,6000	194,60
103.00068.0003-01	LAMPADA 1141 N017726/2	PC	013629 2009	G00043 /2009	00000DT592 2009	06.02.00	2,000	1,4000	2,80
103.00068.0004-01	LAMPADA 1034 N017753/2	PC	013630 2009	G00043 /2009	00000DT592 2009	06.02.00	2,000	1,4000	2,80
103.00068.0005-01	LAMPADA 67 N017738/2	PC	013631 2009	G00043 /2009	00000DT592 2009	06.02.00	2,000	6,3000	12,60
103.00068.0006-01	LAMPADA 69 N017732/2	PC	013632 2009	G00043 /2009	00000DT592 2009	06.02.00	2,000	3,5000	7,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.308,60

Fornecedor : 06158 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES ME

Pedido : 001782 2009 Data: 01/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0004-01	MONITOR 15 LCD	UN	013744 2009	G00069 /2009	000000TP46 2009	02.02.00	1,000	369,8100	369,81

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :369,81

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001783 2009 Data: 01/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00010.0021-01	COXIM 46.738.807	PC	013617 2009	G00043 /2009	0000SMS987 2009	10.02.00	1,000	12,0400	12,04
106.00014.0018-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 7077048	PC	013618 2009	G00043 /2009	0000SMS987 2009	10.02.00	1,000	143,0000	143,00
106.00023.0005-01	BRACO OSCILANTE L.E. 51784399	PC	013619 2009	G00043 /2009	0000SMS987 2009	10.02.00	1,000	302,6500	302,65
106.00024.0006-01	KIT TERMINAL ESFERICO 7.082.812	PC	013621 2009	G00043 /2009	0000SMS987 2009	10.02.00	1,000	62,6400	62,64
106.00132.0001-01	CHAPA 51.820.285	PC	013620 2009	G00043 /2009	0000SMS987 2009	10.02.00	1,000	6,7400	6,74

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2009 a 31/12/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA3

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :527,07

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001784 2009 Data: 01/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00001.0012-01	BANDEJA INF. 90445118	PC	013646	2009 G00043 /2009	00000DT594	2009 06.02.00	2,000	72,4700	144,94
107.00003.0017-01	BATENTE HASTE C/ COIFA 90.445.376	PC	013647	2009 G00043 /2009	00000DT594	2009 06.02.00	2,000	31,6200	63,24
107.00003.0018-01	BATENTE AMORTECEDOR 93.325.572	PC	013648	2009 G00043 /2009	00000DT594	2009 06.02.00	2,000	19,3500	38,70
107.00007.0006-01	TERMINAL DIRECAO L.E. 93388621	PC	013650	2009 G00043 /2009	00000DT594	2009 06.02.00	1,000	74,5700	74,57
107.00009.0053-01	JOGO CABO VELA 93235772	UN	013652	2009 G00043 /2009	00000DT594	2009 06.02.00	1,000	124,2700	124,27
107.00010.0012-01	ROLAMENTO DIANTEIRO 93362342	PC	013653	2009 G00043 /2009	00000DT594	2009 06.02.00	1,000	78,7700	78,77
107.00018.0039-01	FILTRO LUBRIFICANTE 93.156.310	PC	013654	2009 G00043 /2009	00000DT594	2009 06.02.00	1,000	25,5300	25,53
107.00018.0040-01	FILTRO COMBUSTIVEL 9227756	PC	013655	2009 G00043 /2009	00000DT594	2009 06.02.00	1,000	24,1200	24,12
107.00030.0006-01	VELA IGNICAO 93248331	PC	013651	2009 G00043 /2009	00000DT594	2009 06.02.00	4,000	12,2500	49,00
107.00042.0006-01	COIFA HOMOCINETICA LADO RODA 93.262.102	UN	013649	2009 G00043 /2009	00000DT594	2009 06.02.00	1,000	21,0100	21,01
107.00155.0002-01	MORCEGO 90445100	UN	013645	2009 G00043 /2009	00000DT594	2009 06.02.00	2,000	111,5800	223,16
107.00176.0002-01	MAQUINA VIDRO DIANT. L.D. 9114706	UN	013644	2009 G00043 /2009	00000DT594	2009 06.02.00	1,000	60,1200	60,12

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :927,43

Fornecedor : 06275 ECO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -EPP

Pedido : 001785 2009 Data: 02/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00140.0005-01	CORRENTE 36 DENTES	PC	013725	2009 D00642 /2009	000SOSU315	2009 06.02.00	36,000	1,9000	68,40
036.00207.0002-01	TAMBOR .	PC	013726	2009 D00642 /2009	000SOSU315	2009 06.02.00	1,000	98,0000	98,00
036.00226.0001-01	SABRE .	PC	013724	2009 D00642 /2009	000SOSU315	2009 06.02.00	1,000	270,0000	270,00
039.00062.0001-01	EMBREAGEM .	KIT	013727	2009 D00642 /2009	000SOSU315	2009 06.02.00	1,000	138,0000	138,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :574,40

Fornecedor : 03983 PASTIFICIO SANTA AMALIA S.A.

Pedido : 001787 2009 Data: 02/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0007-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS MASSA CURTA TIPO ESPIRAL INGREDIENTES COM FERRO E ACIDO FOLICO VITAMINA B9, OVOS, AMIDO E CORANTES NATURAIS URUCUM E CURCUMA. OBS SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 344 DE 13/12 /02 ANVISA FERRO IGUAL A 4,2 MG EM 100 DE FARINHA ACIDO FOLICO 150 MCG POR 100 GRAMAS DE FARINHA	KG	013987	2009 G00008 /2009	OPROC10304	2009 08.01.00	3.000,000	2,2400	6.720,00

PAGINA 4

Valor Total de compras do Pedido : 6.720,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.006,06

Valor Total de compras do Pedido : 830,00

Valor Total de compras do Pedido :	374,00
------------------------------------	--------

Valor Total de compras do Pedido :	483,22
------------------------------------	--------

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2009 a 31/12/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 5

Fornecedor : 06080	PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 001768	2009 Data: 03/12/2009

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	013743	2009	G00053 /2009	000DEMAT52 2009	04.02.00	10,000	85,0000	850,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		850,00

Fornecedor : 00103	
Pedido : 001792	2009 Data: 03/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	014323	2009	G00079 /2009	OPROC10925 2009	04.03.00	400,000	2,4600	984,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		984,00

Fornecedor : 00103	
Pedido : 001793	2009 Data: 03/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	014326	2009	G00079 /2009	OPROC10925 2009	07.01.00	800,000	2,4600	1.968,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.968,00

Fornecedor : 00103	
Pedido : 001794	2009 Data: 03/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	014322	2009	G00079 /2009	OPROC10925 2009	04.02.00	1.700,000	2,4600	4.182,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.182,00

Fornecedor : 00103	
Pedido : 001795	2009 Data: 03/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	014324	2009	G00079 /2009	OPROC10925 2009	06.02.00	3.000,000	2,4600	7.380,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.380,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2009 a 31/12/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 6

Fornecedor : 00103									
Pedido : 001796 2009 Data: 03/12/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	014325 2009	G00079 /2009	OPROC10925 2009	06.02.00	500,000	1,9800	990,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	990,00
Fornecedor : 00103									
Pedido : 001797 2009 Data: 03/12/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	014327 2009	G00079 /2009	OPROC10925 2009	08.01.00	800,000	2,4600	1.968,00
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	014328 2009	G00079 /2009	OPROC10925 2009	08.01.00	1.200,000	1,9800	2.376,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.344,00
Fornecedor : 00103									
Pedido : 001798 2009 Data: 03/12/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	014329 2009	G00079 /2009	OPROC10925 2009	10.01.00	400,000	1,9800	792,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	792,00
Fornecedor : 00103									
Pedido : 001799 2009 Data: 03/12/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	014321 2009	G00079 /2009	OPROC10925 2009	02.02.00	1.000,000	2,4600	2.460,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.460,00
Fornecedor : 05857 PARTNER OFFICE COM. PROD SUPRIMENTOS LTDA									
Pedido : 001800 2009 Data: 03/12/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00012.0006-01	LUVA P/ PROCEDIMENTOS EM NITRILICA TAM. GRANDE Luva fabricada em latex nitrilico com palma anti-derrapante, flocada internamente e formato anatomico. Tamanho grande. Comprimento 33cm espessura 0,50cm. Aplicacao em varios tipos de trabalho que necessitem de bom tato, resistencia quimica e boa	PAR	013809 2009	G00088 /2009	000SMS1025 2009	10.01.00	50,000	3,1000	155,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2009 a 31/12/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 7

121.00012.0007-01	flexibilidade. LUVA P/ PROCEDIMENTOS EM NITRILICA TAM. MEDIO Luvas nitrilicas tamanho medio, luvas de borracha indicadas para protecao quimica, apresentando resistencia e durabilidade, de cano longo, palma antiderrapante, que reveste todo o antebraço e 2/3 do braco. Embalagem contendo 01 (um) par, lacrada com os dados de identificacao, lote e validade.	PAR	013810 2009	G00088 /2009	000SMS1025 2009	10.01.00	100,000	3,1000	310,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		465,00
Fornecedor : 05995 VALDER FERREIRA DA HORA ME Pedido : 001801 2009 Data: 03/12/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0024-01	CARIMBOS DE MADEIRA PLACA DE TEXTO 40 X 20 MM	UN	013813 2009	D00651 /2009	000SMS1017 2009	10.01.00	2,000	16,9000	33,80
063.00040.0042-01	CARIMBOS AUTO ENTINTADO 14MM X 38MM	UN	013814 2009	D00651 /2009	000SMS1017 2009	10.01.00	1,000	14,9000	14,90
063.00040.0047-01	CARIMBOS AUTO ENTINTADO - 50MM X 23MM	UN	013811 2009	D00651 /2009	000SMS1017 2009	10.01.00	2,000	23,9000	47,80
063.00040.0048-01	CARIMBOS EM MADEIRA - 100MM X 11MM	UN	013812 2009	D00651 /2009	000SMS1017 2009	10.01.00	1,000	8,9000	8,90
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		105,40
Fornecedor : 05117 Pedido : 001802 2009 Data: 03/12/2009									
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;medindo aproximadamente 58 x 76cm x 0,04mm de espessura, na cor preta.	PCT	013808 2009	G00088 /2009	000SMS1024 2009	10.01.00	20,000	15,3700	307,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		307,40
Fornecedor : 05014 JOAO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME Pedido : 001803 2009 Data: 03/12/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00022.0010-01	SACO DE LIXO PRETO DE 30 LITROS (PCT. COM 100 UN.) 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.	PCT	013758 2009	G00088 /2009	000SMS1023 2009	10.01.00	40,000	6,4300	257,20

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2009 a 31/12/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 257,20

