

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 01/03/2013 a 31/03/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	1

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA											
Pedido : 000431 2013 Data: 01/03/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
151.00001.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	001289 2013	S00168 /2013	00PROC1349 2013	10.01.00	5.000,000	0,6820	3.410,00		
151.00002.0001-01	BETAMETASONA+DEXCLORFENIRAMINA SOLUCAO ORAL 120ML	FR	001290 2013	S00168 /2013	00PROC1349 2013	10.01.00	500,000	24,6330	12.316,50		
151.00003.0001-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG	COM	001291 2013	S00168 /2013	00PROC1349 2013	10.01.00	20.000,000	0,1050	2.100,00		
151.00004.0001-01	CINARIZINA 75 MG	COM	001292 2013	S00168 /2013	00PROC1349 2013	10.01.00	10.000,000	0,1010	1.010,00		
151.00005.0001-01	CLINDAMICINA 300 MG	COM	001293 2013	S00168 /2013	00PROC1349 2013	10.01.00	2.000,000	0,9030	1.806,00		
151.00006.0001-01	ESTROGENO CONJUGADO 0,625 MG - CREME 25 G	BGA	001294 2013	S00168 /2013	00PROC1349 2013	10.01.00	100,000	35,0200	3.502,00		
151.00007.0001-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	001295 2013	S00168 /2013	00PROC1349 2013	10.01.00	5.000,000	0,3300	1.650,00		
151.00008.0001-01	LEVOFLOXACINA 500 MG	COM	001296 2013	S00168 /2013	00PROC1349 2013	10.01.00	3.000,000	8,5530	25.659,00		
151.00009.0001-01	LEVOTIROXINA 150 MG	COM	001297 2013	S00168 /2013	00PROC1349 2013	10.01.00	5.000,000	0,3340	1.670,00		
151.00010.0001-01	NIMESULIDA 100 MG	COM	001298 2013	S00168 /2013	00PROC1349 2013	10.01.00	20.000,000	0,1050	2.100,00		
151.00011.0001-01	OMEPRAZOL 20 MG	PC	001299 2013	S00168 /2013	00PROC1349 2013	10.01.00	50.000,000	0,0780	3.900,00		
151.00012.0001-01	PREDNISONA 5 MG	PC	001300 2013	S00168 /2013	00PROC1349 2013	10.01.00	10.000,000	0,8730	8.730,00		
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		67.853,50		

Fornecedor : 06172											
Pedido : 000432 2013 Data: 01/03/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00114.0001-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G COM ADESIVOS LATERAIS PACOTE COM 08.	PCT	001184 2013	S00136 /2013	00000SAS28 2013	07.01.00	10,000	11,1000	111,00		
025.00114.0019-01	FRALDA DESC. INFANTIL TAM.P	PCT	001181 2013	S00136 /2013	00000SAS28 2013	07.01.00	20,000	6,3800	127,60		
025.00114.0020-01	FRALDA DESC. INFANTIL TAM. M	PCT	001182 2013	S00136 /2013	00000SAS28 2013	07.01.00	20,000	6,3800	127,60		
025.00114.0021-01	FRALDA DESC. INFANTIL TAM. G	PCT	001183 2013	S00136 /2013	00000SAS28 2013	07.01.00	20,000	6,3800	127,60		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		493,80		

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000433 2013 Data: 01/03/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
134.00001.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	001095 2013	S00109 /2013	000000DT81 2013	10.01.00	2,000	25,0000	50,00		
134.00002.0001-01	BRACO AXIAL L.D.	PC	001096 2013	S00109 /2013	000000DT81 2013	10.01.00	1,000	70,0000	70,00		
134.00003.0001-01	TERMINAL DIRECAO	PC	001097 2013	S00109 /2013	000000DT81 2013	10.01.00	1,000	60,0000	60,00		
134.00004.0001-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001098 2013	S00109 /2013	000000DT81 2013	10.01.00	1,000	15,0000	15,00		
134.00004.0002-01	FILTRO DE AR	PC	001099 2013	S00109 /2013	000000DT81 2013	10.01.00	1,000	25,0000	25,00		
134.00005.0001-01	JOGO PASTILHA	PC	001100 2013	S00109 /2013	000000DT81 2013	10.01.00	1,000	31,0000	31,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		251,00		

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 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 2

Fornecedor : 07030 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA
Pedido : 000439 2013 Data: 01/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00081.0015-01	BOLSA PARA COLOSTOMIA 19 A 64MM	UN	001302 2013	G00040 /2012	0000SMS250 2013	10.01.00	150,000	10,0000	1.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.500,00

Fornecedor : 07030 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA
Pedido : 000440 2013 Data: 01/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00081.0015-01	BOLSA PARA COLOSTOMIA 19 A 64MM	UN	001304 2013	G00040 /2012	0000SMS249 2013	10.01.00	100,000	10,0000	1.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.000,00

Fornecedor : 06114
Pedido : 000441 2013 Data: 01/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00130.0001-01	TAPETES EVA LISO 32X32X1,5	UN	001249 2013	G00097 /2012	0000SMS201 2013	10.01.00	301,000	6,9300	2.085,93
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.085,93

Fornecedor : 05325 PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA LTDA
Pedido : 000443 2013 Data: 01/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0102-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 5600 PRETO	UN	001272 2013	G00015 /2012	0000SMS251 2013	10.01.00	4,000	16,2000	64,80
115.00001.0103-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 5600 CYAN	UN	001273 2013	G00015 /2012	0000SMS251 2013	10.01.00	18,000	20,4500	368,10
115.00001.0104-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 5600 MAGENTA	UN	001274 2013	G00015 /2012	0000SMS251 2013	10.01.00	20,000	20,4500	409,00
115.00001.0105-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 5600 YELLOW	UN	001275 2013	G00015 /2012	0000SMS251 2013	10.01.00	8,000	20,4500	163,60
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.005,50

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 000444 2013 Data: 01/03/2013

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	001271 2013	G00015 /2012	0000SMS252 2013	10.01.00	36,000	29,3000	1.054,80

