

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 01/03/2012 a 31/03/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 1

Fornecedor : 04643
Pedido : 000450 2012 Data: 02/03/2012

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	002766 2012	D00078 /2012	00000ADM64 2012	04.02.00	1,000	16,5500	16,55
107.00018.0005-01	FILTRO .	PC	002765 2012	D00078 /2012	00000ADM64 2012	04.02.00	1,000	23,3100	23,31
107.00020.0001-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	PC	002764 2012	D00078 /2012	00000ADM64 2012	04.02.00	1,000	15,4500	15,45
107.00030.0001-01	VELA DE IGNICAO	UN	002769 2012	D00078 /2012	00000ADM64 2012	04.02.00	4,000	12,1200	48,48
107.00059.0011-01	PALHETAS LIMPADOR	UN	002770 2012	D00078 /2012	00000ADM64 2012	04.02.00	1,000	54,8000	54,80
107.00065.0004-01	VEDADOR .	UN	002763 2012	D00078 /2012	00000ADM64 2012	04.02.00	1,000	1,0000	1,00
107.00366.0001-01	OLEO MT 5W30 API SL	UN	002767 2012	D00078 /2012	00000ADM64 2012	04.02.00	4,000	29,0000	116,00
107.00367.0001-01	OPTIKLEEN .	UN	002768 2012	D00078 /2012	00000ADM64 2012	04.02.00	1,000	5,5000	5,50
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		281,09

Fornecedor : 06275 ECO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -EPP
Pedido : 000466 2012 Data: 02/03/2012

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 diaf agma, cap. minima de tanque de combustivel de 0,8 litro a gasolina	UN	002741 2012	D00072 /2012	0000SOSU73 2012	06.02.00	2,000	1.970,0000	3.940,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.940,00

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 000467 2012 Data: 02/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00035.0001-01	COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 180ML Peso minino para 100 unidades 198 gramas. Poliestireno; os copos deverao estar em conformidade com norma tecnica 14.865/2002 ABNT; com a capacidade minima para 180ml; acondicionado em mangas com 198 gramas,as mangas nao devem e estar violadas e protegidas em caixa de papelao resistente, devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso minimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificacao do fabricante; simbolo de identificacao do material para reciclagem c conforme NBR 13230, e capacidade do copo	PCT	002645 2012	G00095 /2011	00000ADM67 2012	04.02.00	500,000	1,8400	920,00

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 920,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000468 2012 Data: 02/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00329.0001-01	BOIA DO TANQUE 93360011	UN	002756 2012	G00144 /2011	000TRANS48 2012	04.03.00	1,000	91,6600	91,66
107.00469.0001-01	COMUTADOR 54.320.021	UN	002757 2012	G00144 /2011	000TRANS48 2012	04.03.00	1,000	48,4800	48,48

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,14

Fornecedor : 04596 RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME

Pedido : 000469 2012 Data: 02/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00043.0003-01	FORMULARIO CONTINUO BRANCO 80 COLUNAS 3 VIAS	CX	002760 2012	D00076 /2012	0000CONT01 2012	05.01.00	2,000	119,9000	239,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 239,80

Fornecedor : 00118

Pedido : 000470 2012 Data: 02/03/2012

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	002755 2012	D00075 /2012	00000GAB13 2012	02.01.00	80,000	5,0000	400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 000471 2012 Data: 02/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00003.0009-01	CONJUNTO TOMADA 2P + T	UN	002746 2012	D00074 /2012	00000ADM57 2012	04.02.00	25,000	3,9000	97,50
010.00009.0031-01	CAIXA MULTIPLA X 1 S/T	UN	002753 2012	D00074 /2012	00000ADM57 2012	04.02.00	20,000	2,3200	46,40
010.00094.0019-01	TOMADA FEMEA + MODULAR FAX	UN	002750 2012	D00074 /2012	00000ADM57 2012	04.02.00	15,000	1,2900	19,35
010.00151.0021-01	CANALETA 40 X 20 X 2000	UN	002752 2012	D00074 /2012	00000ADM57 2012	04.02.00	2,000	2,3500	4,70
010.00182.0021-01	TAMPA 1/2 3/4 P/ TOM S/ PINT	UN	002751 2012	D00074 /2012	00000ADM57 2012	04.02.00	20,000	2,8900	57,80
010.00191.0009-01	ABRACADEIRA TIPO D1 COM CUNHA	UN	002745 2012	D00074 /2012	00000ADM57 2012	04.02.00	100,000	0,3700	37,00
010.00927.0004-01	CURVA GALVANIZADA 90	UN	002748 2012	D00074 /2012	00000ADM57 2012	04.02.00	30,000	2,8900	86,70
010.00944.0003-01	CONDUITES GALVANIZADO 1	UN	002747 2012	D00074 /2012	00000ADM57 2012	04.02.00	15,000	11,8000	177,00
010.01074.0004-01	UNIDUT RETO 1	UN	002749 2012	D00074 /2012	00000ADM57 2012	04.02.00	16,000	2,3000	36,80

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 3

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 563,25

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 000472 2012 Data: 02/03/2012

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 002644 2012 G00159 /2011 0000SMS236 2012 10.01.00 2,000 43,0000 86,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86,00

Fornecedor : 04268 UCI-FARMA IND. FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 000473 2012 Data: 02/03/2012

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

028.00054.0001-01 PENTOXIFILINA 400 MG COM 002641 2012 G00025 /2011 0000SMS207 2012 10.01.00 2.000,000 0,2300 460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 460,00

Fornecedor : 05907 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 000474 2012 Data: 02/03/2012

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

021.00109.0005-01 SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE - AEROSOL FR 002640 2012 G00025 /2011 0000SMS206 2012 10.01.00 200,000 3,3320 666,40

021.00310.0002-01 ENALAPRIL 10 MG COM 002638 2012 G00025 /2011 0000SMS206 2012 10.01.00 100.000,000 0,0160 1.600,00

021.00471.0001-01 ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG COM 002639 2012 G00025 /2011 0000SMS206 2012 10.01.00 10.000,000 0,0700 700,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.966,40

Fornecedor : 04905

Pedido : 000475 2012 Data: 02/03/2012

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

021.00194.0002-01 METFORMINA 850MG COM 002637 2012 G00025 /2011 0000SMS205 2012 10.01.00 50.000,000 0,0350 1.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.750,00

Fornecedor : 06792 ACX MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 000476 2012 Data: 02/03/2012

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

021.00157.0003-01 IBUPROFENO SUSP. ORAL 20MG/ML FR 002636 2012 G00025 /2011 0000SMS204 2012 10.01.00 200,000 3,4840 696,80

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 696,80

Fornecedor : 07018

Pedido : 000479 2012 Data: 02/03/2012

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

120.00043.0004-01 FORMULARIO CONTINUO ZEBRADO 132 COLUNAS 1 VIA CX 002761 2012 D00077 /2012 00000CONT4 2012 05.01.00 1,000 128,9900 128,99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,99

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 000480 2012 Data: 02/03/2012

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 002762 2012 G00159 /2011 00000SMA15 2012 09.01.00 6,000 43,0000 258,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 258,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000481 2012 Data: 02/03/2012

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

102.00178.0002-01 CARRINHO PORTA CORRER 211843406E UN 002633 2012 G00144 /2011 0000SME137 2012 08.01.00 1,000 166,3400 166,34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 166,34

Fornecedor : 07018

Pedido : 000482 2012 Data: 02/03/2012

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 002635 2012 G00126 /2011 000000TP16 2012 02.02.00 30,000 8,2100 246,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 246,30

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 01/03/2012 a 31/03/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 5

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000483 2012 Data: 02/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00035.0010-01	LAMPADAS FAROL	PC	002593 2012	G00144 /2011	0000SME143 2012	08.01.00	1,000	31,1300	31,13
104.00233.0001-01	PARACHOQUE DIANTEIRO	PC	002591 2012	G00144 /2011	0000SME143 2012	08.01.00	1,000	1.730,5500	1.730,55
104.00234.0001-01	FAROL L.E	PC	002592 2012	G00144 /2011	0000SME143 2012	08.01.00	1,000	564,4000	564,40
104.00235.0001-01	PROTECTOR INT. PARA-LAMA	PC	002594 2012	G00144 /2011	0000SME143 2012	08.01.00	1,000	162,2700	162,27
104.00236.0001-01	MOTOR RESERVATORIO LIMPADOR	PC	002595 2012	G00144 /2011	0000SME143 2012	08.01.00	1,000	170,4000	170,40
104.00237.0001-01	BARRA ARTICULACAO	PC	002596 2012	G00144 /2011	0000SME143 2012	08.01.00	1,000	562,3300	562,33
104.00238.0001-01	GRADE DIANTEIRA	PC	002597 2012	G00144 /2011	0000SME143 2012	08.01.00	1,000	376,2400	376,24
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :
									3.597,32

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000484 2012 Data: 02/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00016.0013-01	COIFA 1320303080	UN	002618 2012	G00144 /2011	0000SME140 2012	08.01.00	2,000	108,7300	217,46
106.00018.0042-01	ROLAMENTO 9800601	PC	002619 2012	G00144 /2011	0000SME140 2012	08.01.00	2,000	89,8800	179,76
106.00044.0008-01	AMORTECEDOR DIANT. 1347499080	PC	002615 2012	G00144 /2011	0000SME140 2012	08.01.00	2,000	740,2500	1.480,50
106.00045.0012-01	BATENTE HASTE 1301642080	UN	002620 2012	G00144 /2011	0000SME140 2012	08.01.00	2,000	159,3100	318,62
106.00163.0001-01	ANEL ARRASTO 1.320.987.080	UN	002617 2012	G00144 /2011	0000SME140 2012	08.01.00	2,000	49,0300	98,06
106.00232.0007-01	MOLA TRASEIRA DIANTEIRA	PC	002616 2012	G00144 /2011	0000SME140 2012	08.01.00	2,000	228,8000	457,60
106.00264.0001-01	PRATOS AMORTECEDOR	UN	002621 2012	G00144 /2011	0000SME140 2012	08.01.00	2,000	168,2900	336,58
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :
									3.088,58

Fornecedor : 05770 TELEFAT COM. INSTALACAO TELEFONICA LTDA EPP
Pedido : 000485 2012 Data: 02/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00044.0002-01	PABX DIGITAL	CJ	002471 2012	D00070 /2012	00000DRH65 2012	04.01.00	1,000	1.800,0000	1.800,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :
									1.800,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000486 2012 Data: 02/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	002585 2012	G00144 /2011	000000DT86 2012	04.02.00	1,000	78,7500	78,75

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,75

Fornecedor : 06025 COMAGNA BRASIL COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 000487 2012 Data: 02/03/2012

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

074.00009.0002-01 ESCORREGADOR PEQUENO UN 002587 2012 G00125 /2011 0000SME147 2012 08.01.00 15,000 510,0000 7.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.650,00

Fornecedor : 07069 RF TEIXEIRA ME

Pedido : 000488 2012 Data: 02/03/2012

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

074.00010.0005-01 GANGORRA COM TRIPO ASSENTO UN 002588 2012 G00125 /2011 0000SME148 2012 08.01.00 19,000 379,0000 7.201,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.201,00

Fornecedor : 06305 SOLUMIX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME

Pedido : 000489 2012 Data: 02/03/2012

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

074.00010.0004-01 GANGORRA INDIVIDUAL UN 002589 2012 G00125 /2011 0000SME149 2012 08.01.00 30,000 151,0000 4.530,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.530,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000491 2012 Data: 02/03/2012

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

109.00002.0004-01 FILTRO DIESEL FC161 PC 002605 2012 G00144 /2011 0000SME142 2012 08.01.00 2,000 187,9500 375,90

109.00002.0008-01 FILTRO COMBUSTIVEL 9.790.001 UN 002606 2012 G00144 /2011 0000SME142 2012 08.01.00 2,000 124,1400 248,28

109.00098.0001-01 FILTRO MOTOR PC 002607 2012 G00144 /2011 0000SME142 2012 08.01.00 2,000 169,1600 338,32

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 962,50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000493 2012 Data: 02/03/2012

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

102.00357.0001-01 JOGO DE JUNTA COMPLETA . UN 002629 2012 G00144 /2011 0000SME139 2012 08.01.00 1,000 30,2400 30,24

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 7

Valor Total de compras do Pedido : 30,24

Valor Total de compras do Pedido : 213,65

Valor Total de compras do Pedido : 962,50

Valor Total de compras do Pedido : 286,94

Valor Total de compras do Pedido : 6.720,00

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 8

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 000498 2012 Data: 05/03/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0017-01	BISCOITO DOCE AMANTEIGADO	KG	003079 2012	G00047 /2011	00PROC2319 2012	08.01.00	200,000	5,8500	1.170,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.170,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 000499 2012 Data: 05/03/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0017-01	BISCOITO DOCE AMANTEIGADO	KG	003078 2012	G00047 /2011	00PROC2319 2012	08.01.00	200,000	5,8500	1.170,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.170,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 000500 2012 Data: 05/03/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0017-01	BISCOITO DOCE AMANTEIGADO	KG	003080 2012	G00047 /2011	00PROC2319 2012	08.01.00	200,000	5,8500	1.170,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.170,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 000501 2012 Data: 05/03/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0017-01	BISCOITO DOCE AMANTEIGADO	KG	003081 2012	G00047 /2011	00PROC2319 2012	08.01.00	200,000	5,8500	1.170,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.170,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 000502 2012 Data: 05/03/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0017-01	BISCOITO DOCE AMANTEIGADO	KG	003082 2012	G00047 /2011	00PROC2319 2012	08.01.00	200,000	5,8500	1.170,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.170,00

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 9

Fornecedor : 05352
Pedido : 000503 2012 Data: 05/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00102.0001-01	SUCO LITRO .	UN	003074 2012	G00047 /2011	00PROC2318 2012	08.01.00	1.500,000	2,5000	3.750,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.750,00

Fornecedor : 05352
Pedido : 000504 2012 Data: 05/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00102.0001-01	SUCO LITRO .	UN	003073 2012	G00047 /2011	00PROC2318 2012	08.01.00	1.500,000	2,5000	3.750,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.750,00

Fornecedor : 05352
Pedido : 000505 2012 Data: 05/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00025.0004-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	003075 2012	G00047 /2011	00PROC2315 2012	08.01.00	1.000,000	2,0500	2.050,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.050,00

Fornecedor : 05352
Pedido : 000506 2012 Data: 05/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00025.0004-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	003076 2012	G00047 /2011	00PROC2315 2012	08.01.00	1.000,000	2,0500	2.050,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.050,00

Fornecedor : 05352
Pedido : 000507 2012 Data: 05/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00025.0004-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	003077 2012	G00047 /2011	00PROC2315 2012	08.01.00	1.000,000	2,0500	2.050,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.050,00

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 01/03/2012 a 31/03/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 10

Fornecedor : 07189 BOSCATTI ATACADISTA LTDA - EPP
Pedido : 000508 2012 Data: 05/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00018.0005-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADA Carne bovina, corte em cubos uniformes, 3 x 3cm, sem a presenca de gorduras visiveis, nao havendo a necessidade da remocao sera permitido no maximo 5% de gordura. A carne devera apresentar-se com cor, maciez, sabor caracteristico de carne fresca Embalagem Primaria: pacotes plasticos proprios pa ra alimentos de boa densidade, embalados a vacuo, sem nenhuma presenca de ar contendo de 1 ou 2 qui los.	KG	003065 2012	G00167 /2011	00PROC2382 2012	08.01.00	1.000,000	10,3000	10.300,00
052.00018.0006-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDA CONGELADA Com no maximo 8% de gordura, congelado. Embalagem Primaria: pacotes de 1 ou 2 quilos. Embalagem plastica fechado a vacuo.	KG	003066 2012	G00167 /2011	00PROC2382 2012	08.01.00	1.000,000	8,9100	8.910,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.210,00

Fornecedor : 07189 BOSCATTI ATACADISTA LTDA - EPP
Pedido : 000509 2012 Data: 05/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00018.0005-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADA Carne bovina, corte em cubos uniformes, 3 x 3cm, sem a presenca de gorduras visiveis, nao havendo a necessidade da remocao sera permitido no maximo 5% de gordura. A carne devera apresentar-se com cor, maciez, sabor caracteristico de carne fresca Embalagem Primaria: pacotes plasticos proprios pa ra alimentos de boa densidade, embalados a vacuo, sem nenhuma presenca de ar contendo de 1 ou 2 qui los.	KG	003063 2012	G00167 /2011	00PROC2382 2012	08.01.00	1.000,000	10,3000	10.300,00
052.00018.0006-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDA CONGELADA Com no maximo 8% de gordura, congelado. Embalagem Primaria: pacotes de 1 ou 2 quilos. Embalagem plastica fechado a vacuo.	KG	003064 2012	G00167 /2011	00PROC2382 2012	08.01.00	1.000,000	8,9100	8.910,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.210,00

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 01/03/2012 a 31/03/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 11

Fornecedor : 07189 BOSCATTI ATACADISTA LTDA - EPP
Pedido : 000510 2012 Data: 05/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00018.0005-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADA Carne bovina, corte em cubos uniformes, 3 x 3cm, sem a presenca de gorduras visiveis, nao havendo a necessidade da remocao sera permitido no maximo 5% de gordura. A carne devera apresentar-se com cor, maciez, sabor caracteristico de carne fresca Embalagem Primaria: pacotes plasticos proprios pa ra alimentos de boa densidade, embalados a vacuo, sem nenhuma presenca de ar contendo de 1 ou 2 qui los.	KG	003071 2012	G00167 /2011	00PROC2382 2012	08.01.00	2.000,000	10,3000	20.600,00
052.00018.0006-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDA CONGELADA Com no maximo 8% de gordura, congelado. Embalagem Primaria: pacotes de 1 ou 2 quilos. Embalagem plastica fechado a vacuo.	KG	003072 2012	G00167 /2011	00PROC2382 2012	08.01.00	2.000,000	8,9100	17.820,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		38.420,00

Fornecedor : 07189 BOSCATTI ATACADISTA LTDA - EPP
Pedido : 000511 2012 Data: 05/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00018.0005-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADA Carne bovina, corte em cubos uniformes, 3 x 3cm, sem a presenca de gorduras visiveis, nao havendo a necessidade da remocao sera permitido no maximo 5% de gordura. A carne devera apresentar-se com cor, maciez, sabor caracteristico de carne fresca Embalagem Primaria: pacotes plasticos proprios pa ra alimentos de boa densidade, embalados a vacuo, sem nenhuma presenca de ar contendo de 1 ou 2 qui los.	KG	003069 2012	G00167 /2011	00PROC2382 2012	08.01.00	1.000,000	10,3000	10.300,00
052.00018.0006-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDA CONGELADA Com no maximo 8% de gordura, congelado. Embalagem Primaria: pacotes de 1 ou 2 quilos. Embalagem plastica fechado a vacuo.	KG	003070 2012	G00167 /2011	00PROC2382 2012	08.01.00	1.000,000	8,9100	8.910,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.210,00

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 01/03/2012 a 31/03/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 12

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000512 2012 Data: 05/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00035.0002-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER Ingredientes: farinha de trigo integral rica em ferro e acido folico, gordura vegetal interesterificadas, malte, acucar, leite em po, sal, fermento biologico e fermento quimico: bicarbonato de sodio e fosfato monocalcico. Contem gluten. Embalagem primaria: filme BOPP para impressao e filme BOPP-M metalizado para laminacao. Embalagem secundaria: papel kraft. Embalagem primaria contendo de 200 a 240 gramas de peso liquido. Prazo de validade: 6 meses	KG	003083 2012	G00093 /2011	00PROC2317 2012	08.01.00	100,000	5,0000	500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	500,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000513 2012 Data: 05/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00035.0002-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER Ingredientes: farinha de trigo integral rica em ferro e acido folico, gordura vegetal interesterificadas, malte, acucar, leite em po, sal, fermento biologico e fermento quimico: bicarbonato de sodio e fosfato monocalcico. Contem gluten. Embalagem primaria: filme BOPP para impressao e filme BOPP-M metalizado para laminacao. Embalagem secundaria: papel kraft. Embalagem primaria contendo de 200 a 240 gramas de peso liquido. Prazo de validade: 6 meses	KG	003084 2012	G00093 /2011	00PROC2317 2012	08.01.00	100,000	5,0000	500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	500,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000514 2012 Data: 05/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00035.0002-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER Ingredientes: farinha de trigo integral rica em ferro e acido folico, gordura vegetal interesterificadas, malte, acucar, leite em po, sal, fermento biologico e fermento quimico: bicarbonato de sodio	KG	003085 2012	G00093 /2011	00PROC2317 2012	08.01.00	100,000	5,0000	500,00

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 01/03/2012 a 31/03/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 13

e fosfato monocalcico. Contem gluten. Embalagem
primaria: filme BOPP para impressao e filme BOPP-M
metalizado para laminacao. Embalagem secundaria:
papel kraft. Embalagem primaria contendo de 200 a
240 gramas de peso liquido. Prazo de validade:
6 meses

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 07189 BOSCATTI ATACADISTA LTDA - EPP
Pedido : 000516 2012 Data: 05/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00018.0005-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADA Carne bovina, corte em cubos uniformes, 3 x 3cm, sem a presenca de gorduras visiveis, nao havendo a necessidade da remocao sera permitido no maximo 5% de gordura. A carne devera apresentar-se com cor, maciez, sabor caracteristico de carne fresca Embalagem Primaria: pacotes plasticos proprios pa ra alimentos de boa densidade, embalados a vacuo, sem nenhuma presenca de ar contendo de 1 ou 2 qui los.	KG	003067 2012	G00167 /2011	00PROC2382 2012	08.01.00	1.000,000	10,3000	10.300,00
052.00018.0006-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDA CONGELADA Com no maximo 8% de gordura, congelado. Embalagem Primaria: pacotes de 1 ou 2 quilos. Embalagem plastica fechado a vacuo.	KG	003068 2012	G00167 /2011	00PROC2382 2012	08.01.00	1.000,000	8,9100	8.910,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.210,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000519 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	002935 2012	G00144 /2011	00000SAS23 2012	07.01.00	1,000	53,6300	53,63
102.00056.0014-01	VELA IGNICAO 02905999/4	UN	002936 2012	G00144 /2011	00000SAS23 2012	07.01.00	4,000	13,5000	54,00
102.00333.0001-01	PALHETA LIMPADOR 327955425/1	UN	002937 2012	G00144 /2011	00000SAS23 2012	07.01.00	2,000	48,4500	96,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 204,53

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000520 2012 Data: 06/03/2012

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 01/03/2012 a 31/03/2012												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2012										PAGINA	14	
102.00333.0001-01	PALHETA LIMPADOR 327955425/1		UN	002933	2012	G00144 /2011	00000SAS24	2012	07.01.00	1,000	48,6100	48,61
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		48,61
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 000521		2012 Data: 06/03/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00026.0001-01	FILTRO DE AR	PC	002932	2012	G00144 /2011	000000DT98	2012	06.02.00	1,000	127,6500	127,65	
103.00213.0002-01	FILTRO LUBRIFICANTE 90.541.180.008	UN	002930	2012	G00144 /2011	000000DT98	2012	06.02.00	1,000	112,0500	112,05	
103.00350.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL .	UN	002931	2012	G00144 /2011	000000DT98	2012	06.02.00	1,000	142,7400	142,74	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		382,44
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 000522		2012 Data: 06/03/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00026.0001-01	FILTRO DE AR	PC	002929	2012	G00144 /2011	000000DT97	2012	06.02.00	1,000	127,6500	127,65	
103.00213.0002-01	FILTRO LUBRIFICANTE 90.541.180.008	UN	002927	2012	G00144 /2011	000000DT97	2012	06.02.00	1,000	112,0500	112,05	
103.00350.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL .	UN	002928	2012	G00144 /2011	000000DT97	2012	06.02.00	1,000	142,7400	142,74	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		382,44
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 000523		2012 Data: 06/03/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00026.0001-01	FILTRO DE AR	PC	002923	2012	G00144 /2011	000000DT96	2012	06.02.00	1,000	127,6500	127,65	
103.00213.0002-01	FILTRO LUBRIFICANTE 90.541.180.008	UN	002921	2012	G00144 /2011	000000DT96	2012	06.02.00	1,000	112,0500	112,05	
103.00350.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL .	UN	002922	2012	G00144 /2011	000000DT96	2012	06.02.00	1,000	142,7400	142,74	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		382,44
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 000538		2012 Data: 06/03/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00065.0003-01	FILTRO AGUA TE3121099	UN	002944	2012	G00144 /2011	00000DT104	2012	06.02.00	1,000	163,2900	163,29	
101.00132.0002-01	CABO ACELERADOR 2VG721551A	PC	002942	2012	G00144 /2011	00000DT104	2012	06.02.00	1,000	97,0700	97,07	
101.00319.0002-01	VALVULA II38275	UN	002943	2012	G00144 /2011	00000DT104	2012	06.02.00	1,000	262,1800	262,18	

