

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 1

Fornecedor : 03721
Pedido : 000588 2011 Data: 01/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
123.00010.0016-01	MESA DE REUNIAO REDONDA 1200 X 74MM TAMPO 25MM	UN	003567 2011	D00116 /2011	00000DRH12 2011	04.01.00	1,000	364,9000	364,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		364,90

Fornecedor : 06647 ARMAZEM 972 - IMP. E EXP. LTDA - EPP
Pedido : 000591 2011 Data: 01/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0001-01	ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	KG	003591 2011	G00117 /2010	0000SMS190 2011	10.01.00	200,000	2,0000	400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,00

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 000592 2011 Data: 01/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00417.0003-01	N-ACETILCISTEINA 3ML	AMP	003590 2011	G00069 /2010	0000SMS172 2011	10.01.00	1.000,000	0,6260	626,00
022.00011.0001-01	FLUFENAZINA 25 MG	AMP	003589 2011	G00069 /2010	0000SMS172 2011	10.01.00	100,000	2,2400	224,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		850,00

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 000593 2011 Data: 01/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00394.0001-01	CEFALOTINA SODICA 1G Injetavel + diluente	AMP	003586 2011	G00069 /2010	0000SMS173 2011	10.01.00	400,000	1,0900	436,00
021.00518.0001-01	BECLOMETASONA 400 MCG 100 DOSES	UN	003585 2011	G00069 /2010	0000SMS173 2011	10.01.00	100,000	33,3900	3.339,00
021.00561.0001-01	LEVOTIROXINA 25 MG	UN	003588 2011	G00069 /2010	0000SMS173 2011	10.01.00	50.000,000	0,0820	4.100,00
021.00565.0002-01	ALENDRONADO 70MG	COM	003584 2011	G00069 /2010	0000SMS173 2011	10.01.00	20.000,000	0,2390	4.780,00
021.00571.0001-01	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G - PO P/ SOLUCAO INJETAVEL	AMP	003587 2011	G00069 /2010	0000SMS173 2011	10.01.00	200,000	1,0200	204,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.859,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000595 2011 Data: 01/03/2011

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 MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 2

054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	003581	2011	G00107 /2010	0000SMS189 2011	10.01.00	1,000	40,7000	40,70	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	40,70	
Fornecedor : 05839 GUIMARAES E MARQUES SUPRIM.P/INFORM. LTDA EPP											
Pedido : 000596 2011 Data: 01/03/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0011-01	FONTE ATX	UN	003579	2011	G00110 /2010	0000SMS192 2011	10.01.00		10,000	33,0000	330,00
068.00041.0011-01	MEMORIA DDR2 667 1GB	UN	003580	2011	G00110 /2010	0000SMS192 2011	10.01.00		10,000	60,0000	600,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	930,00	
Fornecedor : 06630 TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA											
Pedido : 000597 2011 Data: 01/03/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0046-01	PNEU 185 R14	UN	003578	2011	G00102 /2010	0000SMS272 2011	10.01.00		24,000	201,0000	4.824,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.824,00	
Fornecedor : 06630 TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA											
Pedido : 000598 2011 Data: 01/03/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0046-01	PNEU 185 R14	UN	003577	2011	G00102 /2010	0000SMS274 2011	10.02.00		5,000	201,0000	1.005,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.005,00	
Fornecedor : 06630 TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA											
Pedido : 000599 2011 Data: 01/03/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0059-01	PNEU 205/70-15	UN	003576	2011	G00102 /2010	0000SMS277 2011	10.02.00		5,000	232,0000	1.160,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.160,00	
Fornecedor : 06630 TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA											
Pedido : 000600 2011 Data: 01/03/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0059-01	PNEU 205/70-15	UN	003575	2011	G00102 /2010	0000SMS279 2011	10.02.00		5,000	232,0000	1.160,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	3
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.160,00
Fornecedor : 06630 TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA											
Pedido : 000601 2011 Data: 01/03/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00002.0059-01	PNEU 205/70-15	UN	003574 2011	G00102 /2010	0000SMS291 2011	10.02.00	5,000	232,0000	1.160,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.160,00
Fornecedor : 06167 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL											
Pedido : 000602 2011 Data: 01/03/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
124.00001.0001-01	CAFE EM PO (TIJOLINHO, ALTO VACUO) quilos de pacotes de cafe torrado e moido, isento de graos preto-verdes ou fermentados, graos crus, sao e limpos na cor castanho claro e moderado escuro, sem amargor, em po homogeneo, torrado e moido, aroma e sabor caracteristico de regular a intenso, isento de gosto de rizona, contendo impurezas no m aximo de 1%, outros produtos 0% e umidade ate 5%. embalagem primaria pacotes metalizados com 500 gra mas. prazo de validade de 6 meses	PCT	003564 2011	G00086 /2010	0000SMS202 2011	10.01.00	500,000	3,4500	1.725,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.725,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000603 2011 Data: 01/03/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
107.00009.0069-01	JOGO DE LONA C/ SAPATA 93.233.878	UN	003529 2011	G00071 /2010	0000SMS267 2011	10.02.00	1,000	302,7600	302,76		
107.00009.0070-01	JOGO DE PASTILHA 93396438	UN	003530 2011	G00071 /2010	0000SMS267 2011	10.02.00	1,000	66,0500	66,05		
107.00010.0040-01	ROLAMENTO TENSIONAR 93.362.340	UN	003524 2011	G00071 /2010	0000SMS267 2011	10.02.00	1,000	187,2700	187,27		
107.00018.0010-01	FILTRO DE OLEO 94.632.619	PC	003522 2011	G00071 /2010	0000SMS267 2011	10.02.00	1,000	14,4100	14,41		
107.00018.0045-01	FILTRO DE AR 97.321.112	UN	003531 2011	G00071 /2010	0000SMS267 2011	10.02.00	1,000	116,5600	116,56		
107.00030.0004-01	VELA IGNICAO 93.206.675	PC	003528 2011	G00071 /2010	0000SMS267 2011	10.02.00	4,000	12,5600	50,24		
107.00033.0022-01	CORREIA DENTADA 90.409.522	UN	003525 2011	G00071 /2010	0000SMS267 2011	10.02.00	1,000	122,4700	122,47		
107.00033.0023-01	CORREIA ALTERNADOR 93.329.379	UN	003526 2011	G00071 /2010	0000SMS267 2011	10.02.00	1,000	56,6400	56,64		
107.00038.0007-01	BOMBA DE OLEO 93382730	PC	003521 2011	G00071 /2010	0000SMS267 2011	10.02.00	1,000	380,1100	380,11		
107.00048.0002-01	RETROVISOR EXTERNO L.D./L.E. 93231916	UN	003523 2011	G00071 /2010	0000SMS267 2011	10.02.00	2,000	203,7700	407,54		
107.00055.0009-01	TUBO DIANTEIRO 93.333.460	UN	003532 2011	G00071 /2010	0000SMS267 2011	10.02.00	1,000	401,4100	401,41		
107.00093.0004-01	COLETOR DO ESCAPAMENTO 93300057	UN	003527 2011	G00071 /2010	0000SMS267 2011	10.02.00	1,000	570,4100	570,41		
107.00459.0001-01	CATALIZADOR 93348743	UN	003533 2011	G00071 /2010	0000SMS267 2011	10.02.00	1,000	543,5000	543,50		

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 4

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.219,37

Fornecedor : 05162 ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA
Pedido : 000604 2011 Data: 01/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0026-01	CAMARA DE AR - ARO 15	UN	003492	2011 G00102 /2010	0000SMS278	2011 10.02.00	2,000	21,7000	43,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 43,40

Fornecedor : 05162 ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA
Pedido : 000605 2011 Data: 01/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0026-01	CAMARA DE AR - ARO 15	UN	003491	2011 G00102 /2010	0000SMS280	2011 10.02.00	2,000	21,7000	43,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 43,40

Fornecedor : 05162 ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA
Pedido : 000606 2011 Data: 01/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0026-01	CAMARA DE AR - ARO 15	UN	003490	2011 G00102 /2010	0000SMS292	2011 10.02.00	2,000	21,7000	43,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 43,40

Fornecedor : 06632 COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA
Pedido : 000607 2011 Data: 01/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	003489	2011 G00102 /2010	0000SMS281	2011 10.02.00	5,000	110,0000	550,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 06632 COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA
Pedido : 000608 2011 Data: 01/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	003488	2011 G00102 /2010	0000SMS282	2011 10.02.00	5,000	110,0000	550,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011										PAGINA	5	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		550,00
Fornecedor : 06632 COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA												
Pedido : 000609 2011 Data: 01/03/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	003485 2011	G00102 /2010	0000SMS288 2011	10.02.00	5,000	110,0000	550,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		550,00
Fornecedor : 06632 COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA												
Pedido : 000610 2011 Data: 01/03/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	003484 2011	G00102 /2010	0000SMS293 2011	10.01.00	5,000	110,0000	550,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		550,00
Fornecedor : 06632 COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA												
Pedido : 000611 2011 Data: 01/03/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	003483 2011	G00102 /2010	0000SMS295 2011	10.01.00	5,000	110,0000	550,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		550,00
Fornecedor : 00118												
Pedido : 000618 2011 Data: 01/03/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	GL	003596 2011	D00118 /2011	000TRANS57 2011	04.03.00	160,000	3,8000	608,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		608,00
Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP												
Pedido : 000619 2011 Data: 01/03/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00034.0040-01	TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E120	UN	003566 2011	G00089 /2010	000DEMAT08 2011	04.02.00	10,000	31,6800	316,80			
068.00007.0001-01	TONER HP LASERJET P1505N	UN	003565 2011	G00089 /2010	000DEMAT08 2011	04.02.00	10,000	35,0000	350,00			

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 6

Valor Total de compras do Pedido : 666,80

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00004.0014-01	RETENTOR 81866390	PC	003421	2011	G00071	/2010	00000DT109	2011	06.02.00	4,000	34,8900	139,56
036.00004.0060-01	RETENTOR 81834073	UN	003409	2011	G00071	/2010	00000DT109	2011	06.02.00	2,000	13,6400	27,28
036.00021.0022-01	ANEL 81875252	PC	003416	2011	G00071	/2010	00000DT109	2011	06.02.00	2,000	6,1100	12,22
036.00021.0023-01	ANEL 81875253	PC	003419	2011	G00071	/2010	00000DT109	2011	06.02.00	2,000	4,1400	8,28
036.00021.0024-01	ANEL 83417133	PC	003422	2011	G00071	/2010	00000DT109	2011	06.02.00	4,000	5,5600	22,24
036.00021.0029-01	ANEL 81820846	PC	003413	2011	G00071	/2010	00000DT109	2011	06.02.00	2,000	7,1200	14,24
036.00021.0132-01	ANEL 81845713	UN	003411	2011	G00071	/2010	00000DT109	2011	06.02.00	2,000	10,8200	21,64
036.00021.0133-01	ANEL 81827354	UN	003412	2011	G00071	/2010	00000DT109	2011	06.02.00	2,000	8,5500	17,10
036.00023.0023-01	EIXO 81820849	PC	003418	2011	G00071	/2010	00000DT109	2011	06.02.00	6,000	56,1000	336,60
036.00023.0024-01	EIXO 81803334	PC	003420	2011	G00071	/2010	00000DT109	2011	06.02.00	2,000	366,5300	733,06
036.00023.0028-01	EIXO 86511646	UN	003423	2011	G00071	/2010	00000DT109	2011	06.02.00	2,000	940,6700	1.881,34
036.00024.0020-01	ENGRENAGEM 81803445	UN	003424	2011	G00071	/2010	00000DT109	2011	06.02.00	1,000	259,6000	259,60
036.00024.0021-01	ENGRENAGEM 81803451	UN	003425	2011	G00071	/2010	00000DT109	2011	06.02.00	1,000	308,1000	308,10
036.00024.0022-01	ENGRENAGEM 81728114	UN	003426	2011	G00071	/2010	00000DT109	2011	06.02.00	4,000	90,4500	361,80
036.00029.0007-01	DISCO 86529646	PC	003414	2011	G00071	/2010	00000DT109	2011	06.02.00	8,000	104,7500	838,00
036.00029.0008-01	DISCO 81874478	PC	003415	2011	G00071	/2010	00000DT109	2011	06.02.00	8,000	30,6900	245,52
036.00036.0101-01	BUCHA 81800471	UN	003427	2011	G00071	/2010	00000DT109	2011	06.02.00	2,000	20,0200	40,04
036.00138.0001-01	PONTEIRA 85805977	UN	003410	2011	G00071	/2010	00000DT109	2011	06.02.00	2,000	313,9700	627,94
036.00160.0004-01	CARCACA 81816246	UN	003417	2011	G00071	/2010	00000DT109	2011	06.02.00	1,000	697,7600	697,76
036.00182.0007-01	FLANGE 85805983	UN	003429	2011	G00071	/2010	00000DT109	2011	06.02.00	2,000	84,7900	169,58
036.00182.0008-01	FLANGE 85805980	UN	003430	2011	G00071	/2010	00000DT109	2011	06.02.00	2,000	97,5900	195,18
036.00480.0002-01	COROA PINHAO 83958890	UN	003428	2011	G00071	/2010	00000DT109	2011	06.02.00	1,000	1.649,0700	1.649,07

Valor Total de compras do Pedido : 8.606,15

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00629.0001-01	VIDRO FRONTAL 71417029	UN	003367 2011	G00071 /2010	00000DT112 2011	06.02.00	1,000	861,7900	861,79
036.00629.0002-01	VIDRO INFERIOR 75254363	UN	003369 2011	G00071 /2010	00000DT112 2011	06.02.00	1,000	572,4200	572,42
036.00630.0001-01	BORRACHA 75310232	UN	003368 2011	G00071 /2010	00000DT112 2011	06.02.00	1,000	233,2000	233,20
036.00630.0002-01	BORRACHA 75310347	UN	003370 2011	G00071 /2010	00000DT112 2011	06.02.00	1,000	178,3100	178,31

Valor Total de compras do Pedido : 1.845,72

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 7

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000623 2011 Data: 01/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00013.0021-01	TORNEIRA MEDIA P/ PIA BICA MOVEL	UN	003548 2011	D00115 /2011	00000SMA19 2011	09.01.00	1,000	34,9000	34,90
010.00013.0028-01	TORNEIRA PARA LAVATORIO	UN	003549 2011	D00115 /2011	00000SMA19 2011	09.01.00	2,000	74,8000	149,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		184,50

Fornecedor : 06747 FENIX TEXTIL DO BRASIL LTDA
Pedido : 000625 2011 Data: 01/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
092.00043.0002-01	GRAMA SINTETICA DECORATIVA 100% POLIETILENO	M	003620 2011	D00119 /2011	0000SME164 2011	08.02.00	100,000	30,9000	3.090,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.090,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000626 2011 Data: 01/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00014.0057-01	ROLAMENTO EMBREAGEM 020141165/G	UN	003600 2011	G00071 /2010	0000SME180 2011	08.01.00	1,000	97,1000	97,10
102.00014.0058-01	ROLAMENTO DIANT. C/ RETENTOR 211.501.287	UN	003601 2011	G00071 /2010	0000SME180 2011	08.01.00	1,000	85,1900	85,19
102.00018.0007-01	DISCO EMBREAGEM 026141031/11	UN	003599 2011	G00071 /2010	0000SME180 2011	08.01.00	1,000	161,8600	161,86
102.00028.0003-01	FAROL L.E.	UN	003604 2011	G00071 /2010	0000SME180 2011	08.01.00	1,000	151,6600	151,66
102.00057.0004-01	PLATO 044141025-4	PC	003598 2011	G00071 /2010	0000SME180 2011	08.01.00	1,000	231,6600	231,66
102.00333.0002-01	PALHETA LIMPADOR 70.862.981	UN	003602 2011	G00071 /2010	0000SME180 2011	08.01.00	1,000	26,9600	26,96
102.00370.0001-01	LAMPADA H4 93238883	UN	003605 2011	G00071 /2010	0000SME180 2011	08.01.00	1,000	16,6200	16,62
102.00560.0001-01	BATERIA 60 AMP 3779190AA	UN	003603 2011	G00071 /2010	0000SME180 2011	08.01.00	1,000	249,5600	249,56
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.020,61

Fornecedor : 06061 UNIFORMES CAMPINAS LTDA
Pedido : 000627 2011 Data: 01/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0021-01	CAMISETAS BRANCA	UN	003597 2011	G00016 /2010	0000SME157 2011	08.03.00	60,000	10,0000	600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 8

Fornecedor : 04753	MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 000630	2011 Data: 01/03/2011

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	003560 2011	G00110 /2010	0000SMS205 2011	10.01.00	4,000	653,0000	2.612,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.612,00	

Fornecedor : 04753	MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 000631	2011 Data: 01/03/2011

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	003561 2011	G00110 /2010	0000SMS204 2011	10.01.00	3,000	653,0000	1.959,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.959,00	

Fornecedor : 04753	MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 000632	2011 Data: 01/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	003562 2011	G00110 /2010	0000sms203 2011	10.01.00	1,000	42,0000	42,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	42,00	

Fornecedor : 04753	MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 000633	2011 Data: 01/03/2011

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	003563 2011	G00110 /2010	0000SMS203 2011	10.01.00	1,000	653,0000	653,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	653,00	

Fornecedor : 04753	MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 000634	2011 Data: 01/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	003559 2011	G00110 /2010	0000SMS206 2011	10.01.00	20,000	42,0000	840,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	840,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 9

Fornecedor : 04753	MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 000635	2011 Data: 01/03/2011

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	003558 2011	G00110 /2010	0000SMS207 2011	10.01.00	1,000	653,0000	653,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		653,00

Fornecedor : 04753	MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 000636	2011 Data: 01/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	003557 2011	G00110 /2010	0000001314 2011	10.01.00	1,000	42,0000	42,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		42,00

Fornecedor : 04753	MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 000637	2011 Data: 01/03/2011