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001804 2009 Data: 03/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0001-01	FILTRO DE AR	PC	013780 2009	G00043 /2009	00000DT595 2009	06.02.00	2,000	66,5800	133,16
102.00005.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	013781 2009	G00043 /2009	00000DT595 2009	06.02.00	1,000	4,1600	4,16
102.00014.0021-01	ROLAMENTO 02A41154G	PC	013777 2009	G00043 /2009	00000DT595 2009	06.02.00	1,000	51,1400	51,14
102.00017.0006-01	ARRUELA 113109437	PC	013769 2009	G00043 /2009	00000DT595 2009	06.02.00	4,000	0,1000	0,40
102.00018.0090-01	DISCO EMBREAGEM	UN	013776 2009	G00043 /2009	00000DT595 2009	06.02.00	1,000	85,4000	85,40
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	013759 2009	G00043 /2009	00000DT595 2009	06.02.00	1,000	24,8000	24,80
102.00019.0006-01	JOGO DE LONA	PC	013779 2009	G00043 /2009	00000DT595 2009	06.02.00	1,000	24,5100	24,51
102.00027.0011-01	LAMPADA 1141	UN	013760 2009	G00043 /2009	00000DT595 2009	06.02.00	4,000	1,5000	6,00
102.00027.0012-01	LAMPADA 1034	UN	013761 2009	G00043 /2009	00000DT595 2009	06.02.00	4,000	1,5000	6,00
102.00027.0013-01	LAMPADA 67	UN	013762 2009	G00043 /2009	00000DT595 2009	06.02.00	4,000	6,7500	27,00
102.00027.0014-01	LAMPADA 69	UN	013763 2009	G00043 /2009	00000DT595 2009	06.02.00	4,000	3,7500	15,00
102.00037.0002-01	CABO EMBREAGEM	PC	013778 2009	G00043 /2009	00000DT595 2009	06.02.00	1,000	45,2200	45,22
102.00039.0001-01	PALHETAS DO LIMPADOR	PC	013782 2009	G00043 /2009	00000DT595 2009	06.02.00	2,000	10,4600	20,92
102.00041.0001-01	CABO ACELERADOR	PC	013765 2009	G00043 /2009	00000DT595 2009	06.02.00	1,000	8,6800	8,68
102.00051.0012-01	MACANETA INTERNA	PC	013783 2009	G00043 /2009	00000DT595 2009	06.02.00	1,000	70,5000	70,50
102.00051.0033-01	MACANETA EXT. DA PORTA 373800375KL999	PC	013764 2009	G00043 /2009	00000DT595 2009	06.02.00	1,000	130,9900	130,99
102.00057.0003-01	PLATO 441.410.254	PC	013775 2009	G00043 /2009	00000DT595 2009	06.02.00	1,000	112,3900	112,39
102.00058.0002-01	HOMOCINETICA 140498099	PC	013773 2009	G00043 /2009	00000DT595 2009	06.02.00	1,000	393,0100	393,01
102.00076.0007-01	AMORTECEDOR DIANT. 1J04130310	PC	013766 2009	G00043 /2009	00000DT595 2009	06.02.00	2,000	43,5000	87,00
102.00106.0008-01	PARAFUSO SEXTAVADO N0104455	UN	013768 2009	G00043 /2009	00000DT595 2009	06.02.00	2,000	0,7200	1,44
102.00109.0001-01	MANCAL 401094271	PC	013770 2009	G00043 /2009	00000DT595 2009	06.02.00	2,000	5,6400	11,28
102.00111.0003-01	CAMBIO .	PC	013774 2009	G00043 /2009	00000DT595 2009	06.02.00	1,000	900,0000	900,00
102.00189.0001-01	GAIOLA TRAMBULADOR 56400152	PC	013767 2009	G00043 /2009	00000DT595 2009	06.02.00	1,000	13,4000	13,40
102.00247.0001-01	PARAFUSO .	UN	013771 2009	G00043 /2009	00000DT595 2009	06.02.00	2,000	1,3300	2,66
102.00248.0001-01	HASTE ACOPLAMENTO	UN	013772 2009	G00043 /2009	00000DT595 2009	06.02.00	1,000	3,5300	3,53

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.178,59

Fornecedor : 02354
Pedido : 001805 2009 Data: 03/12/2009

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	013614 2009	G00088 /2009	0000ADM354 2009	04.02.00	30,000	24,5700	737,10

PAGINA 9

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2009 a 31/12/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 10

Fornecedor : 05321
Pedido : 001814 2009 Data: 03/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00059.0002-01	FONE DE OUVIDO COM ENTRADA P/ COMPUTADOR CONVENCIO	UN	013740 2009	D00644 /2009	00000DEC98 2009	11.01.00	10,000	15,6000	156,00
068.00036.0004-01	PEN DRIVE 2 GB	UN	013741 2009	D00644 /2009	00000DEC98 2009	11.01.00	1,000	35,1000	35,10
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		191,10

Fornecedor : 02354
Pedido : 001815 2009 Data: 03/12/2009

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	013757 2009	G00088 /2009	000SMS1022 2009	10.01.00	30,000	24,5700	737,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		737,10

Fornecedor : 04943 MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001816 2009 Data: 03/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00010.0003-01	INSETICIDA . Compositicao: 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.	FR	013756 2009	G00088 /2009	000SMS1021 2009	10.01.00	30,000	6,8800	206,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		206,40

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001817 2009 Data: 03/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0033-01	FILTRO COMBUSTIVEL 211261275/1	PC	013825 2009	G00043 /2009	0000SMS959 2009	10.01.00	1,000	8,2500	8,25
102.00016.0001-01	TRAVA 2114056811	PC	013826 2009	G00043 /2009	0000SMS959 2009	10.01.00	1,000	1,2800	1,28
102.00240.0003-01	KIT BOMBA COMB. GB24032	PC	013824 2009	G00043 /2009	0000SMS959 2009	10.01.00	1,000	62,4800	62,48
102.00245.0001-01	SOLENOIDE ZM571 211911287/3	PC	013827 2009	G00043 /2009	0000SMS959 2009	10.01.00	1,000	97,3000	97,30

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2009 a 31/12/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 11

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 169,31

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001818 2009 Data: 03/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0027-01	JOGO PLANETARIUM E SATELITE 93277633	PC	013927 2009	G00043 /2009	0000005566 2009	10.01.00	1,000	604,1100	604,11
107.00009.0058-01	JOGO CALCO MOLAS 93.256.754	PC	013925 2009	G00043 /2009	0000005566 2009	10.01.00	1,000	194,7100	194,71
107.00010.0034-01	ROLAMENTO LATERAL COROA 9.412.265	PC	013928 2009	G00043 /2009	0000005566 2009	10.01.00	2,000	132,4900	264,98
107.00015.0021-01	PARAFUSO DO TUBO DIANT. 93298986	PC	013934 2009	G00043 /2009	0000005566 2009	10.01.00	4,000	1,9100	7,64
107.00015.0022-01	PARAFUSO BANDEJA 93.335.333	PC	013935 2009	G00043 /2009	0000005566 2009	10.01.00	10,000	4,5000	45,00
107.00038.0011-01	BOMBA OLEO 90570921	PC	013938 2009	G00043 /2009	0000005566 2009	10.01.00	1,000	201,6000	201,60
107.00050.0017-01	SENSOR OXIGENIO 93232414	PC	013932 2009	G00043 /2009	0000005566 2009	10.01.00	1,000	187,1800	187,18
107.00055.0007-01	TUBO DE ESCAPAMENTO DIANT. 93.333.464	PC	013933 2009	G00043 /2009	0000005566 2009	10.01.00	1,000	413,1700	413,17
107.00066.0012-01	LANTERNA GF033	PC	013937 2009	G00043 /2009	0000005566 2009	10.01.00	1,000	19,7500	19,75
107.00069.0004-01	ARRUELA 14063058	PC	013936 2009	G00043 /2009	0000005566 2009	10.01.00	4,000	9,8700	39,48
107.00093.0003-01	COLETOR ESCAPAMENTO 93223736	PC	013931 2009	G00043 /2009	0000005566 2009	10.01.00	1,000	386,6900	386,69
107.00158.0002-01	ESCAPAMENTO 93.333.458	PC	013929 2009	G00043 /2009	0000005566 2009	10.01.00	1,000	231,4500	231,45
107.00179.0001-01	ESPIGAO 93392286	PC	013926 2009	G00043 /2009	0000005566 2009	10.01.00	2,000	11,8000	23,60
107.00180.0001-01	ILUMINADOR PLACA L.D. 93.230.229	PC	013930 2009	G00043 /2009	0000005566 2009	10.01.00	1,000	26,0200	26,02

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.645,38

Fornecedor : 04527 SADIA S/A.

Pedido : 001819 2009 Data: 03/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0003-01	SALSICHA CONGELADA	KG	014320 2009	G00095 /2009	OPROC10807 2009	08.01.00	3.000,000	3,7500	11.205,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.205,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001820 2009 Data: 03/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00016.0008-01	TRAVA BOMBA TANQUE 237201651/1	PC	013952 2009	G00043 /2009	0000SMS952 2009	10.01.00	1,000	8,7700	8,77
102.00022.0014-01	BOMBA ELETRICA 237919051/11	PC	013954 2009	G00043 /2009	0000SMS952 2009	10.01.00	1,000	42,3500	42,35
102.00022.0015-01	BOMBA GASOLINA 305955651/1	PC	013951 2009	G00043 /2009	0000SMS952 2009	10.01.00	1,000	34,4400	34,44
102.00063.0003-01	GUARNICAO BOMBA COMB. 377919133	UN	013953 2009	G00043 /2009	0000SMS952 2009	10.01.00	1,000	99,3500	99,35
102.00083.0003-01	RELE BUZINA 547907411	PC	013957 2009	G00043 /2009	0000SMS952 2009	10.01.00	1,000	31,7600	31,76
102.00213.0002-01	BOIA DO TANQUE 102955453/1	PC	013955 2009	G00043 /2009	0000SMS952 2009	10.01.00	1,000	25,0300	25,03
102.00246.0001-01	BUZINA 113951113/5	PC	013956 2009	G00043 /2009	0000SMS952 2009	10.01.00	1,000	81,6100	81,61

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 12

Valor Total de compras do Pedido : 323,31

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00005.0033-01	FILTRO COMBUSTIVEL 211261275/1	PC	013877	2009	G00043	/2009	0000SMS960	2009	10.01.00	1,000	8,2500	8,25
102.00063.0004-01	GUARNICAO 325919125/1	PC	013875	2009	G00043	/2009	0000SMS960	2009	10.01.00	2,000	1,0100	2,02
102.00063.0005-01	GUARNICAO TANQUE COMBUSTIVEL 1J0919133/B	PC	013880	2009	G00043	/2009	0000SMS960	2009	10.01.00	1,000	55,6800	55,68
102.00077.0012-01	COIFA HOMOCINETICA 211498201/1	PC	013879	2009	G00043	/2009	0000SMS960	2009	10.01.00	4,000	25,1300	100,52
102.00078.0004-01	COXIM DO CAMBIO 2113012651	PC	013878	2009	G00043	/2009	0000SMS960	2009	10.01.00	1,000	29,5800	29,58
102.00240.0003-01	KIT BOMBA COMB. GB24032	PC	013876	2009	G00043	/2009	0000SMS960	2009	10.01.00	1,000	62,4800	62,48

Valor Total de compras do Pedido : 258,53

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
107.00002.0011-01	PIVO 26011925/07846795	UN	013859	2009	G00043	/2009	0000SMS950	2009	10.01.00	2,000	68,5500	137,10
107.00003.0009-01	BATENTE .	UN	013856	2009	G00043	/2009	0000SMS950	2009	10.01.00	2,000	19,0400	38,08
107.00006.0002-01	BRACO AUXILIAR	PC	013855	2009	G00043	/2009	0000SMS950	2009	10.01.00	1,000	168,8700	168,87
107.00008.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	013873	2009	G00043	/2009	0000SMS950	2009	10.01.00	2,000	423,0600	846,12
107.00009.0002-01	JOGO DE LONA	PC	013869	2009	G00043	/2009	0000SMS950	2009	10.01.00	1,000	243,8600	243,86
107.00009.0055-01	JOGO PASTILHA 19PF1014	PC	013861	2009	G00043	/2009	0000SMS950	2009	10.01.00	1,000	161,5800	161,58
107.00009.0059-01	JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	013872	2009	G00043	/2009	0000SMS950	2009	10.01.00	1,000	21,3900	21,39
107.00011.0010-01	RETENTOR .	PC	013860	2009	G00043	/2009	0000SMS950	2009	10.01.00	1,000	27,1300	27,13
107.00018.0001-01	FILTRO DE AR	PC	013863	2009	G00043	/2009	0000SMS950	2009	10.01.00	1,000	79,4900	79,49
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	013862	2009	G00043	/2009	0000SMS950	2009	10.01.00	1,000	7,7700	7,77
107.00018.0038-01	FILTRO DE GASOLINA 25160729	PC	013864	2009	G00043	/2009	0000SMS950	2009	10.01.00	1,000	33,4600	33,46
107.00026.0018-01	BUCHA BANDEJA 90.445.097	PC	013858	2009	G00043	/2009	0000SMS950	2009	10.01.00	4,000	15,0800	60,32
107.00033.0007-01	CORREIA 'V' 90502286	PC	013874	2009	G00043	/2009	0000SMS950	2009	10.01.00	1,000	44,3300	44,33
107.00047.0006-01	CILINDRO RODA TRAS. L.D. 93260020	PC	013870	2009	G00043	/2009	0000SMS950	2009	10.01.00	2,000	53,0200	106,04
107.00047.0008-01	CILINDRO RODA L.E.	UN	013871	2009	G00043	/2009	0000SMS950	2009	10.01.00	2,000	53,0200	106,04
107.00100.0001-01	PINO 93355319	PC	013865	2009	G00043	/2009	0000SMS950	2009	10.01.00	4,000	9,2400	36,96
107.00100.0003-01	PINO PORTA 15653790	PC	013866	2009	G00043	/2009	0000SMS950	2009	10.01.00	4,000	2,3300	9,32
107.00110.0001-01	MACACO 36400301	PC	013867	2009	G00043	/2009	0000SMS950	2009	10.01.00	1,000	108,0400	108,04
107.00111.0001-01	CHAVE RODA 76500021	PC	013868	2009	G00043	/2009	0000SMS950	2009	10.01.00	1,000	30,5200	30,52
107.00171.0001-01	BIELA 90.530.169	UN	013857	2009	G00043	/2009	0000SMS950	2009	10.01.00	2,000	20,7700	41,54
107.00178.0001-01	VALVULA PROPORCIONADORA	UN	013854	2009	G00043	/2009	0000SMS950	2009	10.01.00	1,000	56,0000	56,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.363,96