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 15

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 522,54

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000539 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00014.0007-01	JUNTA COLETOR ESCAPE TAE129591	UN	002947 2012	G00144 /2011	00000DT103 2012	06.02.00	6,000	7,7600	46,56
101.00065.0003-01	FILTRO AGUA TE3121099	UN	002949 2012	G00144 /2011	00000DT103 2012	06.02.00	1,000	163,2900	163,29
101.00065.0011-01	FILTRO AR 2S0129620	UN	002948 2012	G00144 /2011	00000DT103 2012	06.02.00	1,000	158,3600	158,36

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 368,21

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000540 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00014.0005-01	JUNTA COLETOR - 2TG130805	PC	003056 2012	G00144 /2011	00000DT102 2012	06.02.00	6,000	21,8700	131,22
101.00040.0017-01	TAMPA RADIADOR 2RG115671	UN	003057 2012	G00144 /2011	00000DT102 2012	06.02.00	2,000	35,8000	71,60
101.00387.0001-01	MANGUEIRA INTERCOOLER 2SR117247	UN	003054 2012	G00144 /2011	00000DT102 2012	06.02.00	2,000	145,7500	291,50
101.00388.0001-01	MANGUEIRA INTERCOOLER INT TQG117231	UN	003055 2012	G00144 /2011	00000DT102 2012	06.02.00	1,000	136,7500	136,75

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 631,07

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA

Pedido : 000541 2012 Data: 06/03/2012

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	002816 2012	G00095 /2011	000000TP19 2012	02.02.00	80,000	2,0400	163,20
121.00015.0001-01	PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODAO, SACO ALVEJADO Composto de 100% algodao, medindo 90 x 70 cm, tipo alvejado; com variacao de 10% de oscilacao nas medidas, sem acabamento, na cor branaca	UN	002817 2012	G00095 /2011	000000TP19 2012	02.02.00	40,000	1,6300	65,20
121.00035.0001-01	COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 180ML Peso minino para 100 unidades 198 gramas. Poliestireno; os copos deverao estar em conformidade com norma tecnica 14.865/2002 ABNT; com a capacidade minima para 180ml; acondicionado em mangas com 198 gramas,as mangas nao devem e estar violadas e protegidas em caixa de papelao resistente, devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso minimo de cada copo; os copos devem conter	PCT	002815 2012	G00095 /2011	000000TP19 2012	02.02.00	100,000	1,8400	184,00

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 01/03/2012 a 31/03/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 16

gravado de forma indelevel: em relevo marca ou indenticacao do fabricante; simbolo de identifiacao do material para reciclagem c conforme NBR 13230, e capacidade do copo									
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	412,40

Fornecedor : 02354
Pedido : 000542 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00009.0001-01	FLANELA MEDINDO (58 X 40)CM, COM LARANJA 100% algodao, medindo (58x40)cm; percentual variando (2x3)cm; na cor laranja.	UN	002814 2012	G00095 /2011	000000TP18 2012	02.02.00	24,000	1,2900	30,96

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	30,96
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	-------

Fornecedor : 06956
Pedido : 000543 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00055.0001-01	VASSOURA PIACAVA .	UN	002812 2012	G00095 /2011	000000TP25 2012	02.02.00	100,000	7,5000	750,00
121.00015.0002-01	PANO MULTI-USO MEDINDO 60X33 CM De fibras de viscose, composto de resina, vinil acrilica, corante, agente bacteriostatico, medindo 60 x 33cm, embalado em embalagem apropriada.	PCT	002810 2012	G00095 /2011	000000TP25 2012	02.02.00	12,000	3,3500	40,20
121.00020.0004-01	SABAO EM PEDRA (PACOTE COM 5 UN)	PCT	002811 2012	G00095 /2011	000000TP25 2012	02.02.00	5,000	4,0500	20,25
121.00029.0001-01	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC Aerosol, alcool etilico 39,2% perfume, nitrito de sodio, agua propelente (propano/butano) e sem CFC frasco de aluminio de 400 ml.	FR	002809 2012	G00095 /2011	000000TP25 2012	02.02.00	12,000	5,5400	66,48

0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	876,93
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 04965
Pedido : 000544 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00010.0003-01	INSETICIDA . Composicao: d-Aletrina 0,1%, permetrina 0,1%, te-trametrina 0,35%, solvente alifatico e propelente (propano/butano). Eficaz contra baratas, moscas, mosquitos, aranhas e formigas. Frasco com 300ml.	FR	002807 2012	G00095 /2011	000000TP27 2012	02.02.00	6,000	6,5100	39,06
121.00027.0002-01	LIMPA VIDRO, INCOLOR FRASCO COM 500ML	FR	002808 2012	G00095 /2011	000000TP27 2012	02.02.00	5,000	1,6800	8,40

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 01/03/2012 a 31/03/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 17

Composicao: Lauril eter sulfato de sodio, surfac- tante anionico fluorado, nonil fenol etoxilado, coadjuvante, perfume e agua. Frasco com 500ml.									
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	47,46
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 000545 2012 Data: 06/03/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	ACUCAR REFINADO PCT 1KG O PRODUTO DEVERA SER DE PRIMEIRA QUALIDADE DE ORIGEM VEGETAL SACAROSE DE CANA DE ACUCAR.	PCT	002806 2012	G00137 /2011	000000TP28 2012	02.02.00	100,000	2,0000	200,00
053.00002.0004-01	EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO ATOXICO COM 1 KG. CAFE PCT C/ 500 GRAMAS	PCT	002805 2012	G00137 /2011	000000TP28 2012	02.02.00	50,000	5,1500	257,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	457,50
Fornecedor : 06449 Pedido : 000546 2012 Data: 06/03/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00003.0002-01	LA DE ACO PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	002882 2012	G00095 /2011	000000TP23 2012	02.02.00	5,000	0,5500	2,75
121.00007.0003-01	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA (VASSOURINHA)	UN	002881 2012	G00095 /2011	000000TP23 2012	02.02.00	4,000	2,4500	9,80
121.00031.0001-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO, FRASCO C/ 1 LITRO Mistura de parafinas, naftalenos e aromaticos, nao contem cheiro, liquido limpido, cor incolor, inflamavel e toxio, com validade de 3 anos apartir da data da entrega, para remocao de graxas, oleo, gorduras e tintas; acondicionado em frasco plastico com 1 litro.	FR	002884 2012	G00095 /2011	000000TP23 2012	02.02.00	24,000	6,3600	152,64
121.00042.0003-01	PAPEL TOALHA BRANCO TIPO LUXO, 2 DOBRAS, 22,5 X 22	UN	002883 2012	G00095 /2011	000000TP23 2012	02.02.00	40,000	6,1500	246,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	411,19
Fornecedor : 06213 Pedido : 000547 2012 Data: 06/03/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00071.0002-01	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	UN	002878 2012	G00095 /2011	000000TP21 2012	02.02.00	6,000	14,8500	89,10
121.00022.0008-01	SACO DE LIXO PRETO DE 100 LITROS (PCT. COM 100 UN. Capacidade volumetrica minima de 100 litros, nas medidas: 75cm de largura com variacao permitida de 1cm para mas ou para menos x 105cm de altura minima, suportando no minimo 20kg. De acordo com	PCT	002877 2012	G00095 /2011	000000TP21 2012	02.02.00	30,000	32,7000	981,00

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 18

121.00039.0001-01	as normas da ABNT NBR 9191/2008. FOSFORO DE MADEIRA TRADICIONAL Composto de cloreto de potassio, apreentado na forma de palito, com lixa tradicional de fosforo amorfo, apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas.	PCT	002876 2012	G00095 /2011	000000TP21 2012	02.02.00	12,000	1,3000	15,60
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.085,70
Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME Pedido : 000548 2012 Data: 06/03/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0001-01	APONTADOR DE LAPIS	UN	002784 2012	G00126 /2011	000000TP33 2012	02.02.00	6,000	0,5500	3,30
063.00191.0001-01	DUREX PEQUENO .	UN	002785 2012	G00126 /2011	000000TP33 2012	02.02.00	6,000	0,3000	1,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5,10
Fornecedor : 07018 Pedido : 000549 2012 Data: 06/03/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0001-01	CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO	UN	002787 2012	G00126 /2011	000000TP32 2012	02.02.00	10,000	0,8900	8,90
120.00002.0005-01	CANETA MARCA TEXTO VERDE Corpo de poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor verde.	UN	002786 2012	G00126 /2011	000000TP32 2012	02.02.00	5,000	0,6500	3,25
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12,15
Fornecedor : 06324 Pedido : 000550 2012 Data: 06/03/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	002788 2012	G00126 /2011	000000TP31 2012	02.02.00	50,000	0,3100	15,50
063.00007.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	002789 2012	G00126 /2011	000000TP31 2012	02.02.00	50,000	0,3100	15,50
063.00007.0003-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	002790 2012	G00126 /2011	000000TP31 2012	02.02.00	50,000	0,3100	15,50
063.00020.0024-01	FITA ADESIVA MARROM TAMANHO 48 X 45	UN	002791 2012	G00126 /2011	000000TP31 2012	02.02.00	5,000	1,2800	6,40
120.00017.0006-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 45 De polipropileno, medindo 48mm x 45m, transparen- te.	UN	002792 2012	G00126 /2011	000000TP31 2012	02.02.00	5,000	1,2800	6,40
120.00031.0002-01	PERCEVEJO EM METAL LATONADO CABECA COM 12 MM Percevejo, material metal, tratamento superficial latonado, tamanho 12mm caixa com 100 unidades.	CX	002793 2012	G00126 /2011	000000TP31 2012	02.02.00	2,000	0,6700	1,34

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 19

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,64

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 000551 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0014-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (BRANCO NEVE)	GL	002874 2012	D00084 /2012	000TRANS21 2012	04.03.00	10,000	86,2500	862,50
011.00001.0058-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (AMARELO CANARIO)	GL	002873 2012	D00084 /2012	000TRANS21 2012	04.03.00	10,000	102,9200	1.029,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.891,70

Fornecedor : 04942 CENTER VALLE COM. IMP. E EXP. BUSINESS LTDA

Pedido : 000552 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00033.0003-01	TINTA PARA CARIMBO PRETA	UN	002804 2012	G00126 /2011	000000TP29 2012	02.02.00	1,000	1,0800	1,08
063.00182.0001-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 10X1-200 F	UN	002799 2012	G00126 /2011	000000TP29 2012	02.02.00	3,000	3,6000	10,80
120.00003.0002-01	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA	UN	002798 2012	G00126 /2011	000000TP29 2012	02.02.00	3,000	1,8600	5,58
	De feltro; em estojo plastico; com entintamento; tinta na cor preta; no tamanho nr.2; medindo 5,9 x 9,4cm.								
120.00012.0002-01	TESOURA INOX MEDINDO 20CM	UN	002803 2012	G00126 /2011	000000TP29 2012	02.02.00	2,000	3,4200	6,84
	Cabo polipropileno atoxico; cabo preto, de aco inox, com ponta pontiaguda.								
120.00026.0019-01	PASTA A/Z	UN	002801 2012	G00126 /2011	000000TP29 2012	02.02.00	12,000	5,4400	65,28
	Registrador AZ, papelao, lombada larga, tamanho o ficio, com ferragem de alavanca cromada, com visor, indice alfabetico, sem cantos vivos e ou rebarbas.								
120.00027.0002-01	BLOCO ADESIVO 38 X 50MM	UN	002802 2012	G00126 /2011	000000TP29 2012	02.02.00	10,000	1,6300	16,30
	Em papel off set, com adesivo acrilico reposicionavel; medindo (38x50)mm, 4 blocos com 100 folhas cada; na cor amarela.								
120.00029.0016-01	ENVELOPE SACO 25 X 18,5	UN	002800 2012	G00126 /2011	000000TP29 2012	02.02.00	1,000	0,0500	0,05

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,93

Fornecedor : 05862 OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 000553 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00017.0001-01	CD VIRGEM	UN	002794 2012	G00126 /2011	000000TP30 2012	02.02.00	20,000	0,5500	11,00
120.00026.0018-01	PASTA SUSPENSAS	UN	002796 2012	G00126 /2011	000000TP30 2012	02.02.00	1,000	24,3000	24,30
120.00035.0001-01	LAPIS DE MADEIRA PRETO N.2	UN	002795 2012	G00126 /2011	000000TP30 2012	02.02.00	6,000	0,1100	0,66

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 20

120.00068.0001-01	Corpo em madeira, na cor preta envernizada,no formato redondo, materia de carga mina grafite, numero 2, medindo no minimo 170mm, nome do fabricante gravado no lapis.	UN	002797	2012	G00126 /2011	000000TP30 2012	02.02.00	5,000	20,5400	102,70	
0004	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		138,66	
Fornecedor : 04568 MAIRIPORA COM. DE TINTAS LTDA											
Pedido : 000556 2012 Data: 06/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00041.0004-01	VERNIZ 3,6 LTS	GL	002875	2012	D00085 /2012	000TRANS44 2012	04.03.00		2,000	37,1800	74,36
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		74,36	
Fornecedor : 07023 EMOPEL - GRAF., DIST. DE PAP. E LIMP. LTDA-ME											
Pedido : 000557 2012 Data: 06/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00014.0004-01	RECIPIENTE PARA LIXO 15 LITROS	UN	002880	2012	G00095 /2011	000000TP22 2012	02.02.00		12,000	15,6000	187,20
121.00035.0002-01	De polipropileno, no formato cilindrico, com tampa de polipropileno e com pedal.										
	COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 50ML	PCT	002879	2012	G00095 /2011	000000TP22 2012	02.02.00		50,000	0,6600	33,00
	Peso minimo para 100 unidades 75 gramas.										
	Poliestireno; os copos deverao estar em conformidade com a norma tecnica 14.865/2002 ABNT com capacidade minima para 50ml, acondicionado em mangas com 75 gramas, as mangas nao devem 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 identificacao do fabricante, simbolo de identificacao do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo										
0002	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		220,20	
Fornecedor : 06956											
Pedido : 000558 2012 Data: 06/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

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 01/03/2012 a 31/03/2012									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2012								PAGINA	21
041.00023.0002-01	VASSOURA DE PIACA VASSOURA DE PIACA COM TUFOS MAIORES	UN	002813 2012	G00095 /2011	000000TP17 2012	02.02.00	30,000	5,9100	177,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	177,30
Fornecedor : 05952 TOLDOS BALNEARIO ATIBAIA LTDA - EPP									
Pedido : 000559 2012 Data: 06/03/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00148.0002-01	TOLDO DE 1,50 X 1,20	UN	002887 2012	D00086 /2012	0000SME183 2012	08.01.00	1,000	520,0000	520,00
099.00148.0003-01	TOLDO DE 5,58 X 1,40	UN	002888 2012	D00086 /2012	0000SME183 2012	08.01.00	1,000	1.800,0000	1.800,00
099.00148.0004-01	TOLDO DE 9,27 X 2,00	UN	002889 2012	D00086 /2012	0000SME183 2012	08.01.00	1,000	3.500,0000	3.500,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.820,00
Fornecedor : 06636 NEW PRIME TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA. EPP									
Pedido : 000560 2012 Data: 06/03/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00026.0024-01	PASTA POLIONDA LARGA COM ELASTICO Medida aproximada: 315x226x55mm nas cores azul ro yal ou vermelha.	UN	002890 2012	G00005 /2012	0000SME179 2012	08.01.00	1.750,000	1,6000	2.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.800,00
Fornecedor : 06636 NEW PRIME TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA. EPP									
Pedido : 000561 2012 Data: 06/03/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0031-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, COM TAMPA ANTI-ASFIXIAN Ponta: liga de latao, esfera de carbetto de tungstenio de 1,0mm, corpo e tampa: em resinas termoplasticas, composicao da tinta: resinas,solventes corantes e espessantes, embalado em caixa com 50 unidades, produto nao perezivel, com selo do INMETRO na embalagem, sem partes rosqueaveis componentes plasticos atoxico conforme norma EN71.	UN	002891 2012	G00005 /2012	0000SME180 2012	08.01.00	20.000,000	0,2000	4.000,00
063.00007.0032-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA, COM TAMPA ANTI-ASFIXIAN Ponta: liga de latao, esfera de carbetto de tungstenio de 1,0mm, corpo e tampa: resinas termoplasticas, composicao da tinta: resinas, solventes, corantes e espessantes, embalado em caixa com 50 unidades - produto nao perezivel com selo do INMETRO na embalagem, sem partes rosqueaveis,componentes plasticos atoxicos conforme norma EN71.	UN	002892 2012	G00005 /2012	0000SME180 2012	08.01.00	20.000,000	0,2000	4.000,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 22

120.00026.0024-01	PASTA POLIIONDA LARGA COM ELASTICO Medida aproximada: 315x226x55mm nas cores azul ro yal ou vermelha.	UN	002893 2012	G00005 /2012	0000SME180 2012	08.01.00	6.000,000	1,6000	9.600,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	17.600,00	

Fornecedor : 00118 Pedido : 000562 2012 Data: 06/03/2012									
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	002894 2012	D00087 /2012	00000DEC43 2012	11.01.00	250,000	5,0000	1.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.250,00	

Fornecedor : 02398 Pedido : 000563 2012 Data: 06/03/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00005.0003-01	DESIFETANTE DE EUCALIPTO (FRASCO 2 LITROS)	FR	002895 2012	G00095 /2011	000000TP26 2012	02.02.00	150,000	2,6500	397,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	397,50	

Fornecedor : 05015 Pedido : 000564 2012 Data: 06/03/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00035.0003-01	LIMPADOR CONCENTRADO PERFUMADO	UN	002901 2012	G00095 /2011	000000TP24 2012	02.02.00	24,000	2,9800	71,52
121.00001.0001-01	AGUA SANITARIA 2% A 2,5% CLORO ATIVO Solucao aguosa, a base de hipoclorito sodio ou calcio; Embalagem com validade de 6 meses, frasco plastico opaco; Teor de cloro ativo 2%PP a 2,5PP; Produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	FR	002896 2012	G00095 /2011	000000TP24 2012	02.02.00	150,000	1,7900	268,50
121.00002.0002-01	BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 15L De polipropileno; com capacidade de 15 litros; com alca, sem aba.	UN	002898 2012	G00095 /2011	000000TP24 2012	02.02.00	4,000	2,1700	8,68
121.00006.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO FRASCO PLASTICO C/500ML Principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%; composicao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante; Preservantes, sequestrante, espessante, fragancia s e outras substancias quimicas permitidas; valor do PH entre 6,0 e 8,0 solucao a 1% P/P, composicao aromatica neutro, incolor, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico	FR	002899 2012	G00095 /2011	000000TP24 2012	02.02.00	100,000	0,9300	93,00

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 01/03/2012 a 31/03/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	23
121.00008.0001-01	contendo 500 ml ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE Tipo dupla face; medindo 102 x 69 x 28 mm; com formato retangular; com bactericida na cor verde / amarela.	UN	002900	2012	G00095 /2011	000000TP24	2012	02.02.00	12,000	0,3900	4,68
121.00020.0002-01	SABAO EM PO (CAIXA COM 1KG) Sabao em po, com detergente para lavar roupas, composto de tensoativo anionico, coadjuvantes, si nergista, branqueador optico, tamponantes, coran- te, essencia, carga, agua, alquil benzeno sulfona to de sodio, acondicionado em caixas ou embala- gens plasticas de 1kg.	CX	002903	2012	G00095 /2011	000000TP24	2012	02.02.00	50,000	3,7100	185,50
121.00026.0003-01	ALCOOL ETILICO (FRASCO COM 1 LITRO) 46% GL	UN	002897	2012	G00095 /2011	000000TP24	2012	02.02.00	100,000	2,0200	202,00
121.00041.0001-01	LUSTRA MOVEIS (FRASCO COM 500ML) Composicao: cera microcristalina, oleo parafinico silicone, alcalinizante, espessante, tensoativo, formaldeido, solvente alifatico, perfume e agua. Frasco com 500ml.	FR	002902	2012	G00095 /2011	000000TP24	2012	02.02.00	24,000	4,9500	118,80
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		952,68
Fornecedor : 07081 KARISMA COM. MATERIAIS E ESCRIT. INFO. LTDA											
Pedido : 000581 2012 Data: 06/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00030.0008-01	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	002910	2012	G00126 /2011	000000TP34	2012	02.02.00	6,000	1,4500	8,70
063.00036.0007-01	PAPEL TERMICO PARA FAX 216MM X 30 M	ROL	002908	2012	G00126 /2011	000000TP34	2012	02.02.00	12,000	2,9000	34,80
120.00003.0001-01	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL De feltro; em estojo plastico; com entintamento; tinta na cor azul; no tamanho nr.2; medindo 5,9 x 9,4cm.	UN	002904	2012	G00126 /2011	000000TP34	2012	02.02.00	3,000	1,9900	5,97
120.00015.0003-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 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.	UN	002905	2012	G00126 /2011	000000TP34	2012	02.02.00	12,000	3,7000	44,40
120.00019.0001-01	ESTILETE 18MM Cabo em polipropileno; lamina de aco carbono; me- dindo 18mm.	UN	002906	2012	G00126 /2011	000000TP34	2012	02.02.00	5,000	0,5100	2,55
120.00027.0001-01	BLOCO ADESIVO 76 X 102MM Em papel off set, com adesivo acrilico reposicio- navel; medindo (76 x 102)mm, bloco 100 folhas, sem pauta, validade 24 meses, na cor amarela.	UN	002911	2012	G00126 /2011	000000TP34	2012	02.02.00	10,000	1,2000	12,00
120.00052.0001-01	GRAMPEADOR 26/6 APROXIMADAMENTE 20 CM .	UN	002907	2012	G00126 /2011	000000TP34	2012	02.02.00	6,000	8,5000	51,00
120.00062.0001-01	PASTA EM L CRISTAL	UN	002909	2012	G00126 /2011	000000TP34	2012	02.02.00	10,000	0,2700	2,70

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 01/03/2012 a 31/03/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 24

0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		162,12
Fornecedor : 03721									
Pedido : 000582 2012 Data: 06/03/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0087-01	CADEIRA EXECUTIVA SKI EM TECIDO COM BASE PRETA	UN	002860 2012	D00082 /2012	00000ADM71 2012	04.02.00	16,000	85,0000	1.360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.360,00
Fornecedor : 06636 NEW PRIME TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA. EPP									
Pedido : 000583 2012 Data: 06/03/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00026.0024-01	PASTA POLIONDA LARGA COM ELASTICO Medida aproximada: 315x226x55mm nas cores azul ro yal ou vermelha.	UN	002886 2012	G00005 /2012	0000SME182 2012	08.01.00	2.250,000	1,6000	3.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.600,00
Fornecedor : 05355 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 000584 2012 Data: 06/03/2012									
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	002912 2012	G00152 /2011	000SOSU116 2012	06.02.00	150,000	89,0000	13.350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.350,00
Fornecedor : 04605 JESUS DE MARI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA									
Pedido : 000585 2012 Data: 06/03/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0046-01	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - DIAMETRO 400MM Classe PS1 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para agua pluviais.	M	002913 2012	G00033 /2011	000SOSU115 2012	06.02.00	150,000	21,7800	3.267,00
010.00008.0047-01	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - DIAMETRO 500MM Classe PS1 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para aguas pluviais.	M	002914 2012	G00033 /2011	000SOSU115 2012	06.02.00	150,000	30,6000	4.590,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 25