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	003556 2011	G00110 /2010	0000SMS208 2011	10.01.00	1,000	653,0000	653,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		653,00

Fornecedor : 04753	MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 000638	2011 Data: 01/03/2011

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	003552 2011	G00110 /2010	0000SMS212 2011	10.01.00	5,000	653,0000	3.265,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.265,00

Fornecedor : 04753	MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 000639	2011 Data: 01/03/2011

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	003551 2011	G00110 /2010	0000SMS213 2011	10.01.00	5,000	653,0000	3.265,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.265,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 10

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME									
Pedido : 000640 2011 Data: 01/03/2011									
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	003550 2011	G00110 /2010	0000SMS214 2011	10.01.00	2,000	653,0000	1.306,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.306,00

Fornecedor : 06171 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA									
Pedido : 000641 2011 Data: 01/03/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0025-01	CAMARA DE AR - ARO 14	UN	003497 2011	G00102 /2010	0000SMS286 2011	10.01.00	2,000	17,0000	34,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34,00

Fornecedor : 06171 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA									
Pedido : 000642 2011 Data: 01/03/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0024-01	CAMARA DE AR - ARO 13	UN	003496 2011	G00102 /2010	0000SMS287 2011	10.02.00	2,000	16,0000	32,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32,00

Fornecedor : 06171 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA									
Pedido : 000643 2011 Data: 01/03/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0070-01	PNEU 185/65-14	UN	003495 2011	G00102 /2010	0000SMS289 2011	10.02.00	5,000	149,0000	745,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		745,00

Fornecedor : 06171 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA									
Pedido : 000644 2011 Data: 01/03/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0025-01	CAMARA DE AR - ARO 14	UN	003494 2011	G00102 /2010	0000SMS290 2011	10.02.00	2,000	17,0000	34,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 11

Fornecedor : 06171 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA									
Pedido : 000645 2011 Data: 01/03/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0024-01	CAMARA DE AR - ARO 13	UN	003570 2011	G00102 /2010	0000SMS283 2011	10.02.00	1,000	16,0000	16,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16,00

Fornecedor : 06171 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA									
Pedido : 000646 2011 Data: 01/03/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0024-01	CAMARA DE AR - ARO 13	UN	003569 2011	G00102 /2010	0000SMS284 2011	10.02.00	1,000	16,0000	16,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16,00

Fornecedor : 06171 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA									
Pedido : 000647 2011 Data: 01/03/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0070-01	PNEU 185/65-14	UN	003498 2011	G00102 /2010	0000SMS285 2011	10.01.00	5,000	149,0000	745,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		745,00

Fornecedor : 06171 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA									
Pedido : 000648 2011 Data: 01/03/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0024-01	CAMARA DE AR - ARO 13	UN	003478 2011	G00102 /2010	0000SMS296 2011	10.01.00	2,000	16,0000	32,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32,00

Fornecedor : 06171 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA									
Pedido : 000649 2011 Data: 01/03/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0025-01	CAMARA DE AR - ARO 14	UN	003573 2011	G00102 /2010	0000SMS273 2011	10.01.00	15,000	17,0000	255,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		255,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 12

Fornecedor : 06171	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 000650	2011 Data: 01/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0070-01	PNEU 185/65-14	UN	003572	2011 G00102 /2010	0000SMS275	2011 10.02.00	10,000	149,0000	1.490,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.490,00	

Fornecedor : 06171	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 000651	2011 Data: 01/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0025-01	CAMARA DE AR - ARO 14	UN	003571	2011 G00102 /2010	0000SMS276	2011 10.02.00	2,000	17,0000	34,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	34,00	

Fornecedor : 06171	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 000652	2011 Data: 01/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0024-01	CAMARA DE AR - ARO 13	UN	003493	2011 G00102 /2010	0000SMS294	2011 10.01.00	2,000	16,0000	32,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	32,00	

Fornecedor : 06754	COMERCIAL MR CALMON LTDA ME
Pedido : 000589	2011 Data: 02/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00084.0001-01	LNBS MONOPONTO	UN	003666	2011 D00132 /2011	000SOSU103	2011 06.02.00	4,000	37,0000	148,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	148,00	

Fornecedor : 04753	MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 000656	2011 Data: 02/03/2011

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	003555	2011 G00110 /2010	0000SMS209	2011 10.01.00	1,000	653,0000	653,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	653,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 13

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME									
Pedido : 000657 2011 Data: 02/03/2011									
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	003553 2011	G00110 /2010	0000SMS211 2011	10.02.00	2,000	653,0000	1.306,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.306,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME									
Pedido : 000658 2011 Data: 02/03/2011									
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	003554 2011	G00110 /2010	0000SMS210 2011	10.01.00	3,000	653,0000	1.959,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.959,00

Fornecedor : 05839 GUIMARAES E MARQUES SUPRIM.P/INFORM. LTDA EPP									
Pedido : 000659 2011 Data: 02/03/2011									
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	003649 2011	G00110 /2010	000TRANS62 2011	04.03.00	1,000	1.880,0000	1.880,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.880,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME									
Pedido : 000660 2011 Data: 02/03/2011									
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	003457 2011	G00110 /2010		05.03.00	1,000	653,0000	653,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		653,00

Fornecedor : 05223									
Pedido : 000661 2011 Data: 02/03/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0008-01	MONITOR 17 - LCD	UN	003652 2011	G00110 /2010	00TRANS061 2011	04.03.00	1,000	329,0000	329,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		329,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 14

Fornecedor : 05223
Pedido : 000662 2011 Data: 02/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00031.0007-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	003654 2011	G00110 /2010	000TRANS61 2011	04.03.00	1,000	7,0000	7,00
068.00047.0009-01	TECLADO ABNT2 TERMINAL USB	UN	003653 2011	G00110 /2010	000TRANS61 2011	04.03.00	1,000	14,0000	14,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		21,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 000663 2011 Data: 02/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	003647 2011	G00110 /2010	000TRANS60 2011	04.03.00	1,000	42,0000	42,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		42,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 000664 2011 Data: 02/03/2011

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	003648 2011	G00110 /2010	000TRANS60 2011	04.03.00	1,000	653,0000	653,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		653,00

Fornecedor : 06751 SISTEMATH IND. DE PAINES ELETR. LTDA - EPP
Pedido : 000665 2011 Data: 02/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0011-01	IMPRESSORA DE SENHA PADRAO TERMICA E PEDESTAL DE 1	UN	003643 2011	D00120 /2011	0000CONT21 2011	05.03.00	1,000	7.284,0000	7.284,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.284,00

Fornecedor : 05404
Pedido : 000666 2011 Data: 02/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00053.0003-01	SUPORTE DE PAREDE,TRANSPARENTE PARA COPOS DE AGUA	UN	003645 2011	D00122 /2011	00000JUR16 2011	03.02.00	1,000	18,4900	18,49
041.00053.0004-01	SUPORTE DE PAREDE,TRANSPARENTE PARA COPOS DE CAFE	UN	003646 2011	D00122 /2011	00000JUR16 2011	03.02.00	1,000	14,8500	14,85
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		33,34

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 15

Fornecedor : 06275 ECO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -EPP
Pedido : 000667 2011 Data: 02/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
122.00001.0002-01	ROCADEIRA COSTAL PROFISSIONAL motor 2 tempos de minimo 33cc, carburador diafagma, cap. minima de tanque de combustivel de 0,8 litro a gasolina	UN	003671 2011	D00134 /2011	0000SME140 2011	08.05.00	1,000	1.749,0000	1.749,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.749,00

Fornecedor : 05404
Pedido : 000675 2011 Data: 02/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
127.00001.0001-01	TELEFONE SEM FIO	UN	003644 2011	D00121 /2011	000000TP28 2011	02.02.00	1,000	111,8500	111,85

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 111,85

Fornecedor : 06755 RITMO COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA
Pedido : 000677 2011 Data: 02/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00208.0003-01	KIT P/INSTALACAO EQUIPAMENTO SPLIT 18000 BTU'S KIT INTERL 1/4-1/2 (TUBO/ISOL/CABPP)5M	UN	003664 2011	D00131 /2011	00000DRH17 2011	04.01.00	1,000	558,0000	558,00
010.00208.0004-01	KIT P/INSTALACAO EQUIPAMENTO SPLIT 24000 BTU'S KIT INTERL 1/4-1/2 (TUBO/ISOL/CABPP)5MT	UN	003665 2011	D00131 /2011	00000DRH17 2011	04.01.00	1,000	612,0000	612,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00

Fornecedor : 06755 RITMO COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA
Pedido : 000678 2011 Data: 02/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0001-01	AR CONDICIONADO 24.000BTU	UN	003657 2011	D00126 /2011	00000DRH17 2011	04.01.00	1,000	1.730,0000	1.730,00
012.00029.0003-01	AR CONDICIONADO 18.000 BTU'S	UN	003656 2011	D00126 /2011	00000DRH17 2011	04.01.00	1,000	1.350,0000	1.350,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.080,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 16

Fornecedor : 05910	SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Pedido : 000680	2011 Data: 02/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00022.0010-01	GRAMPEADOR G PARA 100 FOLHAS	UN	003650	2011 D00123 /2011	00000DRH19	2011 04.01.00	1,000	56,8800	56,88
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		56,88

Fornecedor : 04213	COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 000681	2011 Data: 02/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00040.0004-01	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL. Resolucao min. 7.0 Megapixel com visor LCD, flashe e cartao de memoria. min. 2 Gb	UN	003341	2011 D00104 /2011	0000SOSU52	2011 06.01.00	2,000	418,0000	836,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		836,00

Fornecedor : 05993	NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
Pedido : 000682	2011 Data: 02/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00177.0001-01	CONJUNTO MOPP, CONTENDO 1 REFIL MOPP UMIDO Confeccionado com cordao torcido em PA (poliester 15% e algodao 85%) com ponta dobrada (looping). Cabo de aluminio. Medidas aproximadas: 24mm (diam etro); 1,40cm (comp); peso 320g. Garra para MOPP agua. Produzidas em polipropileno e aco galvaniza do.	UN	003460	2011 D00111 /2011	0000SMS194	2011 10.01.00	15,000	29,7500	446,25
025.00231.0003-01	BALDE COM ESPREMEDOR, COM 2 COMPARTIMENTOS (DOBLO) Dimensoes aproximadas: 52cm (comp) x 37cm (alt) x 48cm (larg). Peso 6,1kg. Volume: 12 e 18 litros. Material: estrutura em polipropileno.	UN	003459	2011 D00111 /2011	0000SMS194	2011 10.01.00	15,000	214,3000	3.214,50
025.00363.0003-01	CARRO FUNCIONAL, PLASTICO, COM BOLSA Dimensoes aproximadas: 122 x 49 x 100cm. Volume da caixa: 0,140m3. Und/bem: 01. Peso: 16,5kg. cor azul.	UN	003458	2011 D00111 /2011	0000SMS194	2011 10.01.00	8,000	397,2900	3.178,32
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.839,07

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 17

Fornecedor : 06755 RITMO COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA									
Pedido : 000684 2011 Data: 02/03/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00208.0003-01	KIT P/INSTALACAO EQUIPAMENTO SPLIT 18000 BTU'S	UN	003663 2011	D00130 /2011		03.01.00	1,000	558,0000	558,00
	KIT INTERL 1/4-1/2 (TUBO/ISOL/CABPP)5M								
010.00208.0005-01	KIT P/INSTALACAO EQUIPAMENTO SPLIT 12000 BTU'S	UN	003662 2011	D00130 /2011		03.01.00	1,000	527,0000	527,00
	KIT INTERL 3/8-5/8 (TUBO/ISOL/CABPP)5MT								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.085,00

Fornecedor : 06755 RITMO COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA									
Pedido : 000686 2011 Data: 02/03/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0002-01	AR CONDICIONADO 12.000 BTU/H	UN	003659 2011	D00127 /2011		03.01.00	1,000	970,0000	970,00
012.00029.0003-01	AR CONDICIONADO 18.000 BTU'S	UN	003658 2011	D00127 /2011		03.01.00	1,000	1.350,0000	1.350,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.320,00

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA									
Pedido : 000676 2011 Data: 03/03/2011									
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	PCT	003693 2011	G00036 /2010	00000ADM91 2011	04.02.00	500,000	1,7000	850,00
	Peso minino para 100 unidades 198 gramas.								
	Poliestireno; os copos deverao estar em								
	conformidade com norma tecnica 14.865/2002 ABNT;								
	com a capacidade minima para 180ml; acondicionado								
	em mangas com 198 gramas,as mangas nao devem e								
	estar violadas e protegidas em caixa de papelao								
	resistente, devera constar impresso na manga a								
	capacidade total do copo, quantidade; e o peso								
	minimo de cada copo; os copos devem conter								
	gravado de forma indelevel: em relevo marca ou								
	indentificacao 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 :		850,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 18

Fornecedor : 06589 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA
Pedido : 000716 2011 Data: 10/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0071-01	TONER LEXMARK T650 - BLACK	UN	003931 2011	G00089 /2010	000000PF08 2011	03.01.00	4,000	889,0000	3.556,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.556,00

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 000717 2011 Data: 10/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0040-01	TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E120	UN	003930 2011	G00089 /2010	00000DT120 2011	04.02.00	5,000	31,6800	158,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		158,40

Fornecedor : 06587 EXITO MONTAGENS E COMERCIO LTDA
Pedido : 000718 2011 Data: 10/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0064-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK T632	UN	003932 2011	G00089 /2010	000000PF07 2011	03.01.00	4,000	143,0000	572,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		572,00

Fornecedor : 05839 GUIMARAES E MARQUES SUPRIM.P/INFORM. LTDA EPP
Pedido : 000719 2011 Data: 10/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0011-01	FONTE ATX	UN	003711 2011	G00110 /2010	0000SME122 2011	08.02.00	30,000	33,0000	990,00
068.00041.0011-01	MEMORIA DDR2 667 1GB	UN	003710 2011	G00110 /2010	0000SME122 2011	08.02.00	50,000	60,0000	3.000,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.990,00

Fornecedor : 05223
Pedido : 000720 2011 Data: 10/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00020.0016-01	PLACA DE REDE PCI 10/100 WIRELESS	UN	003704 2011	G00110 /2010	0000SME183 2011	08.02.00	50,000	45,0000	2.250,00
068.00020.0018-01	PLACA DE REDE PCI - CABO RJ45	UN	003703 2011	G00110 /2010	0000SME183 2011	08.02.00	10,000	13,0000	130,00
068.00020.0019-01	PLACA ACELERADORA DE VIDEO PCI-E 512MB	UN	003705 2011	G00110 /2010	0000SME183 2011	08.02.00	10,000	128,0000	1.280,00
068.00029.0007-01	CAIXA DE CABO DE REDE PAR TRANCADO 300 METROS	UN	003707 2011	G00110 /2010	0000SME183 2011	08.02.00	3,000	245,0000	735,00
068.00031.0007-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	003699 2011	G00110 /2010	0000SME183 2011	08.02.00	40,000	7,0000	280,00
068.00041.0013-01	MEMORIA 1GB DDR 400	UN	003702 2011	G00110 /2010	0000SME183 2011	08.02.00	50,000	97,0000	4.850,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 19