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2009 a 31/12/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 13

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001823 2009 Data: 03/12/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	013907 2009	G00043 /2009	0000EME951 2009	10.01.00	1,000	28,1000	28,10
102.00051.0005-01	MACANETA DO VIDRO - 1138375816232	PC	013908 2009	G00043 /2009	0000EME951 2009	10.01.00	1,000	19,3000	19,30
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		47,40
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001824 2009 Data: 03/12/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00014.0049-01	ROLAMENTO SKF6202	PC	013836 2009	G00043 /2009	0000SMS961 2009	10.02.00	1,000	12,7500	12,75
102.00014.0050-01	ROLAMENTO SKF6203	PC	013837 2009	G00043 /2009	0000SMS961 2009	10.02.00	1,000	8,5000	8,50
102.00019.0094-01	JOGO DE ESCOVAS BOSCH 327998513/1	PC	013838 2009	G00043 /2009	0000SMS961 2009	10.02.00	1,000	11,7400	11,74
102.00041.0049-01	CABO EMBREAGEM BAC721335A	PC	013841 2009	G00043 /2009	0000SMS961 2009	10.02.00	1,000	51,2500	51,25
102.00042.0004-01	FLEXIVEL DE EMBREAGEM 2377213611	PC	013842 2009	G00043 /2009	0000SMS961 2009	10.02.00	1,000	18,4000	18,40
102.00054.0002-01	ROTOR 0269052251	PC	013839 2009	G00043 /2009	0000SMS961 2009	10.02.00	1,000	29,5600	29,56
102.00078.0003-01	COXIM DO MOTOR 2113012632	PC	013844 2009	G00043 /2009	0000SMS961 2009	10.02.00	2,000	14,7600	29,52
102.00078.0004-01	COXIM DO CAMBIO 2113012651	PC	013843 2009	G00043 /2009	0000SMS961 2009	10.02.00	1,000	33,8300	33,83
102.00111.0004-01	CAMBIO 813.000.414	PC	013840 2009	G00043 /2009	0000SMS961 2009	10.02.00	1,000	900,0000	900,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.095,55
Fornecedor : 05117									
Pedido : 001829 2009 Data: 07/12/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0007-01	SUCO DE FRUTA	LT	014392 2009	G00023 /2009	OPROC11271 2009	08.01.00	12.500,000	3,5100	43.875,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		43.875,00
Fornecedor : 04814									
Pedido : 001830 2009 Data: 07/12/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00035.0002-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER Ingredientes: farinha de trigo integral rica em ferro e acido folico, gordura vegetal interesteri- ficadas, malte, acucar, leite em po, sal, fermento biologico e fermento quimico: bicarbonato de sodio e fosfato monocalcico. Contem gluten. Embalagem primaria: filme BOPP para impressao e filme BOPP-M	KG	014391 2009	G00023 /2009	OPROC11272 2009	08.01.00	600,000	4,3700	2.622,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2009 a 31/12/2009
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 14

metalizado para laminacao. Embalagem secundaria: papel kraft. Embalagem primaria contendo de 200 a 240 gramas de peso liquido. Prazo de validade: 6 meses									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.622,00

Fornecedor : 05352 COMERCIAL DE ALIM. NUTRIVIP DO BRASIL LTDA Pedido : 001831 2009 Data: 07/12/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0004-01	ARROZ AGULINHA TIPO 1 - PCT 5KG AGULHINHA BENEFICIADO, POLIDO, LONGO, FINO E TIPO1 EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA COM PESO LIQUIDO 5 KGS	KG	014393 2009	G00009 /2009	0PROC11203 2009	08.01.00	15.000,000	1,4100	21.150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		21.150,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 001857 2009 Data: 07/12/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00042.0011-01	COXIM DA CABINE 2SL823047A	PC	014344 2009	G00043 /2009	00000DT641 2009	06.02.00	2,000	14,7000	29,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		29,40

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 001858 2009 Data: 07/12/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00042.0011-01	COXIM DA CABINE 2SL823047A	PC	014342 2009	G00043 /2009	00000DT642 2009	06.02.00	2,000	14,7000	29,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		29,40

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 001859 2009 Data: 07/12/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00051.0003-01	BATENTE CAPO F81Z16758/AA	PC	014340 2009	G00043 /2009	00000DT643 2009	06.02.00	4,000	26,6000	106,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		106,40

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2009 a 31/12/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 15

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001860 2009 Data: 07/12/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00050.0018-01	SENSOR TEMPERATURA 90.410.792	PC	014336 2009	G00043 /2009	00000DT644 2009	06.02.00	1,000	28,7900	28,79
107.00059.0009-01	PALHETAS 93.311.068	PC	014337 2009	G00043 /2009	00000DT644 2009	06.02.00	1,000	26,9400	26,94
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		55,73
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001863 2009 Data: 07/12/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00081.0005-01	CEBOLINHA OLEO 93318082	PC	014334 2009	G00043 /2009	00TRANS172 2009	04.03.00	1,000	13,1500	13,15
107.00155.0002-01	MORCEGO 90445100	UN	014335 2009	G00043 /2009	00TRANS172 2009	04.03.00	2,000	111,5800	223,16
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		236,31
Fornecedor : 05117									
Pedido : 001827 2009 Data: 08/12/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0002-01	DETERGENTE FRASCO C/500ML	FR	014576 2009	G00010 /2009	0PROC11273 2009	08.01.00	3.500,000	0,7700	2.695,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.695,00
Fornecedor : 06165 NILSON GONCALVES VIANNA - ME									
Pedido : 001834 2009 Data: 08/12/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00066.0005-01	REGULADOR P/ DE PRESSAO FIXA P/ CILINDROS SEM FLUX	UN	013818 2009	D00653 /2009	000SMS1020 2009	10.01.00	3,000	99,0000	297,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		297,00
Fornecedor : 04943 MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA									
Pedido : 001835 2009 Data: 08/12/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00010.0003-01	INSETICIDA . 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.	FR	013976 2009	G00088 /2009	00000SMA84 2009	09.01.00	12,000	6,8800	82,56

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2009 a 31/12/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,56

Fornecedor : 05223

Pedido : 001836 2009 Data: 08/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0058-01	CARTUCHO DE TINTA HP 640C PRETO-ORIGI. FABRICANTE	UN	013979 2009	G00053 /2009	000000TP43 2009	02.02.00	2,000	75,6800	151,36
115.00001.0059-01	CARTUCHO DE TINTA HP 640C COLOR-ORIGI. FABRICANTE	UN	013978 2009	G00053 /2009	000000TP43 2009	02.02.00	2,000	85,7000	171,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 322,76

Fornecedor : 05014 JOAO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME

Pedido : 001837 2009 Data: 08/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00022.0010-01	SACO DE LIXO PRETO DE 30 LITROS (PCT. COM 100 UN.) 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.	PCT	013975 2009	G00088 /2009	00000SMA85 2009	09.01.00	4,000	6,4300	25,72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25,72

Fornecedor : 06079

Pedido : 001842 2009 Data: 08/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0022-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E330	UN	014318 2009	G00053 /2009	00000DRI14 2009	05.03.00	2,000	110,0000	220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 05999 NAIR GONCALVES SOARES LEITE ME

Pedido : 001843 2009 Data: 08/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	PCT	013980 2009	G00029 /2009	000000TP42 2009	02.02.00	40,000	1,3300	53,20

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2009 a 31/12/2009
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 17

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

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 53,20

Fornecedor : 02354
Pedido : 001844 2009 Data: 08/12/2009

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	013977 2009	G00088 /2009	00000SMA83 2009	09.01.00	4,000	24,5700	98,28

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 98,28

Fornecedor : 05857 PARTNER OFFICE COM. PROD SUPRIMENTOS LTDA
Pedido : 001845 2009 Data: 08/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00012.0006-01	LUVA P/ PROCEDIMENTOS EM NITRILICA TAM. GRANDE Luva fabricada em latex nitrilico com palma anti-derrapante, flocada internamente e formato anatmico. Tamanho grande. Comprimento 33cm espessura 0,50cm. Aplicacao em varios tipos de trabalho que necessitem de bom tato, resistencia quimica e boa flexibilidade.	PAR	013972 2009	G00088 /2009	00000SMA82 2009	09.01.00	4,000	3,1000	12,40
121.00012.0007-01	LUVA P/ PROCEDIMENTOS EM NITRILICA TAM. MEDIO Luvas nitrilicas tamanho medio, luvas de borracha indicadas para protecao quimica, apresentando resistencia e durabilidade, de cano longo, palma antiderrapante, que reveste todo o antebraço e 2/3 do braco. Embalagem contendo 01 (um) par, lacrada com os dados de identificacao, lote e validade.	PAR	013973 2009	G00088 /2009	00000SMA82 2009	09.01.00	2,000	3,1000	6,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18,60

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2009 a 31/12/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 18

Fornecedor : 05783
Pedido : 001846 2009 Data: 08/12/2009

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) Hidratado, teor alcoolico: 70,00% (70,00GL), apre sentacao: liquido.	FR	013974 2009	G00088 /2009	00000SMA86 2009	09.01.00	30,000	1,8100	54,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	54,30

Fornecedor : 06163 A & F RIO CLARO INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 001848 2009 Data: 08/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00076.0003-01	COMPUTADOR MODELO 1	UN	014231 2009	G00069 /2009	000DEMAT53 2009	04.02.00	3,000	736,0000	2.208,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.208,00

Fornecedor : 05912 TNED COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 001849 2009 Data: 08/12/2009

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	014319 2009	G00069 /2009	0000ADM372 2009	04.02.00	1,000	1.423,2000	1.423,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.423,20

Fornecedor : 06258
Pedido : 001851 2009 Data: 08/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00066.0004-01	REGULADOR P/ CILINDROS COM FLUXOMETROS (BILHA LONG	UN	013819 2009	D00654 /2009	0000SMS962 2009	10.01.00	10,000	147,0000	1.470,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.470,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001852 2009 Data: 08/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0001-01	FILTRO DE AR	PC	014347 2009	G00043 /2009	0000DEC118 2009	11.01.00	1,000	11,4700	11,47
102.00005.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	014349 2009	G00043 /2009	0000DEC118 2009	11.01.00	1,000	15,8000	15,80
102.00005.0029-01	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	014348 2009	G00043 /2009	0000DEC118 2009	11.01.00	1,000	8,6300	8,63
102.00018.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	014357 2009	G00043 /2009	0000DEC118 2009	11.01.00	2,000	73,1300	146,26
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	014358 2009	G00043 /2009	0000DEC118 2009	11.01.00	1,000	17,1400	17,14

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2009 a 31/12/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 19