Valor Total de compras do Pedido : 7.857,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0001-01	LENCOL PARA SOLTEIRO SEM ELASTICO 1,50 X 2,20CM 01 lencol para berco com elastico, fio penteado 0.90 x 1.60m para colcha de ate 0.68 x 1.30m e 0.12 de altura Composicao: malha algodao 100% fio penteado	UN	002940	2012	D00089 /2012	0000	SMS203	2012	10.01.00	40,000	12,8800	515,20

Valor Total de compras do Pedido : 515,20

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00204.0004-01	COBERTOR SOLTEIRO 1,50 X 2,20 MT	UN	002939 2012	D00088 /2012	000PROC835 2012	10.01.00	12,000	39,0000	468,00

Valor Total de compras do Pedido : 468,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00002.0001-01	TOALHA DE ROSTO FIO PENTEADO 50 X 90CM	UN	002941 2012	D00090 /2012	0000SMS235 2012	10.01.00	20,000	9,8000	196,00

Valor Total de compras do Pedido : 196,00

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	003088 2012	D00093 /2012	000000TP37 2012	02.02.00	100,000	5,0000	500,00

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 26

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA-ME
Pedido : 000629 2012 Data: 08/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0012-01	PAPEL HIGIENICO C/ 4 UN (FOLHA DUPLA, BRANCO)	PCT	003089 2012	G00095 /2011	000000TP20 2012	02.02.00	150,000	2,6200	393,00
121.00022.0010-01	SACO DE LIXO PRETO DE 30 LITROS (PCT. COM 100 UN.) Capacidade volumetrica minima de 30 litros, nas medidas: 59cm de largura com variacao permitida de 1cm para mais ou para menos x 62cm de altura minima, suportando no minimo 6kg. De acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003090 2012	G00095 /2011	000000TP20 2012	02.02.00	50,000	11,9500	597,50
121.00022.0013-01	SACO DE LIXO PRETO DE 50 LITROS (PCT 100 UN)	PCT	003091 2012	G00095 /2011	000000TP20 2012	02.02.00	10,000	21,6000	216,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.206,50

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000630 2012 Data: 08/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00092.0114-01	LUVA AZUL DE 1/2 COM ROSCA INTERNA	UN	003097 2012	D00095 /2012	000000TP40 2012	02.02.00	1,000	2,1400	2,14
010.00092.0115-01	LUVA AZUL 3/4 COM ROSCA INTERNA	UN	003098 2012	D00095 /2012	000000TP40 2012	02.02.00	1,000	2,6200	2,62
010.00196.0001-01	ASSENTO SANITARIO	UN	003105 2012	D00095 /2012	000000TP40 2012	02.02.00	4,000	12,6400	50,56
010.00221.0015-01	BARRA DE CANO 1/2 ESGOTO 40MM	UN	003099 2012	D00095 /2012	000000TP40 2012	02.02.00	1,000	2,4300	2,43
010.00272.0037-01	COTOVELO MARROM 3/4	UN	003096 2012	D00095 /2012	000000TP40 2012	02.02.00	6,000	0,2800	1,68
010.00272.0116-01	COTOVELO 1 1/2 ESGOTO	UN	003100 2012	D00095 /2012	000000TP40 2012	02.02.00	5,000	0,6200	3,10
010.00272.0117-01	COTOVELO 3/4	UN	003101 2012	D00095 /2012	000000TP40 2012	02.02.00	1,000	0,2800	0,28
010.00272.0118-01	COTOVELO AZUL 3/4 COM ROSCA	UN	003102 2012	D00095 /2012	000000TP40 2012	02.02.00	1,000	2,2700	2,27
010.00361.0007-01	T 1 1/2 ESGOTO BRANCO	UN	003103 2012	D00095 /2012	000000TP40 2012	02.02.00	1,000	1,2900	1,29
012.00059.0013-01	REFLETOR.	UN	003104 2012	D00095 /2012	000000TP40 2012	02.02.00	3,000	20,3800	61,14
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		127,51

Fornecedor : 03847 DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR. TERRA PRETA LTDA
Pedido : 000631 2012 Data: 08/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.01075.0001-01	TANQUE PLASTICO	UN	003106 2012	D00096 /2012	000000TP38 2012	02.02.00	1,000	38,4000	38,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		38,40

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 27

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000632 2012 Data: 08/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00206.0008-01	LIMA PARA ENXADA 08	UN	003112 2012	D00097 /2012	000000TP36 2012	02.02.00	4,000	11,5000	46,00
010.00961.0001-01	PICARETA .	UN	003110 2012	D00097 /2012	000000TP36 2012	02.02.00	10,000	36,9000	369,00
010.01069.0001-01	FOICE COM CABO	UN	003108 2012	D00097 /2012	000000TP36 2012	02.02.00	10,000	15,5000	155,00
011.00069.0001-01	ENXADA COM CABO .	UN	003107 2012	D00097 /2012	000000TP36 2012	02.02.00	10,000	18,9000	189,00
011.00070.0001-01	ENXADAO .	UN	003111 2012	D00097 /2012	000000TP36 2012	02.02.00	10,000	18,9000	189,00
041.00015.0005-01	PA QUADRADA COM CABO	UN	003109 2012	D00097 /2012	000000TP36 2012	02.02.00	10,000	19,0000	190,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.138,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000633 2012 Data: 08/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0061-01	TUBO DE ESGOTO 40MM	M	003093 2012	D00094 /2012	000000TP39 2012	02.02.00	6,000	3,2000	19,20
010.00114.0011-01	ENGATE FLEXIVEL DE 30CM	UN	003095 2012	D00094 /2012	000000TP39 2012	02.02.00	1,000	2,4000	2,40
010.00152.0026-01	BUCHA REDUCAO 1 3/4	PC	003094 2012	D00094 /2012	000000TP39 2012	02.02.00	1,000	0,5500	0,55
010.00191.0015-01	ABRACADEIRA 1 1/2	UN	003092 2012	D00094 /2012	000000TP39 2012	02.02.00	3,000	0,3200	0,96
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23,11

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000594 2012 Data: 12/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00009.0031-01	CAIXA MULTIPLA X 1 S/T	UN	003176 2012	D00105 /2012	000000CPD09 2012	04.02.00	25,000	5,2500	131,25
010.00019.0058-01	PARAFUSO A.A. PANELA 5.5 X 38	UN	003182 2012	D00105 /2012	000000CPD09 2012	04.02.00	100,000	0,1600	16,00
010.00091.0073-01	CABO FLEXIVEL 4MM	M	003177 2012	D00105 /2012	000000CPD09 2012	04.02.00	100,000	1,3400	134,00
010.00148.0001-01	GRAMPO PARA HASTE	UN	003178 2012	D00105 /2012	000000CPD09 2012	04.02.00	1,000	1,5000	1,50
010.00150.0001-01	HASTE TERRA COBREADA	UN	003180 2012	D00105 /2012	000000CPD09 2012	04.02.00	1,000	18,9900	18,99
010.00152.0027-01	BUCHA RED SOLD LONGA 60MM X 32MM	UN	003181 2012	D00105 /2012	000000CPD09 2012	04.02.00	4,000	6,1000	24,40
010.00152.0028-01	BUCHA RED COM ROSCA 2" X 1"	UN	003187 2012	D00105 /2012	000000CPD09 2012	04.02.00	4,000	5,2000	20,80
010.00152.0031-01	BUCHA DE FIXACAO DE N.08	UN	003175 2012	D00105 /2012	000000CPD09 2012	04.02.00	100,000	0,0200	2,00
010.00153.0030-01	PREGO DE ACO 10 X 10	UN	003188 2012	D00105 /2012	000000CPD09 2012	04.02.00	1,000	1,4000	1,40
010.00160.0011-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	UN	003186 2012	D00105 /2012	000000CPD09 2012	04.02.00	6,000	7,9000	47,40
010.00182.0011-01	TAMPA CEGA ESTAMPADA	UN	003190 2012	D00105 /2012	000000CPD09 2012	04.02.00	25,000	1,3000	32,50
010.00191.0008-01	ABRACADEIRA TIPO D2	UN	003172 2012	D00105 /2012	000000CPD09 2012	04.02.00	50,000	0,7900	39,50
010.00221.0005-01	BARRA ROSCADA 3/8	PC	003174 2012	D00105 /2012	000000CPD09 2012	04.02.00	2,000	4,5000	9,00
010.00310.0011-01	TOMADA 2P + T COM PLACA 39025 DE 10 AMP	UN	003189 2012	D00105 /2012	000000CPD09 2012	04.02.00	10,000	4,7000	47,00
010.00926.0004-01	ARRUELA LISA 1/2	UN	003173 2012	D00105 /2012	000000CPD09 2012	04.02.00	8,000	0,2200	1,76
010.01074.0001-01	UNIDUT CONICO 1	UN	003183 2012	D00105 /2012	000000CPD09 2012	04.02.00	25,000	1,9500	48,75
012.00054.0002-01	CENTRINHO PARA 6 DISJUNTORES	UN	003185 2012	D00105 /2012	000000CPD09 2012	04.02.00	1,000	12,5000	12,50

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 01/03/2012 a 31/03/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	28
036.00027.0004-01	PORCA SEXT.	PC	003179	2012	D00105 /2012	00000CPD09	2012	04.02.00	8,000	0,2600	2,08
039.00035.0002-01	SPRAY LIMPA CONTATO ELETRICO 300ML	UN	003184	2012	D00105 /2012	00000CPD09	2012	04.02.00	1,000	10,3000	10,30
0019 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		601,13
Fornecedor : 03721											
Pedido : 000596 2012 Data: 12/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0087-01	CADEIRA EXECUTIVA SKI EM TECIDO COM BASE PRETA	UN	003113	2012	D00098 /2012	00000ADM83	2012	04.02.00	2,000	85,0000	170,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		170,00
Fornecedor : 03624 PERGAMINHO COM. E DISTRIBUICAO DE LIVROS LTDA											
Pedido : 000598 2012 Data: 12/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.1152-01	LIVRO 72 HORAS PARA MORRER	EX	002952	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	17,9400	17,94
073.00001.1153-01	LIVRO ACAO ILEGAL	EX	002953	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	26,9400	26,94
073.00001.1154-01	LIVRO ALTA TENSAO	EX	002954	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	14,9400	14,94
073.00001.1155-01	LIVRO ALVINHO - ALERGICO	EX	002955	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	17,9400	17,94
073.00001.1156-01	LIVRO AMAR O PROXIMO - APRENDENDO A CRIAR	EX	002956	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	114,0400	114,04
073.00001.1157-01	LIVRO ANJO NEGRO	EX	002957	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	14,9400	14,94
073.00001.1158-01	LIVRO ANTES QUE EU VA	EX	002958	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	23,9400	23,94
073.00001.1159-01	LIVRO AS DESCOBERTAS DE ZASP	EX	002959	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	24,0000	24,00
073.00001.1160-01	LIVRO BASTA DE HISTORIAS!	EX	002960	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	29,9400	29,94
073.00001.1161-01	LIVRO O CEMITERIO DE PRAGA	EX	002961	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	29,9400	29,94
073.00001.1162-01	LIVRO COISAS DA VIDA - AS 60 CRONICAS	EX	002962	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	20,9400	20,94
073.00001.1163-01	LIVRO CONEXAO MENTE CORPO ESPIRITO	EX	002963	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	17,9400	17,94
073.00001.1164-01	LIVRO CONFISSEOS DE UM TURISTA PROFISSIONAL	EX	002964	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	11,9400	11,94
073.00001.1165-01	LIVRO CONTOS E CRONICAS PARA LER NA ESCOLA	EX	002965	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	20,9400	20,94
073.00001.1166-01	LIVRO CRIANCAS DA NOITE	EX	002966	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	20,9400	20,94
073.00001.1167-01	LIVRO CORACAO MALIGNO	EX	002967	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	23,9400	23,94
073.00001.1168-01	LIVRO CORACOES SUJOS	EX	002968	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	38,1000	38,10
073.00001.1169-01	LIVRO CRIME DE CALLE RELATOR E SERVILHA ANDANDO	EX	002969	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	23,9400	23,94
073.00001.1170-01	LIVRO CRONICAS DE AEDYN	EX	002970	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	11,9400	11,94
073.00001.1171-01	LIVRO CRONICAS DE GELO E FOGO 3	EX	002971	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	32,9400	32,94
073.00001.1172-01	LIVRO DANCA DA MORTE	EX	002972	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	29,9400	29,94
073.00001.1173-01	LIVRO DARK DIVINE	EX	002973	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	20,9400	20,94
073.00001.1174-01	LIVRO DARKE ACADEMY 1 - VIDAS SECRETAS VOL.1	EX	002974	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	19,7400	19,74
073.00001.1175-01	LIVRO DARKE ACADEMY 2 - LACOS DE SANGUE	EX	002975	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	17,9400	17,94
073.00001.1176-01	LIVRO DARKE ACADEMY 3 - ALMAS DIVIDIDAS	EX	002976	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	19,7400	19,74
073.00001.1177-01	LIVRO DESPERTADA VOL. 8	EX	002977	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	23,9400	23,94
073.00001.1178-01	LIVRO DEUSA DA PRIMAVERA	EX	002978	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	23,9400	23,94
073.00001.1179-01	LIVRO DEUSA DO MAR	EX	002979	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	23,9400	23,94
073.00001.1180-01	LIVRO DIARIO DE UM BANANA - FACA VOCE MESMO	EX	002980	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	17,9400	17,94

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 29

073.00001.1181-01	LIVRO DIARIO DE UM BANANA 2	EX	002981	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	20,9400	20,94
073.00001.1182-01	LIVRO DIARIO DE UM BANANA 3	EX	002982	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	20,9400	20,94
073.00001.1183-01	LIVRO DIARIO DE UM BANANA 4	EX	002983	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	20,9400	20,94
073.00001.1184-01	LIVRO DIARIO DE UM BANANA 5	EX	002984	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	20,9400	20,94
073.00001.1185-01	LIVRO DIARIO DE UM VAMPIRO BANANA	EX	002985	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	17,9400	17,94
073.00001.1186-01	LIVRO E TEM OUTRA COISA - VOL. 6	EX	002986	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	17,9400	17,94
073.00001.1187-01	LIVRO E TUDO TAO SIMPLES	EX	002987	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	20,9400	20,94
073.00001.1188-01	LIVRO ECOS NA MATERNIDADE	EX	002988	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	20,3400	20,34
073.00001.1189-01	LIVRO ERA UMA VEZ MEIA NOITE	EX	002989	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	19,7400	19,74
073.00001.1190-01	LIVRO AS ENCANADAS	EX	002990	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	21,6000	21,60
073.00001.1191-01	LIVRO A ESTRELA MAIS BRILHANTE DO CEU	EX	002991	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	35,4000	35,40
073.00001.1192-01	LIVRO EU SEI O QUE VOCE ESTA PENSANDO	EX	002992	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	17,9400	17,94
073.00001.1193-01	LIVRO EU, VOCE E OS OUTROS - AJUDAR AS PESSOAS POD	EX	002993	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	8,9400	8,94
073.00001.1194-01	LIVRO A FADA	EX	002994	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	17,9400	17,94
073.00001.1195-01	LIVRO A FASCINANTE CONSTRUCAO DO EU	EX	002995	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	14,9400	14,94
073.00001.1196-01	LIVRO FELIZ POR NADA	EX	002996	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	18,6000	18,60
073.00001.1197-01	LIVRO FLORESCER	EX	002997	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	26,9400	26,94
073.00001.1198-01	LIVRO GUIA DO HEROI PARA VENCER DRAGOS	EX	002998	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	14,9400	14,94
073.00001.1199-01	LIVRO GULOSEIMAS PARA TODOS OS GOSTOS	EX	002999	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	24,4300	24,43
073.00001.1200-01	LIVRO O HEROI PERDIDO	EX	003000	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	23,9400	23,94
073.00001.1201-01	LIVRO A HISTORIA DE DEUS	EX	003001	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	11,9400	11,94
073.00001.1202-01	LIVRO INOVACAO - A ARTE DE STEVE JOBS	EX	003002	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	17,9400	17,94
073.00001.1203-01	LIVRO IRMAS STANFORD - PERFUME DE ROSA	EX	003003	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	17,9400	17,94
073.00001.1204-01	LIVRO O LADRAO DO MUNDO	EX	003004	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	29,9400	29,94
073.00001.1205-01	LIVRO A MALDICA DO TIGRE	EX	003005	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	14,9400	14,94
073.00001.1206-01	LIVRO MAO ESQUERDA DE DEUS	EX	003006	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	23,9400	23,94
073.00001.1207-01	LIVRO MARINA	EX	003007	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	14,9400	14,94
073.00001.1208-01	LIVRO A MENINA DE VIDRO	EX	003008	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	20,9400	20,94
073.00001.1209-01	LIVRO MENTES ANSIOSAS	EX	003009	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	19,7400	19,74
073.00001.1210-01	LIVRO METADE DO CEU	EX	003010	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	23,9400	23,94
073.00001.1211-01	LIVRO MDNIGHTERS 1	EX	003011	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	27,9300	27,93
073.00001.1212-01	LIVRO MDNIGHTERS 2	EX	003012	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	27,9300	27,93
073.00001.1213-01	LIVRO MINHA ARMA NAO PERDOA	EX	003013	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	23,9400	23,94
073.00001.1214-01	LIVRO MORTE E VIDA DE CHARLIE	EX	003014	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	17,9400	17,94
073.00001.1215-01	LIVRO MUITO ALEM DO NOSSO EU	EX	003015	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	23,7000	23,70
073.00001.1216-01	LIVRO MULHERES INTELIGENTES	EX	003016	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	11,9400	11,94
073.00001.1217-01	LIVRO NIETZSCHE	EX	003017	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	11,9400	11,94
073.00001.1218-01	LIVRO O ORACULO	EX	003018	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	23,9400	23,94
073.00001.1219-01	LIVRO PEPE, O BURRINHO	EX	003019	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	11,9400	11,94
073.00001.1220-01	LIVRO A PIRAMIDE VERMELHA	EX	003020	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	23,9400	23,94
073.00001.1221-01	LIVRO PIRATAS DO CARIBE VOL. 1	EX	003021	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	15,6000	15,60
073.00001.1222-01	LIVRO PIRATAS DO CARIBE VOL. 2	EX	003022	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	15,6000	15,60
073.00001.1223-01	LIVRO PIRATAS DO CARIBE VOL. 3	EX	003023	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	15,6000	15,60
073.00001.1224-01	LIVRO PIRATAS DO CARIBE VOL. 4	EX	003024	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	15,6000	15,60
073.00001.1225-01	LIVRO PODEMOS DIZER ADEUS MAIS DE UMA VEZ	EX	003025	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	13,7400	13,74
073.00001.1226-01	LIVRO A PRIMAVERA DO DRAGAO	EX	003026	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	34,1400	34,14
073.00001.1227-01	LIVRO PUREZA MORTAL - VOL. 15	EX	003027	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	27,6000	27,60
073.00001.1228-01	LIVRO REENCONTRO MORTAL	EX	003028	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	27,6000	27,60

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2012

PAGINA 30

073.00001.1229-01	LIVRO RELACIONAMENTO QUE DAO CERTO	EX	003029	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	14,9400	14,94	
073.00001.1230-01	LIVRO RETRATO MORTAL	EX	003030	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	29,4000	29,40	
073.00001.1231-01	LIVRO A SABEDORIA DOS CAES	EX	003031	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	17,9400	17,94	
073.00001.1232-01	LIVRO SAGA BRASILEIRA	EX	003032	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	29,9400	29,94	
073.00001.1233-01	LIVRO SAMUEL KLEIN E CASAS BAHIA	EX	003033	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	23,9400	23,94	
073.00001.1234-01	LIVRO SEDUCAO MORTAL - VOL. 13	EX	003034	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	27,6000	27,60	
073.00001.1235-01	LIVRO SEDUZIR - ONDE TUDO COMECA	EX	003035	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	17,4000	17,40	
073.00001.1236-01	LIVRO SEGREDOS DAS PESSOAS QUE NUNCA FICAM DOENTES	EX	003036	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	11,9400	11,94	
073.00001.1237-01	LIVRO SEGUNDAS INTENCOES	EX	003037	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	15,0000	15,00	
073.00001.1238-01	LIVRO SILENCIO	EX	003038	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	17,9400	17,94	
073.00001.1239-01	LIVRO TAMANHO NAO IMPORTA - VOL. 3	EX	003039	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	23,9400	23,94	
073.00001.1240-01	LIVRO TECNICAS DE CONTAR HISTORIAS	EX	003040	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	27,4400	27,44	
073.00001.1241-01	LIVRO TEMPO DE ESPERAS	EX	003041	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	11,9400	11,94	
073.00001.1242-01	LIVRO TRAICAO MORTAL - VOL.12	EX	003042	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	29,4000	29,40	
073.00001.1243-01	LIVRO TRONO DE FOGO	EX	003043	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	23,9400	23,94	
073.00001.1244-01	LIVRO TUDO AQUILO QUE NUNCA FOI DITO	EX	003044	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	17,9400	17,94	
073.00001.1245-01	LIVRO ULTIMAS QUATRO COISAS	EX	003045	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	22,7400	22,74	
073.00001.1246-01	LIVRO UM DIA - CAPA DO FILME	EX	003046	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	17,9400	17,94	
073.00001.1247-01	LIVRO UM HOMEM DE SORTE	EX	003047	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	17,9400	17,94	
073.00001.1248-01	LIVRO UM OUTRO OLHAR - MEMORIAS	EX	003048	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	11,9400	11,94	
073.00001.1249-01	LIVRO UMA PROPOSTA IRRECUSAVEL	EX	003049	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	17,9400	17,94	
073.00001.1250-01	LIVRO UMA PROVIDENCIA ESPECIAL	EX	003050	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	23,9400	23,94	
073.00001.1251-01	LIVRO VENUS E MARTE	EX	003051	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	11,9400	11,94	
073.00001.1252-01	LIVRO VIDA EM TONS DE CINZA	EX	003052	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	14,9400	14,94	
073.00001.1253-01	LIVRO X DA QUESTAO - A TRAGETORIA DO MAIOR	EX	003053	2012	D00091 /2012	0000SME175	2012	08.04.00	1,000	17,9400	17,94	
0102 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.207,17	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA												
Pedido : 000599 2012 Data: 12/03/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00091.0072-01	CABO FLEXIVEL 6MM DE 100M	UN	003257	2012	D00109 /2012	000SOSU109	2012	06.01.00	2,000		150,6500	301,30
010.00160.0060-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 25A	UN	003256	2012	D00109 /2012	000SOSU109	2012	06.01.00	6,000		7,8700	47,22
039.00158.0001-01	CANALETA .	PC	003258	2012	D00109 /2012	000SOSU109	2012	06.01.00	20,000		2,8100	56,20
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		404,72	
Fornecedor : 05842												
Pedido : 000600 2012 Data: 12/03/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00069.0001-01	ESTANTE DE ACO .	UN	003226	2012	G00112 /2011	00000ADM82	2012	04.02.00	50,000		180,0000	9.000,00