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 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.054,80
Fornecedor : 07246 S R LICITACOES LTDA ME											
Pedido : 000445 2013 Data: 01/03/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00034.0102-01	TONER HP P1505	UN	001270 2013	G00015 /2012	0000SMS254 2013	10.01.00	9,000	19,6000	176,40		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	176,40
Fornecedor : 07252 QUEST IMPORTACOES E EXPORTACOES DE TONER LTDA											
Pedido : 000446 2013 Data: 01/03/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00034.0080-01	TONER BROTHER DCP 8065	UN	001268 2013	G00015 /2012	0000SMS253 2013	10.01.00	4,000	31,5000	126,00		
115.00005.0024-01	FOTOCODUTOR BROTHER DCP-8065	UN	001269 2013	G00015 /2012	0000SMS253 2013	10.01.00	3,000	49,8000	149,40		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	275,40
Fornecedor : 07533 COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP											
Pedido : 000450 2013 Data: 01/03/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00029.0009-01	PILHA RECARREGAVEIS MODELO AA	UN	001256 2013	S00156 /2013	0000SOSU46 2013	06.01.00	4,000	17,3600	69,44		
067.00010.0003-01	CARREGADOR DE PILHAS AA E AAA	UN	001255 2013	S00156 /2013	0000SOSU46 2013	06.01.00	1,000	98,8000	98,80		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	168,24
Fornecedor : 07123 TERRA MANG COM DE MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRA											
Pedido : 000453 2013 Data: 01/03/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
131.00008.0011-01	MANGUEIRA 1/2 R2X1200MM	M	001276 2013	S00161 /2013	000000DT12 2013	06.02.00	1,000	88,8000	88,80		
131.00008.0012-01	MANGUEIRA 1/2 R2 SEM CONEXAO	M	001277 2013	S00161 /2013	000000DT12 2013	06.02.00	1,000	48,8000	48,80		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	137,60
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA											
Pedido : 000454 2013 Data: 01/03/2013											
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 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 4

010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	001286	2013	S00167 /2013	00000GAB13 2013	02.01.00	1,000	3,9900	3,99
010.00147.0040-01	FIO PARALELO DE 2,5	M	001285	2013	S00167 /2013	00000GAB13 2013	02.01.00	15,000	0,9000	13,50
010.00880.0006-01	INTERRUPTOR EXTERNO	UN	001284	2013	S00167 /2013	00000GAB13 2013	02.01.00	2,000	4,5000	9,00
010.00941.0003-01	GRAMPO PARA FIO	PCT	001288	2013	S00167 /2013	00000GAB13 2013	02.01.00	1,000	1,7500	1,75
010.01024.0001-01	MIGUELAO GD .	PCT	001287	2013	S00167 /2013	00000GAB13 2013	02.01.00	3,000	0,5000	1,50
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	29,74
Fornecedor : 07123 TERRA MANG COM DE MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRA										
Pedido : 000455 2013 Data: 01/03/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
131.00008.0006-01	MANGUEIRA 1' R2X770MM	M	001259	2013	S00158 /2013	000000DT11 2013	06.02.00	1,000	117,0000	117,00
131.00008.0007-01	MANGUEIRA 1' R2X0610MM	M	001260	2013	S00158 /2013	000000DT11 2013	06.02.00	1,000	108,0000	108,00
131.00008.0008-01	MANGUEIRA 5/8 R2X720MM	M	001261	2013	S00158 /2013	000000DT11 2013	06.02.00	1,000	75,0000	75,00
131.00008.0009-01	MANGUEIRA 1/2 R2X710MM	M	001262	2013	S00158 /2013	000000DT11 2013	06.02.00	1,000	57,0400	57,04
131.00008.0010-01	MANGUEIRA 1/4 R2X4500MM	UN	001263	2013	S00158 /2013	000000DT11 2013	06.02.00	1,000	95,0000	95,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	452,04
Fornecedor : 07533 COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP										
Pedido : 000456 2013 Data: 01/03/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0003-01	AGUA SANITARIA COM 1 LITRO	FR	001233	2013	S00149 /2013	00000ADM15 2013	04.02.00	150,000	2,8500	427,50
041.00017.0012-01	PAPEL HIGIENICO C/ 4 UN (FOLHA DUPLA, BRANCO)	PCT	001232	2013	S00149 /2013	00000ADM15 2013	04.02.00	320,000	4,3200	1.382,40
054.00003.0017-01	COPO DESCARTAVEL PARA 180 A 200ML, COR BRANCO	PCT	001234	2013	S00149 /2013	00000ADM15 2013	04.02.00	300,000	5,2800	1.584,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.393,90
Fornecedor : 07533 COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP										
Pedido : 000457 2013 Data: 01/03/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0013-01	PAPEL HIGIENICO - C/ 4 UNID	PCT	001283	2013	S00166 /2013	000000TP10 2013	02.02.00	50,000	4,3200	216,00
054.00003.0019-01	COPO DESCARTAVEL 180 A 200 ML - CX C/ 25 PCT C/100	UN	001282	2013	S00166 /2013	000000TP10 2013	02.02.00	1,000	131,9600	131,96
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	347,96
Fornecedor : 07525 ED CARLOS FIDELIS VAZ EPP										
Pedido : 000458 2013 Data: 01/03/2013										
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 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 6

Fornecedor : 07250 TECH LASER COM. DE CARTUCHOS E TONER LTDA-ME									
Pedido : 000463 2013 Data: 01/03/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0065-01	TONER SHARP MX2700 PRETO	UN	001241 2013	G00015 /2012	00000SME88 2013	08.01.00	5,000	170,5000	852,50
063.00034.0066-01	TONER SHARP MX2700 MAGENTA	UN	001243 2013	G00015 /2012	00000SME88 2013	08.01.00	5,000	207,9000	1.039,50
063.00034.0068-01	TONER SHARP MX2700 AMARELO	UN	001244 2013	G00015 /2012	00000SME88 2013	08.01.00	5,000	207,9000	1.039,50
063.00034.0072-01	TONER SHARP MX2700 - CYAN	UN	001242 2013	G00015 /2012	00000SME88 2013	08.01.00	5,000	207,9000	1.039,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.971,00