102.00020.0004-01	BATERIA 60 AMP	PC	014351	2009	G00043 /2009	0000DEC118 2009	11.01.00	1,000	248,5700	248,57
102.00022.0006-01	BOMBA DE OLEO	PC	014355	2009	G00043 /2009	0000DEC118 2009	11.01.00	1,000	225,0000	225,00
102.00056.0008-01	VELA DE IGNICAO	PC	014354	2009	G00043 /2009	0000DEC118 2009	11.01.00	4,000	11,8900	47,56
102.00073.0013-01	SENSOR BORBOLETA	UN	014356	2009	G00043 /2009	0000DEC118 2009	11.01.00	1,000	103,0400	103,04
102.00120.0002-01	ATUADOR MARCHA LENTA	UN	014352	2009	G00043 /2009	0000DEC118 2009	11.01.00	1,000	109,1500	109,15
102.00122.0004-01	REPARO TBI	UN	014353	2009	G00043 /2009	0000DEC118 2009	11.01.00	1,000	38,6200	38,62
102.00180.0003-01	BICO INJETOR	UN	014350	2009	G00043 /2009	0000DEC118 2009	11.01.00	2,000	150,0000	300,00
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.271,24
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 001853 2009 Data: 08/12/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00014.0051-01	ROLAMENTO ALTERNADOR 10290322/1	PC	014009	2009	G00043 /2009	0000SMS958 2009	10.02.00	2,000	25,5000	51,00
102.00025.0029-01	BORRACHA ESCAPAMENTO 3390192.9	PC	014007	2009	G00043 /2009	0000SMS958 2009	10.02.00	6,000	2,5500	15,30
102.00054.0001-01	ROTOR 0269052252	PC	014008	2009	G00043 /2009	0000SMS958 2009	10.02.00	1,000	29,5600	29,56
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	95,86
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 001854 2009 Data: 08/12/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00019.0095-01	JOGO DE PASTILHA 377.398151/A	PC	013986	2009	G00043 /2009	00000DT666 2009	04.02.00	1,000	33,3000	33,30
102.00022.0016-01	BOMBA D'AGUA 030121008L	PC	013985	2009	G00043 /2009	00000DT666 2009	04.02.00	1,000	133,9100	133,91
102.00029.0017-01	CORREIA DENTADA 030109119AB	UN	013983	2009	G00043 /2009	00000DT666 2009	04.02.00	1,000	39,3800	39,38
102.00123.0006-01	TENSOR DA CORREIA 030109243/N	UN	013984	2009	G00043 /2009	00000DT666 2009	04.02.00	1,000	127,8200	127,82
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	334,41
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 001855 2009 Data: 08/12/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00150.0002-01	ESPELHO RETROVISOR L.D. 8.811.441.890	UN	014004	2009	G00043 /2009	0000005624 2009	04.03.00	1,000	29,0600	29,06
038.00163.0001-01	MANETE 53172-MR1-000	UN	014003	2009	G00043 /2009	0000005624 2009	04.03.00	2,000	79,7000	159,40
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	188,46

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2009 a 31/12/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 20

Fornecedor : 05458	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
Pedido : 001865	2009	Data: 09/12/2009							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00199.0015-01	OXIGENIO MEDICINAL.	M3	013627 2009	G00006 /2009	OPROC10531 2009	10.01.00	250,000	4,7000	1.175,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.175,00	
Fornecedor : 05871	COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTDA								
Pedido : 001866	2009	Data: 09/12/2009							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0001-01	MARGARINA C/ SAL 500 GR	POT	014582 2009	G00005 /2009	OPROC11436 2009	08.01.00	300,000	3,9700	1.191,00
053.00028.0003-01	EXTRATO DE TOMATE	KG	014583 2009	G00005 /2009	OPROC11436 2009	08.01.00	8.730,000	2,7500	24.007,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	25.198,50	
Fornecedor : 05871	COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTDA								
Pedido : 001867	2009	Data: 09/12/2009							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0004-01	FARINHA DE MANDIOCA SECA	KG	014579 2009	G00007 /2009	OPROC11434 2009	08.01.00	200,000	1,8000	360,00
	SUBGRUPO FINA CLASSE BRANCA TIPO 1.								
	EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA ATOXICA COM PESO LIQ								
	UIDO DE 1 KG.								
053.00029.0002-01	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA (POTE 1 KG)	KG	014580 2009	G00007 /2009	OPROC11434 2009	08.01.00	500,000	2,6700	1.335,00
	INGREDIENTES: SAL AGUA COENTRO CEBOLA ALHO OREGANO								
	CONDIMENTOS PREPARADOS DE CEBOLA E DE ALHO E REALC								
	ADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO. NAO CONTEM GL								
	UTEM. EMBALAGEM PRIMARIA POTE PLASTICO ATOXICO COM								
053.00089.0001-01	PESO LIQUIDO DE 1 KG.	KG	014581 2009	G00007 /2009	OPROC11434 2009	08.01.00	150,000	4,1300	619,50
	COLORIFICO .								
	O produto de vera se constituido pela mistura								
	de fuba ou farinha de mandioca com urucum ou sus-								
	pensao oleosa de urucum adicionado de sal ou de								
	oleos comestiveis. Embalagem primaria de PET+PEBD								
	com peso liquido de 0,500 a 1 kg								
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.314,50	

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2009 a 31/12/2009
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 21

Fornecedor : 04529
Pedido : 001868 2009 Data: 09/12/2009

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	014578 2009	G00022 /2009	OPROC11199 2009	08.01.00	3.000,000	8,1000	24.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		24.300,00

Fornecedor : 05139
Pedido : 001869 2009 Data: 09/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0002-01	FLOCOS DE MILHO ACUCARADO INGREDIENTES MILHO ACUCAR SAL MALTE VITAMINAS E M INERAIS. CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO CONTENDO 2KG DE PESO LIQUIDO.	KG	014584 2009	G00005 /2009	OPROC11437 2009	08.01.00	700,000	5,6000	3.920,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.920,00

Fornecedor : 04814
Pedido : 001870 2009 Data: 09/12/2009

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	014585 2009	G00023 /2009	OPROC11200 2009	08.01.00	1.950,000	9,2500	18.028,25
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.028,25

Fornecedor : 04814
Pedido : 001871 2009 Data: 09/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00017.0001-01	HAMBURGER DE CARNE DE AVES E BOVINA CONGELADA	KG	014587 2009	G00004 /2009	OPROC11201 2009	08.01.00	150,000	8,6400	1.296,00
052.00023.0001-01	ALMONDEGA CONGELADA	KG	014586 2009	G00004 /2009	OPROC11201 2009	08.01.00	1.500,000	7,9000	11.850,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2009 a 31/12/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	22
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	13.146,00
Fornecedor : 00103											
Pedido : 001876 2009 Data: 10/12/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	013730 2009	G00113 /2009	OPROC10354 2009	11.01.00	69.000,000	1,5770	108.813,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	108.813,00
Fornecedor : 05223											
Pedido : 001879 2009 Data: 11/12/2009											
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	014332 2009	G00069 /2009	000SMS1026 2009	10.01.00	5,000	13,5200	67,60		
068.00072.0004-01	KIT DE PLACA MAE E PROCESSADOR	UN	014333 2009	G00069 /2009	000SMS1026 2009	10.01.00	1,000	401,0000	401,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	468,60
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001880 2009 Data: 11/12/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00001.0025-01	PINO DA MOLA DIANT. TGL411233	UN	014532 2009	G00043 /2009	00000DT640 2009	06.02.00	3,000	13,5700	40,71		
101.00002.0004-01	PARAFUSO 2S0129149	PC	014528 2009	G00043 /2009	00000DT640 2009	06.02.00	1,000	7,6500	7,65		
101.00003.0016-01	BUCHA DIANT. TJG411171	UN	014530 2009	G00043 /2009	00000DT640 2009	06.02.00	2,000	48,5700	97,14		
101.00003.0019-01	BUCHA TE3141869	UN	014523 2009	G00043 /2009	00000DT640 2009	06.02.00	2,000	7,4100	14,82		
101.00008.0004-01	BORRACHA AMORTECEDOR TJG413435/B	UN	014520 2009	G00043 /2009	00000DT640 2009	06.02.00	4,000	14,3700	57,48		
101.00009.0003-01	DESILIZANTE SUPORTE TRAS. TJG411167/A	UN	014534 2009	G00043 /2009	00000DT640 2009	06.02.00	2,000	80,7700	161,54		
101.00018.0027-01	VALVULA 2 VIAS TJG607337	PC	014521 2009	G00043 /2009	00000DT640 2009	06.02.00	1,000	167,1900	167,19		
101.00018.0028-01	VALVULA RETORNO OLEO TAE115421	UN	014540 2009	G00043 /2009	00000DT640 2009	06.02.00	1,000	67,3500	67,35		
101.00018.0029-01	VALVULA RELE 2RG607408A	PC	014522 2009	G00043 /2009	00000DT640 2009	06.02.00	1,000	124,7100	124,71		
101.00027.0006-01	COXIM TUBO INTERCOOLER 2RK145467	UN	014519 2009	G00043 /2009	00000DT640 2009	06.02.00	1,000	43,4200	43,42		
101.00029.0004-01	BATERIA HELIAR 2RL9915105	PC	014536 2009	G00043 /2009	00000DT640 2009	06.02.00	1,000	450,0000	450,00		
101.00035.0006-01	TUBO DE AR 2S0607127/A	UN	014543 2009	G00043 /2009	00000DT640 2009	06.02.00	1,000	130,8200	130,82		
101.00040.0017-01	TAMPA RADIADOR 2RG115671	UN	014518 2009	G00043 /2009	00000DT640 2009	06.02.00	2,000	21,6900	43,38		
101.00040.0019-01	TAMPA 2S0129954	UN	014524 2009	G00043 /2009	00000DT640 2009	06.02.00	1,000	16,1900	16,19		
101.00040.0020-01	TAMPA BOCAL ABAST. OLEO 2RG115671	UN	014541 2009	G00043 /2009	00000DT640 2009	06.02.00	1,000	21,6900	21,69		
101.00044.0007-01	ABRACADEIRA TURBINA 2TE117273	PC	014538 2009	G00043 /2009	00000DT640 2009	06.02.00	2,000	18,3700	36,74		
101.00044.0008-01	ABRACADEIRA FIXACAO DIANT. 2RH411919	UN	014533 2009	G00043 /2009	00000DT640 2009	06.02.00	4,000	3,9000	15,60		
101.00044.0009-01	ABRACADEIRA PARA CRUZETA 2TG521151	UN	014537 2009	G00043 /2009	00000DT640 2009	06.02.00	2,000	11,4200	22,84		
101.00052.0001-01	TERMINAL DIRECAO 2RP415712	PC	014515 2009	G00043 /2009	00000DT640 2009	06.02.00	1,000	117,7200	117,72		
101.00052.0014-01	TERMINAL BARRA DIRECAO L.D. 2RP415711	UN	014516 2009	G00043 /2009	00000DT640 2009	06.02.00	1,000	117,7200	117,72		
101.00065.0011-01	FILTRO AR 2S0129620	UN	014545 2009	G00043 /2009	00000DT640 2009	06.02.00	1,000	140,9700	140,97		