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 01/03/2012 a 31/03/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	31
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	9.000,00
Fornecedor : 06449											
Pedido : 000601 2012 Data: 12/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
121.00003.0002-01	LA DE ACO PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	003114 2012	G00095 /2011	00000ADM84 2012	04.02.00	50,000	0,5500	27,50		
121.00042.0003-01	PAPEL TOALHA BRANCO TIPO LUXO, 2 DOBRAS, 22,5 X 22	UN	003115 2012	G00095 /2011	00000ADM84 2012	04.02.00	150,000	6,1500	922,50		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	950,00
Fornecedor : 03001											
Pedido : 000604 2012 Data: 12/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
067.00040.0005-01	CAMERA DIGITAL	UN	003156 2012	D00101 /2012	000000TP35 2012	02.02.00	2,000	416,0000	832,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	832,00
Fornecedor : 04643											
Pedido : 000605 2012 Data: 12/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
107.00018.0001-01	FILTRO DE AR	PC	003168 2012	D00102 /2012	00000GAB14 2012	02.01.00	1,000	35,0000	35,00		
107.00018.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003160 2012	D00102 /2012	00000GAB14 2012	02.01.00	1,000	23,1200	23,12		
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	003158 2012	D00102 /2012	00000GAB14 2012	02.01.00	1,000	16,5500	16,55		
107.00018.0048-01	FILTRO DE ENTRADA	UN	003159 2012	D00102 /2012	00000GAB14 2012	02.01.00	1,000	40,1000	40,10		
107.00023.0004-01	ADITIVO MOTOR	PC	003163 2012	D00102 /2012	00000GAB14 2012	02.01.00	1,000	63,0000	63,00		
107.00030.0001-01	VELA DE IGNICAO	UN	003169 2012	D00102 /2012	00000GAB14 2012	02.01.00	4,000	17,3300	69,32		
107.00289.0002-01	CARTAO DE OXISANITIZACAO	UN	003165 2012	D00102 /2012	00000GAB14 2012	02.01.00	1,000	57,4600	57,46		
107.00292.0001-01	ANEL RETENTOR .	UN	003157 2012	D00102 /2012	00000GAB14 2012	02.01.00	1,000	4,5900	4,59		
107.00365.0001-01	KIT LUBRIFICACAO	PC	003162 2012	D00102 /2012	00000GAB14 2012	02.01.00	1,000	38,0000	38,00		
107.00367.0001-01	OPTIKLEEN .	UN	003167 2012	D00102 /2012	00000GAB14 2012	02.01.00	1,000	5,5000	5,50		
107.00436.0001-01	OLEO MT 5W0SL 94701273	UN	003166 2012	D00102 /2012	00000GAB14 2012	02.01.00	5,000	29,0000	145,00		
107.00453.0001-01	KIT DESCARBONIZACAO 000KI101	UN	003161 2012	D00102 /2012	00000GAB14 2012	02.01.00	1,000	130,0000	130,00		
107.00453.0002-01	KIT REVISAO (LIMPEZA MO)	KIT	003164 2012	D00102 /2012	00000GAB14 2012	02.01.00	1,000	54,0000	54,00		
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	681,64

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 32

Fornecedor : 05433 ANDERSON BEZERRA MARQUES - ME
Pedido : 000607 2012 Data: 12/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00033.0004-01	CAMISETE FEMININA, MANGA 3/4 TRICOLINE COM ELASTAN 10- UNIDADES TAMANHO M 15- UNIDADES TAMANHO G 09- UNIDADES TAMANHO GG 03- UNIDADES TAMANHO XGG	UN	003171 2012	D00104 /2012	00000ADM70 2012	04.02.00	39,000	49,0000	1.911,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.911,00

Fornecedor : 07243 DEDOBRIQUEDO COMERCIO DE PLAYGROUNDS LTDA-EP
Pedido : 000609 2012 Data: 12/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
092.00043.0005-01	GRAMA SINTETICA 12MM VERMELHA	M	003213 2012	D00106 /2012	0000SME146 2012	08.01.00	25,000	35,7500	893,75
092.00043.0006-01	GRAMA SINTETICA 12MM AMARELA	M	003214 2012	D00106 /2012	0000SME146 2012	08.01.00	25,000	35,7500	893,75
092.00043.0007-01	GRAMA SINTETICA 12MM AZUL	M	003215 2012	D00106 /2012	0000SME146 2012	08.01.00	25,000	35,7500	893,75
092.00043.0008-01	GRAMA SINTETICA 13MM	M	003216 2012	D00106 /2012	0000SME146 2012	08.01.00	25,000	32,7300	818,25
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.499,50

Fornecedor : 07007
Pedido : 000611 2012 Data: 12/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00008.0011-01	ANESTESICO LOCAL - CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% Com vaso constritor EPINEFRINA, envasado em tube- tes com 1,8ml, alojados em bisters lacrados com 10 tubetes. Caixa com 50 tubetes.	CX	003329 2012	D00114 /2012	0000SMS196 2012	10.01.00	6,000	56,6900	340,14
023.00008.0014-01	ANESTESICO LOCAL - CLORIDRATO DE PRILOCAINA 3%	CX	003328 2012	D00114 /2012	0000SMS196 2012	10.01.00	20,000	31,9900	639,80
023.00010.0066-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1034 Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	003332 2012	D00114 /2012	0000SMS196 2012	10.01.00	50,000	2,9000	145,00
023.00010.0080-01	BROCA CIRURGICA ZEKRIA HASTE LONGA Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	003331 2012	D00114 /2012	0000SMS196 2012	10.01.00	10,000	25,9300	259,30
023.00018.0006-01	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO TIPO DYCAL ESTOJO C Estojo com 2 unidades de aproximadamente 20g de hidroxido de calcio radiopaco, de presa rapida, com unidade basica e unidade catalisadora, embalagem com dados de identificacao, procedencia data de validade Apresentacao: KIT com 2 pastas	KIT	003337 2012	D00114 /2012	0000SMS196 2012	10.01.00	10,000	13,8300	138,30

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 01/03/2012 a 31/03/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	33
023.00018.0018-01	CIMENTO IONOMERO DE VIDRO RESTA. FOTOPOLIMERIZAVEL	KIT	003336	2012	D00114 /2012	0000SMS196	2012	10.01.00	3,000	141,0200	423,06
	Contendo fr. po de 5g										
	Fr. liquido 2,5ml + primer 2,5ml - Alpha bond 5ml										
	cor A3										
023.00155.0002-01	BASTAO DE GUTA PERCHA SORTIDA	FR	003330	2012	D00114 /2012	0000SMS196	2012	10.01.00	10,000	22,4000	224,00
	Apresentacao: Frasco										
023.00194.0001-01	CALEN COM PMCC	KIT	003333	2012	D00114 /2012	0000SMS196	2012	10.01.00	1,000	49,4400	49,44
	Embalagens contendo 2 tubetes plasticos com 2,7g										
	cada de oasta de hidroxido de calcio com paramo-										
	noclorofenol e 2 tubetes plasticos com 2,2g de										
	glicerina. (Para uso Endodontico)										
	Apresentacao: KIT										
023.00194.0002-01	CALEN SEM PMCC	KIT	003334	2012	D00114 /2012	0000SMS196	2012	10.01.00	1,000	49,4400	49,44
	Embalagem contendo 2 tubetes com 2,7g, cada de										
	pasta de hidroxido de calcio e 2 tubetes plastico										
	com 2,2g de glicerina										
	Apresentacao: KIT										
025.00003.0029-01	AGULHA DESCARTAVEL P/ SERINGA TIPO CARPULE 27 G LO	CX	003326	2012	D00114 /2012	0000SMS196	2012	10.01.00	6,000	16,9000	101,40
	Agulha provida de protetor plastico em embalagem										
	individual, com dados de identificacao, selo										
	protetor, prazo de validade										
	Caixa com 100 pecas										
025.00003.0060-01	AGULHA DESCARTAVEL PARA SERINGA EXTRA CURTA	CX	003327	2012	D00114 /2012	0000SMS196	2012	10.01.00	6,000	16,9000	101,40
025.00137.0002-01	OCULOS DE PROTECAO EM ACRILICO	PC	003335	2012	D00114 /2012	0000SMS196	2012	10.01.00	20,000	4,9400	98,80
	Apresentacao: Peca										
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.570,08
Fornecedor : 07151 UNIFILA BRASIL INDUSTRIA METALURGICA LTD											
Pedido : 000612 2012 Data: 12/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00173.0001-01	ORGANIZADOR DE FILAS COM FITA RETRATIL NA COR AZUL	PC	002642	2012	D00071 /2012	0000SMS208	2012	10.01.00	3,000	249,0000	747,00
	Material de base: aluminio. Formato: base cilindr										
	ica e tubo de aluminio com base de aco carbono re										
	vestida em aco inox e borracha de protecao. Medid										
	as aproximadas: 300mm x 2,5" x 900mm (basexaltura										
	). Cor do tubo: prata. Peso aproximado: 10 kilos.										
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		747,00
Fornecedor : 06315 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICA LTDA											
Pedido : 000613 2012 Data: 12/03/2012											
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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 34

025.00253.0008-01	TIRA REAGENTE P/ DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR Confeccionada em material apropriado a captacao d e amostragem, com area reagente para leitura por metodo de amperometria ou fotometria, com faixa d e 10mg/ml a 600 mg/ml. Leitura por monitor portat il de facil calibragem e uso. Embalagem com n. de lote, data de fabricacao e prazo de validade. A empresa vencedora se compromete a fornecer a quan tidade maxima de 1.000 monitores de leitura em re gime de comodato, sem que haja vinculacao a aquis icao de qualquer quantidade de tiras reagentes. C aixa com 50 tiras.	CX	003380	2012	G00073 /2011	0000SMS293 2012	10.01.00	2.000,000	11,2900	22.580,00
								Valor Total de compras do Pedido :		22.580,00
Fornecedor : 07236 IVONETE ROSA OLIVEIRA APROBATO - ME										
Pedido : 000615 2012 Data: 12/03/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00057.0006-01	PLACA DO APARELHO DE JATO DE BICARBONATO	UN	003309	2012	D00112 /2012	0000SMS194 2012	10.01.00	1,000	700,0000	700,00
023.00057.0007-01	PLACA AUTOCLAVE	UN	003311	2012	D00112 /2012	0000SMS194 2012	10.01.00	1,000	450,0000	450,00
023.00057.0008-01	PLACA DO PEDAL DA CADEIRA KAVO	UN	003314	2012	D00112 /2012	0000SMS194 2012	10.01.00	1,000	380,0000	380,00
023.00179.0002-01	PECA BOQUILHAS	UN	003310	2012	D00112 /2012	0000SMS194 2012	10.01.00	10,000	8,0000	80,00
023.00250.0003-01	RESISTENCIAS DA ESTUFA	UN	003315	2012	D00112 /2012	0000SMS194 2012	10.01.00	1,000	800,0000	800,00
023.00276.0001-01	JOGO DE BORRACHAS DO AUTOCLAVE	UN	003312	2012	D00112 /2012	0000SMS194 2012	10.01.00	1,000	95,0000	95,00
023.00277.0001-01	LAMPADA PARA FOTOPOLIMERIZADORES	UN	003313	2012	D00112 /2012	0000SMS194 2012	10.01.00	2,000	60,0000	120,00
023.00278.0001-01	PEDAL DA CADEIRA	UN	003316	2012	D00112 /2012	0000SMS194 2012	10.01.00	1,000	450,0000	450,00
								Valor Total de compras do Pedido :		3.075,00
Fornecedor : 06773 UNISEG COM. DE UNIFORMES E EQUIP. SEG.LTDA-ME										
Pedido : 000616 2012 Data: 12/03/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0027-01	CAMISETAS TAMANHO GRANDE Tecido algodao, gola careca, com impressao frente e verso silkado com tamanho aproximado de 25 x 25 com cores primarias, colorida - quadrocomia.Cores da camiseta: branca ou vermelha ou azul royal.	UN	003262	2012	G00108 /2011	0000SMS310 2012	10.01.00	40,000	10,3900	415,60
								Valor Total de compras do Pedido :		415,60

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 35

Fornecedor : 06773 UNISEG COM. DE UNIFORMES E EQUIP. SEG.LTDA-ME
Pedido : 000617 2012 Data: 12/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0026-01	CAMISETAS TAMANHO MEDIO Tecido algodao, gola careca, com impressao frente e verso silkado com tamanho aproximado de 25 x 25 com cores primarias, colorida - quadrocomia.Cores da camiseta: branca ou vermelha ou azul royal.	UN	003263 2012	G00108 /2011	0000000309 2012	10.01.00	4,000	9,9500	39,80
043.00007.0028-01	CAMISETAS TAMANHO GG Tecido algodao, gola careca, com impressao frente e verso silkado com tamanho aproximado de 25 x 25 com cores primarias, colorida - quadrocomia.Cores da camiseta: branca ou vermelha ou azul royal.	UN	003264 2012	G00108 /2011	0000000309 2012	10.01.00	6,000	10,5000	63,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		102,80

Fornecedor : 05220 LANEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 000619 2012 Data: 12/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00431.0001-01	CLAVICULARIO PORTA-CHAVES EM ACO	UN	003217 2012	D00107 /2012	0000SMS271 2012	10.01.00	1,000	87,9000	87,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		87,90

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 000620 2012 Data: 12/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00090.0026-01	CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVEL CALIBRE 18 Utilizado para terapia endovenosa por via periferica constituido em vialon/poliuretano, agulha sil iconizada com bisel trifacetado, conectado ao man dril, embalagem individual constando identificacao e procedencia, com tampa/filtro bioseletivo.	UN	003218 2012	G00172 /2011	0000SMS270 2012	10.01.00	200,000	0,3300	66,00
025.00103.0019-01	ELETRODO P/ MONITORIZACAO CARDIACA ADULTO Descartavel, confeccionado em espuma de polietileno com adesivo medicinal hipoalergenico de alta adesividade, contato Ag/AgCl, com gel solido. De boa condutibilidade.	UN	003219 2012	G00172 /2011	0000SMS270 2012	10.01.00	200,000	0,1600	32,00
025.00122.0002-01	HIPOCLORITO DE SODIO Concentracao e dosagem 1% de cloro ativo, estabilizado, forma farmaceutica solucao com acao desinfetante e anti-septica (bacteriana e virucida). Forma de apresentacao frasco plastico opaco, escu	FR	003220 2012	G00172 /2011	0000SMS270 2012	10.01.00	420,000	1,6900	709,80

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 36

ro, resistente, com capacidade para 1000ml, com
tampa de rosca e lacre, para desinfeccao de super
ficie e materiais.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 807,80

Fornecedor : 05982 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Pedido : 000621 2012 Data: 12/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0036-01	AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL 30X8MM Esteril, siliconizada,haste de aco inoxidavel com ponta em bisel trifacetado,canhao plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos, protetor plastico, embalagem individual, com abertura asseptica. Devera cons- tar externamente dados de identificacao, proceden- cia, tipo de esterilizacao, data de validade, nu- mero do lote, registro no M.S.	UN	003221 2012	G00172 /2011	0000SMS269 2012	10.01.00	7.000,000	0,0300	210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA
Pedido : 000622 2012 Data: 12/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00108.0005-01	ESPARADRAPO 10CM DE LARG. E 4,5M DE COMPRIMENTO Cor branca. Adesividade de no minimo 24 horas, re- sistente a umidade e calor, hipoalergico, com bom corte que nao precise de material cortante.	UN	003222 2012	G00172 /2011	0000SMS268 2012	10.01.00	100,000	3,9400	394,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 394,00

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 000623 2012 Data: 12/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
028.00035.0001-01	CARBAMAZEPINA 200 MG	COM	003223 2012	G00154 /2011	0000SMS267 2012	10.01.00	100.000,000	0,0600	6.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

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 01/03/2012 a 31/03/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 37

Fornecedor : 07007
Pedido : 000624 2012 Data: 12/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00018.0027-01	CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO PARA ENDODONTIA Com liberacao de fluor e NAO contendo Eugenol. Po te com 20g. Composicao: Sulfato de Calcio, Oxido de Zinco, Ionomero de Vidro, Acido Poliacrilico, Silica e Petrolato. Frasco com 20g	FR	003228 2012	D00108 /2012	0000SMS197 2012	10.01.00	2,000	31,0000	62,00
023.00019.0002-01	CONE DE PAPEL N.40 Apresentacao: Caixa com 6	CX	003230 2012	D00108 /2012	0000SMS197 2012	10.01.00	2,000	25,1200	50,24
023.00019.0008-01	CONE DE PAPEL N.20 Apresentacao: Caixa com 6	CX	003232 2012	D00108 /2012	0000SMS197 2012	10.01.00	2,000	25,1200	50,24
023.00019.0010-01	CONE DE PAPEL N.35 Apresentacao: Caixa com 6	CX	003229 2012	D00108 /2012	0000SMS197 2012	10.01.00	2,000	25,1200	50,24
023.00019.0011-01	CONE DE PAPEL N.45 Apresentacao: Caixa com 6	CX	003231 2012	D00108 /2012	0000SMS197 2012	10.01.00	2,000	25,1200	50,24
023.00019.0012-01	CONE DE PAPEL N.50 Apresentacao: Caixa com 6	CX	003233 2012	D00108 /2012	0000SMS197 2012	10.01.00	2,000	25,1500	50,30
023.00024.0010-01	ESCOVA DE POLIMENTO P/ BANCADA N.20 Apresentacao: Peca	UN	003234 2012	D00108 /2012	0000SMS197 2012	10.01.00	30,000	3,6000	108,00
023.00061.0017-01	RESINA LIQUIDA TERMOPOLIMERIZAVEL DE 250ML Apresentacao: Frasco de 250ml	UN	003241 2012	D00108 /2012	0000SMS197 2012	10.01.00	20,000	20,1100	402,20
023.00061.0020-01	RESINA LIQUIDA AUTO-POLIMERIZAVEL DE 120ML Apresentacao: Frasco de 120ml	UN	003242 2012	D00108 /2012	0000SMS197 2012	10.01.00	12,000	21,9800	263,76
023.00154.0001-01	ESPONJA. HEMOSTATICA FIBRINOL Apresentacao: Caixa com 12	CX	003227 2012	D00108 /2012	0000SMS197 2012	10.01.00	12,000	20,2700	243,24
023.00169.0003-01	EXPANSORES N.0,6 BILATERAL Apresentacao: Unidade	UN	003239 2012	D00108 /2012	0000SMS197 2012	10.01.00	30,000	4,1000	123,00
023.00279.0001-01	AUTOSELANTE PARA ESTERILIZACAO 90MM X 260MM CX COM	CX	003235 2012	D00108 /2012	0000SMS197 2012	10.01.00	40,000	23,0400	921,60
025.00027.0002-01	FITA MATRIZ DE ACO PARA RESTAURACAO DE AMALGAMA	RL	003237 2012	D00108 /2012	0000SMS197 2012	10.01.00	10,000	1,8000	18,00
025.00027.0003-01	FITA MATRIZ DE ACO PARA RESTAURACAO DE AMALGAMA 7M	RL	003238 2012	D00108 /2012	0000SMS197 2012	10.01.00	10,000	1,7500	17,50
025.00253.0001-01	TIRA DE POLIESTER PARA MATRIZ DENTARIA 7MM Rolo de 1/2 metro de fita de poliester, embalada em caixa dispensadora, com dados de identificacao e procedencia.	RL	003236 2012	D00108 /2012	0000SMS197 2012	10.01.00	10,000	1,7500	17,50
025.00306.0002-01	PONTA APLICADORA DE AGENTE DE UNIAO PRIMER E BOND	ENV	003240 2012	D00108 /2012	0000SMS197 2012	10.01.00	4,000	12,9300	51,72
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.479,78	

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000625 2012 Data: 12/03/2012

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	003224 2012	G00159 /2011	0000SMS266 2012	10.01.00	1,000	43,0000	43,00

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 000626 2012 Data: 12/03/2012

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 003207 2012 G00159 /2011 0000SMS290 2012 10.01.00 1,000 43,0000 43,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43,00

Fornecedor : 07047 NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA.

Pedido : 000627 2012 Data: 12/03/2012

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

021.00576.0001-01 DIETA ENTERAL, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA LT 003225 2012 G00111 /2011 0000SMS251 2012 10.02.00 204,000 11,8000 2.407,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.407,20

Fornecedor : 07007

Pedido : 000634 2012 Data: 12/03/2012

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

023.00004.0004-01 ALGINATO PARA IMPRESSAO - PRESA NORMAL Tipo II - Sabor tutti-frutti. Pacote de 410 grs. PCT 003323 2012 D00113 /2012 0000SMS198 2012 10.01.00 10,000 13,5200 135,20

023.00034.0002-01 FIXADOR PARA FILME ODONTOLOGICO Apresentacao: Frasco 0,5 litros FR 003318 2012 D00113 /2012 0000SMS198 2012 10.01.00 10,000 4,6000 46,00

023.00045.0002-01 LIMA ENDODONTICA HEDSTROEM 15 A 40 Estojo com 6 limas, confeccionadas em aco inox e com calibre padrao, numeradas de 15 a 40 e com 25mm de comprimento. Dados de indentificacao e data de fabricacao Apresentacao: Kit com 6 unidades KIT 003320 2012 D00113 /2012 0000SMS198 2012 10.01.00 8,000 38,8000 310,40

023.00045.0003-01 LIMA ENDODONTICA TIPO KERR 15 A 40 Esjoto com 6 limas, confeccionadas em aco inox e com calibre padrao, numeradas de 15 a 40 com 25mm de comprimento. Dados de identificacao e data de fabricacao Apresentacao: Kit com 6 pecas KIT 003319 2012 D00113 /2012 0000SMS198 2012 10.01.00 4,000 38,8000 155,20

023.00045.0008-01 LIMA ENDODONTICAS HEDSTROEM 45 A 80 Estojo com 6 limas, coonfeccionadas em axo inox e com calibre padrao numeradas de 15 a 40 e com 21mm de comprimento. Dados de identificacao e data de fabricacao Apresentacao: Kit com 6 pecas KIT 003321 2012 D00113 /2012 0000SMS198 2012 10.01.00 4,000 38,8000 155,20

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 01/03/2012 a 31/03/2012												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2012										PAGINA	39	
023.00057.0001-01	PLACA BASE FINA	CX	003324	2012	D00113 /2012	0000SMS198	2012	10.01.00	4,000	53,6300	214,52	
023.00057.0002-01	PLACA BASE GROSSA	CX	003325	2012	D00113 /2012	0000SMS198	2012	10.01.00	6,000	50,2000	301,20	
023.00062.0002-01	REVELADOR PARA FILME ODONTOLOGICO	FR	003317	2012	D00113 /2012	0000SMS198	2012	10.01.00	10,000	4,6000	46,00	
Apresentacao: Frasco de 0,5 litros												
023.00187.0002-01	CAIXINHA PARA ACOND. APARELHOS MANTENEDORES PCT C/ PCT	PCT	003322	2012	D00113 /2012	0000SMS198	2012	10.01.00	3,000	8,6000	25,80	
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.389,52	
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA												
Pedido : 000635 2012 Data: 12/03/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00015.0001-01	SAL IODADO E REFINADO	KG	003427	2012	G00168 /2011	00PROC2416	2012	08.01.00	800,000	0,6500	520,00	
053.00029.0002-01	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA (POTE 1 KG)	KG	003428	2012	G00168 /2011	00PROC2416	2012	08.01.00	2.000,000	1,7600	3.520,00	
INGREDIENTES: SAL AGUA COENTRO CEBOLA ALHO OREGANO												
CONDIMENTOS PREPARADOS DE CEBOLA E DE ALHO E REALC												
ADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO. NAO CONTEM GL												
UTEM. EMBALAGEM PRIMARIA POTE PLASTICO ATOXICO COM												
PESO LIQUIDO DE 1 KG.												
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.040,00	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 000636 2012 Data: 12/03/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00007.0008-01	GRAMPOS TFE599173	UN	003338	2012	G00144 /2011	00000DT105	2012	06.02.00	2,000	23,7700	47,54	
101.00018.0043-01	VALVULA ALIVIO 2TB121113	UN	003340	2012	G00144 /2011	00000DT105	2012	06.02.00	1,000	183,5600	183,56	
101.00047.0011-01	MOLA MESTRE DIANT. 2RH411213B	UN	003347	2012	G00144 /2011	00000DT105	2012	06.02.00	2,000	326,9600	653,92	
101.00065.0011-01	FILTRO AR 2S0129620	UN	003342	2012	G00144 /2011	00000DT105	2012	06.02.00	1,000	158,3600	158,36	
101.00065.0021-01	FILTRO PSA AGUA 331 2Z0619087	UN	003343	2012	G00144 /2011	00000DT105	2012	06.02.00	1,000	163,2900	163,29	
101.00082.0012-01	PORCA TF4591373	UN	003339	2012	G00144 /2011	00000DT105	2012	06.02.00	4,000	7,6500	30,60	
101.00162.0009-01	ESPIGAO 1/2 X 5 TAG511197	UN	003348	2012	G00144 /2011	00000DT105	2012	06.02.00	1,000	32,0000	32,00	
101.00318.0001-01	VALVULA DESCARGA 2R0130765	UN	003341	2012	G00144 /2011	00000DT105	2012	06.02.00	1,000	262,1800	262,18	
101.00427.0002-01	MOLA 4 DIANTEIRA	PC	003346	2012	G00144 /2011	00000DT105	2012	06.02.00	2,000	457,2600	914,52	
101.00455.0005-01	MOLA 3 DIANTEIRA 2RG144389	UN	003344	2012	G00144 /2011	00000DT105	2012	06.02.00	2,000	217,6000	435,20	
101.00467.0002-01	MOLA 2 DIANTEIRA	PC	003345	2012	G00144 /2011	00000DT105	2012	06.02.00	2,000	319,7000	639,40	
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.520,57	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 000637 2012 Data: 12/03/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 40