068.00047.0009-01	TECLADO ABNT2 TERMINAL USB	UN	003698	2011	G00110 /2010	0000SME183	2011	08.02.00	40,000	14,0000	560,00
068.00051.0001-01	DRIVE CD-DVD/RW	UN	003701	2011	G00110 /2010	0000SME183	2011	08.02.00	10,000	68,0000	680,00
068.00126.0002-01	DISCO RIGIDO 160GB	UN	003700	2011	G00110 /2010	0000SME183	2011	08.02.00	15,000	113,0000	1.695,00
068.00128.0001-01	KIT MOTHER BOARD, PROCESSADOR E MEMORIA	UN	003706	2011	G00110 /2010	0000SME183	2011	08.02.00	5,000	347,0000	1.735,00
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		14.195,00
Fornecedor : 05223											
Pedido : 000721 2011 Data: 10/03/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00020.0016-01	PLACA DE REDE PCI 10/100 WIRELESS	UN	003725	2011	G00110 /2010	0000SMS191	2011	10.01.00	10,000	45,0000	450,00
068.00020.0018-01	PLACA DE REDE PCI - CABO RJ45	UN	003724	2011	G00110 /2010	0000SMS191	2011	10.01.00	13,000	13,0000	169,00
068.00029.0007-01	CAIXA DE CABO DE REDE PAR TRANCADO 300 METROS	UN	003720	2011	G00110 /2010	0000SMS191	2011	10.01.00	5,000	245,0000	1.225,00
068.00033.0003-01	CABO DE USB 1,8MTS	UN	003719	2011	G00110 /2010	0000SMS191	2011	10.01.00	5,000	5,0000	25,00
068.00041.0013-01	MEMORIA 1GB DDR 400	UN	003723	2011	G00110 /2010	0000SMS191	2011	10.01.00	10,000	97,0000	970,00
068.00051.0001-01	DRIVE CD-DVD/RW	UN	003721	2011	G00110 /2010	0000SMS191	2011	10.01.00	4,000	68,0000	272,00
068.00094.0001-01	TERMINAIS DE REDE RJ45	UN	003726	2011	G00110 /2010	0000SMS191	2011	10.01.00	100,000	0,2500	25,00
068.00128.0001-01	KIT MOTHER BOARD, PROCESSADOR E MEMORIA	UN	003722	2011	G00110 /2010	0000SMS191	2011	10.01.00	4,000	347,0000	1.388,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.524,00
Fornecedor : 06688 ARAGUAIA COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA											
Pedido : 000723 2011 Data: 10/03/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00327.0010-01	FERRO 3/16 - CA60 - BR 12M	BAR	003695	2011	G00003 /2011	000SOSU100	2011	06.02.00	400,000	3,5000	1.400,00
010.00327.0011-01	FERRO 5/16 - CA50 BR 12M	BAR	003696	2011	G00003 /2011	000SOSU100	2011	06.02.00	50,000	14,9800	749,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.149,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000726 2011 Data: 10/03/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00220.0002-01	PONTEIRA HOMOCINETICA 1495548080	UN	003918	2011	G00071 /2010	0000SME181	2011	08.01.00	2,000	608,5000	1.217,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.217,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000729 2011 Data: 10/03/2011											
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 MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	20
102.00046.0003-01	ALAVANCA CAMBIO - 2377111211	PC	003920	2011	G00071 /2010	0000SME216 2011	08.01.00	1,000	91,4800	91,48	
102.00124.0001-01	CHAPA GUIA - 2117111491	PC	003921	2011	G00071 /2010	0000SME216 2011	08.01.00	1,000	29,6400	29,64	
102.00240.0011-01	KIT ACOPLAMENTO HASTE 1J0411315C	UN	003922	2011	G00071 /2010	0000SME216 2011	08.01.00	2,000	109,1900	218,38	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		339,50	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 000730		2011 Data: 10/03/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00143.0004-01	MOTOR ELETRICO VENTILADO 2TO911023F	UN	003926	2011	G00071 /2010	0000SME213 2011	08.01.00	1,000	443,3100	443,31	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		443,31	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 000732		2011 Data: 10/03/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
106.00034.0005-01	BATERIA 90 AMP 1340001322	UN	003902	2011	G00071 /2010	0000SME190 2011	08.01.00	1,000	398,7200	398,72	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		398,72	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 000733		2011 Data: 10/03/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00308.0001-01	SUSPENSAO 237401061/CTR	UN	003890	2011	G00071 /2010	0000SME188 2011	08.01.00	1,000	600,6000	600,60	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		600,60	
Fornecedor : 06526		BRASIF S/A EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA									
Pedido : 000738		2011 Data: 10/03/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00028.0059-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	003947	2011	D00139 /2011	00000DT119 2011	06.02.00	1,000	99,3700	99,37	
036.00111.0004-01	ELEMENTO FILTRANT 87800220	PC	003948	2011	D00139 /2011	00000DT119 2011	06.02.00	1,000	64,7700	64,77	
036.00111.0008-01	ELEMENTO FILTRANTE 149935A1	UN	003949	2011	D00139 /2011	00000DT119 2011	06.02.00	1,000	431,1100	431,11	
036.00631.0001-01	AK N1 ENGINE OIL 15W40 20LTS	UN	003950	2011	D00139 /2011	00000DT119 2011	06.02.00	1,000	220,9500	220,95	
036.00631.0002-01	AK HY-TRAN ULTRA 20LTS	UN	003951	2011	D00139 /2011	00000DT119 2011	06.02.00	2,000	241,5900	483,18	
036.00631.0003-01	AK AXLEPOWER API GL-5 SAE 80W90 20LTS	UN	003952	2011	D00139 /2011	00000DT119 2011	06.02.00	2,000	449,1100	898,22	
036.00631.0004-01	AK TRANSAXLE FLUID 20W40 BB 20LTS	UN	003953	2011	D00139 /2011	00000DT119 2011	06.02.00	6,000	363,0000	2.178,00	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 21

Valor Total de compras do Pedido : 4.375,60

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.184,72

Valor Total de compras do Pedido : 4.184,72

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 22

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA

Pedido : 000767 2011 Data: 10/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00037.0020-01	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N.65 Apresentacao: Peca	PC	003753 2011	G00119 /2010	0000SMS180 2011	10.01.00	25,000	24,6500	616,25
023.00037.0021-01	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N.69 Apresentacao: Peca	PC	003754 2011	G00119 /2010	0000SMS180 2011	10.01.00	25,000	24,6500	616,25
023.00037.0022-01	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL DE RAZ INFERIOR Apresentacao: Peca	PC	003755 2011	G00119 /2010	0000SMS180 2011	10.01.00	25,000	24,6500	616,25
023.00042.0001-01	HOLLEMBACK 3 Apresentacao: Peca	PC	003756 2011	G00119 /2010	0000SMS180 2011	10.01.00	12,000	2,9500	35,40
023.00042.0002-01	HOLLEMBACK 3S Apresentacao: Peca	PC	003757 2011	G00119 /2010	0000SMS180 2011	10.01.00	12,000	2,9500	35,40
023.00122.0005-01	LIXA DE OSSO Apresentacao: Peca	PC	003758 2011	G00119 /2010	0000SMS180 2011	10.01.00	10,000	18,5000	185,00
023.00139.0002-01	MARTELO CIRURGICO Apresentacao: Peca	PC	003759 2011	G00119 /2010	0000SMS180 2011	10.01.00	2,000	31,5000	63,00
023.00203.0001-01	MINI CURETA DE GRACE 11/12 Apresentacao: Peca	PC	003765 2011	G00119 /2010	0000SMS180 2011	10.01.00	15,000	19,2000	288,00
023.00203.0002-01	MINI CURETA DE GRACE 13/14 Apresentacao: Peca	PC	003766 2011	G00119 /2010	0000SMS180 2011	10.01.00	15,000	19,2000	288,00
023.00203.0004-01	MINI CURETA DE GRACE 7/8 Apresentacao: Peca	PC	003763 2011	G00119 /2010	0000SMS180 2011	10.01.00	15,000	19,2000	288,00
023.00203.0005-01	MINI CURETA DE GRACE 1/2	PC	003760 2011	G00119 /2010	0000SMS180 2011	10.01.00	15,000	19,2000	288,00
023.00203.0006-01	MINI CURETA DE GRACE 3/4	PC	003761 2011	G00119 /2010	0000SMS180 2011	10.01.00	15,000	19,2000	288,00
023.00203.0007-01	MINI CURETA DE GRACE 5/6	PC	003762 2011	G00119 /2010	0000SMS180 2011	10.01.00	15,000	19,2000	288,00
023.00203.0008-01	MINI CURETA DE GRACE 9/10	PC	003764 2011	G00119 /2010	0000SMS180 2011	10.01.00	15,000	19,2000	288,00
023.00266.0001-01	EXTRATOR DE TARTARO MCCALL 1/10	PC	003767 2011	G00119 /2010	0000SMS180 2011	10.01.00	15,000	6,7300	100,95
023.00266.0002-01	EXTRATOR DE TARTARO MCCALL 4/8	PC	003768 2011	G00119 /2010	0000SMS180 2011	10.01.00	15,000	6,7300	100,95
023.00266.0003-01	EXTRATOR DE TARTARO MCCALL 7/9	PC	003769 2011	G00119 /2010	0000SMS180 2011	10.01.00	15,000	6,7300	100,95
023.00266.0004-01	EXTRATOR DE TARTARO MCCALL 11/12	PC	003770 2011	G00119 /2010	0000SMS180 2011	10.01.00	15,000	6,7300	100,95
023.00267.0001-01	PONTA MORSE 0/00	PC	003771 2011	G00119 /2010	0000SMS180 2011	10.01.00	15,000	6,7300	100,95
025.00142.0014-01	PINCA DENTE DE RATO Apresentacao: Peca	PC	003772 2011	G00119 /2010	0000SMS180 2011	10.01.00	15,000	6,7000	100,50
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.788,80

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA

Pedido : 000768 2011 Data: 10/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00025.0008-01	ESPATULA PARA CERA N\$ 7 Apresentacao: Peca	UN	003773 2011	G00119 /2010	0000SMS179 2011	10.01.00	10,000	4,2000	42,00
023.00037.0001-01	FORCEPS ODONTOLOGICO DE RAZ INFERIOR Adulto	PC	003785 2011	G00119 /2010	0000SMS179 2011	10.01.00	25,000	24,6500	616,25

CN-SIAM		CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2011												PAGINA	23
023.00037.0002-01	Apresentacao: Peca FORCEPS ODONTOLOGICO N.151 Adulto	PC	003778	2011	G00119 /2010	0000SMS179	2011	10.01.00	25,000	24,6500	616,25		
023.00037.0003-01	Apresentacao: Peca FORCEPS ODONTOLOGICO N.65 Adulto	PC	003783	2011	G00119 /2010	0000SMS179	2011	10.01.00	25,000	24,6500	616,25		
023.00037.0004-01	Apresentacao: Peca FORCEPS ODONTOLOGICO N.69 Adulto	PC	003784	2011	G00119 /2010	0000SMS179	2011	10.01.00	25,000	24,6500	616,25		
023.00037.0006-01	Apresentacao: Peca FORCEPS ODONTOLOGICO N.150 Adulto	PC	003777	2011	G00119 /2010	0000SMS179	2011	10.01.00	25,000	24,6500	616,25		
023.00037.0007-01	Apresentacao: Peca FORCEPS ODONTOLOGICO N.16 Adulto	PC	003779	2011	G00119 /2010	0000SMS179	2011	10.01.00	25,000	24,6500	616,25		
023.00037.0008-01	Apresentacao: Peca FORCEPS ODONTOLOGICO N.17 Adulto	PC	003780	2011	G00119 /2010	0000SMS179	2011	10.01.00	25,000	24,6500	616,25		
023.00037.0009-01	Apresentacao: Peca FORCEPS ODONTOLOGICO N.18L Adulto	PC	003781	2011	G00119 /2010	0000SMS179	2011	10.01.00	25,000	24,6500	616,25		
023.00037.0010-01	Apresentacao: Peca FORCEPS ODONTOLOGICO N.18R Adulto	PC	003782	2011	G00119 /2010	0000SMS179	2011	10.01.00	25,000	24,6500	616,25		
023.00037.0011-01	Apresentacao: Peca FORCEPS ODONTOLOGICO N.1 Adulto	PC	003776	2011	G00119 /2010	0000SMS179	2011	10.01.00	25,000	25,7000	642,50		
023.00037.0012-01	Apresentacao: Peca FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N.1 Apresentacao: Peca	PC	003786	2011	G00119 /2010	0000SMS179	2011	10.01.00	25,000	24,6500	616,25		
023.00037.0013-01	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N.150 Apresentacao: Peca	PC	003787	2011	G00119 /2010	0000SMS179	2011	10.01.00	25,000	24,6500	616,25		
023.00037.0014-01	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N.151 Apresentacao: Peca	PC	003788	2011	G00119 /2010	0000SMS179	2011	10.01.00	25,000	24,6500	616,25		
023.00037.0015-01	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N.16 Chifre de boi Apresentacao: Peca	PC	003789	2011	G00119 /2010	0000SMS179	2011	10.01.00	25,000	24,6500	616,25		
023.00037.0016-01	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N.18D Apresentacao: Peca	PC	003790	2011	G00119 /2010	0000SMS179	2011	10.01.00	25,000	24,6500	616,25		
023.00037.0018-01	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N.18L Apresentacao: Peca	PC	003791	2011	G00119 /2010	0000SMS179	2011	10.01.00	25,000	24,6500	616,25		
023.00037.0019-01	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL 18R Apresentacao: Peca	PC	003792	2011	G00119 /2010	0000SMS179	2011	10.01.00	25,000	24,6500	616,25		
023.00056.0001-01	PINCA CLINICA Apresentacao: Peca	PC	003775	2011	G00119 /2010	0000SMS179	2011	10.01.00	120,000	5,2000	624,00		
023.00201.0001-01	EXPLORADOR DUPLO N.5 Apresentacao: Peca	PC	003774	2011	G00119 /2010	0000SMS179	2011	10.01.00	120,000	2,9500	354,00		

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2011

PAGINA 24

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.522,50

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA

Pedido : 000769 2011 Data: 10/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0003-01	BRUNIDOR OVO DE PATO MEDIO	PC	003793 2011	G00119 /2010	0000SMS167 2011	10.01.00	15,000	2,9500	44,25
	Apresentacao: Peca								
023.00011.0004-01	BRUNIDOR OVO DE PATO PEQUENO	PC	003794 2011	G00119 /2010	0000SMS167 2011	10.01.00	15,000	2,9500	44,25
	Apresentacao: Peca								
023.00012.0004-01	CABO DE ESPELHO BUCAL	PC	003795 2011	G00119 /2010	0000SMS167 2011	10.01.00	120,000	1,9000	228,00
023.00013.0003-01	CALCADOR DE AMALGAMA DUPLO N.1	PC	003799 2011	G00119 /2010	0000SMS167 2011	10.01.00	16,000	2,9500	47,20
	Apresentacao: Peca								
023.00021.0001-01	CURETA DE DENTINA N.17	PC	003806 2011	G00119 /2010	0000SMS167 2011	10.01.00	120,000	2,9500	354,00
	Apresentacao: Peca								
023.00021.0004-01	CURETA DE LUCAS CIRURGICA N.85	PC	003803 2011	G00119 /2010	0000SMS167 2011	10.01.00	20,000	6,8700	137,40
023.00021.0005-01	CURETA DE LUCAS CIRURGICA N.86	PC	003804 2011	G00119 /2010	0000SMS167 2011	10.01.00	20,000	6,8700	137,40
023.00021.0006-01	CURETA DE LUCAS CIRURGICA N.87	PC	003805 2011	G00119 /2010	0000SMS167 2011	10.01.00	20,000	6,8700	137,40
023.00025.0004-01	ESPATULA 24	PC	003809 2011	G00119 /2010	0000SMS167 2011	10.01.00	12,000	4,2000	50,40
	Apresentacao: Peca								
023.00025.0007-01	ESPATULA DE INSERCAO N.1	PC	003810 2011	G00119 /2010	0000SMS167 2011	10.01.00	60,000	4,2000	252,00
	Apresentacao: Peca								
023.00104.0006-01	CAIXA DE INOX DE ENDO PERFURADA 6,5X5,5X05CM	PC	003798 2011	G00119 /2010	0000SMS167 2011	10.01.00	6,000	33,0000	198,00
	Medida aproximada								
	Apresentacao: Peca								
023.00104.0008-01	CAIXA DE INOX DE 20X10X05CM (APROXIMADAMENTE)	PC	003796 2011	G00119 /2010	0000SMS167 2011	10.01.00	4,000	39,3000	157,20
	Para acondicionar os instrumentais para estufa.								
023.00104.0009-01	CAIXA DE INOX DE 26X12X06CM (APROXIMADAMENTE)	PC	003797 2011	G00119 /2010	0000SMS167 2011	10.01.00	2,000	58,6000	117,20
	Para acondicionar os instrumentais para estufa.								
023.00140.0001-01	CINZEL GOIVO	PC	003800 2011	G00119 /2010	0000SMS167 2011	10.01.00	6,000	10,1500	60,90
	Apresentacao: Peca								
023.00140.0004-01	CINZEL RETO BI-BISELADO (DUAS PONTAS ATIVAS)	PC	003801 2011	G00119 /2010	0000SMS167 2011	10.01.00	6,000	10,1500	60,90
023.00140.0005-01	CINZEL RETO BISELADO SIMPLES (UMA PONTA ATIVA)	PC	003802 2011	G00119 /2010	0000SMS167 2011	10.01.00	6,000	10,1500	60,90
023.00200.0001-01	ESCULPIDOR LE CRON GRANDE	PC	003807 2011	G00119 /2010	0000SMS167 2011	10.01.00	6,000	4,2000	25,20
	Apresentacao: Peca								
023.00200.0002-01	ESCULPIDOR LE CRON PEQUENO	PC	003808 2011	G00119 /2010	0000SMS167 2011	10.01.00	6,000	4,2000	25,20
	Apresentacao: Peca								

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.137,80

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA

Pedido : 000770 2011 Data: 10/03/2011

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 26

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.859,60

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 000741 2011 Data: 11/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0010-01	CALCULADORA DE MESA 14 DIGITOS Impressao bicolor em fita de nylon. Funcao UM. Calculo com memoria e porcentagem. Calculo de ta- xas. Variacao delta percentual. Funcao GT. Inver- sao de sinais. Contador de itens. Seletor de arre- dondamento. Seletor de decimais. Tecla de ajuste de taxas. Voltagem: 110/220V (automatico). Cor preta.	UN	003967 2011	D00144 /2011	0000CONT26 2011	05.01.00	1,000	404,0000	404,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 404,00

Fornecedor : 05073 SUPRACOM MATERIAL DE ESCR. E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000742 2011 Data: 11/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0006-01	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS Unidade - visor LCD, memoria, calculo de porcenta- gem, inversao de sinais, e funcao, G&T, correcao total e disligamento automatico - funcionamento a bateria e energia solar - Tamanho: 117 x 143 x 26mm - peso 130g	UN	003963 2011	D00142 /2011	000DEMAT07 2011	04.02.00	1,000	239,9000	239,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 239,90

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000745 2011 Data: 11/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
108.00028.0004-01	JOGO PASTILHA DE FREIO 0034205020Q	UN	003878 2011	G00071 /2010	0000SME189 2011	08.01.00	2,000	468,7900	937,58

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 937,58

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000746 2011 Data: 11/03/2011