CN-SIAM	CIDADE											CONAM	
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2009 a 31/12/2009													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 07/03/2019												PAGINA 23	
101.00071.0003-01	VARETA OLEO TAV115611	UN	014517	2009	G00043 /2009	00000DT640	2009	06.02.00	2,000	8,5700	17,14		
101.00078.0027-01	MANGUEIRA INTERCOOLER TAL117231	UN	014539	2009	G00043 /2009	00000DT640	2009	06.02.00	1,000	20,4100	20,41		
101.00096.0012-01	CANO ESCAPAMENTO 1 2RH253101/A	UN	014529	2009	G00043 /2009	00000DT640	2009	06.02.00	1,000	133,2500	133,25		
101.00161.0004-01	LAMINA DIANTEIRA 2RH141213	UN	014535	2009	G00043 /2009	00000DT640	2009	06.02.00	3,000	227,8400	683,52		
101.00162.0004-01	ESPIGAO TAE411129	UN	014531	2009	G00043 /2009	00000DT640	2009	06.02.00	2,000	34,3700	68,74		
101.00166.0002-01	MECANISMO HIDRAULICO 2RG417045	PC	014544	2009	G00043 /2009	00000DT640	2009	06.02.00	1,000	1.912,6200	1.912,62		
101.00172.0001-01	CALOTA FILTRO 2VG129961	UN	014525	2009	G00043 /2009	00000DT640	2009	06.02.00	1,000	47,7100	47,71		
101.00173.0001-01	SEMI BRACADEIRA 2S0129142	UN	014526	2009	G00043 /2009	00000DT640	2009	06.02.00	1,000	4,2400	4,24		
101.00173.0002-01	SEMI BRACADEIRA 2S0129142/A	UN	014527	2009	G00043 /2009	00000DT640	2009	06.02.00	1,000	4,6800	4,68		
101.00174.0001-01	INDICADOR TAV115611	UN	014542	2009	G00043 /2009	00000DT640	2009	06.02.00	1,000	22,6800	22,68		
0031 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :	4.810,67
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP													
Pedido : 001881 2009 Data: 11/12/2009													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00005.0011-01	SUPORTE BALANCIM BF5X6531A	PC	014510	2009	G00043 /2009	00000DT649	2009	06.02.00	6,000		202,3500	1.214,10	
103.00006.0011-01	PARAFUSO BF8T6A527A	PC	014511	2009	G00043 /2009	00000DT649	2009	06.02.00	6,000		3,5200	21,12	
103.00006.0012-01	PARAFUSO BF8T6A627B	PC	014512	2009	G00043 /2009	00000DT649	2009	06.02.00	6,000		5,7800	34,68	
103.00007.0013-01	BUCHA DE BIELA BF5X6207A	PC	014499	2009	G00043 /2009	00000DT649	2009	06.02.00	6,000		13,7800	82,68	
103.00007.0014-01	BUCHA DO COMANDO BF9T6287AA	PC	014500	2009	G00043 /2009	00000DT649	2009	06.02.00	6,000		17,8500	107,10	
103.00013.0027-01	VALVULA RETENCAO RADIADOR OLEO BF5X6N713A	PC	014501	2009	G00043 /2009	00000DT649	2009	06.02.00	1,000		18,4000	18,40	
103.00013.0028-01	VALVULA TERMOSTATICA BG2X8575AA	PC	014504	2009	G00043 /2009	00000DT649	2009	06.02.00	1,000		83,4200	83,42	
103.00013.0029-01	VALVULA ADMISSAO BF8T6507A	PC	014507	2009	G00043 /2009	00000DT649	2009	06.02.00	6,000		15,6200	93,72	
103.00013.0031-01	VALVULA ESCAPE BF8T6505A	PC	014508	2009	G00043 /2009	00000DT649	2009	06.02.00	6,000		17,5400	105,24	
103.00015.0004-01	VARETA DE VALVULA BF9T6565AA	PC	014505	2009	G00043 /2009	00000DT649	2009	06.02.00	12,000		6,0700	72,84	
103.00017.0011-01	BOMBA D'AGUA BF5X8501A	PC	014494	2009	G00043 /2009	00000DT649	2009	06.02.00	1,000		244,6700	244,67	
103.00026.0016-01	FILTRO OLEO COMBUSTIVEL BF8T9155CA	PC	014498	2009	G00043 /2009	00000DT649	2009	06.02.00	1,000		12,0200	12,02	
103.00026.0027-01	FILTRO OLEO BF8T6731BA	PC	014497	2009	G00043 /2009	00000DT649	2009	06.02.00	1,000		25,2200	25,22	
103.00031.0006-01	RETENTOR DA POLIA BF8X6700A	PC	014495	2009	G00043 /2009	00000DT649	2009	06.02.00	1,000		51,4800	51,48	
103.00031.0007-01	RETENTOR DO VOLANTE BF8X6701A	PC	014496	2009	G00043 /2009	00000DT649	2009	06.02.00	1,000		101,6500	101,65	
103.00066.0005-01	JOGO DE ANEIS STD BF6T6108/AA	PC	014488	2009	G00043 /2009	00000DT649	2009	06.02.00	6,000		182,7400	1.096,44	
103.00066.0006-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA 0,20/0,25 BF6T6337A	PC	014490	2009	G00043 /2009	00000DT649	2009	06.02.00	6,000		30,9600	185,76	
103.00066.0007-01	JOGO BRONZINA DO MANCAL 020/0,25 BF9X6333AA	PC	014491	2009	G00043 /2009	00000DT649	2009	06.02.00	6,000		5,0100	30,06	
103.00066.0008-01	JOGO JUNTA MOTOR INF. 2SB198005C	PC	014492	2009	G00043 /2009	00000DT649	2009	06.02.00	1,000		174,9600	174,96	
103.00066.0009-01	JOGO JUNTA MOTOR SUP. 250.103.383	PC	014493	2009	G00043 /2009	00000DT649	2009	06.02.00	1,000		277,8600	277,86	
103.00117.0002-01	VEDADOR DA HASTE VALVULA BF5X6571AA	PC	014506	2009	G00043 /2009	00000DT649	2009	06.02.00	12,000		4,5600	54,72	
103.00119.0002-01	COLA SILICONE FCSD389072AA	TUB	014509	2009	G00043 /2009	00000DT649	2009	06.02.00	1,000		19,2800	19,28	
103.00135.0003-01	EIXO COMANDO BF9X6250/AA	PC	014514	2009	G00043 /2009	00000DT649	2009	06.02.00	1,000		361,2300	361,23	
103.00151.0001-01	CAMISA BF8T6055AA	PC	014489	2009	G00043 /2009	00000DT649	2009	06.02.00	6,000		58,6800	352,08	
103.00152.0001-01	CONJUNTO DE BALANCIM BF8T6564AA	PC	014502	2009	G00043 /2009	00000DT649	2009	06.02.00	6,000		155,9700	935,82	
103.00153.0001-01	TUCHOS VALVULA BF5X6500A	PC	014503	2009	G00043 /2009	00000DT649	2009	06.02.00	12,000		19,5900	235,08	
103.00154.0001-01	BALANCIM ESCAPE BF8T6529AA	PC	014513	2009	G00043 /2009	00000DT649	2009	06.02.00	6,000		155,9700	935,82	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2009 a 31/12/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA 24

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.927,45

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001882 2009 Data: 11/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00019.0070-01	JOGO DE PASTILHAS 377698151K	PC	014487 2009	G00043 /2009	0000SAS152 2009	07.01.00	1,000	33,3000	33,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33,30

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001883 2009 Data: 11/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00163.0004-01	FITA SEM COLA MMV33020	UN	014476 2009	G00043 /2009	00000DT639 2009	06.02.00	2,000	10,5000	21,00
101.00052.0013-01	TERMINAL BATERIA XC3514N143/BB	UN	014477 2009	G00043 /2009	00000DT639 2009	06.02.00	2,000	23,2800	46,56
101.00104.0005-01	REGULADOR VOLTAGEM BFOA10376/AA	UN	014475 2009	G00043 /2009	00000DT639 2009	06.02.00	1,000	291,9000	291,90
101.00114.0003-01	BENDIX MOTOR PARTIDA BG4X11350/AA	UN	014474 2009	G00043 /2009	00000DT639 2009	06.02.00	1,000	123,2000	123,20

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 482,66

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001884 2009 Data: 11/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00052.0006-01	TERMINAL L. DIREITO 2RP415712	PC	014467 2009	G00043 /2009	00000DT638 2009	06.02.00	1,000	117,7200	117,72
101.00052.0012-01	TERMINAL L.E. 2RP415710	UN	014468 2009	G00043 /2009	00000DT638 2009	06.02.00	1,000	105,4600	105,46
101.00059.0001-01	RESERVATORIO AGUA - TJG121405	PC	014469 2009	G00043 /2009	00000DT638 2009	06.02.00	1,000	74,2800	74,28
101.00061.0019-01	JOGO DE LONAS DIANT. 2RP698431	PC	014471 2009	G00043 /2009	00000DT638 2009	06.02.00	1,000	108,0300	108,03
101.00061.0020-01	JOGO DE LONAS TRAS. 2RP698159	PC	014470 2009	G00043 /2009	00000DT638 2009	06.02.00	1,000	216,3300	216,33
101.00063.0001-01	CATRACA FREIO - TJG60755A	PC	014472 2009	G00043 /2009	00000DT638 2009	06.02.00	1,000	51,0300	51,03
101.00065.0003-01	FILTRO AGUA TE3121099	UN	014473 2009	G00043 /2009	00000DT638 2009	06.02.00	2,000	26,4400	52,88
101.00065.0010-01	FILTRO LUBRIFICANTE TJG115561	UN	014465 2009	G00043 /2009	00000DT638 2009	06.02.00	1,000	69,3200	69,32
101.00065.0011-01	FILTRO AR 2S0129620	UN	014466 2009	G00043 /2009	00000DT638 2009	06.02.00	1,000	140,9700	140,97

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 936,02

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001885 2009 Data: 11/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00052.0006-01	TERMINAL L. DIREITO 2RP415712	PC	014445 2009	G00043 /2009	00000DT637 2009	06.02.00	1,000	117,7200	117,72
101.00052.0012-01	TERMINAL L.E. 2RP415710	UN	014446 2009	G00043 /2009	00000DT637 2009	06.02.00	1,000	67,4900	67,49

CN-SIAM	CIDADE											CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2009 a 31/12/2009												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA	25
101.00061.0019-01	JOGO DE LONAS DIANT. 2RP698431	PC	014447	2009	G00043 /2009	00000DT637	2009	06.02.00	1,000	108,0300	108,03	
101.00061.0020-01	JOGO DE LONAS TRAS. 2RP698159	PC	014448	2009	G00043 /2009	00000DT637	2009	06.02.00	1,000	216,3300	216,33	
101.00061.0030-01	JOGO REP. ALAVANCA CAMBIO 2RP798121	PC	014449	2009	G00043 /2009	00000DT637	2009	06.02.00	1,000	256,8900	256,89	
101.00063.0001-01	CATRACA FREIO - TJG60755A	PC	014453	2009	G00043 /2009	00000DT637	2009	06.02.00	1,000	51,0300	51,03	
101.00065.0010-01	FILTRO LUBRIFICANTE TJG115561	UN	014443	2009	G00043 /2009	00000DT637	2009	06.02.00	1,000	69,3200	69,32	
101.00065.0011-01	FILTRO AR 2S0129620	UN	014444	2009	G00043 /2009	00000DT637	2009	06.02.00	1,000	140,9700	140,97	
101.00069.0004-01	FILTRO DE AGUA TE3121099	PC	014452	2009	G00043 /2009	00000DT637	2009	06.02.00	1,000	26,4400	26,44	
101.00073.0002-01	GARFO 2TG521211	UN	014450	2009	G00043 /2009	00000DT637	2009	06.02.00	1,000	256,5800	256,58	
101.00073.0003-01	GARFO DA CRUZETA 2TG521353	UN	014451	2009	G00043 /2009	00000DT637	2009	06.02.00	1,000	273,2600	273,26	
0011 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	1.584,06
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 001886		2009		Data: 11/12/2009								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00051.0007-01	EIXO TRANSMISSAO DIANT. 2TG521103	UN	014442	2009	G00043 /2009	00000DT636	2009	06.02.00	1,000	1.631,9900	1.631,99	
101.00065.0010-01	FILTRO LUBRIFICANTE TJG115561	UN	014440	2009	G00043 /2009	00000DT636	2009	06.02.00	1,000	69,3200	69,32	
101.00065.0011-01	FILTRO AR 2S0129620	UN	014441	2009	G00043 /2009	00000DT636	2009	06.02.00	1,000	140,9700	140,97	
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	1.842,28
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 001887		2009		Data: 11/12/2009								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00052.0006-01	TERMINAL L. DIREITO 2RP415712	PC	014426	2009	G00043 /2009	00000DT635	2009	06.02.00	2,000	117,7200	235,44	
101.00052.0012-01	TERMINAL L.E. 2RP415710	UN	014427	2009	G00043 /2009	00000DT635	2009	06.02.00	2,000	105,4600	210,92	
101.00061.0019-01	JOGO DE LONAS DIANT. 2RP698431	PC	014428	2009	G00043 /2009	00000DT635	2009	06.02.00	2,000	108,0300	216,06	
101.00061.0020-01	JOGO DE LONAS TRAS. 2RP698159	PC	014429	2009	G00043 /2009	00000DT635	2009	06.02.00	2,000	216,3300	432,66	
101.00065.0003-01	FILTRO AGUA TE3121099	UN	014430	2009	G00043 /2009	00000DT635	2009	06.02.00	3,000	26,4400	79,32	
101.00065.0010-01	FILTRO LUBRIFICANTE TJG115561	UN	014424	2009	G00043 /2009	00000DT635	2009	06.02.00	1,000	69,3200	69,32	
101.00065.0011-01	FILTRO AR 2S0129620	UN	014425	2009	G00043 /2009	00000DT635	2009	06.02.00	1,000	140,9700	140,97	
0007 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	1.384,69
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 001888		2009		Data: 11/12/2009								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00002.0016-01	PARAFUSO DE BRACADEIRA 2RR411921	UN	014414	2009	G00043 /2009	00000DT634	2009	06.02.00	16,000	0,9700	15,52	
101.00062.0002-01	REBITE PARA ABRACADEIRA 2RR411919	UN	014410	2009	G00043 /2009	00000DT634	2009	06.02.00	4,000	6,8400	27,36	
101.00161.0002-01	LAMINA AUXILIAR 2W0411349	UN	014415	2009	G00043 /2009	00000DT634	2009	06.02.00	1,000	225,4700	225,47	
101.00161.0003-01	LAMINA DIANTEIRA 2RL411219B	UN	014416	2009	G00043 /2009	00000DT634	2009	06.02.00	2,000	195,4400	390,88	
101.00162.0002-01	ESPIGAO AUXILIAR 2RR411275E	UN	014412	2009	G00043 /2009	00000DT634	2009	06.02.00	1,000	24,3600	24,36	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2009 a 31/12/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	26
101.00162.0003-01	ESPIGAO DIANTEIRO 2RL411233A	UN	014413	2009	G00043 /2009	00000DT634 2009	06.02.00	2,000	24,6500	49,30	
101.00171.0001-01	BRACADEIRA AUXILIAR 2RL411275/A	UN	014411	2009	G00043 /2009	00000DT634 2009	06.02.00	4,000	10,6500	42,60	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		775,49	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001889 2009 Data: 11/12/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00012.0027-01	ROLAMENTO 6403 211501283/1	PC	014401	2009	G00043 /2009	00000DT633 2009	06.02.00	1,000	32,4300	32,43	
101.00012.0028-01	ROLAMENTO 6221 211501287	PC	014402	2009	G00043 /2009	00000DT633 2009	06.02.00	1,000	30,2800	30,28	
101.00104.0004-01	REGULADOR 032 040.539/29	PC	014403	2009	G00043 /2009	00000DT633 2009	06.02.00	1,000	173,8400	173,84	
101.00111.0003-01	PORTA ESCOVA COMPLETO JF T2D911209	UN	014404	2009	G00043 /2009	00000DT633 2009	06.02.00	1,000	48,6500	48,65	
101.00126.0003-01	ROTOR 65 AMP 2T0957821/A	UN	014400	2009	G00043 /2009	00000DT633 2009	06.02.00	1,000	42,5500	42,55	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		327,75	
Fornecedor : 06289 PHD SISTEMAS DE ENERGIA IND.COM.IMP.EXPO LTDA											
Pedido : 001896 2009 Data: 11/12/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00003.0002-01	ESTABILIZADOR DE TENSAO Tensao de entrada 110V; faixa de operacao 8%; frequencia 60HZ; fator de potencia 0,7%; regulagem 3%; rendimento 90%; potencia 3KVA; transformador isolador, sensor de sub/sobretensao, rearme aut. Tempo certificado INMETRO.	UN	014394	2009	D00659 /2009	000SMS1027 2009	10.01.00	2,000	1.890,0000	3.780,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.780,00	
Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA											
Pedido : 001897 2009 Data: 11/12/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00010.0001-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	014662	2009	G00010 /2009	OPROC11202 2009	08.01.00	250,000	0,3100	77,50	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		77,50	
Fornecedor : 05022 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA											
Pedido : 001901 2009 Data: 11/12/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00199.0015-01	OXIGENIO MEDICINAL.	M3	014663	2009	G00106 /2009	OPROC10388 2009	10.01.00	5.200,000	4,1600	21.632,00	
025.00199.0016-01	OXIGENIO PPU 1 M3	M3	013597	2009	G00106 /2009	OPROC10388 2009	10.01.00	40,000	10,8000	432,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2009 a 31/12/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 27