0011 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.487,70
----------------------	------------------------------------	----------

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	830,10
----------------------	------------------------------------	--------

0009 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.416,76
----------------------	------------------------------------	----------

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 01/03/2012 a 31/03/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	41

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000641 2012 Data: 12/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
107.00078.0002-01	LAMPADA H7	PC	003410 2012	G00144 /2011	00000DT120 2012	04.02.00	2,000	21,0000	42,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		42,00		

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000642 2012 Data: 12/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00014.0005-01	JUNTA COLETOR - 2TG130805	PC	003412 2012	G00144 /2011	000000DT94 2012	06.02.00	6,000	7,7600	46,56		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		46,56		

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000643 2012 Data: 12/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
107.00038.0008-01	BOMBA D' AGUA	PC	003413 2012	G00144 /2011	000000DT90 2012	06.02.00	1,000	214,9400	214,94		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		214,94		

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000644 2012 Data: 12/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00005.0016-01	SUPORTE 2261306	PC	003414 2012	G00144 /2011	000000DT95 2012	06.02.00	1,000	253,2200	253,22		
103.00016.0014-01	CORREIA 10AV1240	PC	003415 2012	G00144 /2011	000000DT95 2012	06.02.00	1,000	131,1400	131,14		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		384,36		

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000645 2012 Data: 12/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
104.00012.0004-01	VELA DE IGNICAO 4M5G/12405/XE	PC	003419 2012	G00144 /2011	000000DT89 2012	06.02.00	4,000	12,2400	48,96		
104.00188.0001-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 97FB/1215AA	UN	003420 2012	G00144 /2011	000000DT89 2012	06.02.00	1,000	105,6700	105,67		
104.00232.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	003418 2012	G00144 /2011	000000DT89 2012	06.02.00	1,000	53,0400	53,04		

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 01/03/2012 a 31/03/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 42

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,67

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000646 2012 Data: 12/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00020.0005-01	SOLENOIDE 2RD911121	PC	003270 2012	G00144 /2011	000000DT92 2012	06.02.00	1,000	192,0800	192,08
101.00066.0003-01	GUIA DA PORTA TRA103419A	UN	003267 2012	G00144 /2011	000000DT92 2012	06.02.00	1,000	114,2400	114,24
101.00110.0003-01	MACANETA EXT. L.E. 211837205.2	UN	003269 2012	G00144 /2011	000000DT92 2012	06.02.00	1,000	11,7200	11,72
101.00110.0005-01	MACANETA EXTERNA L.D. 191.837.225	UN	003268 2012	G00144 /2011	000000DT92 2012	06.02.00	1,000	11,7200	11,72
101.00112.0004-01	INDUZIDO 040539/29	UN	003271 2012	G00144 /2011	000000DT92 2012	06.02.00	1,000	237,2800	237,28

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 567,04

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000647 2012 Data: 12/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00045.0002-01	MAQUINA VIDRO DIREITO	PC	003276 2012	G00144 /2011	000000DT93 2012	06.02.00	1,000	134,4600	134,46
101.00065.0014-01	FILTRO AR PRIMARIO TJG129620	UN	003279 2012	G00144 /2011	000000DT93 2012	06.02.00	1,000	158,7100	158,71
101.00065.0015-01	FILTRO AR SECUNDARIO TJG129620A	UN	003280 2012	G00144 /2011	000000DT93 2012	06.02.00	1,000	123,2900	123,29
101.00298.0001-01	JOGO LONA TRASEIRA 2RP698159	UN	003278 2012	G00144 /2011	000000DT93 2012	06.02.00	1,000	172,4700	172,47
101.00406.0001-01	JOGO LONA DIANTI. 2RP698431	UN	003277 2012	G00144 /2011	000000DT93 2012	06.02.00	1,000	188,1400	188,14

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 777,07

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000649 2012 Data: 12/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00013.0030-01	RETENTOR PINHAO	PC	003290 2012	G00144 /2011	00000DT106 2012	06.02.00	1,000	67,4600	67,46
101.00013.0039-01	RETENTOR FLANGE	PC	003291 2012	G00144 /2011	00000DT106 2012	06.02.00	1,000	83,7300	83,73
101.00027.0007-01	COXIM TRAVA CABINE 2V2199255	UN	003292 2012	G00144 /2011	00000DT106 2012	06.02.00	2,000	191,3000	382,60
101.00040.0017-01	TAMPA RADIADOR 2RG115671	UN	003298 2012	G00144 /2011	00000DT106 2012	06.02.00	2,000	35,3300	70,66
101.00065.0011-01	FILTRO AR 2S0129620	UN	003295 2012	G00144 /2011	00000DT106 2012	06.02.00	1,000	158,3600	158,36
101.00065.0021-01	FILTRO PSA AGUA 331 2Z0619087	UN	003296 2012	G00144 /2011	00000DT106 2012	06.02.00	1,000	163,2900	163,29
101.00078.0019-01	MANGUEIRA 2VG121073A	PC	003293 2012	G00144 /2011	00000DT106 2012	06.02.00	2,000	115,5700	231,14
101.00107.0003-01	FLANGE DIFERENCIAL	PC	003289 2012	G00144 /2011	00000DT106 2012	06.02.00	1,000	443,6600	443,66
101.00196.0001-01	LENTE LANTERNA TRASEIRA T12945223A	UN	003297 2012	G00144 /2011	00000DT106 2012	06.02.00	2,000	66,3100	132,62
101.00285.0001-01	FLANGE DO CAMBIO 2TG311963	UN	003288 2012	G00144 /2011	00000DT106 2012	06.02.00	1,000	757,4400	757,44
101.00340.0002-01	POLIA MOTOR	UN	003287 2012	G00144 /2011	00000DT106 2012	06.02.00	1,000	491,4000	491,40
101.00420.0001-01	VALVULA 2 VIAS 2R0130765	UN	003294 2012	G00144 /2011	00000DT106 2012	06.02.00	1,000	262,1800	262,18

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 43

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.244,54

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000650 2012 Data: 12/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00013.0012-01	RETENTOR RODA TRAS. CUMMINS 4955566	UN	003243 2012	G00144 /2011	00000DT137 2012	06.02.00	2,000	67,4600	134,92
101.00509.0001-01	PARA BRISAS	PC	003244 2012	G00144 /2011	00000DT137 2012	06.02.00	1,000	774,8200	774,82

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 909,74

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000651 2012 Data: 12/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00018.0012-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	003247 2012	G00144 /2011	00000DT136 2012	06.02.00	1,000	2.163,9900	2.163,99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.163,99

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000652 2012 Data: 12/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00027.0007-01	COXIM TRAVA CABINE 2V2199255	UN	003249 2012	G00144 /2011	00000DT135 2012	06.02.00	3,000	191,3000	573,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 573,90

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000653 2012 Data: 12/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00016.0003-01	CORREIA 13AV1300	PC	003251 2012	G00144 /2011	00000DT134 2012	06.02.00	1,000	75,0600	75,06

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,06

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000654 2012 Data: 12/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00040.0012-01	TAMPA TANQUE COMB. 2TA201551	PC	003253 2012	G00144 /2011	00000DT140 2012	06.02.00	1,000	30,6700	30,67
101.00046.0005-01	DIAFRAGMA 2T4525329	UN	003252 2012	G00144 /2011	00000DT140 2012	06.02.00	2,000	51,8900	103,78

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 44

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 134,45

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000655 2012 Data: 12/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00470.0001-01	CHAVE SETA 211.451.122	UN	003259 2012	G00144 /2011	00000DT129 2012	06.02.00	1,000	161,4200	161,42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 161,42

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000656 2012 Data: 12/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00124.0001-01	ATUADOR DE EMBREAGEM 4C44/75522/CC	PC	003261 2012	G00144 /2011	00000DT128 2012	06.02.00	1,000	817,1400	817,14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 817,14

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000657 2012 Data: 12/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00153.0003-01	COLA BRANCA 1.004	UN	003137 2012	G00144 /2011	00000DT133 2012	06.02.00	2,000	27,9200	55,84
101.00254.0002-01	JOGO LONA TRASEIRO E DIANTEIRO 2RG698096	UN	003134 2012	G00144 /2011	00000DT133 2012	06.02.00	2,000	188,1400	376,28
101.00316.0002-01	TRAVA ARANHA	PC	003135 2012	G00144 /2011	00000DT133 2012	06.02.00	2,000	21,3400	42,68
101.00371.0001-01	TAMBOR FREIO 2S0501615/A	UN	003133 2012	G00144 /2011	00000DT133 2012	06.02.00	2,000	896,0300	1.792,06
101.00390.0002-01	RETENTOR RODA	PC	003136 2012	G00144 /2011	00000DT133 2012	06.02.00	2,000	32,6400	65,28

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.332,14

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000658 2012 Data: 12/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00025.0002-01	MOTOR LIMPADOR - 5F28112V	PC	003146 2012	G00144 /2011	00000DT130 2012	06.02.00	1,000	224,5200	224,52
103.00068.0001-01	LAMPADA H4	PC	003145 2012	G00144 /2011	00000DT130 2012	06.02.00	2,000	59,7600	119,52
103.00108.0004-01	AUTOMATICO PARTIDA T12911121	PC	003147 2012	G00144 /2011	00000DT130 2012	06.02.00	1,000	194,6400	194,64
103.00167.0001-01	CABO TOMADA FORCA 20165E	UN	003143 2012	G00144 /2011	00000DT130 2012	06.02.00	1,000	170,1500	170,15
103.00217.0002-01	MANGUEIRA RADIADOR	PC	003144 2012	G00144 /2011	00000DT130 2012	06.02.00	1,000	137,2000	137,20

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 846,03

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 45

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000659 2012 Data: 12/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00124.0001-01	ATUADOR DE EMBREAGEM 4C44/75522/CC	PC	003194 2012	G00144 /2011	00000DT127 2012	06.02.00	1,000	817,1400	817,14
103.00408.0001-01	HASTE DE EMBREAGEM XC4315592	UN	003195 2012	G00144 /2011	00000DT127 2012	06.02.00	1,000	193,3900	193,39
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.010,53	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000660 2012 Data: 12/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00065.0004-01	FILTRO 6CTAA83	PC	003198 2012	G00144 /2011	00000DT126 2012	06.02.00	4,000	42,6500	170,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	170,60	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000661 2012 Data: 12/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
116.00014.0001-01	PARABRISA 7704002514	PC	003200 2012	G00144 /2011	00000DT125 2012	06.02.00	1,000	801,2500	801,25
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	801,25	

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 000662 2012 Data: 12/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00630.0003-01	BORRACHA 75289439	UN	003203 2012	G00144 /2011	00000DT122 2012	06.02.00	1,000	99,2400	99,24
036.00654.0001-01	PARABRISA 71101531	UN	003202 2012	G00144 /2011	00000DT122 2012	06.02.00	1,000	638,4800	638,48
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	737,72	

Fornecedor : 04527 SADIA S/A.
Pedido : 000678 2012 Data: 12/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0003-01	SALSICHA CONGELADA	KG	003429 2012	G00008 /2012	00PROC2456 2012	08.01.00	10.000,000	4,2000	42.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	42.000,00	

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 46

Fornecedor : 05196 INDUSTRIA DE PANIFICACAO ELIZABETH LTDA
Pedido : 000675 2012 Data: 13/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0004-01	PAO PARA HOT DOG Ingredientes de farinha de trigo enriquecida com ferro acido folico, acucar refinado, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, fermento biologico, melhorador de farinha, leite em po. Conservante propinato de calcio (PIX). Contem Gluten. Embalagem primaria: saco plastic de poietileno atoxico, resistente fechado com capacidade de 4 unidades de 50 gramas Prazo de validade de 10 dias	UN	003476 2012	G00165 /2011	00PROC2418 2012	08.01.00	40.000,000	0,2300	9.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.200,00

Fornecedor : 05139 SAO BRAZ S. A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
Pedido : 000680 2012 Data: 13/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0011-01	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO COM FERRO E ACIDO FOLICO ACUCAR GORDURA VEGETAL HIDROGENADA AMIDO FUBA DE MILHO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO ACUCAR INVERTIDO SORO DE LEITE SAL FERMENTO QUIMICOS BICABORNATO DE SODIO E BICABORNATO DE AMONIO ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA AROMATIZANTE ACIDULANTE ACIDO LACTICO. CONTEM GLUTEN. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM DE FILME BOPP MAIS BOPP ATOXICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E FECHADO COM SOLDA QUENTE PACOTE CONTENDO 300 GRAMAS A 500 GRAMAS.	KG	003477 2012	G00169 /2011	00PROC2419 2012	08.01.00	1.000,000	3,9500	3.950,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.950,00

Fornecedor : 05772 LICITARE COMERCIO DE REPR DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000679 2012 Data: 14/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0015-01	BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO	KG	003626 2012	G00021 /2011	00PROC2473 2012	08.01.00	300,000	6,5000	1.950,00
053.00033.0016-01	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE	KG	003625 2012	G00021 /2011	00PROC2473 2012	08.01.00	300,000	6,5000	1.950,00

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 47

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

Fornecedor : 06636 NEW PRIME TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA. EPP

Pedido : 000681 2012 Data: 15/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00107.0003-01	MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 18 LITROS	UN	003603 2012	D00123 /2012	00000ADM85 2012	04.02.00	1,000	295,0000	295,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 295,00

Fornecedor : 04605 JESUS DE MARI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Pedido : 000682 2012 Data: 15/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00388.0003-01	BLOQUETE SEXTAVADO H08-17 PC/M2	UN	003602 2012	G00041 /2011	000SOSU117 2012	06.02.00	38.000,000	1,6700	63.460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63.460,00

Fornecedor : 06587 EXITO MONTAGENS E COMERCIO LTDA

Pedido : 000683 2012 Data: 15/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0070-01	TONER LEXMARK E260 DN - BLACK	UN	003595 2012	D00119 /2012	0000SMS342 2012	10.01.00	13,000	90,0000	1.170,00
115.00001.0248-01	CARTUCHO HP PSC1410 - BLACK	UN	003594 2012	D00119 /2012	0000SMS342 2012	10.01.00	4,000	24,0000	96,00
115.00001.0249-01	CARTUCHO HP PSC1410 - COLOR	UN	003593 2012	D00119 /2012	0000SMS342 2012	10.01.00	2,000	34,0000	68,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.334,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 000684 2012 Data: 15/03/2012

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	003533 2012	G00159 /2011	0000SMS341 2012	10.01.00	1,000	43,0000	43,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43,00

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA

Pedido : 000685 2012 Data: 15/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00004.0001-01	ADRENALINA 1:1000 INJETAVEL Ampola - 1 ml	AMP	003524 2012	G00025 /2011	0000SMS348 2012	10.01.00	200,000	0,3000	60,00

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 48

021.00032.0013-01	CLORANFENICOL COLIRIO - 10ML	FR	003526	2012	G00025 /2011	0000SMS348	2012	10.01.00	50,000	1,6800	84,00
021.00097.0002-01	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	COM	003529	2012	G00025 /2011	0000SMS348	2012	10.01.00	50.000,000	0,0460	2.300,00
021.00132.0002-01	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG CREME	TUB	003528	2012	G00025 /2011	0000SMS348	2012	10.01.00	200,000	9,6000	1.920,00
021.00380.0002-01	BISACODIL 5 MG	COM	003525	2012	G00025 /2011	0000SMS348	2012	10.01.00	1.000,000	0,1800	180,00
021.00526.0001-01	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL. NASAL 9MG/ML-20ML	UN	003527	2012	G00025 /2011	0000SMS348	2012	10.01.00	500,000	0,3600	180,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.724,00
Fornecedor : 06793 SODROGAS DIST. DE MED. MEDICO HOSP. LTDA											
Pedido : 000687 2012 Data: 15/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0007-01	BENZILPENICILINA BENZANTINA 1.200.000UI	AMP	003519	2012	G00025 /2011	0000SMS351	2012	10.01.00	1.000,000	0,5760	576,00
Po para solucao injetavel com diluente 5 ml											
021.00076.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	003522	2012	G00025 /2011	0000SMS351	2012	10.01.00	20.000,000	0,1000	2.000,00
021.00164.0001-01	ATENOLOL 50MG	COM	003518	2012	G00025 /2011	0000SMS351	2012	10.01.00	30.000,000	0,0110	330,00
022.00001.0001-01	AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO	COM	003517	2012	G00025 /2011	0000SMS351	2012	10.01.00	50.000,000	0,0280	1.400,00
022.00014.0003-01	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	COM	003521	2012	G00025 /2011	0000SMS351	2012	10.01.00	10.000,000	0,0190	190,00
028.00047.0001-01	GLIBENCLAMIDA 5 MG	COM	003520	2012	G00025 /2011	0000SMS351	2012	10.01.00	20.000,000	0,0080	160,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.656,00
Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA											
Pedido : 000688 2012 Data: 15/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
028.00001.0003-01	ACIDO VALPROICO 250 MG	COM	003516	2012	G00025 /2011	0000SMS350	2012	10.01.00	20.000,000	0,2700	5.400,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.400,00
Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA											
Pedido : 000689 2012 Data: 15/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00056.0022-01	INSULINA LISPRO 100UI - 3ML - TIPO CARPULE	AMP	003515	2012	D00118 /2012	0000SMS354	2012	10.01.00	10,000	31,0000	310,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		310,00
Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA											
Pedido : 000690 2012 Data: 15/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00585.0001-01	FINASTERIDA 5MG	COM	003514	2012	D00117 /2012	0000SMS355	2012	10.01.00	900,000	0,2000	180,00

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 49

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 06748 M ZAMBONI COM. REP. DE PROD. ALIM. MERC. EPP

Pedido : 000691 2012 Data: 15/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00493.0014-01	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES Elaborada para atender as necessidades nutricionais do lactente ate o 6 mes, de alta digestibilidade e enriquecida com ferro, que atenda aos padroes do CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS. Embalagem primaria: lata de 400 a 800 gramas de peso liquido.	KG	003530 2012	G00161 /2011	0000SMS315 2012	10.02.00	19,200	20,0000	384,00
021.00493.0015-01	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO Elaborada para atender as necessidades nutricionais do lactente no 2 semestre de vida, com predominancia proteica de caseina, sem sacarose e perfil de carboidratos compostos por lactose e maltodextrina, que atenda aos padroes do CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS.	KG	003531 2012	G00161 /2011	0000SMS315 2012	10.02.00	19,200	20,0000	384,00
021.00493.0019-01	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINA Isolada de soja em po e enriquecida com ferro. Indicada para a alimentacao de lactentes a partir do 6 mes de vida com intolerancia a lactose ou alergia a proteina do leite de vaca; ou em situacoes onde for indicado retirar o leite de vaca da dieta. Nao contem proteina lactea, isento de lactose, galactose, frutose e sacarose. Atende todas as recomendacoes do CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS.	KG	003532 2012	G00161 /2011	0000SMS315 2012	10.02.00	9,600	32,0000	307,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.075,20

Fornecedor : 04913 VALE COMERCIAL LTDA

Pedido : 000692 2012 Data: 15/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00006.0002-01	CLONAZEPAN 2.0 MG	COM	003597 2012	D00121 /2012	0000SMS356 2012	10.01.00	10.000,000	0,0540	540,00
028.00002.0001-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	003598 2012	D00121 /2012	0000SMS356 2012	10.01.00	10.000,000	0,0208	208,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 748,00

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 50

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA

Pedido : 000693 2012 Data: 15/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00408.0003-01	FIBRONOLIZINA + DESOXIRRIBONUCLEASE + CLORANFENICO	BGA	003596 2012	D00120 /2012	0000SMS357 2012	10.01.00	100,000	22,1100	2.211,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.211,00

Fornecedor : 06962

Pedido : 000694 2012 Data: 15/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00151.0002-01	PERSIANAS EM PVC 5,25 X 1,15M	UN	003629 2012	D00125 /2012	00PROC2095 2012	10.01.00	1,000	470,9200	470,92
054.00156.0003-01	PERSIANAS EM PVC 1,90 X 0,80M	UN	003630 2012	D00125 /2012	00PROC2095 2012	10.01.00	1,000	118,5600	118,56
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		589,48

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000695 2012 Data: 15/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00013.0021-01	RETENTOR POLIA C/ DEFLETOR 2RL105393	UN	003584 2012	G00144 /2011	00000DT141 2012	06.02.00	1,000	154,8400	154,84
101.00014.0009-01	JUNTA TAMPA T11407695	PC	003583 2012	G00144 /2011	00000DT141 2012	06.02.00	1,000	142,2700	142,27
101.00040.0025-01	TAMPA MOTOR 2TO109157	UN	003582 2012	G00144 /2011	00000DT141 2012	06.02.00	1,000	437,1400	437,14
101.00053.0001-01	POLIA 2TG105259	PC	003585 2012	G00144 /2011	00000DT141 2012	06.02.00	1,000	408,4100	408,41
101.00104.0005-01	REGULADOR VOLTAGEM BF0A10376/AA	UN	003581 2012	G00144 /2011	00000DT141 2012	06.02.00	1,000	69,6300	69,63
101.00432.0002-01	ROLAMENTO 62201	PC	003579 2012	G00144 /2011	00000DT141 2012	06.02.00	1,000	63,2300	63,23
101.00432.0003-01	ROLAMENTO 6203 ESTICADOR 2RH301428	UN	003578 2012	G00144 /2011	00000DT141 2012	06.02.00	2,000	84,5000	169,00
101.00432.0004-01	ROLAMENTO ALTERNADOR 6403 2PO301807	UN	003580 2012	G00144 /2011	00000DT141 2012	06.02.00	1,000	55,8300	55,83
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.500,35

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000696 2012 Data: 15/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00017.0004-01	CABO DE VELA	PC	003573 2012	G00144 /2011	000TRANS55 2012	04.03.00	1,000	144,6900	144,69
107.00018.0026-01	FILTRO LUBRIFICANTE 10541690C90	PC	003574 2012	G00144 /2011	000TRANS55 2012	04.03.00	1,000	72,5400	72,54
107.00030.0001-01	VELA DE IGNICAO	UN	003572 2012	G00144 /2011	000TRANS55 2012	04.03.00	4,000	14,4000	57,60
107.00052.0001-01	PASTILHA 93220081	PC	003575 2012	G00144 /2011	000TRANS55 2012	04.03.00	1,000	95,7200	95,72
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		370,55

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2012

PAGINA 51

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000697 2012 Data: 15/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00017.0004-01	CABO DE VELA	PC	003564 2012	G00144 /2011	000TRANS54 2012	04.03.00	1,000	144,6900	144,69
107.00030.0001-01	VELA DE IGNICAO	UN	003563 2012	G00144 /2011	000TRANS54 2012	04.03.00	4,000	14,4000	57,60
107.00041.0004-01	REPARO BICO INJETOR 7319344B	UN	003565 2012	G00144 /2011	000TRANS54 2012	04.03.00	4,000	102,4200	409,68
107.00078.0004-01	LAMPADA H4	PC	003566 2012	G00144 /2011	000TRANS54 2012	04.03.00	2,000	13,8600	27,72
107.00172.0001-01	SONDA LAMBDA 93.232.414	UN	003562 2012	G00144 /2011	000TRANS54 2012	04.03.00	2,000	129,3100	258,62
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	898,31