Fornecedor : 05223									
Pedido : 000464 2013 Data: 01/03/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00097.0002-01	NOBREAK 600VA	UN	001235 2013	G00033 /2012		04.02.00	1,000	211,0000	211,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		211,00

Fornecedor : 06374 SANFAT COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA-ME									
Pedido : 000467 2013 Data: 01/03/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0010-01	CARIMBO AUTOMATICO 37X14 MM	UN	001258 2013	S00157 /2013	00000SAS46 2013	07.01.00	2,000	15,0000	30,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30,00

Fornecedor : 06374 SANFAT COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA-ME									
Pedido : 000468 2013 Data: 01/03/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0010-01	CARIMBO AUTOMATICO 37X14 MM	UN	001254 2013	S00155 /2013	00000DEC19 2013	11.01.00	2,000	15,0000	30,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30,00

Fornecedor : 06374 SANFAT COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA-ME									
Pedido : 000469 2013 Data: 01/03/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0010-01	CARIMBO AUTOMATICO 37X14 MM	UN	001253 2013	S00154 /2013		04.02.00	2,000	15,0000	30,00
063.00040.0060-01	CARIMBO AUTOMATICO COM DATADOR 40X40MM	UN	001252 2013	S00154 /2013		04.02.00	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 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 7

0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		73,00
Fornecedor : 00103									
Pedido : 000470 2013 Data: 01/03/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	001308 2013	G00095 /2012	00PROC1458 2013	02.02.00	7.400,000	0,1900	1.406,00
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	001309 2013	G00095 /2012	00PROC1458 2013	02.02.00	54.773,000	0,1000	5.477,30
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.883,30
Fornecedor : 00103									
Pedido : 000471 2013 Data: 01/03/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	001310 2013	G00095 /2012	00PROC1458 2013	04.02.00	10.777,000	0,1900	2.047,63
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.047,63
Fornecedor : 00103									
Pedido : 000472 2013 Data: 01/03/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	001311 2013	G00095 /2012	00PROC1458 2013	04.03.00	10.196,000	0,1900	1.937,24
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	001312 2013	G00095 /2012	00PROC1458 2013	04.03.00	3.551,000	0,1000	355,10
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.292,34
Fornecedor : 00103									
Pedido : 000473 2013 Data: 01/03/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	001313 2013	G00095 /2012	00PROC1458 2013	06.02.00	39.858,500	0,1900	7.573,11
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	001314 2013	G00095 /2012	00PROC1458 2013	06.02.00	99.469,000	0,1000	9.946,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.520,01
Fornecedor : 00103									
Pedido : 000474 2013 Data: 01/03/2013									
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 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 8

037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	001316 2013	G00095 /2012	00PROC1458 2013	07.01.00	4.226,000	0,1900	802,94
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		802,94
Fornecedor : 00103									
Pedido : 000475 2013 Data: 01/03/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	001317 2013	G00095 /2012	00PROC1458 2013	08.01.00	34.478,000	0,1900	6.550,82
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	001318 2013	G00095 /2012	00PROC1458 2013	08.01.00	57.369,000	0,1000	5.736,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.287,72
Fornecedor : 00103									
Pedido : 000476 2013 Data: 01/03/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	001315 2013	G00095 /2012	00PROC1458 2013	06.02.00	98.555,000	0,1000	9.855,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.855,50
Fornecedor : 00103									
Pedido : 000477 2013 Data: 01/03/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	001319 2013	G00095 /2012	00PROC1458 2013	10.01.00	59.638,000	0,1900	11.331,22
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	001320 2013	G00095 /2012	00PROC1458 2013	10.01.00	14.612,000	0,1000	1.461,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.792,42
Fornecedor : 00103									
Pedido : 000478 2013 Data: 01/03/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	001321 2013	G00095 /2012	00PROC1458 2013	05.02.00	6.470,000	0,1900	1.229,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.229,30
Fornecedor : 00103									
Pedido : 000479 2013 Data: 01/03/2013									
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 01/03/2013 a 31/03/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	9
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	001322	2013	G00095 /2012	00PROC1458	2013	11.01.00	3.625,000	0,1900	688,75
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		688,75
Fornecedor : 00103											
Pedido : 000480 2013 Data: 01/03/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	001323	2013	G00095 /2012	00PROC1458	2013	09.01.00	5.503,000	0,1900	1.045,57
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	001324	2013	G00095 /2012	00PROC1458	2013	09.01.00	3.563,000	0,1000	356,30
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.401,87
Fornecedor : 00103											
Pedido : 000481 2013 Data: 01/03/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	001325	2013	G00095 /2012	00PROC1458	2013	03.02.00	2.575,000	0,1900	489,25
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		489,25
Fornecedor : 00103											
Pedido : 000482 2013 Data: 01/03/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	001326	2013	G00095 /2012	00PROC1458	2013	16.01.00	5.754,000	0,1900	1.093,26
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	001327	2013	G00095 /2012	00PROC1458	2013	16.01.00	543,000	0,1000	54,30
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.147,56
Fornecedor : 04959 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA											
Pedido : 000483 2013 Data: 07/03/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00344.0002-01	CONCRETO USINADO FCK 20 MPA	M3	001363	2013	G00060 /2012	0000SOSU80	2013	06.02.00	20,000	260,0000	5.200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.200,00
Fornecedor : 07530 AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA											
Pedido : 000484 2013 Data: 07/03/2013											
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 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 10