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.064,00

Fornecedor : 05795 FRAZILIO & FERRONI INFORMATICA COM.SERV.LTDA

Pedido : 001877 2009 Data: 15/12/2009

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

068.00015.0011-01 SOFTWARE AUTOCAD MAP 3D 2010 UN 013178 2009 G00101 /2009 00PROC9391 2009 05.03.00 1,000 15.000,0000 15.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.000,00

Fornecedor : 05961

Pedido : 001902 2009 Data: 16/12/2009

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

067.00040.0005-01 CAMERA DIGITAL UN 014225 2009 G00115 /2009 00PROC9621 2009 03.02.00 5,000 1.060,0000 5.300,00

Caracteristicas: Resolucao: 12,1 megapixels. LCD 2.7" (230.400 pontos). Modo de disparo: 13 modos incluindo selecao de cenas. Memoria interna: 15MB

Cartao de memoria de 4GB compativel: Memory Stick Duo. Acompanha-se de bateria recarregavel Lithium Ion NP-BG1 de 3,6V com capacidade de 680 mAh aproximadamente. Tensao maxima de saida: 3.6V e voltagem maxima de saida: 4.2V e com recarga em aproximadamente 90 minutos. Medidas: 36x6x46 e peso:22g

Deve vir acompanhada de cabo AV/USB, CD-Rom PMB, estojo protetor, cabo de alimentacao, cordao de mao.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.300,00

Fornecedor : 05961

Pedido : 001903 2009 Data: 16/12/2009

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

054.00013.0020-01 VENTILADOR DE COLUNA 60CM, BIVOLT DE METAL TODO PR UN 014227 2009 G00115 /2009 00PROC9576 2009 03.01.00 2,000 210,0000 420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 05961

Pedido : 001904 2009 Data: 16/12/2009

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 DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2009 a 31/12/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 28
054.00013.0021-01	VENTILADOR DE MESA DE 50CM	UN	014229	2009	G00115 /2009	OPROC10335 2009	09.01.00	2,000	140,0000	280,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		280,00	
Fornecedor : 05961											
Pedido : 001905 2009 Data: 16/12/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00093.0002-01	FRIGOBAR 122 LITROS (220V)	UN	014228	2009	G00115 /2009	OPROC10495 2009	04.02.00	1,000	800,0000	800,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		800,00	
Fornecedor : 06291 STEMAC S.A. GRUPOS GERADORES											
Pedido : 001932 2009 Data: 16/12/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00028.0003-01	GERADOR DE ENERGIA ELETRICA, SINCRONO, TRIFASICO Com regulador automatico de tensao 220/127V,quadro de comando com chave de transferencia automatica, montado em carenagem silenciada e acessorios, com motor diesel.	UN	014230	2009	G00116 /2009	OPROC10836 2009	10.01.00	1,000	55.000,0000	55.000,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		55.000,00	
Fornecedor : 04881 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA											
Pedido : 001933 2009 Data: 16/12/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0184-01	VEICULO TIPO SEDAN 4 PORTAS 1.4	UN	014257	2009	G00118 /2009	00PROC9914 2009	04.03.00	3,000	29.970,0000	89.910,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		89.910,00	
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 001907 2009 Data: 17/12/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00004.0019-01	RETENTOR .	PC	014706	2009	G00043 /2009	00000dt669 2009	06.02.00	1,000	35,8400	35,84	
036.00012.0055-01	PARAFUSO .	PC	014703	2009	G00043 /2009	00000dt669 2009	06.02.00	2,000	11,2100	22,42	
036.00021.0032-01	ANEL 103-1687	PC	014705	2009	G00043 /2009	00000dt669 2009	06.02.00	2,000	7,1200	14,24	
036.00021.0033-01	ANEL 100-21237	PC	014692	2009	G00043 /2009	00000dt669 2009	06.02.00	2,000	11,2000	22,40	
036.00021.0065-01	ANEL 100552A1	PC	014704	2009	G00043 /2009	00000dt669 2009	06.02.00	2,000	19,4300	38,86	
036.00021.0084-01	ANEL 112517A1	PC	014707	2009	G00043 /2009	00000dt669 2009	06.02.00	1,000	8,0000	8,00	
036.00023.0009-01	EIXO 6100215	PC	014701	2009	G00043 /2009	00000dt669 2009	06.02.00	6,000	66,6900	400,14	
036.00023.0010-01	EIXO 6107683	PC	014720	2009	G00043 /2009	00000dt669 2009	06.02.00	1,000	977,7100	977,71	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2009 a 31/12/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 29
036.00024.0008-01	ENGRENAGEM 175979A1	PC	014697	2009	G00043 /2009	00000dt669	2009	06.02.00	6,000	187,0300	1.122,18
036.00063.0001-01	PORTA. SATELI 83901698	PC	014696	2009	G00043 /2009	00000dt669	2009	06.02.00	2,000	1.010,9200	2.021,84
036.00064.0014-01	ARRUELA 70054889	PC	014702	2009	G00043 /2009	00000dt669	2009	06.02.00	2,000	20,9900	41,98
036.00064.0030-01	ARRUELA 21213-10	PC	014698	2009	G00043 /2009	00000dt669	2009	06.02.00	12,000	1,5300	18,36
036.00065.0012-01	ESPACADOR. 190449A1	PC	014708	2009	G00043 /2009	00000dt669	2009	06.02.00	1,000	7,2100	7,21
036.00065.0016-01	ESPACADOR 81874465	PC	014693	2009	G00043 /2009	00000dt669	2009	06.02.00	1,000	232,5300	232,53
036.00065.0017-01	ESPACADOR 81874466	PC	014700	2009	G00043 /2009	00000dt669	2009	06.02.00	6,000	1,5400	9,24
036.00065.0023-01	ESPACADOR 81803502	PC	014788	2009	G00043 /2009	00000DT669	0000	06.02.00	1,000	3,7900	3,79
036.00084.0002-01	CALCO 0.20 6100106	PC	014710	2009	G00043 /2009	00000dt669	2009	06.02.00	1,000	3,4700	3,47
036.00084.0004-01	CALCO 0.20 6100119	PC	014711	2009	G00043 /2009	00000dt669	2009	06.02.00	1,000	3,7900	3,79
036.00084.0005-01	CALCO REF. 73124681	PC	014713	2009	G00043 /2009	00000dt669	2009	06.02.00	1,000	4,7300	4,73
036.00084.0006-01	CALCO REF. 73124682	PC	014714	2009	G00043 /2009	00000dt669	2009	06.02.00	1,000	5,1400	5,14
036.00084.0007-01	CALCO REF. 73124683	PC	014715	2009	G00043 /2009	00000dt669	2009	06.02.00	1,000	5,8400	5,84
036.00084.0013-01	CALCO REF. 0,965 81803515	UN	014712	2009	G00043 /2009	00000dt669	2009	06.02.00	1,000	3,9100	3,91
036.00132.0002-01	CRUZETA 144278A1	PC	014725	2009	G00043 /2009	00000dt669	2009	06.02.00	1,000	399,5300	399,53
036.00144.0002-01	CAPA 70929742	PC	014716	2009	G00043 /2009	00000dt669	2009	06.02.00	2,000	77,5400	155,08
036.00144.0003-01	CAPA 619387R1	PC	014694	2009	G00043 /2009	00000dt669	2009	06.02.00	2,000	96,0600	192,12
036.00144.0004-01	CAPA 81825865	PC	014723	2009	G00043 /2009	00000dt669	2009	06.02.00	1,000	153,6500	153,65
036.00144.0005-01	CAPA 81823112	PC	014722	2009	G00043 /2009	00000dt669	2009	06.02.00	1,000	220,3000	220,30
036.00160.0001-01	CARCACA 75286780	PC	014721	2009	G00043 /2009	00000dt669	2009	06.02.00	1,000	992,1100	992,11
036.00167.0001-01	CONE 70929740	PC	014695	2009	G00043 /2009	00000dt669	2009	06.02.00	2,000	159,5200	319,04
036.00167.0003-01	CONE 81854753	PC	014724	2009	G00043 /2009	00000dt669	2009	06.02.00	1,000	199,8100	199,81
036.00167.0004-01	CONE 81818397	PC	014717	2009	G00043 /2009	00000dt669	2009	06.02.00	2,000	127,9800	255,96
036.00182.0001-01	FLANGE 181230A1	PC	014718	2009	G00043 /2009	00000dt669	2009	06.02.00	1,000	465,0700	465,07
036.00182.0002-01	FLANGE 73134819	PC	014719	2009	G00043 /2009	00000dt669	2009	06.02.00	1,000	470,6700	470,67
036.00182.0003-01	FLANGE 75212889	PC	014726	2009	G00043 /2009	00000dt669	2009	06.02.00	1,000	299,5100	299,51
036.00200.0001-01	ROLETE 81823610	PC	014699	2009	G00043 /2009	00000dt669	2009	06.02.00	2,000	52,4000	104,80
0035 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		9.231,27
Fornecedor : 06079											
Pedido : 001913 2009 Data: 17/12/2009											
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	014664	2009	G00053 /2009	0000000014	0000	04.02.00	1,000	140,0000	140,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		140,00
Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA											
Pedido : 001914 2009 Data: 17/12/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00444.0001-01	GLUCOBAY 50	COM	014771	2009	G00064 /2009	000SMS1119	2009	10.01.00	30,000	32,5000	975,00
021.00491.0001-01	DIAMECRON CX COM 30 COMPRIMIDOS	CX	014770	2009	G00064 /2009	000SMS1119	2009	10.01.00	30,000	19,5000	585,00
021.00492.0001-01	REFIL TIPO CARPULE COM INSULINA GLARGINA 100 UI/ML	UN	014772	2009	G00064 /2009	000SMS1119	2009	10.01.00	26,000	94,9000	2.467,40