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000698 2012 Data: 15/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00014.0013-01	TAMPA RESERVATORIO 36.103.111	UN	003545 2012	G00144 /2011	00000DT132 2012	06.02.00	1,000	44,3700	44,37
103.00016.0016-01	CORREIA 13AV0895	PC	003548 2012	G00144 /2011	00000DT132 2012	06.02.00	1,000	94,2100	94,21
103.00018.0001-01	SILENCIOSO XC355230CD	PC	003543 2012	G00144 /2011	00000DT132 2012	06.02.00	1,000	487,6300	487,63
103.00025.0002-01	MOTOR LIMPADOR - 5F28112V	PC	003539 2012	G00144 /2011	00000DT132 2012	06.02.00	1,000	224,5200	224,52
103.00027.0002-01	CRUZETA 2TG598089	PC	003547 2012	G00144 /2011	00000DT132 2012	06.02.00	3,000	229,5800	688,74
103.00039.0007-01	TUBO SAIDA SILENCIOSO BF6T6687A	UN	003544 2012	G00144 /2011	00000DT132 2012	06.02.00	1,000	307,8500	307,85
103.00050.0005-01	FECHADURA PORTA L.D./L.E. BE8Z5421812B	UN	003538 2012	G00144 /2011	00000DT132 2012	06.02.00	2,000	200,8600	401,72
103.00061.0005-01	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO BF5X8287/B	UN	003542 2012	G00144 /2011	00000DT132 2012	06.02.00	3,000	51,7100	155,13
103.00121.0018-01	JUNTA ESCAPAMENTO TNR103609C	UN	003541 2012	G00144 /2011	00000DT132 2012	06.02.00	1,000	22,6800	22,68
103.00169.0002-01	ESPIGAO 7/16 X 7 2VR411233	UN	003537 2012	G00144 /2011	00000DT132 2012	06.02.00	1,000	34,6600	34,66
103.00211.0003-01	ROLAMENTO CENTRO	UN	003546 2012	G00144 /2011	00000DT132 2012	06.02.00	1,000	270,5800	270,58
103.00240.0004-01	VOLANTE DIRECAO 2RD415651/B	UN	003540 2012	G00144 /2011	00000DT132 2012	06.02.00	1,000	328,1800	328,18
103.00385.0002-01	2 MOLA DIANTEIRA TEG511165	UN	003535 2012	G00144 /2011	00000DT132 2012	06.02.00	1,000	266,1600	266,16
103.00400.0003-01	3 MOLA DIANTEIRA 3C355310/BA	UN	003536 2012	G00144 /2011	00000DT132 2012	06.02.00	1,000	356,0700	356,07
103.00414.0001-01	1 MOLA DIANTEIRA TGG411213	UN	003534 2012	G00144 /2011	00000DT132 2012	06.02.00	1,000	737,0700	737,07
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.419,57

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 000699 2012 Data: 15/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0065-01	TUBO ELETRODUTO ROSCA ANTI-CHAMA	UN	003500 2012	D00116 /2012	00000ADM80 2012	04.02.00	1,000	4,4000	4,40
010.00008.0066-01	TUBO ELETRODUTO ANTI CHAMA 1 1/2	UN	003505 2012	D00116 /2012	00000ADM80 2012	04.02.00	4,000	13,2500	53,00
010.00009.0029-01	CAIXA DE INSPECAO CONICA	UN	003487 2012	D00116 /2012	00000ADM80 2012	04.02.00	1,000	1,0000	1,00
010.00019.0044-01	PARAFUSO 3/8 X 6	UN	003501 2012	D00116 /2012	00000ADM80 2012	04.02.00	2,000	1,3500	2,70
010.00091.0044-01	CABO SOLIDO 16MM DE 100M	UN	003509 2012	D00116 /2012	00000ADM80 2012	04.02.00	24,000	5,6000	134,40
010.00091.0045-01	CABO SOLIDO 35,0 MM	UN	003489 2012	D00116 /2012	00000ADM80 2012	04.02.00	50,000	10,9000	545,00
010.00092.0120-01	LUVA ELETRODUTO PESADO 1/2	UN	003483 2012	D00116 /2012	00000ADM80 2012	04.02.00	1,000	0,5000	0,50

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 01/03/2012 a 31/03/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	52
010.00092.0122-01	LUVA ELETRODUTO PESADO 1 1/2	UN	003484	2012	D00116 /2012	00000ADM80	2012	04.02.00	4,000	2,1500	8,60
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	003492	2012	D00116 /2012	00000ADM80	2012	04.02.00	1,000	10,9900	10,99
010.00120.0011-01	CONECTOR 50MM	UN	003497	2012	D00116 /2012	00000ADM80	2012	04.02.00	2,000	6,7000	13,40
010.00120.0012-01	CONECTOR 35MM	UN	003498	2012	D00116 /2012	00000ADM80	2012	04.02.00	10,000	5,5000	55,00
010.00120.0013-01	CONECTOR COM PASTA 10A	UN	003508	2012	D00116 /2012	00000ADM80	2012	04.02.00	2,000	3,4000	6,80
010.00120.0014-01	CONECTOR 25MM	UN	003510	2012	D00116 /2012	00000ADM80	2012	04.02.00	4,000	4,5000	18,00
010.00120.0015-01	CONECTOR 16MM	UN	003511	2012	D00116 /2012	00000ADM80	2012	04.02.00	7,000	3,2000	22,40
010.00130.0003-01	ARAME GALVANIZADO N. 14	RL	003485	2012	D00116 /2012	00000ADM80	2012	04.02.00	1,000	10,5000	10,50
010.00139.0002-01	MASSA CALAFETAR 350G	UN	003504	2012	D00116 /2012	00000ADM80	2012	04.02.00	1,000	6,5000	6,50
010.00148.0001-01	GRAMPO PARA HASTE	UN	003490	2012	D00116 /2012	00000ADM80	2012	04.02.00	1,000	1,5000	1,50
010.00150.0001-01	HASTE TERRA COBREADA	UN	003503	2012	D00116 /2012	00000ADM80	2012	04.02.00	1,000	18,9900	18,99
010.00152.0035-01	BUCHA 1/2	UN	003493	2012	D00116 /2012	00000ADM80	2012	04.02.00	1,000	0,2700	0,27
010.00152.0036-01	BUCHA 1 1/2	UN	003494	2012	D00116 /2012	00000ADM80	2012	04.02.00	2,000	1,3000	2,60
010.00160.0061-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 100A	UN	003507	2012	D00116 /2012	00000ADM80	2012	04.02.00	3,000	25,9000	77,70
010.00160.0062-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 60A	UN	003512	2012	D00116 /2012	00000ADM80	2012	04.02.00	1,000	69,0000	69,00
010.00169.0020-01	UNIAO REDUCAO 3/4 X 1/2	UN	003488	2012	D00116 /2012	00000ADM80	2012	04.02.00	1,000	1,0000	1,00
010.00850.0002-01	CAIXA DE LUZ CHAPA II	UN	003502	2012	D00116 /2012	00000ADM80	2012	04.02.00	1,000	165,0000	165,00
010.00926.0004-01	ARRUELA LISA 1/2	UN	003486	2012	D00116 /2012	00000ADM80	2012	04.02.00	2,000	0,2200	0,44
010.00926.0005-01	ARRUELA 1/2	UN	003495	2012	D00116 /2012	00000ADM80	2012	04.02.00	2,000	0,2500	0,50
010.00926.0006-01	ARRUELA 1 1/2	UN	003496	2012	D00116 /2012	00000ADM80	2012	04.02.00	4,000	1,0000	4,00
010.00927.0005-01	CURVA 90 ELETRODUTO PESADO 1/2	UN	003481	2012	D00116 /2012	00000ADM80	2012	04.02.00	1,000	1,3000	1,30
010.00927.0006-01	CURVA 90 ELETRODUTO PESADO 1 1/2	UN	003482	2012	D00116 /2012	00000ADM80	2012	04.02.00	1,000	3,8000	3,80
010.00927.0007-01	CURVA 90 ELETRODUTO ROSCA 1 1/2	UN	003506	2012	D00116 /2012	00000ADM80	2012	04.02.00	1,000	3,9900	3,99
010.01076.0001-01	MUPLA CABECOTE DE ALUMINIO	UN	003499	2012	D00116 /2012	00000ADM80	2012	04.02.00	2,000	3,2000	6,40
011.00008.0004-01	SUPORTE P/ DISJUNTOR PRESSAO 1	UN	003491	2012	D00116 /2012	00000ADM80	2012	04.02.00	3,000	0,3500	1,05
011.00008.0005-01	SUPORTE PARA DISJUNTOR PRESSAO 1	UN	003513	2012	D00116 /2012	00000ADM80	2012	04.02.00	4,000	0,5000	2,00
0033 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.252,73
Fornecedor : 05391											
Pedido : 000700 2012 Data: 15/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00344.0003-01	CONCRETO USINADO FCK 30 MPA	M3	003604	2012	G00069 /2011	0000SME219	2012	08.01.00	40,000	295,0000	11.800,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		11.800,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 000702 2012 Data: 15/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00015.0004-01	ESCADA DE ALUMINIO EXTENSIVA DUPLA 2X12 DEGRAUS	UN	003601	2012	D00122 /2012	00000ADM87	2012	04.02.00	1,000	389,0100	389,01
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		389,01

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 53

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0003-01	PAO DE FORMA INTEGRAL Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, farinha de trigo integral acucar invertido, gordura vegetal, lecitina de soja, e fermento biologico fresco. Embalagem primaria: sacos plasticos de polietileno, resistente, fechado, contendo 400 gramas de peso liquido com aproximadamente 141 fatias de 25 gramas	PCT	003606 2012	G00084 /2011	0000SME215 2012	08.03.00		100,000	2,5000	250,00

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 01/03/2012 a 31/03/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012											
PAGINA 54											
em medio											
Prazo de validade 9 dias											
0001 Itens Mostrados											
Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA										Valor Total de compras do Pedido :	250,00
Pedido : 000686 2012 Data: 19/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00056.0021-01	INSULINA LISPRO 100UI FRASCO 10ML	AMP	003523 2012	G00025 /2011	0000SMS349 2012	10.01.00	10,000	76,9000	769,00		
0001 Itens Mostrados											
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP										Valor Total de compras do Pedido :	769,00
Pedido : 000709 2012 Data: 19/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00003.0043-01	ROLAMENTO 70684817	PC	003651 2012	G00144 /2011	00000DT123 2012	06.02.00	1,000	85,4700	85,47		
036.00003.0066-01	ROLAMENTO 70681245	PC	003650 2012	G00144 /2011	00000DT123 2012	06.02.00	1,000	193,7600	193,76		
036.00004.0027-01	RETENTOR 70653820	PC	003653 2012	G00144 /2011	00000DT123 2012	06.02.00	1,000	27,3300	27,33		
036.00004.0028-01	RETENTOR 70631119	PC	003657 2012	G00144 /2011	00000DT123 2012	06.02.00	2,000	9,8000	19,60		
036.00004.0054-01	RETENTOR 70680615	UN	003652 2012	G00144 /2011	00000DT123 2012	06.02.00	1,000	32,3400	32,34		
036.00005.0055-01	JUNTA 75201391	UN	003662 2012	G00144 /2011	00000DT123 2012	06.02.00	2,000	0,7600	1,52		
036.00007.0023-01	VALVULA 75289439	UN	003670 2012	G00144 /2011	00000DT123 2012	06.02.00	1,000	340,9800	340,98		
036.00012.0095-01	PARAFUSO 75250655	UN	003668 2012	G00144 /2011	00000DT123 2012	06.02.00	12,000	7,0100	84,12		
036.00021.0064-01	ANEL 70927714	PC	003658 2012	G00144 /2011	00000DT123 2012	06.02.00	1,000	3,1600	3,16		
036.00023.0042-01	EIXO 75265361	PC	003654 2012	G00144 /2011	00000DT123 2012	06.02.00	1,000	554,0100	554,01		
036.00027.0029-01	PORCA 70060670	PC	003665 2012	G00144 /2011	00000DT123 2012	06.02.00	1,000	29,2000	29,20		
036.00027.0052-01	PORCA 75250656	UN	003667 2012	G00144 /2011	00000DT123 2012	06.02.00	12,000	5,0200	60,24		
036.00038.0004-01	GRAXEIRA 70914465	PC	003655 2012	G00144 /2011	00000DT123 2012	06.02.00	1,000	1,2000	1,20		
036.00054.0003-01	CHAVETA 73132641	PC	003666 2012	G00144 /2011	00000DT123 2012	06.02.00	2,000	26,4500	52,90		
036.00081.0024-01	REPARO 75220797	PC	003671 2012	G00144 /2011	00000DT123 2012	06.02.00	1,000	47,4000	47,40		
036.00085.0006-01	CUBO 2494320	UN	003669 2012	G00144 /2011	00000DT123 2012	06.02.00	1,000	1.950,3000	1.950,30		
036.00270.0006-01	CALCO 70684813	UN	003659 2012	G00144 /2011	00000DT123 2012	06.02.00	3,000	1,0100	3,03		
036.00270.0007-01	CALCO 70681814	UN	003660 2012	G00144 /2011	00000DT123 2012	06.02.00	3,000	2,5000	7,50		
036.00270.0008-01	CALCO 70684815	UN	003661 2012	G00144 /2011	00000DT123 2012	06.02.00	3,000	4,7500	14,25		
036.00430.0001-01	ARRUELA 70605918	UN	003664 2012	G00144 /2011	00000DT123 2012	06.02.00	2,000	6,6100	13,22		
036.00431.0001-01	CUPILHA 70901348	UN	003663 2012	G00144 /2011	00000DT123 2012	06.02.00	2,000	0,6200	1,24		
036.00627.0002-01	TAMPA 79031754	PC	003656 2012	G00144 /2011	00000DT123 2012	06.02.00	1,000	1.947,1800	1.947,18		
0022 Itens Mostrados											
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP										Valor Total de compras do Pedido :	5.469,95
Pedido : 000709 2012 Data: 19/03/2012											

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 55

Fornecedor : 03017
Pedido : 000710

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
2012

Data: 19/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00019.0010-01	BATERIA GC63550D	UN	003623 2012	G00144 /2011	00000DT146 2012	04.02.00	1,000	227,6700	227,67
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	227,67	

Fornecedor : 03017
Pedido : 000711

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
2012

Data: 19/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00014.0011-01	JOGO DE JUNTA COMPLETO	PC	003616 2012	G00144 /2011	00000DT131 2012	04.02.00	1,000	239,4700	239,47
106.00019.0006-01	VELA IGNICAO 46.480.309	PC	003617 2012	G00144 /2011	00000DT131 2012	04.02.00	4,000	16,7600	67,04
106.00026.0001-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	003615 2012	G00144 /2011	00000DT131 2012	04.02.00	1,000	168,0600	168,06
106.00139.0003-01	TAMPA RESERVATORIO	UN	003618 2012	G00144 /2011	00000DT131 2012	04.02.00	1,000	24,5100	24,51
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	499,08	

Fornecedor : 00118
Pedido : 000723

Data: 19/03/2012

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	003649 2012	D00126 /2012	00000SMA21 2012	09.01.00	110,000	5,5000	605,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	605,00	

Fornecedor : 07194
Pedido : 000802

CASA DA MERENDA COM. DE ALIMENTOS LTDA- EPP
2012

Data: 20/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00027.0002-01	OLEO DE SOJA - EMBALAGEM 900ML Tipo 1, de acordo com a classificacao do Ministe- rio da Agricultura. Ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes: TBHQ e acido critico. Embalagem primaria, garrafa plastica ou lata contendo 900 ml de peso liquido	LTA	003698 2012	G00168 /2011	00PROC2916 2012	08.01.00	5.000,000	2,5200	12.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	12.600,00	

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 56

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 000835 2012 Data: 20/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00004.0002-01	CESTA BASICA	UN	003699 2012	G00120 /2011	00PROC2844 2012	10.02.00	100,000	102,5000	10.250,00
	-2 Pct de arroz agulhinha, tipo 1;								
	-4 Unidades de feijao carioca, tipo 1;								
	-4 Unidades de acucar refinado especial;								
	-1 Unidade de sal refinado iodado;								
	-1 Unidade de cafe em po torrado e moido;								
	-1 Unidade de macarrao semola com ovos tipo espag								
	uete;								
	-1 Unidade de macarrao com ovos tipo parafuso;								
	-1 Unidade de polpa de tomate;								
	-1 Unidade de sardinha em oleo;								
	-1 Unidade de ervilha verde em conserva;								
	-3 Unidades de oleo refinado de soja;								
	-1 Unidade de farinha de trigo, tradicional, tipo								
	1;								
	-1 Unidade de farofa de mandioca temperada;								
	-1 Unidade de fuba de milho pre-cozido;								
	-1 Unidade leite em po integral, instantaneo;								
	-1 Unidade mistura para preparo de bolo;								
	-1 lata creme de leite;								
	-1 Unidade po para preparo de gelatina;								
	-1 Unidade de achocolatado em po, instantaneo;								
	-1 Unidade de biscoito recheado sabor chocolate;								
	-1 Unidade de biscoito SALGADO CREAM CRACKER;								
	-1 Unidade de tempero em pasta;								
	-1 Unidade de pasta dental; em creme;								
	-1 Pct de papel higienico;								
	-1 Unidade de sabonete;								
	-1 Unidade de sabao em po;								
	-1 Unidade de detergente neutro biodegradavel;								
	-1 Unidade de la de aco;								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.250,00

Fornecedor : 06956
Pedido : 000708 2012 Data: 21/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0002-01	VASSOURA DE PIACAVA	UN	003693 2012	G00095 /2011	000SOSU148 2012	06.02.00	230,000	5,9100	1.359,30
	VASSOURA DE PIACAVA COM TUFOS MAIORES								

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 57

Valor Total de compras do Pedido : 1.359,30

Valor Total de compras do Pedido : 59.000,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.307,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.723,20

Valor Total de compras do Pedido : 639,60

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 58

Fornecedor : 06636 NEW PRIME TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA. EPP
Pedido : 000728 2012 Data: 21/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00023.0007-01	PAPEL VERGE BRANCO Microserrilhado; medindo (297x210)mm; pesando 180g/m2; na cor branco. Pct com 500 folhas.	PCT	003689 2012	G00005 /2012	0000ADM110 2012	04.02.00	4,000	6,0300	24,12
120.00023.0016-01	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, PLASTICO AUTOADESIVO Transparente avetytac, 45cm x 10mt.	RL	003688 2012	G00005 /2012	0000ADM110 2012	04.02.00	10,000	12,4000	124,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		148,12

Fornecedor : 07023 EMOPED - GRAF., DIST. DE PAP. E LIMP. LTDA-ME
Pedido : 000729 2012 Data: 21/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00035.0002-01	COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 50ML Peso minimo para 100 unidades 75 gramas. Poliestireno; os copos deverao estar em conformidade com a norma tecnica 14.865/2002 ABNT com capacidade minima para 50ml, acondicionado em mangas com 75 gramas, as mangas nao devem esta violadas e protegidas em caixa de papelao resistente, devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e o peso minimo de cada copo, os copos devem conter, gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificacao do fabricante, simbolo de identificacao do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo	PCT	003690 2012	G00095 /2011	0000ADM104 2012	04.02.00	500,000	0,6600	330,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		330,00

Fornecedor : 02398
Pedido : 000730 2012 Data: 21/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00005.0003-01	DESIFETANTE DE EUCALIPTO (FRASCO 2 LITROS)	FR	003691 2012	G00095 /2011	0000ADM105 2012	04.02.00	150,000	2,6500	397,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		397,50

CN-SIAM

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 59

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME

Pedido : 000731 2012 Data: 21/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00023.0003-01	PAPEL ALMACO COM PAUTA Pautado, sem margem; em papel sulfite; na gramatura 75g/m2; medindo (220x330)mm.	UN	003686 2012	G00005 /2012	0000ADM108 2012	04.02.00	400,000	0,0400	16,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16,00

Fornecedor : 06712 FABIANA COSTA ROMERA - ME

Pedido : 000732 2012 Data: 21/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00023.0005-01	PAPEL VERGE PALHA Microserrilhado; medindo (297x210)mm; pesando 180g/m2; na cor palha. Pct com 500 folhas.	PCT	003687 2012	G00005 /2012	0000ADM109 2012	04.02.00	4,000	6,1000	24,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	24,40

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 000761 2012 Data: 21/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00081.0002-01	MESA DE METAL DOBRAVEL	UN	003709 2012	D00132 /2012	00PROC2713 2012	10.02.00	3,000	75,0000	225,00
066.00104.0002-01	CADEIRA DE METAL DOBRAVEL	UN	003708 2012	D00132 /2012	00PROC2713 2012	10.02.00	12,000	38,0000	456,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	681,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 000762 2012 Data: 21/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00112.0002-01	DISPENSER SUPORTE HIGIENICO DE 400 METROS	UN	003710 2012	D00133 /2012	00PROC2097 2012	10.01.00	30,000	24,2000	726,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	726,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000712 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00008.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	003833 2012	G00144 /2011	00000DT167 2012	04.02.00	2,000	169,5700	339,14
107.00422.0001-01	JOGO DE PASTILHA 93326284	UN	003834 2012	G00144 /2011	00000DT167 2012	04.02.00	1,000	90,7900	90,79

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 429,93

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000713 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
116.00044.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	003830 2012	G00144 /2011	00000DT168 2012	05.03.00	2,000	32,8500	65,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,70

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000714 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00018.0037-01	FILTRO LUBRIFICANTE 06J115403C	PC	003828 2012	G00144 /2011	00000DT161 2012	06.02.00	1,000	79,4600	79,46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,46

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000715 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00392.0001-01	BATERIA 60 AMP 1.982.398	UN	003826 2012	G00144 /2011	00000DT162 2012	06.02.00	1,000	241,8000	241,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 241,80

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000716 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00070.0002-01	BUZINA 87EU1380/AA	UN	003823 2012	G00144 /2011	00000DT159 2012	06.02.00	1,000	91,3900	91,39
103.00226.0001-01	REGULADOR VOLTAGEM BF0A10376/AA	UN	003822 2012	G00144 /2011	00000DT159 2012	06.02.00	1,000	124,7500	124,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 216,14

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000717 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00014.0007-01	JUNTA COLETOR ESCAPE TAE129591	UN	003819 2012	G00144 /2011	00000DT161 2012	06.02.00	1,000	40,2200	40,22
101.00014.0013-01	JUNTA CONEXAO T13311971	UN	003820 2012	G00144 /2011	00000DT161 2012	06.02.00	1,000	30,8600	30,86

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 61

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

71,08

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000718

2012

Data: 22/03/2012

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

101.00038.0002-01

LENTE LANTERNA 87TU15442AA

UN

003817 2012

G00144 /2011

00000DT164 2012

06.02.00

2,000

58,1900

116,38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

116,38

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000719

2012

Data: 22/03/2012

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

101.00069.0018-01

FILTRO HIDRAULICO 2VD129607

UN

003815 2012

G00144 /2011

00000DT165 2012

06.02.00

1,000

230,6500

230,65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

230,65

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000720

2012

Data: 22/03/2012

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

101.00033.0006-01

DISCO EMBREAGEM 2T2141031

UN

003812 2012

G00144 /2011

00000DT166 2012

06.02.00

1,000

1.267,6400

1.267,64

101.00034.0006-01

PLATO EMBREAGEM 2TO141025

UN

003811 2012

G00144 /2011

00000DT166 2012

06.02.00

1,000

2.126,5100

2.126,51

101.00301.0002-01

ROLAMENTO EMBREAGEM 2TE141165J

UN

003813 2012

G00144 /2011

00000DT166 2012

06.02.00

1,000

651,7100

651,71

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.045,86

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000721

2012

Data: 22/03/2012

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

107.00089.0005-01

SILENCIOSO 93.303.354

UN

003809 2012

G00144 /2011

00000DT160 2012

06.02.00

1,000

231,0700

231,07

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

231,07

Fornecedor : 06793

SODROGAS DIST. DE MED. MEDICO HOSP. LTDA

Pedido : 000733

2012

Data: 22/03/2012

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

021.00015.0007-01

BENZILPENICILINA BENZANTINA 1.200.000UI
Po para solucao injetavel com diluente 5 ml