054.00022.0001-01	GAS 45 KG	UN	001336	2013	S00176 /2013	00000SME46 2013	08.01.00	37,000	174,9700	6.473,89
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	001335	2013	S00176 /2013	00000SME46 2013	08.01.00	30,000	46,9900	1.409,70
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.883,59
Fornecedor : 07534										
Pedido : 000485 2013 Data: 07/03/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0006-01	TONER BROTHER DCP 7065 DN	UN	001338	2013	S00178 /2013	0000DEMAT5 2013	04.02.00	4,000	128,0000	512,00
067.00004.0009-01	CILINDRO PARA COPIADORA BROTHER DCP 7065DN	UN	001339	2013	S00178 /2013	0000DEMAT5 2013	04.02.00	1,000	520,0000	520,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.032,00
Fornecedor : 06014 PUBLICOMICACAO PROPAGANDA E MARK. LTDA -EPP										
Pedido : 000492 2013 Data: 07/03/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00043.0005-01	FORMULARIO CONTINUO 03 VIAS -AUTOCOPIATIVO	UN	001279	2013	S00163 /2013	00000CONT1 2013	05.03.00	4.000,000	0,6250	2.500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.500,00
Fornecedor : 07525 ED CARLOS FIDELIS VAZ EPP										
Pedido : 000494 2013 Data: 07/03/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0010-01	BEBEDOURO REFRIGERADO - TIPO COLUNA	UN	001250	2013	S00152 /2013	00000ADM39 2013	04.02.00	1,000	980,0000	980,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	980,00
Fornecedor : 07490 GAS NORTE SOLDAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP										
Pedido : 000495 2013 Data: 07/03/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
152.00002.0001-01	GAS OXIGENIO	CGA	001350	2013	S00182 /2013	000000DT55 2013	04.02.00	2,000	90,0000	180,00
152.00002.0002-01	GAS ATAL	CGA	001351	2013	S00182 /2013	000000DT55 2013	04.02.00	2,000	290,0000	580,00
152.00002.0003-01	GAS ACETILENO	CGA	001352	2013	S00182 /2013	000000DT55 2013	04.02.00	2,000	279,0000	558,00
152.00003.0001-01	ELETRODO 60 X 13	KG	001353	2013	S00182 /2013	000000DT55 2013	04.02.00	10,000	17,9000	179,00
152.00003.0002-01	ELETRODO 70 X 18	KG	001354	2013	S00182 /2013	000000DT55 2013	04.02.00	10,000	17,9000	179,00
152.00004.0001-01	ARAME SALDA MIG 1,2	KG	001355	2013	S00182 /2013	000000DT55 2013	04.02.00	30,000	9,5000	285,00
152.00005.0001-01	ANTI RESPINGOS	UN	001356	2013	S00182 /2013	000000DT55 2013	04.02.00	3,000	9,0000	27,00
152.00006.0001-01	DISCO POLICARTE	UN	001357	2013	S00182 /2013	000000DT55 2013	04.02.00	3,000	17,0000	51,00
152.00007.0001-01	FOLHA DE SERRA	UN	001358	2013	S00182 /2013	000000DT55 2013	04.02.00	10,000	3,0000	30,00
152.00008.0001-01	ESCOVA DE ACO	UN	001359	2013	S00182 /2013	000000DT55 2013	04.02.00	2,000	14,0000	28,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/01/2013

PAGINA12

Fornecedor : 06374 SANFAT COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA-ME

Pedido : 000511 2013 Data: 07/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0010-01	CARIMBO AUTOMATICO 37X14 MM	UN	001365 2013	S00186 /2013	0000DEMAT7 2013	04.02.00	1,000	15,0000	15,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15,00

Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP

Pedido : 000436 2013 Data: 08/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
131.00019.0001-01	BATERIA 150 AMP	PC	001330 2013	S00175 /2013	000000DT29 2013	06.02.00	4,000	625,0000	2.500,00
131.00020.0001-01	FLEXIVEL DIANTEIRO	UN	001331 2013	S00175 /2013	000000DT29 2013	06.02.00	1,000	130,0000	130,00
131.00021.0001-01	KIT EMBREAGEM COM MORINGA	PC	001332 2013	S00175 /2013	000000DT29 2013	06.02.00	1,000	2.644,5000	2.644,50
131.00021.0002-01	KIT EMBREAGEM SEM MORINGA	PC	001333 2013	S00175 /2013	000000DT29 2013	06.02.00	1,000	2.640,5000	2.640,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.915,00

Fornecedor : 05223

Pedido : 000504 2013 Data: 08/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00129.0001-01	FOTOCOPIADORA MONOCROMATICA	UN	001377 2013	G00033 /2012	00000CONT4 2013	05.03.00	1,000	1.990,0000	1.990,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.990,00

Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP

Pedido : 000505 2013 Data: 11/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
132.00013.0004-01	KIT EMBREAGEM	KIT	001366 2013	S00187 /2013	00000DT175 2013	06.02.00	1,000	2.640,5000	2.640,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.640,50

Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP

Pedido : 000506 2013 Data: 11/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
131.00009.0002-01	MOLA DO ACELERADOR	PC	001425 2013	S00210 /2013	0000000DT6 2013	06.02.00	2,000	65,0000	130,00
131.00016.0001-01	BOMBA D'AGUA	UN	001423 2013	S00210 /2013	0000000DT6 2013	06.02.00	1,000	250,0000	250,00
131.00020.0001-01	FLEXIVEL DIANTEIRO	UN	001424 2013	S00210 /2013	0000000DT6 2013	06.02.00	1,000	130,0000	130,00
131.00021.0003-01	KIT EMBREAGEM	KIT	001422 2013	S00210 /2013	0000000DT6 2013	06.02.00	1,000	2.644,5000	2.644,50

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 13

Valor Total de compras do Pedido : 3.154,50

Valor Total de compras do Pedido : 625,00

Valor Total de compras do Pedido : 625,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.320,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.100,00

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 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 14

Fornecedor : 07524	BRUNO PINHEIRO ESTEVES ME
Pedido : 000521	2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00017.0001-01	CARRINHO PARA BEBE	UN	001414 2013	S00203 /2013	00000SME58 2013	08.01.00	20,000	369,0000	7.380,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.380,00	

Fornecedor : 07526	SONIA MARIA POZZO EPP
Pedido : 000522	2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
155.00001.0001-01	KIT REPARO PARA CAIXA ACOPLADA	UN	001400 2013	S00198 /2013	00000ADM35 2013	04.02.00	5,000	96,7500	483,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	483,75	

Fornecedor : 07544	SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP
Pedido : 000524	2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00007.0001-01	PASTA PARA LAVAR AS MAOS - 25 KG	UN	001418 2013	S00207 /2013	00000DST27 2013	06.02.00	3,000	100,0000	300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	300,00	

Fornecedor : 07553	TAF COM. E SERV. DE PROD.DE CONSERVACAO LTDA
Pedido : 000526	2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00048.0005-01	SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS	UN	001428 2013	S00213 /2013	0000SOSU72 2013	06.01.00	1,000	480,7000	480,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	480,70	