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

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2011

PAGINA 27

107.00003.0024-01	BATENTE DO AMORTECEDOR 93.310.409	UN	003842	2011	G00071 /2010	0000SME194	2011	08.01.00	2,000	98,6000	197,20	
107.00005.0014-01	BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA 93290890	UN	003840	2011	G00071 /2010	0000SME194	2011	08.01.00	2,000	16,4200	32,84	
107.00008.0005-01	DISCO DE FREIO 93.248.621	PC	003843	2011	G00071 /2010	0000SME194	2011	08.01.00	2,000	193,3200	386,64	
107.00009.0071-01	JOGO DE PASTILHA 93311068	UN	003844	2011	G00071 /2010	0000SME194	2011	08.01.00	1,000	37,3000	37,30	
107.00009.0072-01	JOGO DE LONA 93287403	UN	003845	2011	G00071 /2010	0000SME194	2011	08.01.00	1,000	65,1100	65,11	
107.00010.0041-01	ROLAMENTO INT. TRAS. 93.307.045	UN	003846	2011	G00071 /2010	0000SME194	2011	08.01.00	2,000	66,8800	133,76	
107.00010.0042-01	ROLAMENTO EXT. TRAS. 93307059	UN	003847	2011	G00071 /2010	0000SME194	2011	08.01.00	2,000	55,3000	110,60	
107.00012.0027-01	AMORTECEDOR DIANT. 93.287.822	UN	003841	2011	G00071 /2010	0000SME194	2011	08.01.00	2,000	199,2400	398,48	
107.00026.0025-01	BUCHA BRACO OSCILANTE 90.445.097	UN	003839	2011	G00071 /2010	0000SME194	2011	08.01.00	2,000	23,1800	46,36	
107.00155.0001-01	MORCEGO L.D/L.E 93310651	UN	003838	2011	G00071 /2010	0000SME194	2011	08.01.00	2,000	216,3000	432,60	
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.840,89	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 000747 2011 Data: 11/03/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00003.0024-01	BATENTE DO AMORTECEDOR 93.310.409	UN	003862	2011	G00071 /2010	0000SME193	2011	08.01.00	2,000	98,6000	197,20	
107.00005.0014-01	BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA 93290890	UN	003860	2011	G00071 /2010	0000SME193	2011	08.01.00	2,000	16,4200	32,84	
107.00008.0005-01	DISCO DE FREIO 93.248.621	PC	003863	2011	G00071 /2010	0000SME193	2011	08.01.00	2,000	193,3200	386,64	
107.00009.0071-01	JOGO DE PASTILHA 93311068	UN	003864	2011	G00071 /2010	0000SME193	2011	08.01.00	1,000	37,3000	37,30	
107.00009.0072-01	JOGO DE LONA 93287403	UN	003865	2011	G00071 /2010	0000SME193	2011	08.01.00	1,000	65,1100	65,11	
107.00012.0027-01	AMORTECEDOR DIANT. 93.287.822	UN	003861	2011	G00071 /2010	0000SME193	2011	08.01.00	2,000	199,2400	398,48	
107.00026.0025-01	BUCHA BRACO OSCILANTE 90.445.097	UN	003859	2011	G00071 /2010	0000SME193	2011	08.01.00	2,000	23,1800	46,36	
107.00089.0004-01	SILENCIOSO TRASEIRO 93299001	UN	003867	2011	G00071 /2010	0000SME193	2011	08.01.00	1,000	255,0000	255,00	
107.00089.0009-01	SILENCIOSO 93.292.702	UN	003866	2011	G00071 /2010	0000SME193	2011	08.01.00	1,000	400,7200	400,72	
107.00155.0001-01	MORCEGO L.D/L.E 93310651	UN	003858	2011	G00071 /2010	0000SME193	2011	08.01.00	2,000	216,3000	432,60	
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.252,25	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 000748 2011 Data: 11/03/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00021.0021-01	BUCHA DA BANDEJA 156016445	UN	003882	2011	G00071 /2010	0000SME185	2011	08.01.00	2,000	26,4000	52,80	
106.00021.0022-01	BUCHA DA BANDEJA C/ SUPORTE 1338373080	UN	003883	2011	G00071 /2010	0000SME185	2011	08.01.00	2,000	101,2700	202,54	
106.00079.0006-01	HOMOCINETICA 46307246	UN	003884	2011	G00071 /2010	0000SME185	2011	08.01.00	2,000	608,5000	1.217,00	
106.00235.0001-01	PARA-BRISA 1.324.605.080	UN	003881	2011	G00071 /2010	0000SME185	2011	08.01.00	1,000	903,4400	903,44	
106.00275.0001-01	PAINEL DO TACOGRAFO 100.174.221	UN	003880	2011	G00071 /2010	0000SME185	2011	08.01.00	1,000	898,1400	898,14	
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.273,92	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 28

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000749	2011 Data: 11/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00021.0021-01	BUCHA DA BANDEJA 156016445	UN	003892 2011	G00071 /2010	0000SME187 2011	08.01.00	2,000	26,4000	52,80
106.00021.0022-01	BUCHA DA BANDEJA C/ SUPORTE 1338373080	UN	003893 2011	G00071 /2010	0000SME187 2011	08.01.00	2,000	101,2700	202,54
106.00044.0012-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 1347499080	UN	003896 2011	G00071 /2010	0000SME187 2011	08.01.00	2,000	485,0700	970,14
106.00045.0014-01	BATENTE AMORTECEDOR 1313381080	UN	003895 2011	G00071 /2010	0000SME187 2011	08.01.00	2,000	78,5100	157,02
106.00079.0006-01	HOMOCINETICA 46307246	UN	003894 2011	G00071 /2010	0000SME187 2011	08.01.00	1,000	608,5000	608,50
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.991,00

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000750	2011 Data: 11/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00021.0021-01	BUCHA DA BANDEJA 156016445	UN	003899 2011	G00071 /2010	0000SME186 2011	08.01.00	2,000	26,4000	52,80
106.00021.0022-01	BUCHA DA BANDEJA C/ SUPORTE 1338373080	UN	003900 2011	G00071 /2010	0000SME186 2011	08.01.00	2,000	101,2700	202,54
106.00079.0006-01	HOMOCINETICA 46307246	UN	003901 2011	G00071 /2010	0000SME186 2011	08.01.00	1,000	695,5000	695,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		950,84

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000751	2011 Data: 11/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00091.0030-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA 40074BA	UN	003904 2011	G00071 /2010	0000SME191 2011	08.01.00	1,000	26,7500	26,75
102.00333.0002-01	PALHETA LIMPADOR 70.862.981	UN	003905 2011	G00071 /2010	0000SME191 2011	08.01.00	2,000	26,9600	53,92
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,67

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000752	2011 Data: 11/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
108.00008.0006-01	FILTRO DE AR 3740947004	UN	003909 2011	G00071 /2010	0000SME192 2011	08.01.00	2,000	52,7600	105,52
108.00017.0002-01	ELEMENTO VISCOSO 3825007364	UN	003907 2011	G00071 /2010	0000SME192 2011	08.01.00	1,000	1.507,2200	1.507,22
108.00018.0003-01	COXIM 3822410113	UN	003910 2011	G00071 /2010	0000SME192 2011	08.01.00	1,000	308,7800	308,78
108.00028.0004-01	JOGO PASTILHA DE FREIO 0034205020Q	UN	003908 2011	G00071 /2010	0000SME192 2011	08.01.00	2,000	468,7900	937,58
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.859,10

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011											
PAGINA 29											
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000753 2011 Data: 11/03/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00019.0031-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	PC	003513 2011	G00071 /2010	0000001289 2011	10.01.00	1,000	60,4000	60,40		
102.00019.0042-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA.	PC	003512 2011	G00071 /2010	0000001289 2011	10.01.00	1,000	107,8900	107,89		
102.00019.0106-01	JOGO DE TUCHOS 040.109335/5	UN	003517 2011	G00071 /2010	0000001289 2011	10.01.00	1,000	156,5400	156,54		
102.00022.0018-01	BOMBA DE OLEO 040.115107/4	UN	003511 2011	G00071 /2010	0000001289 2011	10.01.00	1,000	125,4600	125,46		
102.00032.0002-01	CEBOLINHA DE OLEO	PC	003515 2011	G00071 /2010	0000001289 2011	10.01.00	1,000	39,1000	39,10		
102.00056.0011-01	VELA IGNICAO 026905999/4	UN	003514 2011	G00071 /2010	0000001289 2011	10.01.00	4,000	15,8300	63,32		
102.00096.0001-01	VALVULA DE ADMISSAO - 0401096014	PC	003519 2011	G00071 /2010	0000001289 2011	10.01.00	4,000	24,3300	97,32		
102.00096.0008-01	VALVULA ESCAPE 43.109.611	PC	003520 2011	G00071 /2010	0000001289 2011	10.01.00	4,000	73,7100	294,84		
102.00240.0002-01	KIT DO MOTOR 040198041/1	PC	003510 2011	G00071 /2010	0000001289 2011	10.01.00	1,000	937,5100	937,51		
102.00509.0002-01	COMANDO 040.10901/11	UN	003516 2011	G00071 /2010	0000001289 2011	10.01.00	1,000	204,6200	204,62		
102.00571.0001-01	CORREIA ALTERNADOR 040.903137/5	UN	003518 2011	G00071 /2010	0000001289 2011	10.01.00	1,000	24,2900	24,29		
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.111,29	
Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA											
Pedido : 000754 2011 Data: 11/03/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4 Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacida de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP	PCT	003962 2011	G00056 /2010	0000DRI014 2011	05.03.00	30,000	13,2300	396,90		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			396,90	
Fornecedor : 05223											
Pedido : 000763 2011 Data: 11/03/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00009.0004-01	RACK 4U	UN	003713 2011	G00110 /2010	0000SMS322 2011	10.01.00	2,000	230,0000	460,00		
068.00097.0002-01	NOBREAK 600VA	UN	003715 2011	G00110 /2010	0000SMS322 2011	10.01.00	12,000	245,0000	2.940,00		
068.00108.0001-01	ROTEADOR WIRELESS 54 MBPS	UN	003714 2011	G00110 /2010	0000SMS322 2011	10.01.00	8,000	72,0000	576,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.976,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 30

Fornecedor : 05223
Pedido : 000764 2011 Data: 11/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0004-01	RACK 4U	UN	003709 2011	G00110 /2010	0000SME121 2011	08.02.00	6,000	230,0000	1.380,00
068.00108.0001-01	ROTEADOR WIRELESS 54 MBPS	UN	003708 2011	G00110 /2010	0000SME121 2011	08.02.00	8,000	72,0000	576,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.956,00

Fornecedor : 06763 GALZERANO IND. DE CARRINHOS E BERCOS LTDA
Pedido : 000765 2011 Data: 11/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
123.00020.0001-01	CARRINHO DE BEBE REVERSIVEL	UN	003964 2011	D00143 /2011	0000SME137 2011	08.02.00	25,000	205,5348	5.138,37
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.138,37

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 000771 2011 Data: 11/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00041.0001-01	APARELHO TELEFONICO	UN	003975 2011	D00146 /2011	000000TP31 2011	02.02.00	6,000	55,0000	330,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		330,00

Fornecedor : 02092
Pedido : 000772 2011 Data: 11/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00038.0001-01	FLAUTA DOCE MODELO GERMANICA	UN	003929 2011	D00138 /2011	0000SME158 2011	08.02.00	100,000	16,0000	1.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.600,00

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Pedido : 000773 2011 Data: 11/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00150.0002-01	BARBANTE ALGODAO BRANCO, 8 FIOS	UN	003971 2011	D00145 /2011		03.01.00	40,000	5,2700	210,80
120.00042.0002-01	FITILHO PLASTICO P/ EMBALAGEM DE 900G	RL	003970 2011	D00145 /2011		03.01.00	40,000	6,0200	240,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		451,60

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 31

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 000774 2011 Data: 11/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00010.0062-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1016 Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	003731 2011	G00119 /2010	0000SMS182 2011	10.01.00	200,000	0,6600	132,00
023.00013.0007-01	CALCADOR TIPO PAIVA N.1 Apresentacao: Unidade	UN	003727 2011	G00119 /2010	0000SMS182 2011	10.01.00	10,000	2,9500	29,50
023.00013.0008-01	CALCADOR TIPO PAIVA N.2 Apresentacao: Unidade	UN	003728 2011	G00119 /2010	0000SMS182 2011	10.01.00	10,000	2,9500	29,50
023.00013.0009-01	CALCADOR TIPO PAIVA N.3 Apresentacao: Unidade	UN	003729 2011	G00119 /2010	0000SMS182 2011	10.01.00	10,000	2,9500	29,50
023.00013.0010-01	CALCADOR TIPO PAIVA N.4 Apresentacao: Unidade	UN	003730 2011	G00119 /2010	0000SMS182 2011	10.01.00	10,000	2,9500	29,50
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 000775 2011 Data: 11/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00015.0001-01	CANETA DE ALTA ROTACAO Apresentacao: Peca	UN	003966 2011	G00119 /2010	0000sms182 2011	10.01.00	20,000	227,0000	4.540,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.540,00

Fornecedor : 00329
Pedido : 000778 2011 Data: 11/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0022-01	VENTILADOR DE PEDESTAL	UN	003976 2011	D00147 /2011	0000SMS345 2011	10.01.00	6,000	100,8000	604,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 604,80

Fornecedor : 06314 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
Pedido : 000779 2011 Data: 11/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0037-01	AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL 40X12MM Esteril, siliconizada,haste de aco inoxidavel com ponta em bisel trifacetado,canhao plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos, protetor plastico, embalagem	UN	003977 2011	D00148 /2011	0000SMS344 2011	10.01.00	2.000,000	0,0320	64,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 32

individual, com abertura asseptica. Devera constatar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade, numero do lote, registro no M.S.												
025.00017.0025-01	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE	UN	003980	2011	D00148 /2011	0000SMS344	2011	10.01.00		500,000	2,8000	1.400,00
025.00090.0023-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 20G	UN	003978	2011	D00148 /2011	0000SMS344	2011	10.01.00		200,000	0,3700	74,00
	Descartavel, utilizado para terapia endovenosa por via periferica, infusoes de media duracao, do tipo por fora da agulha, constituido em vialon, a gulha siliconizada com bisel trifacetado conectado ao mandril (guia metalico) e puxador,tampa protetora, asas de empunhadura; fixacao, tubo vinilico, conjunto conector femea em "Y", com uma conexao luer e outra conexao intermitente tipo PRN,em balagem individual em blister semi-rigido,constando identificacao, procedencia.											
025.00090.0024-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 22G	UN	003979	2011	D00148 /2011	0000SMS344	2011	10.01.00		2.500,000	0,3700	925,00
	Descartavel,utilizado para terapia endovenosa por via periferica, infusoes de media duracao, do tipo por fora da agulha, constituido em vialon, agulha siliconizada com bisel trifacetado conectado ao mandril (guia metalico) e puxador, tampa protetora, asas de empunhadura; fixacao, tubo vinilico conjunto conector femea e m"Y" com uma conexao luer e outra conexao intermitente tipo PRN, embalagem individual em blister semi-rigido, constando identificacao, procedencia.											
025.00153.0100-01	SONDA URETRAL N.10	UN	003981	2011	D00148 /2011	0000SMS344	2011	10.01.00		600,000	0,3000	180,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.643,00
Fornecedor : 05919												
Pedido : 000756 2011 Data: 14/03/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00061.0001-01	BICICLETA .	UN	002511	2011	G00012	/2011	000PROC108	2011	05.03.00	5,000	262,0000	1.310,00
068.00082.0001-01	NOTEBOOK .	UN	002509	2011	G00012	/2011	000PROC108	2011	05.03.00	5,000	1.198,0000	5.990,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.300,00
Fornecedor : 06161 UP SHOP COMERCIAL LTDA												
Pedido : 000757 2011 Data: 14/03/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00079.0004-01	DVD KARAOKE	UN	002512	2011	G00012	/2011	000PROC108	2011	05.03.00	5,000	156,0000	780,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 33

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		780,00
Fornecedor : 06302 LEVIN COMERCIAL LTDA - ME									
Pedido : 000758 2011 Data: 14/03/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0002-01	FOGAO DE PISO 4 BOCAS	UN	002510 2011	G00012 /2011	000PROC108 2011	05.03.00	5,000	322,0000	1.610,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.610,00
Fornecedor : 06305 SOLUMIX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME									
Pedido : 000759 2011 Data: 14/03/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00002.0007-01	TELEVISOR 32"LCD	UN	002507 2011	G00012 /2011	000PROC108 2011	05.03.00	5,000	1.200,0000	6.000,00
067.00060.0001-01	CONSOLE VIDEOGAME PS2	UN	002513 2011	G00012 /2011	000PROC108 2011	05.03.00	5,000	318,5300	1.592,65
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.592,65
Fornecedor : 06740 W & W COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME									
Pedido : 000760 2011 Data: 14/03/2011									
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	002546 2011	G00015 /2011	00PROC9733 2010	10.01.00	1,000	98.900,0000	98.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		98.900,00
Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME									
Pedido : 000781 2011 Data: 15/03/2011									
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	003994 2011	G00110 /2010	0000SMS215 2011	10.01.00	3,000	653,0000	1.959,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.959,00
Fornecedor : 05223									
Pedido : 000782 2011 Data: 15/03/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0008-01	MONITOR 17 - LCD	UN	004035 2011	G00110 /2010	0000SMS225 2011	10.01.00	5,000	329,0000	1.645,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 34

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.645,00
Fornecedor : 05839 GUIMARAES E MARQUES SUPRIM.P/INFORM. LTDA EPP											
Pedido : 000783 2011 Data: 15/03/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00082.0002-01	NOTEBOOK 14" LCD	UN	004034 2011	G00110 /2010	0000SMS231 2011	10.02.00	1,000	1.470,0000	1.470,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.470,00
Fornecedor : 05223											
Pedido : 000784 2011 Data: 15/03/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
060.00015.0008-01	MONITOR 17 - LCD	UN	004033 2011	G00110 /2010	0000SMS224 2011	10.02.00	2,000	329,0000	658,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	658,00
Fornecedor : 05223											
Pedido : 000785 2011 Data: 15/03/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
060.00015.0008-01	MONITOR 17 - LCD	UN	004031 2011	G00110 /2010	0000SMS217 2011	10.01.00	1,000	329,0000	329,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	329,00
Fornecedor : 05223											
Pedido : 000786 2011 Data: 15/03/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
060.00015.0008-01	MONITOR 17 - LCD	UN	004028 2011	G00110 /2010	0000SMS221 2011	10.01.00	1,000	329,0000	329,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	329,00
Fornecedor : 05223											
Pedido : 000787 2011 Data: 15/03/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
060.00015.0008-01	MONITOR 17 - LCD	UN	004023 2011	G00110 /2010	0000SMS227 2011	10.01.00	2,000	329,0000	658,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 658,00

Fornecedor : 05223

Pedido : 000788 2011 Data: 15/03/2011

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

060.00015.0008-01 MONITOR 17 - LCD UN 004036 2011 G00110 /2010 0000SMS222 2011 10.01.00 1,000 329,0000 329,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 329,00