AMP

003760 2012

G00025 /2011

0000SMS398 2012

10.01.00

500,000

0,5760

288,00

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 01/03/2012 a 31/03/2012															
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.															
DATA 31/12/2012												PAGINA		62	
021.00015.0011-01 BENZILPENICILINA BENZANTINA 600.000UI PO P/SOLUCAO AMP 003761 2012 G00025 /2011 0000SMS398 2012 10.01.00 500,000 0,5340 267,00															
021.00024.0005-01 CEFALEXINA 500MG COM 003763 2012 G00025 /2011 0000SMS398 2012 10.01.00 10.000,000 0,1120 1.120,00															
021.00027.0003-01 CETOPROFENO 50 MG COM 003764 2012 G00025 /2011 0000SMS398 2012 10.01.00 20.000,000 0,1740 3.480,00															
021.00076.0001-01 N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO COM 003768 2012 G00025 /2011 0000SMS398 2012 10.01.00 30.000,000 0,1000 3.000,00															
021.00164.0001-01 ATENOLOL 50MG COM 003759 2012 G00025 /2011 0000SMS398 2012 10.01.00 50.000,000 0,0110 550,00															
021.00455.0001-01 BROMETO DE IPATROPIO 0,25MG/ML 20ML FR 003762 2012 G00025 /2011 0000SMS398 2012 10.01.00 50,000 0,4800 24,00															
022.00001.0001-01 AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO COM 003758 2012 G00025 /2011 0000SMS398 2012 10.01.00 50.000,000 0,0280 1.400,00															
022.00012.0001-01 FLUOXETINA 20 MG COM 003765 2012 G00025 /2011 0000SMS398 2012 10.01.00 50.000,000 0,0330 1.650,00															
022.00014.0003-01 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO COM 003767 2012 G00025 /2011 0000SMS398 2012 10.01.00 10.000,000 0,0190 190,00															
028.00001.0001-01 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COM 003757 2012 G00025 /2011 0000SMS398 2012 10.01.00 30.000,000 0,0070 210,00															
028.00047.0001-01 GLIBENCLAMIDA 5 MG COM 003766 2012 G00025 /2011 0000SMS398 2012 10.01.00 20.000,000 0,0080 160,00															
0012 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		12.339,00	
Fornecedor : 07241 J. GARRERA INDUSTRIA COM. DE RESERV. LTDA-EPP															
Pedido : 000735 2012 Data: 22/03/2012															
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00001.0012-01		CAIXA D'AGUA TACA SEM AGUA NA COLUNA 10.000L		UN	003719	2012	D00134 /2012	0000SME181	2012	08.01.00	1,000	6.780,0000	6.780,00		
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		6.780,00	
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA															
Pedido : 000739 2012 Data: 22/03/2012															
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00001.0005-01		ACUCAR REFINADO PCT 1KG O PRODUTO DEVERA SER DE PRIMEIRA QUALIDADE DE ORIGEM VEGETAL SACAROSE DE CANA DE ACUCAR.		PCT	003794	2012	G00137 /2011	0000SME258	2012	08.01.00	50,000	2,0000	100,00		
053.00002.0004-01		EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO ATOXICO COM 1 KG. CAFE PCT C/ 500 GRAMAS		PCT	003793	2012	G00137 /2011	0000SME258	2012	08.01.00	200,000	5,1500	1.030,00		
0002 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		1.130,00	
Fornecedor : 06748 M ZAMBONI COM. REP. DE PROD. ALIM. MERC. EPP															
Pedido : 000740 2012 Data: 22/03/2012															
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00493.0014-01		FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES Elaborada para atender as necessidades nutricionais do lactente ate o 6 mes, de alta digestibilidade e enriquecida com ferro, que atenda aos padroes do CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS. Embalagem primaria: lata de 400 a 800 gramas de peso liquido.		KG	003832	2012	G00161 /2011	0000SMS437	2012	10.02.00	32,000	20,0000	640,00		

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 01/03/2012 a 31/03/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	63
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	640,00
Fornecedor : 05739											
Pedido : 000741 2012 Data: 22/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00130.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	003770 2012	G00025 /2011	0000SMS400 2012	10.01.00	10.000,000	0,1800	1.800,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.800,00
Fornecedor : 05686 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 000742 2012 Data: 22/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00165.0002-01	ATORVASTATINA 20MG	COM	003791 2012	G00025 /2011	0000SMS381 2012	10.01.00	1.000,000	1,6300	1.630,00		
028.00072.0001-01	DIMENIDRINATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG/50MG	AMP	003792 2012	G00025 /2011	0000SMS381 2012	10.01.00	1.000,000	1,7260	1.726,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.356,00
Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA											
Pedido : 000743 2012 Data: 22/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00102.0001-01	PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO	COM	003790 2012	G00025 /2011	0000SMS367 2012	10.01.00	5.000,000	0,2500	1.250,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.250,00
Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA											
Pedido : 000744 2012 Data: 22/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00033.0003-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% SOLUCAO INJETAVEL	AMP	003781 2012	G00025 /2011	0000SMS366 2012	10.01.00	1.000,000	0,1190	119,00		
021.00125.0002-01	VERAPRAMIL 80 MG COMPRIMIDO	COM	003788 2012	G00025 /2011	0000SMS366 2012	10.01.00	10.000,000	0,0370	370,00		
021.00144.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG INJETAVEL	AMP	003785 2012	G00025 /2011	0000SMS366 2012	10.01.00	500,000	0,1880	94,00		
021.00148.0002-01	GLICOSE 50% INJETAVEL	AMP	003786 2012	G00025 /2011	0000SMS366 2012	10.01.00	1.000,000	0,1190	119,00		
021.00171.0001-01	CLORTALIDONA 50MG	COM	003783 2012	G00025 /2011	0000SMS366 2012	10.01.00	5.000,000	0,0760	380,00		
021.00440.0003-01	GLUCONATO DE CALCIO 10% - 10ML	FRA	003787 2012	G00025 /2011	0000SMS366 2012	10.01.00	1.000,000	0,4000	400,00		
022.00007.0005-01	CLORPROMAZINA 25 MG - AMPOLA	AMP	003782 2012	G00025 /2011	0000SMS366 2012	10.01.00	100,000	0,7920	79,20		
022.00010.0006-01	FENOBARBITAL SOLUCAO ORAL - 40MG/ML - 20ML	FR	003784 2012	G00025 /2011	0000SMS366 2012	10.01.00	50,000	1,3900	69,50		
022.00014.0005-01	HALOPERIDOL DECANOATO 50MG	AMP	003789 2012	G00025 /2011	0000SMS366 2012	10.01.00	500,000	1,7500	875,00		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 64

Valor Total de compras do Pedido : 2.505,70

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00004.0001-01	ADRENALINA 1:1000 INJETAVEL Ampola - 1 ml	AMP	003749	2012	G00025 /2011	0000SMS397 2012	10.01.00	100,000	0,3000	30,00
021.00032.0013-01	CLORANFENICOL COLIRIO - 10ML	FR	003751	2012	G00025 /2011	0000SMS397 2012	10.01.00	50,000	1,6800	84,00
021.00097.0002-01	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	COM	003755	2012	G00025 /2011	0000SMS397 2012	10.01.00	50,000,000	0,0460	2.300,00
021.00113.0001-01	SULFADIAZINA 500 MG	COM	003756	2012	G00025 /2011	0000SMS397 2012	10.01.00	1,000,000	0,1000	100,00
021.00132.0002-01	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG CREME	TUB	003753	2012	G00025 /2011	0000SMS397 2012	10.01.00	200,000	9,6000	1.920,00
021.00380.0002-01	BISACODIL 5 MG	COM	003750	2012	G00025 /2011	0000SMS397 2012	10.01.00	3,000,000	0,1800	540,00
021.00471.0003-01	ISOSSORBIDA 5MG - SUBLINGUAL	COM	003754	2012	G00025 /2011	0000SMS397 2012	10.01.00	500,000	0,0360	18,00
021.00526.0001-01	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL. NASAL 9MG/ML-20ML	UN	003752	2012	G00025 /2011	0000SMS397 2012	10.01.00	500,000	0,3600	180,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.172,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00056.0013-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	FR	003746	2012	G00025 /2011	0000SMS396 2012	10.01.00	2.000,000	1,2900	2.580,00
025.00056.0014-01	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML	FR	003747	2012	G00025 /2011	0000SMS396 2012	10.01.00	200,000	1,4700	294,00
025.00056.0015-01	SORO GLICOSADO 5% 500ML	FR	003748	2012	G00025 /2011	0000SMS396 2012	10.01.00	200,000	1,3300	266,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.140,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0006-01	CLORETO DE SODIO 20% INJETAVEL - 10 ML	AMP	003743 2012	G00025 /2011	0000	SMS395 2012	10.01.00	500,000		0,1150	57,50
021.00040.0011-01	DEXAMETAZONA 1MG/ML ELIXIR	FR	003744 2012	G00025 /2011	0000	SMS395 2012	10.01.00	1.000,000		0,6800	680,00
021.00041.0007-01	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE INFANTIL	FR	003745 2012	G00025 /2011	0000	SMS395 2012	10.01.00	1.000,000		0,5780	578,00
028.00051.0001-01	AGUA DESTILADA DILUENTE PARA INJECAO	AMP	003742 2012	G00025 /2011	0000	SMS395 2012	10.01.00	4.000,000		0,0700	280,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.595,50

CN-SIAM

CONAM

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 65

Fornecedor : 04903 BH FARMA COMERCIO LTDA

Pedido : 000748 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0002-01	CAPTROPIL 50MG	COM	003740 2012	G00025 /2011	0000SMS394 2012	10.01.00	50.000,000	0,0180	900,00
021.00252.0001-01	PARACETAMOL 200 MG/ML - GOTAS	FR	003741 2012	G00025 /2011	0000SMS394 2012	10.01.00	3.000,000	0,3200	960,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.860,00	

Fornecedor : 04268 UCI-FARMA IND. FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 000749 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
028.00054.0001-01	PENTOXIFILINA 400 MG	COM	003739 2012	G00025 /2011	0000SMS393 2012	10.01.00	10.000,000	0,2300	2.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.300,00	

Fornecedor : 05907 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 000750 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00109.0005-01	SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE - AEROSOL	FR	003738 2012	G00025 /2011	0000SMS390 2012	10.01.00	200,000	3,3320	666,40
021.00310.0002-01	ENALAPRIL 10 MG	COM	003736 2012	G00025 /2011	0000SMS390 2012	10.01.00	100.000,000	0,0160	1.600,00
021.00471.0001-01	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG	COM	003737 2012	G00025 /2011	0000SMS390 2012	10.01.00	20.000,000	0,0700	1.400,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.666,40	

Fornecedor : 04905

Pedido : 000751 2012 Data: 22/03/2012

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	003735 2012	G00025 /2011	0000SMS389 2012	10.01.00	10.000,000	0,0200	200,00
021.00194.0002-01	METFORMINA 850MG	COM	003734 2012	G00025 /2011	0000SMS389 2012	10.01.00	50.000,000	0,0350	1.750,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.950,00	

Fornecedor : 06790 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

Pedido : 000752 2012 Data: 22/03/2012

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	003731 2012	G00025 /2011	0000SMS386 2012	10.01.00	200,000	20,7800	4.156,00
021.00452.0003-01	BECLOMETASONA 200MCG - 100 DOSES	FR	003732 2012	G00025 /2011	0000SMS386 2012	10.01.00	300,000	25,0000	7.500,00

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 66

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.656,00

Fornecedor : 06792 ACX MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 000753 2012 Data: 22/03/2012

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

021.00157.0003-01 IBUPROFENO SUSP. ORAL 20MG/ML FR 003733 2012 G00025 /2011 0000SMS388 2012 10.01.00 500,000 3,4840 1.742,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.742,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 000754 2012 Data: 22/03/2012

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 003730 2012 G00159 /2011 0000SMS416 2012 10.01.00 2,000 43,0000 86,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86,00

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 000755 2012 Data: 22/03/2012

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

028.00001.0003-01 ACIDO VALPROICO 250 MG COM 003769 2012 G00025 /2011 0000SMS399 2012 10.01.00 20.000,000 0,2700 5.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.400,00

Fornecedor : 06775 OMYTO UNIFORMES IND. E COM. LTDA - EPP

Pedido : 000756 2012 Data: 22/03/2012

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

043.00004.0019-01 JALECOS COM MANGA LONGA GG UN 003728 2012 G00108 /2011 0000SMS415 2012 10.01.00 1,000 20,0000 20,00

043.00004.0023-01 JALECOS MANGA CURTA GG UN 003729 2012 G00108 /2011 0000SMS415 2012 10.01.00 1,000 19,0000 19,00

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 67

oxford. Cor branco ou verde agua.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39,00

Fornecedor : 06775 OMYTTO UNIFORMES IND. E COM. LTDA - EPP

Pedido : 000757 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0019-01	JALECOS COM MANGA LONGA GG Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	003726 2012	G00108 /2011	0000SMS414 2012	10.01.00	11,000	20,0000	220,00
043.00004.0023-01	JALECOS MANGA CURTA GG Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	003727 2012	G00108 /2011	0000SMS414 2012	10.01.00	2,000	19,0000	38,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 258,00

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP

Pedido : 000768 2012 Data: 23/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	003934 2012	G00010 /2012	00PROC3397 2012	08.01.00	1.000,000	1,2900	1.290,00
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	003933 2012	G00010 /2012	00PROC3397 2012	08.01.00	1.000,000	0,7300	730,00
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	003935 2012	G00010 /2012	00PROC3397 2012	08.01.00	600,000	1,7500	1.050,00
053.00116.0001-01	MANGA PALMER	KG	003936 2012	G00010 /2012	00PROC3397 2012	08.01.00	700,000	2,1800	1.526,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.596,00

Fornecedor : 05268 RITA MARIA FASSIO ME

Pedido : 000797 2012 Data: 23/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00012.0001-01	LENTEIS VISAO SIMPLES	PAR	003937 2012	D00140 /2012	00PROC2752 2012	02.03.00	33,000	24,8000	818,40
099.00012.0002-01	LENTEIS VISAO ESPECIAL	PAR	003938 2012	D00140 /2012	00PROC2752 2012	02.03.00	25,000	59,4000	1.485,00
099.00012.0005-01	LENTEIS H.LITE ESPECIAL	PAR	003939 2012	D00140 /2012	00PROC2752 2012	02.03.00	10,000	115,5000	1.155,00
099.00012.0008-01	LENTEIS BIFOCAL CR	UN	003940 2012	D00140 /2012	00PROC2752 2012	02.03.00	22,000	75,6000	1.663,20
099.00013.0003-01	ARMACOS DE ACETATO	UN	003941 2012	D00140 /2012	00PROC2752 2012	02.03.00	48,000	58,9000	2.827,20

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 68

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.948,80

Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA

Pedido : 000770 2012 Data: 26/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00036.0001-01	LEITE INTEGRAL ACOND,EMBAL DE 1 LITRO, SENDO 12 UND	CX	003899 2012	D00137 /2012	00000GAB16 2012	02.01.00	72,000	2,0000	144,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,00

Fornecedor : 06924 COMERCIAL GREGORIO LTDA

Pedido : 000771 2012 Data: 26/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1	KG	004012 2012	G00058 /2011	00PROC3487 2012	08.01.00	200,000	1,1900	238,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 238,00

Fornecedor : 07275 FRANCISCA RITA DE BIAZI MOURA

Pedido : 000773 2012 Data: 26/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0025-01	JALECOS DE BRIM AZUL ROYAL, P AO GG COM BORDADOS	UN	003901 2012	D00138 /2012		07.01.00	120,000	25,0000	3.000,00
099.00054.0003-01	BONE DE BRIM AZUL ROYAL COM BORDADO	UN	003902 2012	D00138 /2012		07.01.00	60,000	6,8000	408,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.408,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000774 2012 Data: 26/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00005.0012-01	JUNTA 75216116	PC	003987 2012	G00144 /2011	00000DT172 2012	06.02.00	1,000	14,6000	14,60
036.00034.0009-01	ABRACADEIRA 75239734	PC	003988 2012	G00144 /2011	00000DT172 2012	06.02.00	2,000	12,8100	25,62
036.00067.0006-01	KIT DE ANEIS 1908892	UN	003983 2012	G00144 /2011	00000DT172 2012	06.02.00	6,000	170,5900	1.023,54
036.00149.0001-01	SILENCIOSO 75216114	PC	003989 2012	G00144 /2011	00000DT172 2012	06.02.00	1,000	116,8800	116,88
036.00151.0005-01	PISTAO 1903678	UN	003982 2012	G00144 /2011	00000DT172 2012	06.02.00	6,000	340,0600	2.040,36
036.00154.0004-01	CABECOTE 75311183	UN	003985 2012	G00144 /2011	00000DT172 2012	06.02.00	3,000	904,2200	2.712,66
036.00169.0007-01	BRONZINA DE BIELA 1901386	UN	003984 2012	G00144 /2011	00000DT172 2012	06.02.00	6,000	40,8900	245,34
036.00466.0003-01	JOGO DE JUNTAS 79037446	UN	003986 2012	G00144 /2011	00000DT172 2012	06.02.00	1,000	453,7400	453,74
036.00600.0001-01	FILTRO 75208314	UN	003990 2012	G00144 /2011	00000DT172 2012	06.02.00	1,000	18,5700	18,57

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 01/03/2012 a 31/03/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 69

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.651,31

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000775 2012 Data: 26/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00039.0005-01	FAROL L.E. 2RG941007/378	UN	003970 2012	G00144 /2011	00000DT162 2012	06.02.00	1,000	322,8900	322,89
101.00039.0006-01	FAROL L.D. 2RG941008/378	UN	003971 2012	G00144 /2011	00000DT162 2012	06.02.00	1,000	322,8900	322,89
101.00094.0005-01	INTERRUPTOR DE EMERGENCIA 2R2927521A	UN	003973 2012	G00144 /2011	00000DT162 2012	06.02.00	1,000	58,6100	58,61
101.00157.0003-01	PONTEIRA PARA-CHOQUE L.D. 2T2807075N28	UN	003968 2012	G00144 /2011	00000DT162 2012	06.02.00	1,000	630,5800	630,58
101.00157.0004-01	PONTEIRA PARA-CHOQUE L.E. 2T2807075/N	UN	003969 2012	G00144 /2011	00000DT162 2012	06.02.00	1,000	630,5800	630,58
101.00274.0002-01	LANTERNA MARMITAO TAL945361	UN	003972 2012	G00144 /2011	00000DT162 2012	06.02.00	2,000	90,0800	180,16
101.00475.0004-01	RELE SETA 2R2927103	UN	003974 2012	G00144 /2011	00000DT162 2012	06.02.00	1,000	52,8800	52,88

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.198,59

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000776 2012 Data: 26/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00013.0012-01	RETENTOR RODA TRAS. CUMMINS 4955566	UN	003962 2012	G00144 /2011	00000DT163 2012	06.02.00	1,000	48,2700	48,27
101.00031.0004-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	003963 2012	G00144 /2011	00000DT163 2012	06.02.00	1,000	147,6500	147,65
101.00310.0002-01	TAMBOR DE FREIO	PC	003965 2012	G00144 /2011	00000DT163 2012	06.02.00	2,000	615,5800	1.231,16
101.00330.0001-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 2T0721405	UN	003964 2012	G00144 /2011	00000DT163 2012	06.02.00	1,000	168,2300	168,23

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.595,31

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000777 2012 Data: 26/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00010.0036-01	ROLAMENTO INTERNO RODA 2S6J1A049/AA	UN	003954 2012	G00144 /2011	00000DT158 2012	06.02.00	1,000	176,7900	176,79
103.00010.0037-01	ROLAMENTO EXTERNO RODA 2S6J1K018/AA	UN	003955 2012	G00144 /2011	00000DT158 2012	06.02.00	1,000	151,0600	151,06
103.00031.0009-01	RETENTOR RODA 806601X4	UN	003956 2012	G00144 /2011	00000DT158 2012	06.02.00	1,000	87,9800	87,98
103.00071.0001-01	TRAVA 81EU3K772A	PC	003957 2012	G00144 /2011	00000DT158 2012	06.02.00	1,000	35,6900	35,69

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 451,52

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
Pedido : 000778 2012 Data: 26/03/2012

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

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 70

122.00018.0002-01	MOTO ESMERIL POTENCIA 357 WATTS	PC	003953	2012	D00143 /2012	000SOSU168	2012	06.02.00	1,000	109,0000	109,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	109,00
Fornecedor : 00298											
Pedido : 000779 2012 Data: 26/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00069.0001-01	ENXADA COM CABO .	UN	003951	2012	D00142 /2012	000SOSU163	2012	06.02.00	15,000	21,9000	328,50
041.00015.0005-01	PA QUADRADA COM CABO	UN	003952	2012	D00142 /2012	000SOSU163	2012	06.02.00	10,000	22,9500	229,50
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	558,00
Fornecedor : 03478											
Pedido : 000780 2012 Data: 26/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00021.0050-01	TROFEU EM VIDRO 14CM	UN	003943	2012	D00141 /2012	0000SME289	2012	08.03.00	160,000	22,8000	3.648,00
099.00021.0051-01	TROFEU EM VIDRO 33CM	UN	003944	2012	D00141 /2012	0000SME289	2012	08.03.00	22,000	54,6000	1.201,20
099.00021.0052-01	TROFEU GRANDE 1M	UN	003945	2012	D00141 /2012	0000SME289	2012	08.03.00	2,000	156,8000	313,60
099.00021.0053-01	TROFEU TRANSITORIO 1,60M	UN	003946	2012	D00141 /2012	0000SME289	2012	08.03.00	1,000	198,0000	198,00
099.00021.0054-01	TROFEU 80CM	UN	003947	2012	D00141 /2012	0000SME289	2012	08.03.00	4,000	108,0000	432,00
099.00021.0055-01	TROFEU 50CM	UN	003948	2012	D00141 /2012	0000SME289	2012	08.03.00	4,000	59,8000	239,20
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.032,00
Fornecedor : 06773 UNISEG COM. DE UNIFORMES E EQUIP. SEG.LTDA-ME											
Pedido : 000782 2012 Data: 26/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00004.0016-01	JALECOS COM MANGA LONGA PEQUENO Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	003905	2012	G00108 /2011	0000SMS405	2012	10.01.00	7,000	16,0700	112,49
043.00004.0017-01	JALECOS COM MANGA LONGA MEDIO Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda,na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	003906	2012	G00108 /2011	0000SMS405	2012	10.01.00	16,000	15,6600	250,56
043.00004.0018-01	JALECOS COM MANGA LONGA GRANDE	UN	003907	2012	G00108 /2011	0000SMS405	2012	10.01.00	16,000	15,6600	250,56

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 71

043.00004.0020-01	Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	003908	2012	G00108 /2011	0000SMS405	2012	10.01.00	5,000	14,6000	73,00	
	JALECOS MANGA CURTA PEQUENO											
043.00004.0021-01	Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	003909	2012	G00108 /2011	0000SMS405	2012	10.01.00	11,000	14,8900	163,79	
	JALECOS MANGA CURTA MEDIO											
043.00004.0022-01	Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	003910	2012	G00108 /2011	0000SMS405	2012	10.01.00	2,000	15,0000	30,00	
	JALECOS MANGA CURTA GRANDE											
	Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.											
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	880,40	
Fornecedor : 06773 UNISEG COM. DE UNIFORMES E EQUIP. SEG.LTDA-ME												
Pedido : 000783 2012 Data: 26/03/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0026-01	CAMISETAS TAMANHO MEDIO	UN	003950	2012	G00108 /2011	0000SMS427	2012	10.01.00		20,000	9,9500	199,00
	Tecido algodao, gola careca, com impressao frente e verso silkado com tamanho aproximado de 25 x 25 com cores primarias, colorida - quadrocomia.Cores da camiseta: branca ou vermelha ou azul royal.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	199,00	

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA72

Fornecedor : 06773 UNISEG COM. DE UNIFORMES E EQUIP. SEG.LTDA-ME

Pedido : 000784 2012 Data: 26/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0027-01	CAMISETAS TAMANHO GRANDE Tecido algodao, gola careca, com impressao frente e verso silkado com tamanho aproximado de 25 x 25 com cores primarias, colorida - quadrocomia.Cores da camiseta: branca ou vermelha ou azul royal.	UN	003949 2012	G00108 /2011	0000SMS428 2012	10.02.00	20,000	10,3900	207,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		207,80