Fornecedor : 07553	TAF COM. E SERV. DE PROD.DE CONSERVACAO LTDA
Pedido : 000527	2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
044.00008.0001-01	PULVERIZADOR DE TRACAO MANUAL DUAS RODAS	UN	001427 2013	S00212 /2013	0000SOSU70 2013	06.02.00	1,000	7.700,0000	7.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.700,00	

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 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 15

Fornecedor : 07553 TAF COM. E SERV. DE PROD.DE CONSERVACAO LTDA
Pedido : 000528 2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
153.00001.0001-01	CORDA SISAL 18MM	M	001426 2013	S00211 /2013	0000SOSU71 2013	06.02.00	64,000	8,7500	560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		560,00

Fornecedor : 07552 MACALL COM. DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -M
Pedido : 000530 2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0003-01	RACK PARA SWITCH	UN	001417 2013	S00206 /2013	0000SOSU75 2013	06.01.00	1,000	349,0000	349,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		349,00

Fornecedor : 07552 MACALL COM. DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -M
Pedido : 000531 2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
127.00001.0001-01	TELEFONE SEM FIO	UN	001420 2013	S00208 /2013	00000SAS53 2013	07.01.00	2,000	216,0000	432,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		432,00

Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP
Pedido : 000532 2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
131.00009.0002-01	MOLA DO ACELERADOR	PC	001376 2013	S00189 /2013	000000DT30 2013	06.02.00	2,000	65,0000	130,00
131.00016.0001-01	BOMBA D'AGUA	UN	001368 2013	S00189 /2013	000000DT30 2013	06.02.00	1,000	250,0000	250,00
131.00016.0002-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	001375 2013	S00189 /2013	000000DT30 2013	06.02.00	1,000	1.155,0000	1.155,00
131.00017.0001-01	VALVULA REGULADORA	UN	001372 2013	S00189 /2013	000000DT30 2013	06.02.00	1,000	560,0000	560,00
131.00022.0001-01	RETROVISOR GRANDE	PC	001369 2013	S00189 /2013	000000DT30 2013	06.02.00	2,000	45,0000	90,00
131.00023.0001-01	PASTA DE LAVAR A MAO 25 KG	PC	001370 2013	S00189 /2013	000000DT30 2013	06.02.00	3,000	100,0000	300,00
131.00024.0001-01	COMPRESSOR	PC	001371 2013	S00189 /2013	000000DT30 2013	06.02.00	1,000	4.371,5000	4.371,50
131.00025.0001-01	ABRACADEIRA	PC	001373 2013	S00189 /2013	000000DT30 2013	06.02.00	2,000	65,0000	130,00
131.00026.0001-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO	PC	001374 2013	S00189 /2013	000000DT30 2013	06.02.00	1,000	985,0000	985,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.971,50

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 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 16

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000533 2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
134.00001.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	001237 2013	S00150 /2013	00000DT168 2013	10.01.00	2,000	25,0000	50,00
134.00004.0001-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001239 2013	S00150 /2013	00000DT168 2013	10.01.00	1,000	15,0000	15,00
134.00005.0001-01	JOGO PASTILHA	PC	001238 2013	S00150 /2013	00000DT168 2013	10.01.00	1,000	31,0000	31,00
134.00006.0001-01	VIDRO DE PARABRISA DIANTEIRO	PC	001236 2013	S00150 /2013	00000DT168 2013	10.01.00	1,000	650,0000	650,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		746,00

Fornecedor : 05325 PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA LTDA
Pedido : 000534 2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0240-01	CARTUCHO EPSON TX115 - BLACK	UN	001389 2013	G00015 /2012	0000SMS263 2013	10.01.00	7,000	16,2000	113,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		113,40

Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA
Pedido : 000535 2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00076.0003-01	COMPUTADOR MODELO 1	UN	001419 2013	G00033 /2012	0000SMS260 2013	10.01.00	3,000	680,0000	2.040,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.040,00

Fornecedor : 07525 ED CARLOS FIDELIS VAZ EPP
Pedido : 000538 2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00083.0002-01	BERCO DESMONTAVEL	UN	001411 2013	S00200 /2013	00000SME60 2013	08.01.00	20,000	384,0000	7.680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.680,00

Fornecedor : 07524 BRUNO PINHEIRO ESTEVES ME
Pedido : 000539 2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00016.0001-01	CERCADO PARA BEBE	UN	001413 2013	S00202 /2013	00000SME59 2013	08.01.00	25,000	299,0000	7.475,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.475,00

Fornecedor : 07524 BRUNO PINHEIRO ESTEVES ME

Pedido : 000544 2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00010.0003-01	OCULOS DE PROTECAO PARA AMBIENTE EXTERNO	UN	001460 2013	S00230 /2013	000TRANS27 2013	04.03.00	2,000	15,2900	30,58
042.00015.0009-01	CAPACETE DE PROTECAO TIPO ABA FRONTAL	UN	001459 2013	S00230 /2013	000TRANS27 2013	04.03.00	2,000	14,3000	28,60
042.00016.0026-01	LUVA TRICOTADA PIGMENTADA	PAR	001461 2013	S00230 /2013	000TRANS27 2013	04.03.00	2,000	4,3600	8,72
042.00021.0006-01	PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERCAO	UN	001462 2013	S00230 /2013	000TRANS27 2013	04.03.00	2,000	2,0900	4,18
042.00031.0002-01	TALABARTE DE SEGURANCA TIPO REGULAVEL	UN	001458 2013	S00230 /2013	000TRANS27 2013	04.03.00	2,000	373,7800	747,56
042.00032.0010-01	CINTURAO DE SEGURACA TIPO PARAQUEDISTA	UN	001457 2013	S00230 /2013	000TRANS27 2013	04.03.00	2,000	127,3800	254,76
042.00035.0002-01	COLETE DE SINALIZACAO REFLETIVO	UN	001463 2013	S00230 /2013	000TRANS27 2013	04.03.00	2,000	32,8900	65,78
042.00056.0001-01	DISPOSITIVO TRAVA QUEDAS	UN	001464 2013	S00230 /2013	000TRANS27 2013	04.03.00	2,000	481,8000	963,60
042.00057.0001-01	CORDA DE SEGURANCA	UN	001465 2013	S00230 /2013	000TRANS27 2013	04.03.00	2,000	545,6000	1.091,20