Fornecedor : 05223

Pedido : 000789 2011 Data: 15/03/2011

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

060.00015.0008-01 MONITOR 17 - LCD UN 004029 2011 G00110 /2010 0000SMS219 2011 10.01.00 3,000 329,0000 987,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 987,00

Fornecedor : 06478 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000790 2011 Data: 15/03/2011

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

021.00079.0001-01 NIFEDIPINA 10 MG COMPRIMIDO COM 004007 2011 D00152 /2011 0000SMS366 2011 10.01.00 5.000,000 0,0180 90,00

021.00096.0001-01 POLIVITAMINICO COMPRIMIDO COM 004008 2011 D00152 /2011 0000SMS366 2011 10.01.00 10.000,000 0,0570 570,00

021.00402.0002-01 ENANTATO DE NORETISTERONA 50MG+VALER. DE ESTRAD. 5 AMP 004006 2011 D00152 /2011 0000SMS366 2011 10.01.00 100,000 5,8000 580,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.240,00

Fornecedor : 06554 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000791 2011 Data: 15/03/2011

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

021.00452.0002-01 BECLOMETASONA 250MCG/DOSE - 200 DOSES FR 004005 2011 D00151 /2011 0000SMS367 2011 10.01.00 15,000 23,4000 351,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 351,00

Fornecedor : 06469 ANDRE PANINI ALBISSU - EPP

Pedido : 000792 2011 Data: 15/03/2011

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

066.00087.0001-01 MESA ESCRIVANINHA, TIPO ESCRITORIO, TAMPO DE 1,20X0 UN 003998 2011 G00051 /2010 0000SMS239 2011 10.01.00 6,000 140,0000 840,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		840,00
Fornecedor : 06172 DIPAFARM COMERCIAL LTDA - EPP									
Pedido : 000793 2011 Data: 15/03/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00357.0001-01	BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL 15 KG TIPO BALANCA	UN	003997 2011	G00052 /2010	0000SMS238 2011	10.01.00	1,000	430,0000	430,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		430,00
Fornecedor : 06487 CIRURGICA SANTA RITA LTDA									
Pedido : 000794 2011 Data: 15/03/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00117.0001-01	ESTETOSCOPIO;DUO-SOM AUSCULTADOR, TAM ADULTO,FLEXIV	UN	003995 2011	G00050 /2010	0000SMS236 2011	10.02.00	2,000	8,4000	16,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16,80
Fornecedor : 06511 METALURGICA 2002 LTDA-ME									
Pedido : 000795 2011 Data: 15/03/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00228.0004-01	BIOMBO DUPLO	UN	003996 2011	G00052 /2010	0000SMS237 2011	10.01.00	4,000	114,0000	456,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		456,00
Fornecedor : 06765 DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
Pedido : 000796 2011 Data: 15/03/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00573.0001-01	KETROPROFENO 10% FRASCO-AMPOLA DE 50ML	FR	004003 2011	D00150 /2011	0000SMS336 2011	10.02.00	30,000	30,7000	921,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		921,00
Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 000798 2011 Data: 15/03/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00065.0001-01	LIDOCAINA 2% SEM VASO - COM 10ML	FR	004017 2011	D00156 /2011	0000SMS362 2011	10.01.00	100,000	1,2000	120,00
021.00076.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	004018 2011	D00156 /2011	0000SMS362 2011	10.01.00	10.000,000	0,0890	890,00
021.00117.0002-01	TETRACAINA + FENILEFRINA SOLUCAO OFTALMICA 50MG/ML	FR	004020 2011	D00156 /2011	0000SMS362 2011	10.01.00	10,000	6,3000	63,00
021.00118.0004-01	TETRACICLINA 500 MG COMPRIMIDO	COM	004021 2011	D00156 /2011	0000SMS362 2011	10.01.00	5.000,000	0,0590	295,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 37

021.00154.0006-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSAO - 100ML	FR	004016	2011	D00156 /2011	0000SMS362	2011	10.01.00	300,000	0,7800	234,00
028.00048.0001-01	PARACETAMOL 500 MG	COM	004019	2011	D00156 /2011	0000SMS362	2011	10.01.00	10.000,000	0,0200	200,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.802,00
Fornecedor : 06479 DIMACI/SP MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.											
Pedido : 000799 2011 Data: 15/03/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00001.0001-01	AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO	COM	004014	2011	D00155 /2011	0000SMS363	2011	10.01.00	2.000,000	0,0240	48,00
028.00017.0001-01	FUROSEMIDA 40 MG	COM	004015	2011	D00155 /2011	0000SMS363	2011	10.01.00	10.000,000	0,0140	140,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		188,00
Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 000800 2011 Data: 15/03/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00040.0011-01	DEXAMETAZONA 1MG/ML ELIXIR	FR	004011	2011	D00154 /2011	0000SMS364	2011	10.01.00	300,000	0,8900	267,00
021.00056.0020-01	INSULINA GLARGINA 100UI FRASCO 10ML	AMP	004013	2011	D00154 /2011	0000SMS364	2011	10.01.00	10,000	282,0000	2.820,00
028.00017.0001-01	FUROSEMIDA 40 MG	COM	004012	2011	D00154 /2011	0000SMS364	2011	10.01.00	10.000,000	0,0140	140,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.227,00
Fornecedor : 05907 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 000801 2011 Data: 15/03/2011											
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	004009	2011	D00153 /2011	0000SMS365	2011	10.01.00	400,000	0,6200	248,00
022.00012.0001-01	FLUOXETINA 20 MG	COM	004010	2011	D00153 /2011	0000SMS365	2011	10.01.00	5.000,000	0,0350	175,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		423,00
Fornecedor : 05588 HAMOVER COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO LTDA.-ME											
Pedido : 000802 2011 Data: 15/03/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00036.0006-01	PEDRA N.5	TON	004039	2011	G00122 /2010	00PROC2647	2011	06.02.00	1.000,000	40,9800	40.980,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		40.980,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 38

Fornecedor : 04643
Pedido : 000804 2011 Data: 17/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00018.0005-01	FILTRO .	PC	004153 2011	D00158 /2011	000000TP33 2011	02.02.00	1,000	18,3400	18,34
107.00020.0001-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	PC	004154 2011	D00158 /2011	000000TP33 2011	02.02.00	1,000	13,5000	13,50
107.00065.0004-01	VEDADOR .	UN	004155 2011	D00158 /2011	000000TP33 2011	02.02.00	1,000	0,8500	0,85
107.00291.0001-01	FILTRO DE OLEO .	UN	004152 2011	D00158 /2011	000000TP33 2011	02.02.00	1,000	14,5500	14,55
107.00376.0001-01	OLEO OLEO MT 5WOSL	UN	004151 2011	D00158 /2011	000000TP33 2011	02.02.00	4,000	29,0000	116,00
107.00451.0001-01	KIT LUBRIFICACAO 000KIT02	UN	004157 2011	D00158 /2011	000000TP33 2011	02.02.00	1,000	36,0000	36,00
107.00453.0001-01	KIT DESCARBONIZACAO 000KI101	UN	004156 2011	D00158 /2011	000000TP33 2011	02.02.00	1,000	130,0000	130,00
107.00453.0002-01	KIT REVISAO (LIMPEZA MO)	KIT	004158 2011	D00158 /2011	000000TP33 2011	02.02.00	1,000	90,0000	90,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		419,24

Fornecedor : 05839 GUIMARAES E MARQUES SUPRIM.P/INFORM. LTDA EPP
Pedido : 000806 2011 Data: 17/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00082.0002-01	NOTEBOOK 14" LCD	UN	004219 2011	G00110 /2010	0000SMS387 2011	10.01.00	1,000	1.470,0000	1.470,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.470,00

Fornecedor : 05223
Pedido : 000807 2011 Data: 17/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0057-01	IMPRESSORA TERMICA DE TICKETS	UN	004025 2011	G00110 /2010	0000SMS230 2011	10.01.00	1,000	930,0000	930,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		930,00

Fornecedor : 05223
Pedido : 000808 2011 Data: 17/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0008-01	MONITOR 17 - LCD	UN	004027 2011	G00110 /2010	0000SMS223 2011	10.01.00	3,000	329,0000	987,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		987,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 39

Fornecedor : 05223
Pedido : 000809 2011 Data: 17/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0008-01	MONITOR 17 - LCD	UN	004030 2011	G00110 /2010	0000SMS218 2011	10.01.00	3,000	329,0000	987,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		987,00

Fornecedor : 05223
Pedido : 000810 2011 Data: 17/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0008-01	MONITOR 17 - LCD	UN	004022 2011	G00110 /2010	0000SMS228 2011	10.01.00	3,000	329,0000	987,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		987,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000812 2011 Data: 17/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00256.0002-01	CANO REFRIGERADOR MOTOR	UN	004076 2011	G00071 /2010	00000DT128 2011	06.02.00	1,000	104,3400	104,34
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		104,34

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000813 2011 Data: 17/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00005.0014-01	SUPORTE S	UN	004082 2011	G00071 /2010	00000DT129 2011	06.02.00	1,000	638,6200	638,62
103.00026.0001-01	FILTRO DE AR	PC	004083 2011	G00071 /2010	00000DT129 2011	06.02.00	1,000	82,1800	82,18
103.00026.0012-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	004084 2011	G00071 /2010	00000DT129 2011	06.02.00	2,000	64,3400	128,68
103.00071.0005-01	TRAVA ARANHA	UN	004081 2011	G00071 /2010	00000DT129 2011	06.02.00	1,000	19,2800	19,28
103.00213.0002-01	FILTRO LUBRIFICANTE 90.541.180.008	UN	004085 2011	G00071 /2010	00000DT129 2011	06.02.00	1,000	38,5800	38,58
103.00275.0003-01	JOGO DE LONAS DIANTEIRO	UN	004078 2011	G00071 /2010	00000DT129 2011	06.02.00	1,000	229,3000	229,30
103.00275.0004-01	JOGO DE LONAS TRASEIRA	UN	004079 2011	G00071 /2010	00000DT129 2011	06.02.00	1,000	369,4200	369,42
103.00364.0001-01	RETENTOR .	UN	004080 2011	G00071 /2010	00000DT129 2011	06.02.00	1,000	98,4200	98,42
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.604,48

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 40

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000814 2011 Data: 17/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00059.0011-01	PALHETAS LIMPADOR	UN	004094 2011	G00071 /2010	00000DT130 2011	06.02.00	2,000	18,5100	37,02
107.00091.0005-01	PARA BRISA 93376650	UN	004093 2011	G00071 /2010	00000DT130 2011	06.02.00	1,000	467,6800	467,68
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		504,70

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000825 2011 Data: 17/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00018.0013-01	DISCO EMBREAGEM 21141031/11	UN	004175 2011	G00071 /2010	0000SMS247 2011	10.01.00	1,000	146,7400	146,74
102.00019.0094-01	JOGO DE ESCOVAS BOSCH 327998513/1	PC	004169 2011	G00071 /2010	0000SMS247 2011	10.01.00	1,000	12,4300	12,43
102.00077.0012-01	COIFA HOMOCINETICA 211498201/1	PC	004179 2011	G00071 /2010	0000SMS247 2011	10.01.00	2,000	26,6100	53,22
102.00080.0009-01	MAQUINA DE VIDRO 377837501/1	UN	004171 2011	G00071 /2010	0000SMS247 2011	10.01.00	1,000	66,0700	66,07
102.00082.0002-01	LENTE LANTERNA TRASEIRA	PC	004168 2011	G00071 /2010	0000SMS247 2011	10.01.00	1,000	52,4100	52,41
102.00091.0021-01	KIT PARAFUSO ESCAP. N010420/2	UN	004170 2011	G00071 /2010	0000SMS247 2011	10.01.00	1,000	4,0300	4,03
102.00106.0017-01	PARAFUSO HOMOCINETICA 321615141	UN	004178 2011	G00071 /2010	0000SMS247 2011	10.01.00	12,000	13,7800	165,36
102.00111.0006-01	CAMBIO 0813000414	UN	004177 2011	G00071 /2010	0000SMS247 2011	10.01.00	1,000	1.000,4400	1.000,44
102.00207.0007-01	ESCAPAMENTO SAIDA 377253609/C	UN	004172 2011	G00071 /2010	0000SMS247 2011	10.01.00	1,000	239,6600	239,66
102.00240.0012-01	KIT JUNTA	UN	004173 2011	G00071 /2010	0000SMS247 2011	10.01.00	1,000	12,8900	12,89
102.00536.0002-01	PLATO EMBREAGEM 027141025/2	UN	004174 2011	G00071 /2010	0000SMS247 2011	10.01.00	1,000	189,7100	189,71
102.00538.0001-01	ROLAMENTO EMBREAGEM 088141165B	UN	004176 2011	G00071 /2010	0000SMS247 2011	10.01.00	1,000	63,1600	63,16
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.006,12

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000826 2011 Data: 17/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00014.0032-01	ROLAMENTO 6302	UN	004192 2011	G00071 /2010	0000SMS246 2011	10.02.00	1,000	88,6600	88,66
102.00022.0014-01	BOMBA ELETRICA 237919051/11	PC	004191 2011	G00071 /2010	0000SMS246 2011	10.02.00	1,000	216,5400	216,54
102.00027.0008-01	LAMPADA 12498	UN	004193 2011	G00071 /2010	0000SMS246 2011	10.02.00	10,000	2,7000	27,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		332,20

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000827 2011 Data: 17/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00010.0022-01	COXIM MOTOR 1335128080	UN	004196 2011	G00071 /2010	0000SMS245 2011	10.01.00	1,000	313,6000	313,60

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 313,60

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000828 2011 Data: 17/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0015-01	EXTINTOR 2 KG	UN	004198 2011	G00071 /2010	0000SMS244 2011	10.02.00	1,000	172,5000	172,50
107.00004.0002-01	BIELETA 93258747	PC	004200 2011	G00071 /2010	0000SMS244 2011	10.02.00	2,000	30,6100	61,22
107.00018.0047-01	FILTRO OLEO MOTOR	UN	004199 2011	G00071 /2010	0000SMS244 2011	10.02.00	1,000	21,9200	21,92

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255,64

Fornecedor : 06194 LIMEIROIL LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Pedido : 000831 2011 Data: 17/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00085.0010-01	OLEO DE TRANSMISSAO 10W30 API/GL4 - GALAO DE 20 LI	GL	004217 2011	G00085 /2010	00000DT144 2011	06.02.00	20,000	159,6000	3.192,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.192,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000835 2011 Data: 17/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00040.0013-01	TAMPA VALVULAS	UN	004112 2011	G00071 /2010	00000DT138 2011	06.02.00	2,000	42,4300	84,86
101.00050.0004-01	ENGRENAGEM VIRA BREQUIM	UN	004106 2011	G00071 /2010	00000DT138 2011	06.02.00	1,000	352,7400	352,74
101.00096.0010-01	CANO INJETOR 1 - 2RH130301	UN	004109 2011	G00071 /2010	00000DT138 2011	06.02.00	1,000	38,3600	38,36
101.00096.0014-01	CANO INJETOR 4 - TAE130304	UN	004110 2011	G00071 /2010	00000DT138 2011	06.02.00	1,000	27,4000	27,40
101.00096.0015-01	CANO INJETOR 5 - 2RH130305	UN	004111 2011	G00071 /2010	00000DT138 2011	06.02.00	1,000	38,1600	38,16
101.00123.0001-01	ELEMENTO VISCOSO 2TC121431A	PC	004108 2011	G00071 /2010	00000DT138 2011	06.02.00	1,000	945,0000	945,00
101.00340.0002-01	POLIA MOTOR	UN	004107 2011	G00071 /2010	00000DT138 2011	06.02.00	1,000	371,9600	371,96
101.00422.0002-01	JOGO JUNTAS C/ RETENTORES	UN	004105 2011	G00071 /2010	00000DT138 2011	06.02.00	1,000	316,7700	316,77

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.175,25

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000836 2011 Data: 17/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00012.0034-01	ROLAMENTO CENTRO 2T2311427	UN	004129 2011	G00071 /2010	00000DT131 2011	06.02.00	1,000	218,5200	218,52
101.00013.0016-01	RETENTOR DO VOLANTE	UN	004121 2011	G00071 /2010	00000DT131 2011	06.02.00	1,000	61,3100	61,31
101.00018.0013-01	VALVULA 4 VIAS 2VC607359	PC	004125 2011	G00071 /2010	00000DT131 2011	06.02.00	1,000	248,7200	248,72
101.00018.0035-01	VALVULA 2 VIAS	UN	004124 2011	G00071 /2010	00000DT131 2011	06.02.00	2,000	287,6800	575,36