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2009 a 31/12/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	30
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.027,40
Fornecedor : 05683 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA											
Pedido : 001915 2009 Data: 17/12/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00056.0008-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	BOL	014689 2009	G00090	/2009	000SMS1112	2009	10.01.00	3.000,000	2,3800	7.140,00
025.00056.0010-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML	BOL	014690 2009	G00090	/2009	000SMS1112	2009	10.01.00	500,000	2,6500	1.325,00
025.00056.0012-01	SORO GLICOSADO 5% 500ML	BOL	014691 2009	G00090	/2009	000SMS1112	2009	10.01.00	1.000,000	2,4800	2.480,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	10.945,00
Fornecedor : 05907 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 001916 2009 Data: 17/12/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
028.00001.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COM	014763 2009	G00090	/2009	000SMS1118	2009	10.01.00	100.000,000	0,0070	700,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	700,00
Fornecedor : 04177 REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA											
Pedido : 001917 2009 Data: 17/12/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0006-01	CLORIDRATO DE PROZOSINA 1 MG COMPRIMIDO	COM	014667 2009	G00090	/2009	000SMS1110	2009	10.01.00	1.000,000	0,7620	762,00
021.00035.0030-01	CLORIDRATO DE PRAZOSINA 4MG	COM	014668 2009	G00090	/2009	000SMS1110	2009	10.01.00	3.000,000	1,8230	5.469,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.231,00
Fornecedor : 04177 REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA											
Pedido : 001918 2009 Data: 17/12/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00063.0003-01	LEVONORGESTREL 0,75 MG	COM	014670 2009	G00090	/2009	000SMS1111	2009	10.01.00	300,000	0,7320	219,60
021.00173.0003-01	DELTAMETRINA LOCAO 100ML	FR	014669 2009	G00090	/2009	000SMS1111	2009	10.01.00	350,000	1,0800	378,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	597,60

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2009 a 31/12/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 31

Fornecedor : 05685 PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD									
Pedido : 001919 2009 Data: 17/12/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
028.00037.0002-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	014673 2009	G00090 /2009	000SMS1113 2009	10.01.00	5.000,000	0,0690	345,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		345,00

Fornecedor : 05685 PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD									
Pedido : 001920 2009 Data: 17/12/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0003-01	CETOPROFENO 50 MG	COM	014676 2009	G00090 /2009	000SMS1114 2009	10.01.00	5.000,000	0,1000	499,20
022.00008.0002-01	DIAZEPAM 10MG INJETAVEL	AMP	014677 2009	G00090 /2009	000SMS1114 2009	10.01.00	1.000,000	0,3350	335,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		834,20

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA									
Pedido : 001921 2009 Data: 17/12/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0003-01	BENZOATO DE BENZILA 250MG/ML - (25%) - 100ML	FR	014678 2009	G00090 /2009	000SMS1115 2009	10.01.00	560,000	1,1280	631,68
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		631,68

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA									
Pedido : 001922 2009 Data: 17/12/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0005-01	ACIDO NALIDIXICO SUSPENSAO - 60 ML	FR	014680 2009	G00090 /2009	000SMS1116 2009	10.01.00	20,000	10,0300	200,60
021.00003.0008-01	ACIDO NALIDIXICO 500MG	COM	014679 2009	G00090 /2009	000SMS1116 2009	10.01.00	2.000,000	1,0900	2.180,00
021.00132.0001-01	ESTROGENOS CONJUGADOS 0.625 MG COMPRIMIDO	COM	014683 2009	G00090 /2009	000SMS1116 2009	10.01.00	3.000,000	0,2690	807,00
021.00260.0002-01	CLINDAMICINA FOSFATO 150MG/ML	AMP	014682 2009	G00090 /2009	000SMS1116 2009	10.01.00	500,000	1,3400	670,00
021.00395.0003-01	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G - PO P/ SOLUCAO INJETAVEL	FRA	014681 2009	G00090 /2009	000SMS1116 2009	10.01.00	50,000	1,5700	78,50
025.00056.0007-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML	BOL	014684 2009	G00090 /2009	000SMS1116 2009	10.01.00	3.000,000	2,5500	7.650,00
025.00056.0011-01	SORO GLICOSADO 5% 250ML	BOL	014685 2009	G00090 /2009	000SMS1116 2009	10.01.00	500,000	2,8200	1.410,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.996,10

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2009 a 31/12/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 32

Fornecedor : 05907 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
Pedido : 001923 2009 Data: 17/12/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00310.0002-01	ENALAPRIL 10 MG	COM	014686 2009	G00090 /2009	000SMS1117 2009	10.01.00	200.000,000	0,0220	4.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.400,00	
Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP									
Pedido : 001926 2009 Data: 17/12/2009									
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	014665 2009	G00053 /2009	0000005621 2009	04.02.00	2,000	85,0000	170,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	170,00	
Fornecedor : 03272									
Pedido : 001927 2009 Data: 17/12/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00025.0004-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	014780 2009	G00009 /2009	OPROC11683 2009	08.01.00	4.000,000	1,9600	7.840,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.840,00	
Fornecedor : 05969 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 001929 2009 Data: 17/12/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0001-01	ACHOCOLATADO EM PO	KG	014781 2009	G00023 /2009	OPROC11619 2009	08.01.00	2.000,000	5,9500	11.900,00
Enriquecido com vitaminas e ferro. Ingrediente: achocolatado em po obtido pela mistura de acucar cristal, cacau em po lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilha, enriquecido com vitamina A, D3, B1, B2, B6, B9 e B12. Embalagem almofada em filme PET + PE metalizadom acondicionado em fardo de papel krafi com 100 unidades, peso liquido 1 quilo. Validade: 18 meses.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	11.900,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2009 a 31/12/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA33

Fornecedor : 04213COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 0019302009Data: 17/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00007.0009-01	REFRIGERADOR PARA VACINAS E kits; com capacidade de 340 litros; camara de conservacao de vacina, gabinete tipo geladeira; com 4 prateleiras tipo grelha, em aco tratado e pintado a po eletrostatico; em porta externa com fecho magnetico e guarnicao de vedacao em silicone, portas internas em acrilico; com controle de temperatura painel digital, ajustado em +2 e +8 graus centigrados, temperatura pre-calibrada em 5 C, com alarmes sonoro para temperatura incorreta; com registro sem impressao; com mostrador tipo controle automatico por termostato eletronico-sistema hot cold cycle; compressor com potencia de 330W; alimentacao: 50/60HZ, chave geral lateral para alimentacao eletrica com fusivel de protecao; dimensoes: 62 x 68 x 173cm.	UN	013729 2009	G00110 /2009	00PROC8654 2009	10.02.00	3,000	10.300,0000	30.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	30.900,00

Fornecedor : 06293VICTOIRE AUTOMOVEIS S/A

Pedido : 0019342009Data: 18/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0185-01	VEICULO TIPO FURGAO	UN	014776 2009	G00121 /2009	0PROC11149 2009	04.03.00	1,000	77.500,0000	77.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	77.500,00

Fornecedor : 05740PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA

Pedido : 0019412009Data: 23/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0002-01	CAPTROPIL 50MG	COM	014839 2009	G00090 /2009	000sms1134 2009	10.01.00	3.000,000	0,0198	59,40
021.00050.0003-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	014841 2009	G00090 /2009	000sms1134 2009	10.01.00	10.000,000	0,0290	290,00
021.00097.0001-01	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO	COM	014845 2009	G00090 /2009	000sms1134 2009	10.01.00	15.000,000	0,0160	240,00
021.00097.0002-01	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	COM	014844 2009	G00090 /2009	000sms1134 2009	10.01.00	5.000,000	0,0330	165,00
021.00125.0002-01	VERAPRAMIL 80 MG COMPRIMIDO	COM	014846 2009	G00090 /2009	000sms1134 2009	10.01.00	10.000,000	0,0370	370,00
021.00128.0007-01	ERITROMICINA SUSPENSAO ORAL - 50MG/ML - 60ML	FR	014842 2009	G00090 /2009	000sms1134 2009	10.01.00	50,000	1,3900	69,50
021.00164.0001-01	ATENLOLOL 50MG	COM	014837 2009	G00090 /2009	000sms1134 2009	10.01.00	10.000,000	0,0130	130,00
021.00194.0002-01	METFORMINA 850MG	COM	014843 2009	G00090 /2009	000sms1134 2009	10.01.00	150.000,000	0,0250	3.750,00
021.00392.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	014838 2009	G00090 /2009	000sms1134 2009	10.01.00	3.000,000	0,2590	777,00
021.00480.0002-01	CIPROFLOXACINO 500MG	CAP	014840 2009	G00090 /2009	000sms1134 2009	10.01.00	3.000,000	0,0650	195,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2009 a 31/12/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 34

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.045,90

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 001942 2009 Data: 23/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0001-01	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	COM	014848 2009	G00090 /2009	000sms1136 2009	10.01.00	5.000,000	0,0150	75,00
021.00044.0011-01	DICLOFENACO POTASSICO 50MG	COM	014849 2009	G00090 /2009	000sms1136 2009	10.01.00	10.000,000	0,0150	150,00
021.00044.0013-01	DICLOFENACO RESINATO - GOTAS - 15MG - 10ML	FR	014850 2009	G00090 /2009	000sms1136 2009	10.01.00	300,000	0,4790	143,70
021.00423.0004-01	PREDINIZOLONA 1MG/ML - 100ML	FR	014851 2009	G00090 /2009	000sms1136 2009	10.01.00	100,000	2,3850	238,50
028.00001.0002-01	ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG	COM	014847 2009	G00090 /2009	000sms1136 2009	10.01.00	3.000,000	0,0260	78,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 685,20

Fornecedor : 06200 FARMACE I QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA

Pedido : 001943 2009 Data: 23/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0007-01	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE INFANTIL	FR	014835 2009	G00090 /2009	000sms1135 2009	10.01.00	300,000	0,7500	225,00
021.00044.0010-01	DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML INJETAVEL 3 ML	AMP	014836 2009	G00090 /2009	000sms1135 2009	10.01.00	3.000,000	0,1850	555,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA

Pedido : 001944 2009 Data: 23/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00072.0010-01	METOCLOPRAMIDA 20MG/ML	AMP	014833 2009	G00090 /2009	000sms1130 2009	10.01.00	150,000	0,1680	25,20
021.00083.0001-01	NORETISTERONA 0.35 MG	COM	014834 2009	G00090 /2009	000sms1130 2009	10.01.00	3.000,000	0,1480	444,00
021.00152.0007-01	HIDROCORTIZONA 500MG - 4ML	FRA	014832 2009	G00090 /2009	000sms1130 2009	10.01.00	500,000	1,8800	940,00
021.00173.0004-01	DELTAMETRINA SHAMPOO 100ML	FR	014831 2009	G00090 /2009	000sms1130 2009	10.01.00	100,000	1,0700	107,00
021.00452.0003-01	BECLOMETASONA 200MCG - 100 DOSES	FR	014830 2009	G00090 /2009	000sms1130 2009	10.01.00	30,000	24,0000	720,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.236,20