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.194,98

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 000545 2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	001468 2013	G00035 /2012	0000SOSU94 2013	06.02.00	50,000	82,3500	4.117,50
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	001470 2013	G00035 /2012	0000SOSU94 2013	06.02.00	200,000	18,4000	3.680,00
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	001467 2013	G00035 /2012	0000SOSU94 2013	06.02.00	10,000	4,7500	47,50
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	001471 2013	G00035 /2012	0000SOSU94 2013	06.02.00	50,000	4,8700	243,50
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	001469 2013	G00035 /2012	0000SOSU94 2013	06.02.00	100,000	4,1500	415,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.503,50

Fornecedor : 04570

Pedido : 000546 2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
148.00005.0003-01	PARAFUSOS.	UN	001439 2013	S00219 /2013	00000DT139 2013	06.02.00	10,000	4,5600	45,60
148.00005.0004-01	PARAFUSOS LAMINA	UN	001443 2013	S00219 /2013	00000DT139 2013	06.02.00	10,000	3,9000	39,00
148.00007.0002-01	PORCAS.	UN	001440 2013	S00219 /2013	00000DT139 2013	06.02.00	20,000	0,9900	19,80
148.00021.0001-01	CHAPA QUADRADA 1000MM X 1000MM X 8MM	UN	001444 2013	S00219 /2013	00000DT139 2013	06.02.00	1,000	740,0000	740,00
148.00022.0001-01	FACA LATERAL LE	UN	001434 2013	S00219 /2013	00000DT139 2013	06.02.00	1,000	690,0000	690,00
148.00022.0002-01	FACA LATERAL LD	UN	001435 2013	S00219 /2013	00000DT139 2013	06.02.00	1,000	690,0000	690,00
148.00023.0001-01	LAMINA CORTE	UN	001436 2013	S00219 /2013	00000DT139 2013	06.02.00	1,000	635,0000	635,00
148.00023.0002-01	LAMINA CORTE MOVEL	UN	001442 2013	S00219 /2013	00000DT139 2013	06.02.00	1,000	1.390,0000	1.390,00
148.00024.0001-01	DENTE LE	UN	001437 2013	S00219 /2013	00000DT139 2013	06.02.00	1,000	96,0000	96,00
148.00024.0002-01	DENTE LD	UN	001438 2013	S00219 /2013	00000DT139 2013	06.02.00	1,000	96,0000	96,00

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 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 18

148.00024.0003-01	DENTE CENTRAL	UN	001441	2013	S00219 /2013	00000DT139 2013	06.02.00	3,000	96,0000	288,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.729,40
Fornecedor : 05223										
Pedido : 000548		2013	Data: 15/03/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0002-01	FONTE ATX 550 WATS	UN	001385	2013	G00033 /2012	0000SOSU76 2013	06.01.00	5,000	27,7200	138,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		138,60
Fornecedor : 02876		NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA								
Pedido : 000549		2013	Data: 15/03/2013							
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	001472	2013	G00035 /2012	0000SOSU95 2013	06.02.00	20,000	12,7100	254,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		254,20
Fornecedor : 06374		SANFAT COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA-ME								
Pedido : 000550		2013	Data: 15/03/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0010-01	CARIMBO AUTOMATICO 37X14 MM	UN	001453	2013	S00226 /2013	0000DEMAT8 2013	04.02.00	3,000	15,0000	45,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		45,00
Fornecedor : 07524		BRUNO PINHEIRO ESTEVES ME								
Pedido : 000551		2013	Data: 15/03/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00025.0008-01	BOTA MOTOCICLISTA SOLADO AMARELHO	UN	001456	2013	S00229 /2013	0000SOSU48 2013	06.01.00	3,000	59,4200	178,26
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		178,26
Fornecedor : 05223										
Pedido : 000553		2013	Data: 15/03/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00040.0001-01	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	UN	001452	2013	G00033 /2012	000000DRI3 2013	05.02.00	1,000	265,0000	265,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 19

Valor Total de compras do Pedido : 265,00

Valor Total de compras do Pedido : 964,80

Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Valor Total de compras do Pedido : 341,09