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 42

101.00098.0001-01	CUICA FREIO TRASEIRO - TJG607947A	PC	004127	2011	G00071 /2010	00000DT131 2011	06.02.00	1,000	205,6800	205,68
101.00162.0005-01	ESPIGAO TAG511197	UN	004131	2011	G00071 /2010	00000DT131 2011	06.02.00	1,000	46,7700	46,77
101.00164.0002-01	IMPULSOR 2W0311478	UN	004130	2011	G00071 /2010	00000DT131 2011	06.02.00	1,000	199,8600	199,86
101.00458.0001-01	CRUZETA CARDA TE3598089	UN	004128	2011	G00071 /2010	00000DT131 2011	06.02.00	2,000	216,4800	432,96
101.00472.0001-01	PALHETAS 2RG955425	UN	004126	2011	G00071 /2010	00000DT131 2011	06.02.00	2,000	49,6100	99,22
101.00496.0001-01	SAPATAS FREIO TRASEIRO	UN	004122	2011	G00071 /2010	00000DT131 2011	06.02.00	4,000	120,8500	483,40
101.00496.0002-01	SAPATAS FREIO DIANTEIRO	UN	004123	2011	G00071 /2010	00000DT131 2011	06.02.00	4,000	109,8500	439,40
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.011,20
Fornecedor : 06114										
Pedido : 000839 2011 Data: 17/03/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00173.0001-01	TATAME 1,00 X 1,00 X 30MM	UN	004218	2011	G00062 /2010	0000SME297 2011	08.02.00	150,000	46,0000	6.900,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.900,00
Fornecedor : 03478										
Pedido : 000840 2011 Data: 17/03/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00020.0001-01	MEDALHA DE LATAO COM BANHO BRONZEADO - TAM. P	UN	004211	2011	G00067 /2010	0000SME275 2011	08.05.00	300,000	1,0600	318,00
099.00020.0002-01	MEDALHA DE LATAO COM BANHO PRATEADO - TAM. M	UN	004212	2011	G00067 /2010	0000SME275 2011	08.05.00	300,000	1,5600	468,00
099.00020.0003-01	MEDALHA DE LATAO COM BANHO DOURADO - TAM. G	UN	004213	2011	G00067 /2010	0000SME275 2011	08.05.00	300,000	2,2600	678,00
099.00021.0004-01	TROFEU DOURADO COM BASE ABS E CORPO PLASTICO 40CM	UN	004214	2011	G00067 /2010	0000SME275 2011	08.05.00	65,000	10,0600	653,90
099.00021.0005-01	TROFEU DOURADO COM BASE ABS E CORPO PLASTICO 50CM	UN	004207	2011	G00067 /2010	0000SME275 2011	08.05.00	20,000	15,6700	313,40
099.00114.0001-01	TROFEU DOURADO HONRA AO MERITO 321 60CM	UN	004208	2011	G00067 /2010	0000SME275 2011	08.05.00	25,000	18,8100	470,25
099.00116.0001-01	TROFEU DOURADO HONRA AO MERITO 272 65CM	UN	004209	2011	G00067 /2010	0000SME275 2011	08.05.00	25,000	24,9500	623,75
099.00117.0001-01	TROFEU DOURADO HONRA AO MERITO 192 80CM	UN	004210	2011	G00067 /2010	0000SME275 2011	08.05.00	21,000	27,8900	585,69
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.110,99
Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA										
Pedido : 000841 2011 Data: 17/03/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	004206	2011	G00107 /2010	0000SMS376 2011	10.01.00	1,000	40,7000	40,70
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	40,70

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 43

Fornecedor : 00329
Pedido : 000842 2011 Data: 17/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0001-01	GARRAFA TERMICA, DE ROSCA, 1 LITRO Tampa, corpo e fundo em polipropileno, com xicara , alca, ampola em vidro. Devendo estar em acordo com a NBR 13282.	UN	004204 2011	D00163 /2011	0000SMS338 2011	10.01.00	48,000	19,0000	912,00
054.00005.0014-01	GARRAFA TERMICA 1,8L, CORPO EM INOX, CORTA-GOTA	UN	004205 2011	D00163 /2011	0000SMS338 2011	10.01.00	24,000	56,0000	1.344,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.256,00

Fornecedor : 05117
Pedido : 000843 2011 Data: 17/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00022.0001-01	SACO DE LIXO P/ USO DOMESTICO, POLIET. CAP. 100L De polietileno; com capacidade de 100 litros, pacote contendo 100 unidades; medindo (75 largura x altura minima 105) cm; na cor preta, suportando 20 quilos; e suas condicoes deverao estar de acordo com a NBR 9191.	PCT	004139 2011	G00036 /2010	000SOSU126 2011	06.02.00	300,000	27,3600	8.208,00
121.00046.0001-01	VASSOURAO DE PIACAVA	UN	004140 2011	G00036 /2010	000SOSU126 2011	06.02.00	150,000	4,1100	616,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.824,50

Fornecedor : 04965
Pedido : 000844 2011 Data: 17/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00013.0001-01	PA DE LIXO CHAPA DE FERRO ZINCADA Chapa de ferro zincada; medindo (19 x 18,5)cm; cabo de madeira com 60 cm.	UN	004141 2011	G00036 /2010	000SOSU127 2011	06.02.00	100,000	1,8000	180,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		180,00

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
Pedido : 000845 2011 Data: 17/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00012.0001-01	LUVA PARA LIMPEZA LATEX TAMANHO GRANDE Borracha de latex natural, norma NBR-13393; tamanho grande; com revestimento interno, com superficie externa antiderrapante.	PAR	004142 2011	G00036 /2010	000SOSU128 2011	06.02.00	50,000	2,1700	108,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,50

Fornecedor : 04596 RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME

Pedido : 000846 2011 Data: 17/03/2011

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

063.00008.0002-01 CARTEIRINHA DE PLASTICO - 8 X 11 CM - PTC 100 UN PCT 004161 2011 D00161 /2011 00000JSM01 2011 02.01.00 10,000 8,5000 85,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 06487 CIRURGICA SANTA RITA LTDA

Pedido : 000847 2011 Data: 17/03/2011

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

027.00119.0001-01 REANIMADOR MANUAL ADULTO P/ VENTILACAO ASSISTIDA E UN 003982 2011 G00050 /2010 0000SMS341 2011 10.01.00 1,000 85,0000 85,00

027.00120.0001-01 REANIMADOR MANUAL INFANTIL PARA VENTILACAO ASSISTI UN 003983 2011 G00050 /2010 0000SMS341 2011 10.01.00 1,000 76,0000 76,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 161,00

Fornecedor : 06559 NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARM. LTDA

Pedido : 000848 2011 Data: 17/03/2011

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

021.00126.0026-01 VITAMINA A+B1+B2+PP+B5+H+C+D+E - GOTAS 20ML FR 004042 2011 G00069 /2010 0000000986 2011 10.01.00 1.000,000 4,1300 4.130,00

021.00176.0001-01 DOXAZOSINA 4MG COM 004041 2011 G00069 /2010 0000000986 2011 10.01.00 2.000,000 0,2490 498,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.628,00

Fornecedor : 06559 NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARM. LTDA

Pedido : 000849 2011 Data: 17/03/2011

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

021.00173.0003-01 DELTAMETRINA LOCAO 100ML FR 004040 2011 G00069 /2010 0000000985 2011 10.01.00 300,000 0,9200 276,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 276,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000850 2011 Data: 17/03/2011

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

124.00003.0003-01 CHA DE EVAR MATE CX 004215 2011 G00086 /2010 00000SMA23 2011 09.01.00 40,000 2,2000 88,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2011

PAGINA 45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88,00

Fornecedor : 06647 ARMAZEM 972 - IMP. E EXP. LTDA - EPP

Pedido : 000851 2011 Data: 17/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0001-01	ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	KG	004216 2011	G00117 /2010	00000SMA22 2011	09.01.00	150,000	2,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 000852 2011 Data: 17/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	004049 2011	G00003 /2011	000SOSU125 2011	06.02.00	200,000	17,7000	3.540,00
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	004061 2011	G00003 /2011	000SOSU125 2011	06.02.00	20,000	3,9200	78,40
010.00099.0002-01	ALICATE UNIVERSAL	UN	004050 2011	G00003 /2011	000SOSU125 2011	06.02.00	2,000	12,0000	24,00
010.00116.0010-01	MARTELO DE UNHA 27MM	PC	004056 2011	G00003 /2011	000SOSU125 2011	06.02.00	3,000	15,7900	47,37
010.00121.0030-01	CHAVE PHILIPS 5/16X6	UN	004055 2011	G00003 /2011	000SOSU125 2011	06.02.00	2,000	5,7900	11,58
010.00121.0036-01	CHAVE PHILIPS 3/8 X 8	UN	004054 2011	G00003 /2011	000SOSU125 2011	06.02.00	1,000	8,7000	8,70
010.00121.0065-01	CHAVE DE FENDA 5/16 X 4	UN	004053 2011	G00003 /2011	000SOSU125 2011	06.02.00	1,000	5,6900	5,69
010.00121.0066-01	CHAVE DE FENDA 3/16 X 3"	UN	004052 2011	G00003 /2011	000SOSU125 2011	06.02.00	2,000	3,1700	6,34
010.00121.0067-01	CHAVE DE FENDA 1/4 X 4"	UN	004051 2011	G00003 /2011	000SOSU125 2011	06.02.00	1,000	3,9100	3,91
010.00125.0019-01	BROCA DE VIDEA 6,0MM	UN	004060 2011	G00003 /2011	000SOSU125 2011	06.02.00	1,000	4,4000	4,40
010.00125.0020-01	BROCA DE VIDEA N 05	UN	004059 2011	G00003 /2011	000SOSU125 2011	06.02.00	1,000	3,8900	3,89
010.00151.0008-01	CANALETA DE SISTEMA X	M	004064 2011	G00003 /2011	000SOSU125 2011	06.02.00	1,000	1,9000	1,90
010.00843.0007-01	ARCO DE SERRA, COM ARCO PARA LAMINA 12" E cabo fechado em aluminio com pintura eletrostatica; de profundidade de corte 90mm.	UN	004062 2011	G00003 /2011	000SOSU125 2011	06.02.00	1,000	15,4000	15,40
010.00967.0001-01	ALAVANCA GRANDE .	UN	004058 2011	G00003 /2011	000SOSU125 2011	06.02.00	2,000	39,0000	78,00
011.00019.0002-01	CAVADEIRA 2 CABOS	UN	004047 2011	G00003 /2011	000SOSU125 2011	06.02.00	4,000	25,5700	102,28
011.00070.0001-01	ENXADAO .	UN	004057 2011	G00003 /2011	000SOSU125 2011	06.02.00	1,000	15,6000	15,60
012.00001.0025-01	LAMPADA INCANDESCENTE 200X220	UN	004048 2011	G00003 /2011	000SOSU125 2011	06.02.00	5,000	4,1800	20,90
012.00001.0083-01	LAMPADA MISTA 160W X 220	UN	004063 2011	G00003 /2011	000SOSU125 2011	06.02.00	10,000	10,6300	106,30
042.00010.0002-01	OCULOS DE SEGURANCA	UN	004065 2011	G00003 /2011	000SOSU125 2011	06.02.00	2,000	5,2400	10,48

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.085,14

Fornecedor : 04855

Pedido : 000853 2011 Data: 17/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00977.0002-01	LUVAS LATEX	PAR	004067 2011	D00157 /2011	000SOSU123 2011	06.02.00	6,000	2,4000	14,40
011.00026.0005-01	MASCARA COM VALVULA	UN	004068 2011	D00157 /2011	000SOSU123 2011	06.02.00	6,000	1,7000	10,20

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 46

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	235,20
----------------------	------------------------------------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	220,00
----------------------	------------------------------------	--------

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 940,00

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	337,19
------	-----------------	------------------------------------	--------

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.262,80

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 47

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000873	2011 Data: 23/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00336.0002-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL 2PO201758	UN	004308 2011	G00071 /2010	00000DT156 2011	06.02.00	1,000	233,8100	233,81
101.00347.0001-01	VOLANTE DIRECAO 2RD415651B	UN	004306 2011	G00071 /2010	00000DT156 2011	06.02.00	1,000	333,7000	333,70
101.00355.0002-01	CAPA DO VOLANTE	UN	004307 2011	G00071 /2010	00000DT156 2011	06.02.00	1,000	134,6800	134,68
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	702,19	

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000874	2011 Data: 23/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00017.0003-01	LAMPADA 2 POLOS	PC	004296 2011	G00071 /2010	00000DT154 2011	06.02.00	10,000	2,3100	23,10
101.00162.0009-01	ESPIGAO 1/2 X 5 TAG511197	UN	004295 2011	G00071 /2010	00000DT154 2011	06.02.00	1,000	34,6800	34,68
101.00164.0002-01	IMPULSOR 2W0311478	UN	004293 2011	G00071 /2010	00000DT154 2011	06.02.00	1,000	320,3900	320,39
101.00319.0002-01	VALVULA II38275	UN	004297 2011	G00071 /2010	00000DT154 2011	06.02.00	1,000	337,1900	337,19
101.00497.0001-01	QUARTA MOLA DIANTEIRA TF3511243	UN	004294 2011	G00071 /2010	00000DT154 2011	06.02.00	1,000	150,4600	150,46
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	865,82	

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000875	2011 Data: 23/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0025-01	JOGO PASTILHAS FREIO 93.326.284	PC	004281 2011	G00071 /2010	00000DT152 2011	06.02.00	1,000	57,1800	57,18
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	57,18	

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000876	2011 Data: 23/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00017.0010-01	FILTRO DECATADOR AGUA PSD960	UN	004283 2011	G00071 /2010	00000DT153 2011	06.02.00	20,000	33,0600	661,20
039.00017.0011-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 300	UN	004284 2011	G00071 /2010	00000DT153 2011	06.02.00	15,000	78,5400	1.178,10
039.00017.0012-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 280	UN	004285 2011	G00071 /2010	00000DT153 2011	06.02.00	15,000	88,5900	1.328,85
039.00017.0013-01	FILTRO COMBUSTIVEL PSC 72/2	UN	004286 2011	G00071 /2010	00000DT153 2011	06.02.00	20,000	83,3200	1.666,40
039.00017.0014-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962	UN	004287 2011	G00071 /2010	00000DT153 2011	06.02.00	20,000	31,3600	627,20
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.461,75	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 48

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 000877 2011 Data: 23/03/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00256.0002-01	CANO REFRIGERADOR MOTOR	UN	004280 2011	G00071 /2010	00000DT151 2011	06.02.00	1,000	104,3400	104,34
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		104,34
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 000878 2011 Data: 23/03/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00054.0003-01	CHICOTE REDUZIDA TNJ971011B	UN	004277 2011	G00071 /2010	00000DT150 2011	06.02.00	1,000	162,8000	162,80
103.00104.0015-01	MANGUEIRA BG1X2884/BA	UN	004276 2011	G00071 /2010	00000DT150 2011	06.02.00	1,000	38,3500	38,35
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		201,15
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 000879 2011 Data: 23/03/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00027.0007-01	CRUZATA T2D598089	UN	004272 2011	G00071 /2010	00000DT149 2011	06.02.00	2,000	204,6800	409,36
103.00030.0001-01	BATERIA 150 AMP	PC	004273 2011	G00071 /2010	00000DT149 2011	06.02.00	1,000	471,8500	471,85
103.00211.0003-01	ROLAMENTO CENTRO	UN	004271 2011	G00071 /2010	00000DT149 2011	06.02.00	1,000	569,3600	569,36
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.450,57
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 000880 2011 Data: 23/03/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00086.0008-01	MOLA MESTRE TRASEIRA	UN	004265 2011	G00071 /2010	00000DT148 2011	06.02.00	2,000	244,2000	488,40
103.00086.0009-01	MOLA MESTRE DIANTEIRA	UN	004266 2011	G00071 /2010	00000DT148 2011	06.02.00	1,000	188,0300	188,03
103.00147.0004-01	ESPIGAO 1/2 X 8 CABECA LARGA	UN	004267 2011	G00071 /2010	00000DT148 2011	06.02.00	2,000	26,4900	52,98
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		729,41
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 000881 2011 Data: 23/03/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00006.0014-01	PARAFUSO M12X30 NFU350287AB	UN	004242 2011	G00071 /2010	00000DT146 2011	06.02.00	12,000	7,2300	86,76
103.00006.0015-01	PARAFUSO M12X40 NF058725AB	UN	004243 2011	G00071 /2010	00000DT146 2011	06.02.00	12,000	7,4400	89,28

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 49

103.00020.0004-01	BARRA CURTA DIRECAO XC95520ACB	UN	004246	2011	G00071 /2010	00000DT146 2011	06.02.00	1,000	266,4000	266,40	
103.00033.0001-01	BRACO PITMAN	PC	004245	2011	G00071 /2010	00000DT146 2011	06.02.00	1,000	203,7200	203,72	
103.00067.0006-01	CHAVE SETA T70P6513A	UN	004247	2011	G00071 /2010	00000DT146 2011	06.02.00	1,000	177,6000	177,60	
103.00070.0002-01	BUZINA 87EU1380/AA	UN	004248	2011	G00071 /2010	00000DT146 2011	06.02.00	1,000	30,4900	30,49	
103.00210.0002-01	PORCA TRAVA NFU350183AB	UN	004244	2011	G00071 /2010	00000DT146 2011	06.02.00	24,000	9,6200	230,88	
103.00211.0002-01	ROLAMENTO COLUNA DIRECAO 93BG3K312DA	UN	004249	2011	G00071 /2010	00000DT146 2011	06.02.00	1,000	76,2200	76,22	
103.00397.0001-01	TRAVESSA XC455020AA	UN	004241	2011	G00071 /2010	00000DT146 2011	06.02.00	1,000	605,5100	605,51	
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.766,86	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000882 2011 Data: 23/03/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00031.0008-01	RETENITOR RODA TRASEIRA	UN	004261	2011	G00071 /2010	00000DT147 2011	06.02.00		1,000	79,9900	79,99
103.00097.0005-01	CABO ACELERADOR 4M55/14A280/AA	UN	004260	2011	G00071 /2010	00000DT147 2011	06.02.00		1,000	158,5100	158,51
103.00122.0001-01	FAIXAS REFLETIVAS	UN	004259	2011	G00071 /2010	00000DT147 2011	06.02.00		10,000	20,5900	205,90
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	444,40	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000883 2011 Data: 23/03/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00326.0002-01	BATERIA 150 AMP TAR915105/A	UN	004239	2011	G00071 /2010	00000DT157 2011	06.02.00		1,000	427,2200	427,22
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	427,22	
Fornecedor : 06002 LIDER RURAL LTDA-EPP											
Pedido : 000884 2011 Data: 23/03/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
092.00042.0001-01	PINGO DE OURO .	CX	004238	2011	D00166 /2011	000SOSU139 2011	06.02.00		60,000	4,5000	270,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	270,00	
Fornecedor : 06687											
Pedido : 000885 2011 Data: 23/03/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	004237	2011	G00003 /2011	000SOSU140 2011	06.02.00		10,000	3,3000	33,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 000886 2011 Data: 23/03/2011