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 000785 2012 Data: 26/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0006-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG/125MG	COM	003887 2012	G00025 /2011	0000SMS383 2012	10.01.00	3.000,000	0,5700	1.710,00
021.00040.0007-01	DEXAMETAZONA 4 MG COMPRIMIDO	COM	003892 2012	G00025 /2011	0000SMS383 2012	10.01.00	1.000,000	0,1100	110,00
021.00052.0002-01	DOBUTAMINA 250MG	AMP	003893 2012	G00025 /2011	0000SMS383 2012	10.01.00	100,000	1,4000	140,00
021.00053.0004-01	DOPAMINA 5MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - 10ML	AMP	003894 2012	G00025 /2011	0000SMS383 2012	10.01.00	100,000	0,3960	39,60
021.00065.0015-01	LIDOCAINA 2% SEM VASO COM 20ML	FR	003896 2012	G00025 /2011	0000SMS383 2012	10.01.00	200,000	1,1900	238,00
021.00137.0004-01	FENOTEROL 0,5% - 20ML	FR	003895 2012	G00025 /2011	0000SMS383 2012	10.01.00	100,000	1,1100	111,00
021.00170.0001-01	CITRATO DE ORFENADRINA 35MG,DIPIRONA 300MG,CAFEINA	COM	003889 2012	G00025 /2011	0000SMS383 2012	10.01.00	2.000,000	0,0700	140,00
021.00396.0001-01	CLARITROMICINA 500MG	COM	003890 2012	G00025 /2011	0000SMS383 2012	10.01.00	2.000,000	0,6190	1.238,00
021.00413.0001-01	LOVASTATINA .	COM	003897 2012	G00025 /2011	0000SMS383 2012	10.01.00	3.000,000	0,0370	111,00
022.00005.0001-01	CLOMIPRAMINA 10 MG	COM	003891 2012	G00025 /2011	0000SMS383 2012	10.01.00	1.000,000	0,1150	115,00
028.00003.0002-01	AMPICILINA 250MG SUSPENSAO - 60ML	FR	003888 2012	G00025 /2011	0000SMS383 2012	10.01.00	1.000,000	1,1600	1.160,00
028.00021.0002-01	METILDOPA 500 MG	COM	003898 2012	G00025 /2011	0000SMS383 2012	10.01.00	10.000,000	0,1150	1.150,00
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.262,60

Fornecedor : 06554 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000786 2012 Data: 26/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0006-01	CETOCONAZOL 30GRS CREME	BGA	003879 2012	G00025 /2011	0000SMS365 2012	10.01.00	500,000	0,8120	406,00
021.00050.0003-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	003882 2012	G00025 /2011	0000SMS365 2012	10.01.00	20.000,000	0,0340	680,00
021.00081.0001-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	003884 2012	G00025 /2011	0000SMS365 2012	10.01.00	2.000,000	0,0950	190,00
021.00096.0001-01	POLIVITAMINICO COMPRIMIDO	COM	003885 2012	G00025 /2011	0000SMS365 2012	10.01.00	10.000,000	0,0460	460,00
021.00118.0004-01	TETRACICLINA 500 MG COMPRIMIDO	COM	003886 2012	G00025 /2011	0000SMS365 2012	10.01.00	5.000,000	0,0860	430,00
021.00128.0007-01	ERITROMICINA SUSPENSAO ORAL - 50MG/ML - 60ML	FR	003883 2012	G00025 /2011	0000SMS365 2012	10.01.00	200,000	1,8300	366,00
021.00392.0002-01	AZITROMICINA SUSP 40MG	FR	003878 2012	G00025 /2011	0000SMS365 2012	10.01.00	1.000,000	2,6030	2.603,00
022.00007.0002-01	CLORPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO	COM	003880 2012	G00025 /2011	0000SMS365 2012	10.01.00	10.000,000	0,0630	630,00
028.00003.0001-01	AMPICILINA 500 MG	COM	003877 2012	G00025 /2011	0000SMS365 2012	10.01.00	10.000,000	0,0670	670,00
028.00008.0001-01	CLOPRPROPAMIDA 250 MG	COM	003881 2012	G00025 /2011	0000SMS365 2012	10.01.00	5.000,000	0,0450	225,00

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 73

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.660,00

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA

Pedido : 000787 2012 Data: 26/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0029-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO	FR	003852 2012	G00025 /2011	0000SMS382 2012	10.01.00	300,000	0,7200	216,00
021.00047.0002-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA INJETAVEL	AMP	003855 2012	G00025 /2011	0000SMS382 2012	10.01.00	2.000,000	0,9200	1.840,00
021.00057.0003-01	IODETO DE POTASSIO XAROPE	FR	003857 2012	G00025 /2011	0000SMS382 2012	10.01.00	200,000	0,8000	160,00
021.00105.0002-01	RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	COM	003859 2012	G00025 /2011	0000SMS382 2012	10.01.00	50.000,000	0,0330	1.650,00
021.00116.0006-01	SULFATO DE TERBUTALINA XAROPE	FRA	003861 2012	G00025 /2011	0000SMS382 2012	10.01.00	100,000	2,1800	218,00
021.00116.0027-01	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG IML SOLUCAO P/ NEBULI	AMP	003860 2012	G00025 /2011	0000SMS382 2012	10.01.00	100,000	1,3600	136,00
021.00126.0002-01	VITAMINA A + D3 POMADA	TUB	003863 2012	G00025 /2011	0000SMS382 2012	10.01.00	2.000,000	1,0380	2.076,00
021.00154.0006-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSAO - 100ML	FR	003856 2012	G00025 /2011	0000SMS382 2012	10.01.00	1.000,000	0,7500	750,00
021.00186.0002-01	TIMOLOL (MALEATO) SOLUCAO OFTALMICA 0,5% 5ML	FR	003862 2012	G00025 /2011	0000SMS382 2012	10.01.00	50,000	1,0000	50,00
021.00299.0004-01	PETIDINA 100MG/ML - 2ML	AMP	003858 2012	G00025 /2011	0000SMS382 2012	10.01.00	500,000	0,9900	495,00
022.00003.0004-01	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SOLUCAO ORAL - 100 ML	FR	003853 2012	G00025 /2011	0000SMS382 2012	10.01.00	200,000	7,1800	1.436,00
022.00008.0004-01	DIAZEPAM 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	COM	003854 2012	G00025 /2011	0000SMS382 2012	10.01.00	2.000,000	0,2300	460,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.487,00

Fornecedor : 06773 UNISEG COM. DE UNIFORMES E EQUIP. SEG.LTDA-ME

Pedido : 000788 2012 Data: 26/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0016-01	JALECOS COM MANGA LONGA PEQUENO Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertu ra lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silka do, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	003903 2012	G00108 /2011	0000SMS404 2012	10.01.00	2,000	16,0700	32,14
043.00004.0017-01	JALECOS COM MANGA LONGA MEDIO Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertu ra lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silka do, na manga esquerda,na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	003904 2012	G00108 /2011	0000SMS404 2012	10.01.00	2,000	15,6600	31,32

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,46

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 01/03/2012 a 31/03/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	74
Fornecedor : 06773 UNISEG COM. DE UNIFORMES E EQUIP. SEG.LTDA-ME											
Pedido : 000789 2012 Data: 26/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00004.0022-01	JALECOS MANGA CURTA GRANDE Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertu ra lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silk do, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	003916 2012	G00108 /2011	0000SMS408 2012	10.02.00	4,000	15,0000	60,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		60,00	
Fornecedor : 06773 UNISEG COM. DE UNIFORMES E EQUIP. SEG.LTDA-ME											
Pedido : 000790 2012 Data: 26/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00004.0017-01	JALECOS COM MANGA LONGA MEDIO Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertu ra lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silk do, na manga esquerda,na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	003914 2012	G00108 /2011	0000SMS407 2012	10.02.00	2,000	15,6600	31,32		
043.00004.0021-01	JALECOS MANGA CURTA MEDIO Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertu ra lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silk do, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	003915 2012	G00108 /2011	0000SMS407 2012	10.02.00	2,000	14,8900	29,78		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		61,10	
Fornecedor : 06773 UNISEG COM. DE UNIFORMES E EQUIP. SEG.LTDA-ME											
Pedido : 000791 2012 Data: 26/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00004.0017-01	JALECOS COM MANGA LONGA MEDIO Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertu ra lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silk do, na manga esquerda,na altura do braco. Tecido	UN	003911 2012	G00108 /2011	0000SMS406 2012	10.01.00	3,000	15,6600	46,98		

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 75

043.00004.0020-01	oxford. Cor branco ou verde agua. JALECOS MANGA CURTA PEQUENO Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	003912	2012	G00108 /2011	0000SMS406 2012	10.01.00	1,000	14,6000	14,60	
043.00004.0021-01	oxford. Cor branco ou verde agua. JALECOS MANGA CURTA MEDIO Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	003913	2012	G00108 /2011	0000SMS406 2012	10.01.00	10,000	14,8900	148,90	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		210,48	
Fornecedor : 06507 INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURACA LTDA-EPP Pedido : 000792 2012 Data: 26/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0014-01	AVENTAL TIPO PROFESSOR TAMANHO MEDIO Tecido tergal, cor azul e com dois bolsos, com abertura lateral.	UN	003921	2012	G00108 /2011	0000SMS412 2012	10.02.00		2,000	18,0000	36,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		36,00	
Fornecedor : 06507 INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURACA LTDA-EPP Pedido : 000793 2012 Data: 26/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0013-01	AVENTAL TIPO PROFESSOR TAMANHO PEQUENO Tecido tergal, cor azul e com dois bolsos, com abertura lateral.	UN	003917	2012	G00108 /2011	0000SMS409 2012	10.01.00		2,000	18,0000	36,00
043.00002.0014-01	AVENTAL TIPO PROFESSOR TAMANHO MEDIO Tecido tergal, cor azul e com dois bolsos, com abertura lateral.	UN	003918	2012	G00108 /2011	0000SMS409 2012	10.01.00		7,000	18,0000	126,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		162,00	

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 76

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 000794 2012 Data: 26/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00160.0001-01	TOALHA DE BANHO 70 X 140 COR BRANCA	UN	003922 2012	D00139 /2012	0000SMS345 2012	10.01.00	50,000	18,7500	937,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		937,50

Fornecedor : 06507 INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURACA LTDA-EPP
Pedido : 000795 2012 Data: 26/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0013-01	AVENTAL TIPO PROFESSOR TAMANHO PEQUENO Tecido tergal, cor azul e com dois bolsos, com a- bertura lateral.	UN	003919 2012	G00108 /2011	0000SMS410 2012	10.01.00	2,000	18,0000	36,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		36,00

Fornecedor : 06507 INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURACA LTDA-EPP
Pedido : 000796 2012 Data: 26/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0013-01	AVENTAL TIPO PROFESSOR TAMANHO PEQUENO Tecido tergal, cor azul e com dois bolsos, com a- bertura lateral.	UN	003920 2012	G00108 /2011	0000SMS411 2012	10.01.00	2,000	18,0000	36,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		36,00

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 000798 2012 Data: 30/03/2012

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	004101 2012	G00015 /2012	000DEMAT08 2012	04.02.00	5,000	29,3000	146,50
115.00005.0001-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E120 (REMAN/ORIGI.)	UN	004100 2012	G00015 /2012	000DEMAT08 2012	04.02.00	10,000	37,4100	374,10
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		520,60

Fornecedor : 06748 M ZAMBONI COM. REP. DE PROD. ALIM. MERC. EPP
Pedido : 000799 2012 Data: 30/03/2012

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 01/03/2012 a 31/03/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	77
053.00009.0002-01	SUCO NATURAL 200ML	UN	004107 2012	G00047 /2011	00PROC2414 2012	08.03.00	3.000,000	0,7300	2.190,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.190,00	
Fornecedor : 03983 Pedido : 000800 2012 Data: 30/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00028.0003-01	EXTRATO DE TOMATE	KG	004108 2012	G00088 /2011	00PROC3236 2012	08.01.00	5.000,000	2,9000	14.500,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		14.500,00	
Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP Pedido : 000801 2012 Data: 30/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	004122 2012	G00010 /2012	00PROC3396 2012	08.01.00	1.500,000	0,8500	1.275,00		
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	004114 2012	G00010 /2012	00PROC3396 2012	08.01.00	1.000,000	1,2200	1.220,00		
051.00006.0001-01	BETERRABA EXTRA	KG	004112 2012	G00010 /2012	00PROC3396 2012	08.01.00	500,000	1,0400	520,00		
051.00007.0002-01	BATATA DOCE ROSADA EXTRA	KG	004110 2012	G00010 /2012	00PROC3396 2012	08.01.00	800,000	1,4000	1.120,00		
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	004115 2012	G00010 /2012	00PROC3396 2012	08.01.00	750,000	1,0000	750,00		
051.00025.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	004109 2012	G00010 /2012	00PROC3396 2012	08.01.00	750,000	1,1000	825,00		
051.00027.0002-01	MANDIOCA MEDIA	KG	004117 2012	G00010 /2012	00PROC3396 2012	08.01.00	700,000	1,2500	875,00		
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	004118 2012	G00010 /2012	00PROC3396 2012	08.01.00	800,000	2,7000	2.160,00		
051.00029.0001-01	ABACATE .	KG	004121 2012	G00010 /2012	00PROC3396 2012	08.01.00	250,000	1,3200	330,00		
051.00046.0002-01	VAGEM TIPO MACARRAO	KG	004120 2012	G00010 /2012	00PROC3396 2012	08.01.00	300,000	2,5000	750,00		
051.00049.0001-01	INHAME KILO	KG	004116 2012	G00010 /2012	00PROC3396 2012	08.01.00	700,000	2,0000	1.400,00		
051.00056.0001-01	CARA .	KG	004113 2012	G00010 /2012	00PROC3396 2012	08.01.00	600,000	1,8600	1.116,00		
051.00057.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	004119 2012	G00010 /2012	00PROC3396 2012	08.01.00	300,000	1,8000	540,00		
053.00113.0001-01	BERINJELA EXTRA AA	KG	004111 2012	G00010 /2012	00PROC3396 2012	08.01.00	500,000	1,2500	625,00		
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		13.506,00	
Fornecedor : 06275 ECO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -EPP Pedido : 000803 2012 Data: 30/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00141.0037-01	ROLO DE NYLON PARA ROCADEIRA	UN	004058 2012	D00147 /2012	000SOSU165 2012	06.02.00	1,000	90,0000	90,00		
010.00206.0008-01	LIMA PARA ENXADA 08	UN	004054 2012	D00147 /2012	000SOSU165 2012	06.02.00	12,000	9,9000	118,80		
010.00300.0001-01	LUVA RASPA CANO CURTO	UN	004055 2012	D00147 /2012	000SOSU165 2012	06.02.00	50,000	5,9500	297,50		
011.00050.0001-01	VASSOURA DE GRAMA	UN	004053 2012	D00147 /2012	000SOSU165 2012	06.02.00	50,000	10,9800	549,00		
042.00029.0002-01	PERNEIRA DE RASPA	UN	004056 2012	D00147 /2012	000SOSU165 2012	06.02.00	15,000	23,9000	358,50		
043.00002.0018-01	AVENTAL DE RASPA	UN	004057 2012	D00147 /2012	000SOSU165 2012	06.02.00	15,000	20,9000	313,50		

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 78

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.727,30

Fornecedor : 06275 ECO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -EPP

Pedido : 000804 2012 Data: 30/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00141.0037-01	ROLO DE NYLON PARA ROCADEIRA	UN	004061 2012	D00148 /2012	000SOSU167 2012	06.02.00	2,000	90,0000	180,00
011.00050.0001-01	VASSOURA DE GRAMA	UN	004059 2012	D00148 /2012	000SOSU167 2012	06.02.00	5,000	10,9800	54,90
043.00002.0018-01	AVENTAL DE RASPA	UN	004060 2012	D00148 /2012	000SOSU167 2012	06.02.00	2,000	20,9000	41,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 276,70

Fornecedor : 06998 MARF VALE COM. E REP. DE MOVEIS P/ESC.LTDA-EP

Pedido : 000816 2012 Data: 30/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
123.00011.0010-01	CADEIRA GIRATORIA DE ESPALDAR ALTO,C/ BRACOS,RECLI	UN	004064 2012	G00112 /2011	0000ADM111 2012	04.02.00	2,000	195,8000	391,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 391,60

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000818 2012 Data: 30/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0071-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	004034 2012	G00144 /2011	00000DT176 2012	06.02.00	1,000	62,6900	62,69
036.00165.0001-01	ASSENTO COMPLETO 75222115	PC	004032 2012	G00144 /2011	00000DT176 2012	06.02.00	1,000	152,2300	152,23
036.00469.0002-01	VELA CJ8Y	UN	004033 2012	G00144 /2011	00000DT176 2012	06.02.00	1,000	44,0000	44,00
036.00470.0001-01	KIT RELACAO	UN	004035 2012	G00144 /2011	00000DT176 2012	06.02.00	1,000	282,7400	282,74

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 541,66

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP

Pedido : 000820 2012 Data: 30/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0055-01	PARAFUSO .	PC	004091 2012	G00144 /2011	00000DT149 2012	06.02.00	80,000	1,1200	89,60
036.00391.0001-01	PORCA 01124/D760	PC	004092 2012	G00144 /2011	00000DT149 2012	06.02.00	80,000	0,3700	29,60
036.00465.0001-01	LAMINA .	UN	004090 2012	G00144 /2011	00000DT149 2012	06.02.00	10,000	251,2600	2.512,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.631,80

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 01/03/2012 a 31/03/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	79

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 000821 2012 Data: 30/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00012.0055-01	PARAFUSO .	PC	004098 2012	G00144 /2011	00000DT150 2012	06.02.00	16,000	1,6300	26,08		
036.00391.0001-01	PORCA 01124/D760	PC	004099 2012	G00144 /2011	00000DT150 2012	06.02.00	16,000	0,2000	3,20		
036.00465.0001-01	LAMINA .	UN	004097 2012	G00144 /2011	00000DT150 2012	06.02.00	1,000	1.600,1700	1.600,17		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.629,45	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000822 2012 Data: 30/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00028.0071-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	004030 2012	G00144 /2011	00000DT175 2012	06.02.00	1,000	62,6900	62,69		
036.00165.0001-01	ASSENTO COMPLETO 75222115	PC	004028 2012	G00144 /2011	00000DT175 2012	06.02.00	1,000	152,2300	152,23		
036.00469.0002-01	VELA CJ8Y	UN	004029 2012	G00144 /2011	00000DT175 2012	06.02.00	1,000	44,0000	44,00		
036.00470.0001-01	KIT RELACAO	UN	004031 2012	G00144 /2011	00000DT175 2012	06.02.00	1,000	282,7400	282,74		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		541,66	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000823 2012 Data: 30/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00028.0071-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	004070 2012	G00144 /2011	00000DT174 2012	06.02.00	1,000	62,6900	62,69		
036.00165.0001-01	ASSENTO COMPLETO 75222115	PC	004068 2012	G00144 /2011	00000DT174 2012	06.02.00	1,000	152,2300	152,23		
036.00469.0002-01	VELA CJ8Y	UN	004069 2012	G00144 /2011	00000DT174 2012	06.02.00	1,000	44,0000	44,00		
036.00470.0001-01	KIT RELACAO	UN	004071 2012	G00144 /2011	00000DT174 2012	06.02.00	1,000	282,7400	282,74		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		541,66	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000824 2012 Data: 30/03/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00002.0026-01	PARAFUSO DIFERENCIAL 2S0407407K	UN	004037 2012	G00144 /2011	00000DT178 2012	06.02.00	4,000	52,9100	211,64		
101.00035.0008-01	TUBO DE COLA 1004	UN	004036 2012	G00144 /2011	00000DT178 2012	06.02.00	1,000	31,0400	31,04		
101.00040.0026-01	TAMPA GARFO REDUZIDA 2S0409831	UN	004041 2012	G00144 /2011	00000DT178 2012	06.02.00	2,000	26,4500	52,90		
101.00082.0013-01	PORCA AJUSTE T14525217A	UN	004038 2012	G00144 /2011	00000DT178 2012	06.02.00	1,000	89,5000	89,50		
101.00173.0004-01	SEMI EIXO 2RG501203	UN	004043 2012	G00144 /2011	00000DT178 2012	06.02.00	1,000	639,0400	639,04		
101.00516.0002-01	PRISIONEIRO PONTA EIXO 2S0311515	UN	004042 2012	G00144 /2011	00000DT178 2012	06.02.00	12,000	51,0400	612,48		
101.00523.0001-01	PLANETARIA 091210E TAE525183A	UN	004039 2012	G00144 /2011	00000DT178 2012	06.02.00	1,000	105,2500	105,25		
101.00523.0002-01	PLANETARIA 091211D TAE525183	UN	004040 2012	G00144 /2011	00000DT178 2012	06.02.00	1,000	110,5500	110,55		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 80

Valor Total de compras do Pedido : 1.852,40

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00099.0002-01	ALIMENTO EM PO Enriquecido com alto teor nutricional especialmente desenvolvido para criancas que precisam de maior reforco de vitaminas e minerais em sua alimentacao. Rica em calcio, proteinas, vitaminas c, ferro, zinco e cobre. Minimo de 25 vitaminas e minerais. Nos sabores morango e chocolate. Isento de gluten e proteina de soja.	KG	004072	2012	G00161 /2011	0000	SMS344	2012	10.02.00	50,000	45,1000	2.255,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.255,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00010.0004-01	COXIM MOTOR 7600825	PC	004076	2012	G00144 /2011	0000	SMS385	2012	10.01.00	1,000	447,0400	447,04
106.00010.0012-01	COXIM MOTOR L.E. 7563985	PC	004075	2012	G00144 /2011	0000	SMS385	2012	10.01.00	1,000	489,3900	489,39
106.00010.0024-01	COXIM CAMBIO	PC	004077	2012	G00144 /2011	0000	SMS385	2012	10.01.00	1,000	314,1900	314,19
106.00014.0052-01	JOGO DE PASTILHA 500.007.007	UN	004078	2012	G00144 /2011	0000	SMS385	2012	10.01.00	1,000	298,8500	298,85
106.00014.0055-01	JOGO DE SAPATA DE FREIO	PC	004079	2012	G00144 /2011	0000	SMS385	2012	10.01.00	1,000	312,4000	312,40
106.00021.0013-01	BUCHA BANDEJA TRASEIRA 7.674.701	UN	004081	2012	G00144 /2011	0000	SMS385	2012	10.01.00	2,000	118,3200	236,64
106.00021.0016-01	BUCHA BANDEJA DIANTEIRA 1.338.373.080	PC	004080	2012	G00144 /2011	0000	SMS385	2012	10.01.00	2,000	151,8400	303,68
106.00156.0001-01	BIELETAS .	UN	004082	2012	G00144 /2011	0000	SMS385	2012	10.01.00	2,000	159,4600	318,92

Valor Total de compras do Pedido : 2.721,11

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00142.0024-01	PINCA HEMOSTATICA TAMANHO 15	UN	004102 2012	D00153 /2012	0000SMS442 2012	10.01.00	36,000	14,3000	514,80

Valor Total de compras do Pedido : 514,80

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 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 81

Fornecedor : 07285 FIGUEIREDO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME
Pedido : 000828 2012 Data: 30/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00121.0007-01	TESOURA DE BALIU 20CM	UN	004103 2012	D00154 /2012	0000SMS443 2012	10.01.00	4,000	37,9000	151,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	151,60

Fornecedor : 03984 KIM NETO IND. E COM. DE PANIFICACAO LTDA
Pedido : 000829 2012 Data: 30/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0003-01	PAO DE FORMA INTEGRAL Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, farinha de trigo integral acucar invertido, gordura vegetal, lecetina de soja, e fermento biologico fresco. Embalagem primaria: sacos plasticos de polietileno, resistente, fechado, contendo 400 gramas de peso liquido com aproimadamente 141 fatias de 25 gramas em medio Prazo de validade 9 dias	PCT	004063 2012	G00084 /2011	0000SME286 2012	08.03.00	120,000	2,5000	300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	300,00

Fornecedor : 07283 EMPRESA BRASILEIRA DE CIRURGIA VETERINARIA LT
Pedido : 000831 2012 Data: 30/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00047.0010-01	FACA DE MARGAREF EM INOX C/ CABO DE PLASTICO	UN	004027 2012	D00145 /2012	0000SMS441 2012	10.02.00	1,000	80,0000	80,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	80,00

0925 Itens Mostrados no Total
0267 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 797.918,91