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA

Pedido : 001945 2009 Data: 23/12/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00040.0010-01	DEXAMETAZONA 4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - 2,5ML	AMP	014792 2009	G00090 /2009	000sms1124 2009	10.01.00	500,000	0,3360	168,00
021.00050.0016-01	DIPIRONA + PAPAVERINA + ADIFENINA - 15ML	FR	014793 2009	G00090 /2009	000sms1124 2009	10.01.00	30,000	2,0000	60,00
021.00113.0005-01	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400/500MG	POT	014798 2009	G00090 /2009	000sms1124 2009	10.01.00	5,000	7,0200	35,10
021.00116.0010-01	SULFATO DE MAGNESIO 50%	AMP	014799 2009	G00090 /2009	000sms1124 2009	10.01.00	200,000	0,4250	85,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2009 a 31/12/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	35
021.00176.0001-01	DOXAZOSINA 4MG	COM	014794	2009	G00090 /2009	000sms1124	2009	10.01.00	1.000,000	0,4200	420,00
021.00203.0003-01	MIDAZOLAN 15MG/3ML - SOLUCAO INJETAVEL	AMP	014797	2009	G00090 /2009	000sms1124	2009	10.01.00	200,000	0,6490	129,80
021.00463.0001-01	LINCOMICINA SOLUCAO INJETAVEL 300MG (FRADEMICINA)	AMP	014796	2009	G00090 /2009	000sms1124	2009	10.01.00	200,000	1,2300	246,00
021.00471.0001-01	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG	COM	014795	2009	G00090 /2009	000sms1124	2009	10.01.00	1.000,000	0,0690	69,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.212,90
Fornecedor : 05686 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 001946 2009 Data: 23/12/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0002-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA INJETAVEL	AMP	014800	2009	G00090 /2009	000sms1123	2009	10.01.00	500,000	0,9610	480,50
021.00047.0009-01	DIMENIDRATO 50MG+ PIRIDOXINA 50MG/ML solucao injetavel - 2ml	AMP	014801	2009	G00090 /2009	000sms1123	2009	10.01.00	500,000	1,6520	826,00
021.00056.0016-01	INSULINA GLARGINA 100UI - FRASCO 10ML	FR	014802	2009	G00090 /2009	000sms1123	2009	10.01.00	5,000	235,0000	1.175,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.481,50
Fornecedor : 05739											
Pedido : 001947 2009 Data: 23/12/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00080.0004-01	NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000UI/ML 50ML	FR	014804	2009	G00090 /2009	000sms1132	2009	10.01.00	30,000	1,1050	33,15
021.00109.0005-01	SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE - AEROSOL	FR	014805	2009	G00090 /2009	000sms1132	2009	10.01.00	10,000	3,1000	31,00
021.00130.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	014803	2009	G00090 /2009	000sms1132	2009	10.01.00	3.000,000	0,1750	525,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		589,15
Fornecedor : 05739											
Pedido : 001948 2009 Data: 23/12/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00412.0001-01	LEVOFLOXACINO 500MG	COM	014806	2009	G00090 /2009	000sms1126	2009	10.01.00	1.000,000	1,0890	1.089,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.089,00
Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA											
Pedido : 001949 2009 Data: 23/12/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00056.0017-01	INSULINA LISPRO 100UI - FRASCO 10ML	FR	014810	2009	G00090 /2009	000sms1125	2009	10.01.00	5,000	63,4900	317,45
021.00390.0002-01	DIOSMINA HESPERIDINA	COM	014809	2009	G00090 /2009	000sms1125	2009	10.01.00	3.000,000	0,1700	510,00
021.00394.0002-01	CEFALOTINA SODICA 1G - PO PARA SOLUCAO INJETAVEL	FRA	014808	2009	G00090 /2009	000sms1125	2009	10.01.00	100,000	1,0800	108,00
021.00494.0001-01	POLICRESSULENO .	BGA	014807	2009	G00090 /2009	000sms1125	2009	10.01.00	50,000	12,8000	640,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2009 a 31/12/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
PAGINA 36											

0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.575,45

Fornecedor : 05740 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA											
Pedido : 001950 2009 Data: 23/12/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00026.0003-01	CETOCONAZOL 200MG	COM	014813 2009	G00090 /2009	000sms1127 2009	10.01.00	3.000,000	0,0640	192,00		
021.00200.0001-01	ACICLOVIR 200 MG	COM	014811 2009	G00090 /2009	000sms1127 2009	10.01.00	2.000,000	0,0470	94,00		
021.00417.0005-01	N-ACETILCISTEINA XAROPE.	FR	014814 2009	G00090 /2009	000sms1127 2009	10.01.00	100,000	1,7400	174,00		
021.00456.0003-01	CARBOCISTEINA 20MG/ML - XAROPE INFANTIL - 100ML	FR	014812 2009	G00090 /2009	000sms1127 2009	10.01.00	100,000	0,8900	89,00		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	549,00

Fornecedor : 06200 FARMACE I QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA											
Pedido : 001952 2009 Data: 23/12/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00009.0003-01	AMINOFILINA 24 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - 10 ML	AMP	014826 2009	G00090 /2009	000sms1128 2009	10.01.00	100,000	0,3200	32,00		
021.00033.0006-01	CLORETO DE SODIO 20% INJETAVEL - 10 ML	AMP	014827 2009	G00090 /2009	000sms1128 2009	10.01.00	300,000	0,1220	36,60		
021.00076.0005-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA - 5ML	AMP	014828 2009	G00090 /2009	000sms1128 2009	10.01.00	1.000,000	0,4800	480,00		
021.00105.0003-01	RANITIDINA INJETAVEL 50MG/2ML	AMP	014829 2009	G00090 /2009	000sms1128 2009	10.01.00	1.000,000	0,2050	205,00		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	753,60

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA											
Pedido : 001956 2009 Data: 23/12/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00065.0011-01	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G	TUB	014820 2009	G00090 /2009	000sms1129 2009	10.01.00	100,000	1,4500	145,00		
021.00072.0008-01	METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) SOLUCAO ORAL 4MG/ML 10	FR	014821 2009	G00090 /2009	000sms1129 2009	10.01.00	50,000	0,2900	14,50		
021.00079.0002-01	NIFEDIPINA 10 MG CAPSULA	CAP	014822 2009	G00090 /2009	000sms1129 2009	10.01.00	10.000,000	0,0180	180,00		
021.00166.0004-01	BETAMETASONA + MELEATO DECLORFENIRAMINA (FRASCO)	FR	014815 2009	G00090 /2009	000sms1129 2009	10.01.00	300,000	1,5600	468,00		
Solucao oral 120 ml											
021.00179.0003-01	NIMESULIDA 100 MG	COM	014823 2009	G00090 /2009	000sms1129 2009	10.01.00	10.000,000	0,0220	220,00		
021.00299.0004-01	PETIDINA 100MG/ML - 2ML	AMP	014825 2009	G00090 /2009	000sms1129 2009	10.01.00	100,000	0,9990	99,90		
021.00401.0002-01	DOXACILINA 100 MG - COMPRIMIDO	COM	014819 2009	G00090 /2009	000sms1129 2009	10.01.00	300,000	0,0790	23,70		
021.00420.0003-01	PENTOXIFILINA 100MG/5ML	AMP	014824 2009	G00090 /2009	000sms1129 2009	10.01.00	100,000	1,2740	127,40		
021.00477.0001-01	BROMOPRIDE 10MG	COM	014817 2009	G00090 /2009	000sms1129 2009	10.01.00	5.000,000	0,0420	210,00		
022.00006.0002-01	CLONAZEPAN 2.0 MG	COM	014818 2009	G00090 /2009	000sms1129 2009	10.01.00	5.000,000	0,0290	145,00		
022.00023.0001-01	BROMAZEPAM 3 MG	COM	014816 2009	G00090 /2009	000sms1129 2009	10.01.00	1.000,000	0,0280	28,00		
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.661,50

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2009 a 31/12/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
PAGINA 37											

Fornecedor : 04881 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA											
Pedido : 001959 2009 Data: 29/12/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
038.00001.0011-01	VEICULO QUATRO PORTAS, 1.0, 8V, BRANCO, 2008/2009,	UN	012947 2009	G00111 /2009	0000004649 2009	10.02.00	2,000	24.200,0000	48.400,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		48.400,00		

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 001962 2009 Data: 30/12/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00012.0062-01	PARAFUSO LAMINA 70617127	PC	009348 2009	G00043 /2009	00000DT395 2009	06.02.00	100,000	0,7200	72,00		
036.00062.0013-01	LAMINA 9 FUROS 75239491	UN	009347 2009	G00043 /2009	00000DT395 2009	06.02.00	3,000	134,5300	403,59		
036.00062.0018-01	LAMINA 8 FUROS 76239489	UN	009346 2009	G00043 /2009	00000DT395 2009	06.02.00	3,000	115,2500	345,75		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		821,34		

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 001963 2009 Data: 30/12/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00001.0016-01	CILINDRO MESTRE 85805257	UN	012424 2009	G00043 /2009	00000dt478 2009	06.02.00	1,000	372,4800	372,48		
036.00004.0027-01	RETENTOR 70653820	PC	012431 2009	G00043 /2009	00000dt478 2009	06.02.00	4,000	21,9400	87,76		
036.00004.0028-01	RETENTOR 70631119	PC	012430 2009	G00043 /2009	00000dt478 2009	06.02.00	4,000	39,8900	159,56		
036.00004.0032-01	RETENTOR 70685792	PC	012432 2009	G00043 /2009	00000dt478 2009	06.02.00	4,000	28,4000	113,60		
036.00012.0035-01	PARAFUSO 73125712	PC	012428 2009	G00043 /2009	00000dt478 2009	06.02.00	20,000	2,6300	52,60		
036.00012.0072-01	PARAFUSO DE ACO 70923137	PC	012444 2009	G00043 /2009	00000dt478 2009	06.02.00	60,000	1,8700	112,20		
036.00021.0104-01	ANEL 70923590	UN	012433 2009	G00043 /2009	00000dt478 2009	06.02.00	4,000	3,9700	15,88		
036.00025.0107-01	PINO 73125403	PC	012436 2009	G00043 /2009	00000dt478 2009	06.02.00	1,000	82,4000	82,40		
036.00027.0021-01	PORCA CASTELO 70916896	PC	012438 2009	G00043 /2009	00000dt478 2009	06.02.00	1,000	5,6400	5,64		
036.00027.0042-01	PORCA SEXT. 70911029	PC	012445 2009	G00043 /2009	00000dt478 2009	06.02.00	60,000	0,9000	54,00		
036.00036.0072-01	BUCHA 70620170	PC	012434 2009	G00043 /2009	00000dt478 2009	06.02.00	2,000	218,2000	436,40		
036.00049.0005-01	JOGO LONA 75209537	PC	012425 2009	G00043 /2009	00000dt478 2009	06.02.00	4,000	6,4100	25,64		
036.00052.0004-01	UNHA 70062160	PC	012440 2009	G00043 /2009	00000dt478 2009	06.02.00	10,000	12,9300	129,30		
036.00054.0003-01	CHAVETA 73132641	PC	012427 2009	G00043 /2009	00000dt478 2009	06.02.00	2,000	30,6600	61,32		
036.00062.0007-01	LAMINA 75239489	PC	012441 2009	G00043 /2009	00000dt478 2009	06.02.00	6,000	115,2500	691,50		
036.00062.0008-01	LAMINA 75239491	PC	012442 2009	G00043 /2009	00000dt478 2009	06.02.00	3,000	134,5300	403,59		
036.00064.0014-01	ARRUELA 70054889	PC	012435 2009	G00043 /2009	00000dt478 2009	06.02.00	4,000	75,0600	300,24		
036.00064.0039-01	ARRUELA 70928189	PC	012437 2009	G00043 /2009	00000dt478 2009	06.02.00	1,000	0,8000	0,80		
036.00069.0006-01	CONTRA PINO 70900970	PC	012439 2009	G00043 /2009	00000dt478 2009	06.02.00	1,000	0,0500	0,05		
036.00085.0003-01	CUBO 75250653	PC	012426 2009	G00043 /2009	00000dt478 2009	06.02.00	2,000	770,5000	1.541,00		
036.00146.0003-01	CANTO PATROL 6" 70643293	PC	012443 2009	G00043 /2009	00000dt478 2009	06.02.00	2,000	18,8000	37,60		
038.00022.0006-01	PORCA DUPLA	PC	012429 2009	G00043 /2009	00000dt478 2009	06.02.00	20,000	4,5000	90,00		
039.00243.0001-01	CHAVE 42246/111	PC	012446 2009	G00043 /2009	00000dt478 2009	06.02.00	1,000	14,7200	14,72		

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2009 a 31/12/2009
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 38

0023 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.788,28
0503 Itens Mostrados no Total		
0129 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Periodo:	806.420,00