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

010.00310.0004-01 TOMADA UNIVERSAL DOIS POLOS 10 A 250 V UN 004235 2011 G00003 /2011 000SOSU141 2011 06.02.00 2,000 4,7100 9,42

012.00001.0083-01 LAMPADA MISTA 160W X 220 UN 004236 2011 G00003 /2011 000SOSU141 2011 06.02.00 1,000 10,6300 10,63

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20,05

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME

Pedido : 000887 2011 Data: 23/03/2011

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 004032 2011 G00110 /2010 0000SMS216 2011 10.02.00 1,000 653,0000 653,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 653,00

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

Pedido : 000888 2011 Data: 23/03/2011

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

068.00082.0002-01 NOTEBOOK 14" LCD UN 004026 2011 G00110 /2010 0000SMS232 2011 10.01.00 1,000 1.470,0000 1.470,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.470,00

Fornecedor : 05223

Pedido : 000889 2011 Data: 23/03/2011

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

060.00015.0008-01 MONITOR 17 - LCD UN 004024 2011 G00110 /2010 0000SMS229 2011 10.02.00 1,000 329,0000 329,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 329,00

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Pedido : 000891 2011 Data: 23/03/2011

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

120.00029.0006-01 ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO 75G - 250 X 353 UN 004234 2011 G00056 /2010 000SOSU144 2011 06.01.00 50,000 0,2300 11,50

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011										PAGINA	51	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		11,50
Fornecedor : 05196 INDUSTRIA DE PANIFICACAO ELIZABETH LTDA												
Pedido : 000892 2011 Data: 24/03/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
050.00012.0004-01	MINI BOLOS COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE	UN	004422 2011	G00115 /2010	00PROC3223 2011	08.03.00	2.000,000	0,6000	1.200,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.200,00
Fornecedor : 06772 FIEL TOOLS DIST. DE MAQ. E FERRAGENS LTDA												
Pedido : 000895 2011 Data: 25/03/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
039.00151.0011-01	MAQUINA DE SOLDA	UN	004162 2011	D00162 /2011	00000DT143 2011	04.02.00	1,000	6.885,0000	6.885,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.885,00
Fornecedor : 05511 W 3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA												
Pedido : 000897 2011 Data: 25/03/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
066.00102.0001-01	ARMARIO DE ACO MEDINDO<1980X1200X470>MM-AXLXP CONT	UN	004402 2011	G00051 /2010	0000SMS242 2011	10.01.00	5,000	460,0000	2.300,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.300,00
Fornecedor : 05843 FENIX MAD'ACO IND MOVEIS MAD. E ACO LTDA EPP												
Pedido : 000898 2011 Data: 25/03/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
066.00092.0001-01	ARQUIVO DE ACO MEDINDO(1335X470X710)MM=(AXLXP)4 GA	UN	004403 2011	G00051 /2010	0000SMS243 2011	10.01.00	1,000	354,0000	354,00			
066.00106.0001-01	ARMARIO VESTIARIO EM ACO MED(1950X1230X420)MM (AXL	UN	004404 2011	G00051 /2010	0000SMS243 2011	10.01.00	4,000	375,0000	1.500,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.854,00
Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA												
Pedido : 000899 2011 Data: 25/03/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00090.0005-01	CATETER INTRAVENOSO 24 G GELCO	UN	004412 2011	D00171 /2011	0000SMS342 2011	10.01.00	2.500,000	0,4300	1.075,00			
025.00101.0002-01	DISPOSITIVO URINARIO N.05	UN	004413 2011	D00171 /2011	0000SMS342 2011	10.01.00	250,000	0,5625	140,62			

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 52

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.215,62

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT

Pedido : 000900 2011 Data: 25/03/2011

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

021.00141.0001-01 FORMOL LIQUIDO LT 004414 2011 D00172 /2011 0000SMS343 2011 10.01.00 6,000 4,6500 27,90

025.00163.0004-01 PAPEL PARA ULTRASOM UPP 110S UN 004415 2011 D00172 /2011 0000SMS343 2011 10.01.00 12,000 22,5000 270,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 297,90

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 000901 2011 Data: 25/03/2011

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

023.00104.0007-01 CAIXA PLASTICA, SEM TAMPA. COR PRETA 15X30CM UN 004416 2011 D00173 /2011 0000SMS404 2011 10.01.00 200,000 7,6700 1.534,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.534,00

Fornecedor : 06787 A.B. PAINEIRAS PALLETS EMBAL. DE MADEIRA LTDA

Pedido : 000902 2011 Data: 25/03/2011

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

066.00052.0003-01 PALLET DE MADEIRA, COM 2 ENTRADAS 1,00 X 1,00 UN 004417 2011 D00174 /2011 0000SMS253 2011 10.01.00 20,000 73,1700 1.463,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.463,40

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 000903 2011 Data: 25/03/2011

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

054.00022.0002-01 GAS 13 KG UN 004418 2011 G00107 /2010 0000SMS425 2011 10.01.00 1,000 40,7000 40,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,70

Fornecedor : 05223

Pedido : 000904 2011 Data: 25/03/2011

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

068.00009.0057-01 IMPRESSORA TERMICA DE TICKETS UN 004419 2011 G00110 /2010 0000SMS426 2011 10.01.00 1,000 930,0000 930,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 53

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 930,00

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

Pedido : 000905 2011 Data: 25/03/2011

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 004428 2011 G00110 /2010 0000SMS235 2011 10.01.00 4,000 1.880,0000 7.520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.520,00

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

Pedido : 000906 2011 Data: 25/03/2011

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 004429 2011 G00110 /2010 0000SMS234 2011 10.01.00 2,000 1.880,0000 3.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.760,00

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Pedido : 000908 2011 Data: 25/03/2011

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

063.00029.0017-01 PILHA TIPO ALCALINA, 1,5 VOLTS, PEQUENA (AA) CTL 004378 2011 G00056 /2010 000000PF17 2011 03.01.00 1,000 3,1200 3,12

120.00002.0001-01 Cartela com 2 unidades na voltagem 1,5 volts. CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) AZUL UN 004371 2011 G00056 /2010 000000PF17 2011 03.01.00 30,000 0,6000 18,00

120.00002.0002-01 Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espesura de 1,0mm; na cor azul; tampa antiasfixiante. CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) PRETA UN 004372 2011 G00056 /2010 000000PF17 2011 03.01.00 20,000 0,6000 12,00

120.00002.0003-01 Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espesura de 1,0mm; na cor preta; tampa antiasfixiante. CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) VERMELHA UN 004373 2011 G00056 /2010 000000PF17 2011 03.01.00 10,000 0,6000 6,00

120.00002.0004-01 Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espesura de 1,0mm; na cor vermelha; tampa antiasfixiante. CANETA MARCA TEXTO AMARELA UN 004374 2011 G00056 /2010 000000PF17 2011 03.01.00 10,000 1,0500 10,50

120.00010.0001-01 Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela. PERFURADOR PARA PAPEL PEQUENO, FERRO FUNDIDO UN 004377 2011 G00056 /2010 000000PF17 2011 03.01.00 2,000 51,0500 102,10

120.00015.0003-01 Com capacidade de 60 folhas de 75g/m2; com 2 vazadores; na cor cinza martelado. CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER UN 004375 2011 G00056 /2010 000000PF17 2011 03.01.00 7,000 10,9000 76,30

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	54
120.00017.0006-01	Contendo medidas minimas de 10m de comprimento e 4mm de largura, composicao: pigmentos e polimeros atoxico, com correcao a seco. Validade minima 2 a nos descrito na embalagem. FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 45 De polipropileno, medindo 48mm x 45m, transparente.	UN	004379	2011	G00056 /2010	000000PF17 2011	03.01.00	5,000	2,1500	10,75	
120.00018.0001-01	ELASTICO DE LATEX N.18 Na cor bege.	CX	004376	2011	G00056 /2010	000000PF17 2011	03.01.00	20,000	1,9400	38,80	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		277,57	
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 000909 2011 Data: 25/03/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00011.0009-01	TAMPA 85805704	PC	004329	2011	G00071 /2010	00000DT142 2011	06.02.00	2,000	13,8400	27,68	
036.00021.0050-01	ANEL 9968008	PC	004342	2011	G00071 /2010	00000DT142 2011	06.02.00	1,000	5,8200	5,82	
036.00021.0073-01	ANEL 70935176	PC	004335	2011	G00071 /2010	00000DT142 2011	06.02.00	2,000	1,1600	2,32	
036.00024.0007-01	ENGRENAGEM 85806014	PC	004348	2011	G00071 /2010	00000DT142 2011	06.02.00	3,000	320,2800	960,84	
036.00027.0057-01	PORCA 85805982	UN	004331	2011	G00071 /2010	00000DT142 2011	06.02.00	2,000	9,9100	19,82	
036.00038.0010-01	GRAXEIRA 85805984	UN	004333	2011	G00071 /2010	00000DT142 2011	06.02.00	2,000	4,9500	9,90	
036.00053.0007-01	SUPORTE 85805981	UN	004345	2011	G00071 /2010	00000DT142 2011	06.02.00	1,000	1.258,6600	1.258,66	
036.00064.0113-01	ARRUELA. 9967994	UN	004339	2011	G00071 /2010	00000DT142 2011	06.02.00	1,000	60,6700	60,67	
036.00064.0114-01	ARRUELA. 9968006	UN	004340	2011	G00071 /2010	00000DT142 2011	06.02.00	1,000	59,3400	59,34	
036.00064.0115-01	ARRUELA. 85805998	UN	004350	2011	G00071 /2010	00000DT142 2011	06.02.00	2,000	12,6900	25,38	
036.00065.0006-01	ESPACADOR. 9968010	PC	004341	2011	G00071 /2010	00000DT142 2011	06.02.00	1,000	187,6700	187,67	
036.00065.0028-01	ESPACADOR. 9967993	UN	004338	2011	G00071 /2010	00000DT142 2011	06.02.00	1,000	343,3300	343,33	
036.00081.0051-01	REPARO . 85805990	UN	004349	2011	G00071 /2010	00000DT142 2011	06.02.00	1,000	73,5100	73,51	
036.00138.0001-01	PONTEIRA 85805977	UN	004336	2011	G00071 /2010	00000DT142 2011	06.02.00	2,000	313,9700	627,94	
036.00163.0003-01	PIVO 85805983	PC	004332	2011	G00071 /2010	00000DT142 2011	06.02.00	2,000	84,7900	169,58	
036.00163.0004-01	PIVO 85805980	PC	004330	2011	G00071 /2010	00000DT142 2011	06.02.00	2,000	97,5900	195,18	
036.00164.0002-01	ARTICULACAO 85805975	PC	004334	2011	G00071 /2010	00000DT142 2011	06.02.00	2,000	200,7100	401,42	
036.00349.0002-01	BUCHA 9967992	UN	004337	2011	G00071 /2010	00000DT142 2011	06.02.00	1,000	168,9800	168,98	
036.00350.0001-01	BUCHA 85805988	PC	004347	2011	G00071 /2010	00000DT142 2011	06.02.00	2,000	27,8200	55,64	
036.00350.0002-01	BUCHA 85805922	UN	004344	2011	G00071 /2010	00000DT142 2011	06.02.00	2,000	126,3100	252,62	
036.00352.0002-01	PARAFUSO 85805987	UN	004346	2011	G00071 /2010	00000DT142 2011	06.02.00	2,000	17,7500	35,50	
036.00608.0002-01	LUVA 9968007	UN	004343	2011	G00071 /2010	00000DT142 2011	06.02.00	1,000	193,6900	193,69	
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.135,49	
Fornecedor : 05223											
Pedido : 000910 2011 Data: 25/03/2011											
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 MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	55
060.00015.0008-01 MONITOR 17 - LCD			UN	004328	2011	G00110 /2010	00000DRH22 2011	04.01.00	2,000	329,0000	658,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	658,00
Fornecedor : 04588											
Pedido : 000912 2011 Data: 25/03/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0015-01	OLEO TRANSMISSAO ATF - GALAO DE 20 LITROS	GL	004325	2011	G00085 /2010	00000DT160	2011	06.02.00	15,000	162,3000	2.434,50
037.00014.0001-01	FLUIDO DE FREIO DOT 3 - FRASCO 500 ML	FR	004323	2011	G00085 /2010	00000DT160	2011	06.02.00	3,000	121,0000	363,00
037.00014.0002-01	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - FRASCO 500 ML	FR	004324	2011	G00085 /2010	00000DT160	2011	06.02.00	3,000	150,0000	450,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.247,50
Fornecedor : 06583 LUBRAG LUBRIFICANTES E PECAS LTDA											
Pedido : 000913 2011 Data: 25/03/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0026-01	OLEO 20W50 P/ MOTOR 4 TEMPOS	CX	004321	2011	G00085 /2010	00000DT162	2011	06.02.00	2,000	188,0000	376,00
037.00010.0027-01	OLEO P/ MOTOR 2 TEMPOS (ROCADEIRA)	CX	004322	2011	G00085 /2010	00000DT162	2011	06.02.00	4,000	105,0000	420,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	796,00
Fornecedor : 04588											
Pedido : 000914 2011 Data: 25/03/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0015-01	OLEO TRANSMISSAO ATF - GALAO DE 20 LITROS	GL	004320	2011	G00085 /2010	00000DT161	2011	06.02.00	15,000	162,3000	2.434,50
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.434,50
Fornecedor : 05223											
Pedido : 000915 2011 Data: 25/03/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00031.0007-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	004319	2011	G00110 /2010	000000PF16	2011	03.01.00	2,000	7,0000	14,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	14,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 56

Fornecedor : 05223
Pedido : 000916 2011 Data: 25/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00047.0009-01	TECLADO ABNT2 TERMINAL USB	UN	004318 2011	G00110 /2010	000000PF15 2011	03.01.00	2,000	14,0000	28,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		28,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000917 2011 Data: 25/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00001.0001-01	FURADEIRA DE IMPACTO 220V - GSB 13 RE	UN	004317 2011	G00003 /2011	000SOSU146 2011	06.01.00	1,000	185,0000	185,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		185,00

Fornecedor : 04547 MAIRIFER COM. FERRAMENTAS E FERRAG. LTDA ME
Pedido : 000918 2011 Data: 25/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00130.0013-01	ARAME DE SOLDA MIG 1.2	KG	004406 2011	D00170 /2011	00000DT163 2011	06.02.00	90,000	9,0000	810,00
010.01067.0001-01	CARGA DE ATAL 10M3	M3	004407 2011	D00170 /2011	00000DT163 2011	06.02.00	50,000	28,0000	1.400,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.210,00

Fornecedor : 06789 PROJETO IDEAL - COM. DE EQUIP. AUDIOVIS. LTDA
Pedido : 000920 2011 Data: 25/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0085-01	LAMPADA PARA PROJETOR EPSON S3	UN	004421 2011	D00175 /2011	000DEMAT12 2011	04.02.00	1,000	700,0000	700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		700,00

Fornecedor : 05839 GUIMARAES E MARQUES SUPRIM.P/INFORM. LTDA EPP
Pedido : 000922 2011 Data: 25/03/2011

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	004430 2011	G00110 /2010	000000TP37 2011	02.02.00	1,000	1.880,0000	1.880,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.880,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 57

Fornecedor : 06061 UNIFORMES CAMPINAS LTDA
Pedido : 000923 2011 Data: 25/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
126.00002.0008-01	CAMISETA EM GOLA V - VARIAS CORES	UN	004431 2011	G00014 /2011	0000SME368 2011	08.01.00	850,000	9,4000	7.990,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.990,00

Fornecedor : 06782 MARA NICOLAU - ME
Pedido : 000924 2011 Data: 25/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00132.0001-01	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM,POTENCIA 127 W OU BIVOL	UN	004370 2011	D00168 /2011	00000DEC26 2011	11.01.00	29,000	106,2000	3.079,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.079,80

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000925 2011 Data: 25/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0004-01	LUVA SANRO FORRADA XG	UN	004316 2011	D00167 /2011	00000SAS48 2011	07.01.00	180,000	4,2000	756,00
043.00010.0001-01	BOTINA JBS ELASTICO COM BIQUEIRA RASPA	UN	004315 2011	D00167 /2011	00000SAS48 2011	07.01.00	60,000	52,9000	3.174,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.930,00

Fornecedor : 06794 MANOEL ALVES BEZERRA
Pedido : 000926 2011 Data: 25/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0001-01	PAINEL EM MDF COM 2 PORTAS	UN	004427 2011	D00176 /2011	0000ADM106 2011	04.02.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.500,00

Fornecedor : 05172 MAC DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 000927 2011 Data: 25/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00023.0003-01	CONJUNTO DE BRIM SARJA 100% ALGODAO E GRAMATURA 21	UN	004220 2011	G00030 /2011	OPROC10448 2010	06.02.00	360,000	49,9200	17.971,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.971,20

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 58

Fornecedor : 06167 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
Pedido : 000946 2011 Data: 28/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00001.0001-01	CAFE EM PO (TIJOLINHO, ALTO VACUO) quilos de pacotes de cafe torrado e moido, isento de graos preto-verdes ou fermentados, graos crus, sao e limpos na cor castanho claro e moderado escuro, sem amargor, em po homoganeo, torrado e moido, aroma e sabor caracteristico de regular a intenso, isento de gosto de rizona, contendo impurezas no maximo de 1%, outros produtos 0% e umidade ate 5%. embalagem primaria pacotes metalizados com 500 gramas. prazo de validade de 6 meses	PCT	004400 2011	G00086 /2010	00PROC3079 2011	08.01.00	200,000	3,4500	690,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	690,00

Fornecedor : 00103
Pedido : 000973 2011 Data: 28/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	004481 2011	G00077 /2010	00PROC3291 2011	02.02.00	3.392,000	0,1010	342,59
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	342,59

Fornecedor : 00103
Pedido : 000974 2011 Data: 28/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	004482 2011	G00077 /2010	00PROC3291 2011	04.02.00	9.508,000	0,1010	960,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	960,30

Fornecedor : 00103
Pedido : 000975 2011 Data: 28/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	004483 2011	G00077 /2010	00PROC3291 2011	04.03.00	4.069,000	0,1010	410,96
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	410,96

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 59

Fornecedor : 00103
Pedido : 000976 2011 Data: 28/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	004485 2011	G00077 /2010	00PROC3291 2011	07.01.00	3.106,000	0,1010	313,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		313,70

Fornecedor : 00103
Pedido : 000977 2011 Data: 28/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	004486 2011	G00077 /2010	00PROC3291 2011	05.03.00	4.163,000	0,1010	420,46
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		420,46

Fornecedor : 00103
Pedido : 000978 2011 Data: 28/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	004487 2011	G00077 /2010	00PROC3291 2011	11.01.00	3.622,000	0,1010	365,82
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		365,82

Fornecedor : 00103
Pedido : 000979 2011 Data: 28/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	004488 2011	G00077 /2010	00PROC3291 2011	09.01.00	1.950,000	0,1010	196,95
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		196,95

Fornecedor : 00103
Pedido : 000980 2011 Data: 28/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	004489 2011	G00077 /2010	00PROC3291 2011	03.02.00	2.011,000	0,1010	203,11
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		203,11

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 60

Fornecedor : 00103
Pedido : 000981 2011 Data: 28/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	004490 2011	G00077 /2010	00PROC3291 2011	08.01.00	31.694,000	0,1010	3.201,09
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.201,09

Fornecedor : 00103
Pedido : 000982 2011 Data: 28/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	004491 2011	G00077 /2010	00PROC3291 2011	10.01.00	52.378,000	0,1010	5.290,17
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.290,17

Fornecedor : 00103
Pedido : 000983 2011 Data: 28/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	004492 2011	G00077 /2010	00PROC3291 2011	08.05.00	3.843,000	0,1010	388,14
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		388,14

Fornecedor : 00103
Pedido : 000984 2011 Data: 28/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	004493 2011	G00077 /2010	00PROC3292 2011	02.02.00	1.056,000	0,3900	411,84
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		411,84

Fornecedor : 00103
Pedido : 000985 2011 Data: 28/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	004494 2011	G00077 /2010	00PROC3292 2011	04.02.00	3.780,000	0,3900	1.474,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.474,20

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 61

Fornecedor : 00103
Pedido : 000986 2011 Data: 28/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	004495 2011	G00077 /2010	00PROC3292 2011	04.03.00	6.750,000	0,3900	2.632,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.632,50

Fornecedor : 00103
Pedido : 000987 2011 Data: 28/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	004496 2011	G00077 /2010	00PROC3292 2011	06.02.00	2.250,000	0,3900	877,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		877,50

Fornecedor : 00103
Pedido : 000988 2011 Data: 28/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	004497 2011	G00077 /2010	00PROC3292 2011	07.01.00	2.004,000	0,3900	781,56
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		781,56

Fornecedor : 00103
Pedido : 000989 2011 Data: 28/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	004498 2011	G00077 /2010	00PROC3292 2011	05.03.00	2.250,000	0,3900	877,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		877,50

Fornecedor : 00103
Pedido : 000990 2011 Data: 28/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	004499 2011	G00077 /2010	00PROC3292 2011	11.01.00	1.125,000	0,3900	438,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		438,75

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 62

Fornecedor : 00103
Pedido : 000991 2011 Data: 28/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	004500 2011	G00077 /2010	00PROC3292 2011	09.01.00	2.250,000	0,3900	877,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	877,50	

Fornecedor : 00103
Pedido : 000992 2011 Data: 28/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	004501 2011	G00077 /2010	00PROC3292 2011	03.02.00	848,000	0,3900	330,72
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	330,72	

Fornecedor : 00103
Pedido : 000993 2011 Data: 28/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	004502 2011	G00077 /2010	00PROC3292 2011	08.01.00	7.500,000	0,3900	2.925,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.925,00	

Fornecedor : 00103
Pedido : 000994 2011 Data: 28/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	004503 2011	G00077 /2010	00PROC3292 2011	10.01.00	3.718,000	0,3900	1.450,02
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.450,02	

Fornecedor : 00103
Pedido : 000995 2011 Data: 28/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	004484 2011	G00077 /2010	00PROC3291 2011	06.02.00	37.328,000	0,1010	3.770,12
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.770,12	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	63

Fornecedor : 05223											
Pedido : 000928 2011 Data: 29/03/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00009.0004-01	RACK 4U	UN	004442 2011	G00110 /2010	00000CPD10 2011	04.02.00	2,000	230,0000	460,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		460,00		

Fornecedor : 05223											
Pedido : 000929 2011 Data: 29/03/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00009.0057-01	IMPRESSORA TERMICA DE TICKETS	UN	004443 2011	G00110 /2010	0000EXP107 2011	04.02.00	2,000	930,0000	1.860,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.860,00		

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA											
Pedido : 000931 2011 Data: 29/03/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
120.00001.0003-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AZUL Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	004440 2011	G00056 /2010	00000DRH23 2011	04.01.00	75,000	2,1000	157,50		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		157,50		

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000933 2011 Data: 29/03/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
106.00034.0005-01	BATERIA 90 AMP 1340001322	UN	004462 2011	G00071 /2010	0000SME378 2011	08.01.00	1,000	398,7200	398,72		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		398,72		

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000934 2011 Data: 29/03/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00078.0001-01	COXIM DO CAMBIO	PC	004452 2011	G00071 /2010	0000SME381 2011	08.01.00	1,000	202,1100	202,11		
102.00093.0005-01	ACOPLAMENTO HASTE	UN	004453 2011	G00071 /2010	0000SME381 2011	08.01.00	1,000	109,1900	109,19		
102.00528.0001-01	PARA-BRISA 305845101/1	UN	004451 2011	G00071 /2010	0000SME381 2011	08.01.00	1,000	393,7800	393,78		

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 64

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 705,08

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000935 2011 Data: 29/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00008.0002-01	JUNTA HOMOCINETICA	PC	004458 2011	G00071 /2010	0000SME379 2011	08.01.00	1,000	695,5000	695,50
106.00018.0019-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	004457 2011	G00071 /2010	0000SME379 2011	08.01.00	2,000	109,2900	218,58
106.00021.0023-01	BUCHA DA BANDEJA	UN	004455 2011	G00071 /2010	0000SME379 2011	08.01.00	2,000	118,7700	237,54
106.00021.0024-01	BUCHA COM SUPORTE	UN	004456 2011	G00071 /2010	0000SME379 2011	08.01.00	2,000	101,2700	202,54
106.00044.0008-01	AMORTECEDOR DIANT. 1347499080	PC	004454 2011	G00071 /2010	0000SME379 2011	08.01.00	2,000	485,0700	970,14
106.00235.0001-01	PARA-BRISA 1.324.605.080	UN	004459 2011	G00071 /2010	0000SME379 2011	08.01.00	1,000	903,4400	903,44

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.227,74

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000936 2011 Data: 29/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00370.0002-01	LAMPADA H4 GEN017718	UN	004463 2011	G00071 /2010	0000SME377 2011	08.01.00	2,000	15,1200	30,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,24

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000937 2011 Data: 29/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00111.0003-01	CAMBIO .	PC	004460 2011	G00071 /2010	0000SME375 2011	08.01.00	1,000	900,4800	900,48
102.00263.0002-01	COXIM CAMBIO	UN	004461 2011	G00071 /2010	0000SME375 2011	08.01.00	1,000	202,1100	202,11

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.102,59

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000938 2011 Data: 29/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00370.0002-01	LAMPADA H4 GEN017718	UN	004464 2011	G00071 /2010	0000SME376 2011	08.01.00	2,000	15,1200	30,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,24

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 65

Fornecedor : 04643
Pedido : 000943 2011 Data: 29/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	004446 2011	D00177 /2011	0000ADM110 2011	04.02.00	1,000	14,5500	14,55
107.00018.0005-01	FILTRO .	PC	004444 2011	D00177 /2011	0000ADM110 2011	04.02.00	1,000	18,3400	18,34
107.00020.0001-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	PC	004445 2011	D00177 /2011	0000ADM110 2011	04.02.00	1,000	12,1600	12,16
107.00065.0002-01	VEDADOR 14X20	UN	004447 2011	D00177 /2011	0000ADM110 2011	04.02.00	1,000	0,7900	0,79
107.00365.0001-01	KIT LUBRIFICACAO	PC	004448 2011	D00177 /2011	0000ADM110 2011	04.02.00	1,000	36,0000	36,00
107.00366.0001-01	OLEO MT 5W30 API SL	UN	004449 2011	D00177 /2011	0000ADM110 2011	04.02.00	4,000	29,0000	116,00
107.00367.0001-01	OPTIKLEEN .	UN	004450 2011	D00177 /2011	0000ADM110 2011	04.02.00	1,000	4,7500	4,75
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	202,59

Fornecedor : 06685 F.M.B QUEIROZ IND. COM DE TINTAS LTDA-EPP
Pedido : 000944 2011 Data: 29/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0019-01	TINTA ESMALTE SINT. BRILH. 3.60 L MARFIM	GL	004437 2011	G00003 /2011	0000SME301 2011	08.01.00	555,000	24,0500	13.347,75
011.00001.0033-01	TINTA ESMALTADA SINT. BRIL. 3.60L AZUL FRANCA	GL	004436 2011	G00003 /2011	0000SME301 2011	08.01.00	123,000	24,4500	3.007,35
011.00001.0043-01	TINTA PARA QUADRO VERDE 3,6 LITRO	UN	004438 2011	G00003 /2011	0000SME301 2011	08.01.00	143,000	24,5400	3.509,22
011.00001.0057-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (MARFIM)	GL	004434 2011	G00003 /2011	0000SME301 2011	08.01.00	174,000	41,5800	7.234,92
011.00001.0058-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (AMARELO CANARIO)	GL	004432 2011	G00003 /2011	0000SME301 2011	08.01.00	117,000	42,9200	5.021,64
011.00001.0061-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS BRANCO	UN	004433 2011	G00003 /2011	0000SME301 2011	08.01.00	68,000	37,0900	2.522,12
011.00001.0063-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS PEROLA GLOBO	UN	004435 2011	G00003 /2011	0000SME301 2011	08.01.00	30,000	39,9200	1.197,60
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	35.840,60

Fornecedor : 06797 ACQUA VENT COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO LTDA
Pedido : 000945 2011 Data: 29/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0001-01	BEBEDOURO REFRIGERADO DE MESA 110 VOLTS Forneca agua gelada e natural. Tamanho: 965mm x 345mm x 305mm (Alt. Lar. Profu.) Ideal para grande utilizacao. Torneiras superiores e acabamento em chapa de aco inox. Capacidade de r refrigerar 96 lts. de agua diariamente. Suporte proprio e dever colocado no chao	UN	004504 2011	D00181 /2011	00000DEC25 2011	11.01.00	1,000	599,0000	599,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	599,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 66

Fornecedor : 05073 SUPRACOM MATERIAL DE ESCR. E INFORMATICA LTDA

Pedido : 000971 2011 Data: 29/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.01066.0001-01	GAZEBO 3X3 COM TUBOS DE ACO ESMALTADOS ANTI-OXIDAN	UN	004480 2011	D00180 /2011	0000SOSU53 2011	06.02.00	2,000	189,0000	378,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		378,00

Fornecedor : 05223

Pedido : 000947 2011 Data: 31/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00097.0002-01	NOBREAK 600VA	UN	004543 2011	G00110 /2010	0000SMS220 2011	10.01.00	12,000	245,0000	2.940,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.940,00

Fornecedor : 05223

Pedido : 000948 2011 Data: 31/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0057-01	IMPRESSORA TERMICA DE TICKETS	UN	004542 2011	G00110 /2010	0000SMS220 2011	10.01.00	1,000	930,0000	930,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		930,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME

Pedido : 000949 2011 Data: 31/03/2011

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	004526 2011	G00110 /2010	00000SAS58 2011	07.01.00	31,000	653,0000	20.243,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20.243,00

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

Pedido : 000950 2011 Data: 31/03/2011

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	004541 2011	G00110 /2010	00000SAS60 2011	07.01.00	5,000	1.880,0000	9.400,00
068.00082.0002-01	NOTEBOOK 14" LCD	UN	004540 2011	G00110 /2010	00000SAS60 2011	07.01.00	4,000	1.470,0000	5.880,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.280,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 67

Fornecedor : 05839 GUIMARAES E MARQUES SUPRIM.P/INFORM. LTDA EPP
Pedido : 000951 2011 Data: 31/03/2011

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	004538 2011	G00110 /2010	0000SMS233 2011	10.01.00	1,000	1.880,0000	1.880,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.880,00

Fornecedor : 05839 GUIMARAES E MARQUES SUPRIM.P/INFORM. LTDA EPP
Pedido : 000952 2011 Data: 31/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00047.0001-01	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADA	UN	004537 2011	G00110 /2010	0000SMS443 2011	10.01.00	15,000	26,0000	390,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		390,00

Fornecedor : 05223
Pedido : 000953 2011 Data: 31/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00031.0007-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	004536 2011	G00110 /2010	0000SMS444 2011	10.01.00	4,000	7,0000	28,00
068.00047.0009-01	TECLADO ABNT2 TERMINAL USB	UN	004535 2011	G00110 /2010	0000SMS444 2011	10.01.00	2,000	14,0000	28,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		56,00

Fornecedor : 05223
Pedido : 000954 2011 Data: 31/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00031.0007-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	004534 2011	G00110 /2010	0000SMS445 2011	10.01.00	18,000	7,0000	126,00
068.00047.0009-01	TECLADO ABNT2 TERMINAL USB	UN	004533 2011	G00110 /2010	0000SMS445 2011	10.01.00	15,000	14,0000	210,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		336,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000955 2011 Data: 31/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	004532 2011	G00107 /2010	0000SMS448 2011	10.01.00	1,000	40,7000	40,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40,70

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 68

Fornecedor : 06635	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000956	2011 Data: 31/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	004531	2011 G00107 /2010	0000SMS450	2011 10.01.00	1,000	40,7000	40,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40,70

Fornecedor : 05223	
Pedido : 000958	2011 Data: 31/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0008-01	MONITOR 17 - LCD	UN	004529	2011 G00110 /2010	00000TES01	2011 05.02.00	1,000	329,0000	329,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		329,00

Fornecedor : 05223	
Pedido : 000959	2011 Data: 31/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0008-01	MONITOR 17 - LCD	UN	004528	2011 G00110 /2010	00000SAS59	2011 07.01.00	38,000	329,0000	12.502,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.502,00

Fornecedor : 05223	
Pedido : 000960	2011 Data: 31/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00097.0002-01	NOBREAK 600VA	UN	004527	2011 G00110 /2010	00000SAS59	2011 07.01.00	3,000	245,0000	735,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		735,00

Fornecedor : 05223	
Pedido : 000961	2011 Data: 31/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0008-01	MONITOR 17 - LCD	UN	004525	2011 G00110 /2010	000000PF13	2011 03.01.00	2,000	329,0000	658,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		658,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 69

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 000962 2011 Data: 31/03/2011

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	004524 2011	G00110 /2010	000000PF12 2011	03.01.00	2,000	653,0000	1.306,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.306,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 000963 2011 Data: 31/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	004522 2011	G00110 /2010	000000PF11 2011	03.01.00	2,000	42,0000	84,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	84,00

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 000964 2011 Data: 31/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0050-01	TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK E250DN	UN	004523 2011	G00089 /2010		04.02.00	3,000	39,6000	118,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	118,80

Fornecedor : 06182 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME
Pedido : 000965 2011 Data: 31/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0007-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E250 (RAMAN/ORIGI)	UN	004520 2011	G00089 /2010		04.02.00	1,000	86,7900	86,79
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	86,79

Fornecedor : 05221 OLIVANTEL TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LRDA
Pedido : 000967 2011 Data: 31/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00042.0002-01	CENTRAL DE PABX	UN	004517 2011	D00183 /2011	0000ADM100 2011	04.02.00	1,000	740,0000	740,00
060.00001.0036-01	APARELHO KS	UN	004518 2011	D00183 /2011	0000ADM100 2011	04.02.00	1,000	225,0000	225,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	965,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 70

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000968 2011 Data: 31/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00009.0021-01	CAIXA DE PVC P/06 DISJUNTORES	UN	004512 2011	G00003 /2011	000SOSU125 2011	06.02.00	2,000	10,0000	20,00
010.00091.0044-01	CABO SOLIDO 16MM DE 100M	UN	004511 2011	G00003 /2011	000SOSU125 2011	06.02.00	1,000	480,0000	480,00
010.00091.0072-01	CABO FLEXIVEL 6MM DE 100M	UN	004510 2011	G00003 /2011	000SOSU125 2011	06.02.00	1,000	145,0000	145,00
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	004514 2011	G00003 /2011	000SOSU125 2011	06.02.00	1,000	3,9200	3,92
010.00160.0047-01	DISJUNTOR DE 25 AMPERES	UN	004513 2011	G00003 /2011	000SOSU125 2011	06.02.00	8,000	7,2500	58,00
010.01026.0001-01	PARAFUSO BUCHA 8 .	UN	004515 2011	G00003 /2011	000SOSU125 2011	06.02.00	10,000	0,2700	2,70

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 709,62

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000969 2011 Data: 31/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0015-01	TUBO POLIETILENO 1 X 2,50 NA COR PRETO	M	004509 2011	D00182 /2011	0000ADM113 2011	04.02.00	30,000	1,5200	45,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45,60

Fornecedor : 06287
Pedido : 000972 2011 Data: 31/03/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0048-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO - DIAMETRO 600MM Classe PA2 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para aguas pluviais.	M	004782 2011	G00075 /2010	00PROC3374 2011	06.02.00	300,000	72,2700	21.681,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.681,00

0700 Itens Mostrados no Total
0281 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 685.610,12