Valor Total de compras do Pedido : 9.800,00

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 01/03/2013 a 31/03/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013											
PAGINA 20											
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA											
Pedido : 000572 2013 Data: 18/03/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00010.0001-01	VEDA ROSCA 10X50 MM	PC	001605 2013	G00035 /2012	0000SMS336 2013	10.01.00	5,000	1,0400	5,20		
010.00010.0003-01	VEDA ROSCA 18MM X 25M	UN	001606 2013	G00035 /2012	0000SMS336 2013	10.01.00	5,000	0,5600	2,80		
010.00090.0021-01	VALVULA P/ LAVAT. S/ LADRAO CROMADO	UN	001603 2013	G00035 /2012	0000SMS336 2013	10.01.00	20,000	0,6800	13,60		
010.00092.0014-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 50MM	PC	001587 2013	G00035 /2012	0000SMS336 2013	10.01.00	10,000	0,8600	8,60		
010.00092.0068-01	LUVA SOLDABEL PVC MARROM 25 MM	UN	001588 2013	G00035 /2012	0000SMS336 2013	10.01.00	20,000	0,1900	3,80		
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	001580 2013	G00035 /2012	0000SMS336 2013	10.01.00	20,000	1,4300	28,60		
010.00096.0003-01	ADESIVO PARA PVC 175 GRS	UN	001572 2013	G00035 /2012	0000SMS336 2013	10.01.00	5,000	6,0500	30,25		
010.00097.0013-01	TEE 90 SOLD. 32MM	PC	001600 2013	G00035 /2012	0000SMS336 2013	10.01.00	2,000	1,3300	2,66		
010.00097.0068-01	TEE 90 DE REDUCAO ROSCAVEL DE PVC BRANCO 1 X 3/4	UN	001598 2013	G00035 /2012	0000SMS336 2013	10.01.00	2,000	3,7500	7,50		
010.00097.0094-01	TEE 90 SOLD. 25MM	UN	001599 2013	G00035 /2012	0000SMS336 2013	10.01.00	2,000	0,3200	0,64		
010.00097.0095-01	TEE AZUL 3/4" COM ROSCA	UN	001601 2013	G00035 /2012	0000SMS336 2013	10.01.00	5,000	2,1200	10,60		
010.00098.0010-01	LIXA N.120	FL	001583 2013	G00035 /2012	0000SMS336 2013	10.01.00	20,000	0,2900	5,80		
010.00098.0011-01	LIXA N.60	FL	001584 2013	G00035 /2012	0000SMS336 2013	10.01.00	20,000	0,2900	5,80		
010.00098.0012-01	LIXA N.80	FL	001585 2013	G00035 /2012	0000SMS336 2013	10.01.00	20,000	0,2900	5,80		
010.00102.0045-01	INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X	UN	001581 2013	G00035 /2012	0000SMS336 2013	10.01.00	20,000	1,8200	36,40		
010.00109.0003-01	SOQUETE C/ RABICHO L&C 1561	UN	001597 2013	G00035 /2012	0000SMS336 2013	10.01.00	5,000	0,9900	4,95		
010.00121.0030-01	CHAVE PHILIPS 5/16X6	UN	001577 2013	G00035 /2012	0000SMS336 2013	10.01.00	5,000	3,9100	19,55		
010.00122.0027-01	REBITE MEDIO	UN	001593 2013	G00035 /2012	0000SMS336 2013	10.01.00	2,000	0,0300	0,06		
010.00122.0028-01	REBITE PEQUENO	PC	001594 2013	G00035 /2012	0000SMS336 2013	10.01.00	2,000	0,0200	0,04		
010.00129.0003-01	MASSA CORRIDA - GL. 3,6	GL	001589 2013	G00035 /2012	0000SMS336 2013	10.01.00	10,000	8,0800	80,80		
010.00151.0008-01	CANALETA DE SISTEMA X	M	001574 2013	G00035 /2012	0000SMS336 2013	10.01.00	50,000	0,5600	28,00		
010.00153.0038-01	PREGO 16 X 21	KG	001592 2013	G00035 /2012	0000SMS336 2013	10.01.00	2,000	6,3000	12,60		
010.00167.0012-01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20 MM	UN	001595 2013	G00035 /2012	0000SMS336 2013	10.01.00	3,000	3,6000	10,80		
010.00169.0003-01	UNIAO INTERNA 3/4	UN	001602 2013	G00035 /2012	0000SMS336 2013	10.01.00	20,000	0,5900	11,80		
010.00185.0018-01	NIPLE ROSQ. 3/4	UN	001590 2013	G00035 /2012	0000SMS336 2013	10.01.00	10,000	0,2800	2,80		
010.00200.0010-01	DISCO DE CORTE SECO	UN	001578 2013	G00035 /2012	0000SMS336 2013	10.01.00	2,000	6,0000	12,00		
010.00211.0001-01	PISTOLA P/COLA DE SILICONE	UN	001591 2013	G00035 /2012	0000SMS336 2013	10.01.00	5,000	5,2000	26,00		
	Pistola de adesivo, uso para colagem de papel, papelao, madeira, cortica, isopor, artesanato em gerais, flores, decoracoes. Bivol (110 x 200 v.)										
010.00232.0004-01	CAP (TAMPAO) SOLDABEL PVC MARROM 25 MM	UN	001575 2013	G00035 /2012	0000SMS336 2013	10.01.00	5,000	0,3000	1,50		
010.00232.0005-01	CAP (TAMPAO) SOLDABEL PVC MARROM 32 MM	UN	001576 2013	G00035 /2012	0000SMS336 2013	10.01.00	5,000	0,4500	2,25		
010.00888.0002-01	BANDEJA PARA PINTURA GRANDE	UN	001573 2013	G00035 /2012	0000SMS336 2013	10.01.00	2,000	2,1900	4,38		
011.00043.0001-01	LUBRIFICANTE WD 40	UN	001586 2013	G00035 /2012	0000SMS336 2013	10.01.00	20,000	3,9500	79,00		
011.00076.0001-01	VASSOURA PARA GRAMA COM CABO	UN	001604 2013	G00035 /2012	0000SMS336 2013	10.01.00	2,000	4,9200	9,84		
039.00036.0006-01	LIXA 100	FL	001582 2013	G00035 /2012	0000SMS336 2013	10.01.00	20,000	0,2900	5,80		
041.00038.0002-01	REMOVEDOR DE TINTA 1.0	UN	001596 2013	G00035 /2012	0000SMS336 2013	10.01.00	2,000	7,8000	15,60		
063.00020.0022-01	FITA CREPE	RL	001579 2013	G00035 /2012	0000SMS336 2013	10.01.00	20,000	1,5000	30,00		
0035 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	525,82	

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 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 21

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 000573 2013 Data: 18/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0007-01	CETOPROFENO 20 MG/ML FRASCO GOTAS 20 ML	FR	001568 2013	G00107 /2012	0000SMS316 2013	10.01.00	500,000	2,8380	1.419,00
025.00130.0008-01	LANCETA DESCARTAVEL ESTERIL COM PUNCAO DE POLPA DI Sistema unico com lanceta/lancetador em base de p olimero plastico, utilizado na obtencao da amostr a de sangue em teste de glicemia capilar. Embalag em com data de fabricacao, procedencia e prazo de validade. Caixa com 100 unidades.	CX	001569 2013	G00107 /2012	0000SMS316 2013	10.01.00	1.000,000	4,7500	4.750,00
028.00035.0001-01	CARBAMAZEPINA 200 MG	COM	001567 2013	G00107 /2012	0000SMS316 2013	10.01.00	50.000,000	0,0890	4.450,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.619,00

Fornecedor : 06159

Pedido : 000574 2013 Data: 18/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00128.0001-01	KIT MOTHER BOARD, PROCESSADOR E MEMORIA	UN	001570 2013	G00033 /2012	0000SMS340 2013	10.01.00	1,000	540,0000	540,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		540,00

Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA

Pedido : 000575 2013 Data: 18/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00076.0003-01	COMPUTADOR MODELO 1	UN	001571 2013	G00033 /2012	0000SMS339 2013	10.01.00	1,000	680,0000	680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		680,00

Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP

Pedido : 000576 2013 Data: 18/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
132.00019.0002-01	MACANETA DE PORTA LD (KIT)	KIT	001482 2013	S00233 /2013	00000DT197 2013	10.01.00	2,000	20,3100	40,62
132.00020.0001-01	BATERIA.	UN	001481 2013	S00233 /2013	00000DT197 2013	10.01.00	1,000	231,0000	231,00
132.00021.0001-01	CABO DE FREIO DE MAO	UN	001483 2013	S00233 /2013	00000DT197 2013	10.01.00	1,000	80,9500	80,95
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		352,57

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 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 22

Fornecedor : 03017
Pedido : 000578

COMPEC
2013

COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Data: 18/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
134.00007.0001-01	SENSOR DE VELOCIDADE	UN	001512 2013	S00243 /2013	00000DTS78 2013	10.01.00	1,000	98,0000	98,00
134.00007.0002-01	SENSOR DE TEMPERATURA	UN	001513 2013	S00243 /2013	00000DTS78 2013	10.01.00	1,000	75,0000	75,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		173,00

Fornecedor : 03017
Pedido : 000579

COMPEC
2013

COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Data: 18/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
137.00013.0001-01	BATERIA 48 AMPERES	UN	001511 2013	S00242 /2013	00000DST81 2013	10.01.00	1,000	172,5000	172,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		172,50

Fornecedor : 03017
Pedido : 000580

COMPEC
2013

COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Data: 18/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
148.00025.0001-01	BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIVEL, C/DOSADORA	UN	001510 2013	S00241 /2013	00000DST80 2013	06.02.00	1,000	200,0000	200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		200,00

Fornecedor : 03017
Pedido : 000581

COMPEC
2013

COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Data: 18/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
148.00020.0002-01	JOGO DE CABO DE MARCHA ORIGINAL	UN	001509 2013	S00240 /2013	00000DST79 2013	06.02.00	1,000	250,0000	250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		250,00

Fornecedor : 07544
Pedido : 000582

SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP
2013

Data: 18/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
137.00001.0009-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA ARO 16	UN	001473 2013	S00232 /2013	000000DST4 2013	10.01.00	1,000	150,3500	150,35
137.00001.0010-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA ARO 16	UN	001474 2013	S00232 /2013	000000DST4 2013	10.01.00	1,000	95,0200	95,02
137.00001.0011-01	JOGO DE PINO ELASTICO DE PORTA TRASEIRA	UN	001475 2013	S00232 /2013	000000DST4 2013	10.01.00	1,000	45,1400	45,14
137.00001.0012-01	JOGO DE PALETA DO PARABRISA	UN	001480 2013	S00232 /2013	000000DST4 2013	10.01.00	1,000	91,0500	91,05
137.00005.0002-01	FILTRO DE AR	PC	001476 2013	S00232 /2013	000000DST4 2013	10.01.00	1,000	70,6800	70,68
137.00005.0003-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001477 2013	S00232 /2013	000000DST4 2013	10.01.00	1,000	110,2000	110,20

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 01/03/2013 a 31/03/2013												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/01/2013											PAGINA	23
137.00005.0005-01	FILTRO DECANTADOR	UN	001478	2013	S00232 /2013	000000DST4	2013	10.01.00	1,000	2.500,0000	2.500,00	
137.00006.0002-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	001479	2013	S00232 /2013	000000DST4	2013	10.01.00	1,000	90,5000	90,50	
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.152,94
Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP												
Pedido : 000583 2013 Data: 18/03/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
136.00003.0003-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO	PC	001495	2013	S00235 /2013	00000DT176	2013	10.01.00	1,000	70,0500	70,05	
136.00009.0002-01	CORREIA POLIV	UN	001496	2013	S00235 /2013	00000DT176	2013	10.01.00	1,000	100,1500	100,15	
136.00019.0001-01	PIVO DA BANDEIJA SUPERIOR	UN	001489	2013	S00235 /2013	00000DT176	2013	10.01.00	2,000	105,1000	210,20	
136.00019.0002-01	PIVO DA BANDEIJA INFERIOR	UN	001490	2013	S00235 /2013	00000DT176	2013	10.01.00	2,000	100,6000	201,20	
136.00020.0001-01	PRISIONEIRO DA PORDA DA RODA	UN	001491	2013	S00235 /2013	00000DT176	2013	10.01.00	5,000	25,6000	128,00	
136.00022.0001-01	PARAFUSO COM PORCA	UN	001492	2013	S00235 /2013	00000DT176	2013	10.01.00	6,000	21,6000	129,60	
136.00023.0001-01	ALGEMA.	UN	001493	2013	S00235 /2013	00000DT176	2013	10.01.00	2,000	95,8600	191,72	
136.00024.0001-01	ESPIGAO DE 3/8 POR 3	UN	001494	2013	S00235 /2013	00000DT176	2013	10.01.00	2,000	35,2600	70,52	
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.101,44
Fornecedor : 07288 ADRIANO MORINIGO WOLLMANN												
Pedido : 000584 2013 Data: 18/03/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00148.0005-01	TOLDO ESTRUTURA METALICA - 12,4 X 1,70 MT	UN	001607	2013	S00245 /2013	000000TP11	2013	02.02.00	1,000	3.056,6000	3.056,60	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.056,60
Fornecedor : 07553 TAF COM. E SERV. DE PROD.DE CONSERVACAO LTDA												
Pedido : 000586 2013 Data: 18/03/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
123.00013.0002-01	SECADOR DE MAOS AUTOMATICO	UN	001507	2013	S00239 /2013	0000000TR9	2013	06.02.00	3,000	690,0000	2.070,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.070,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 000587 2013 Data: 18/03/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
131.00008.0013-01	MANGUEIRA AZUL	PC	001504	2013	S00238 /2013	000000DT77	2013	06.02.00	2,500	6,0000	15,00	
131.00011.0002-01	JOGO ARRUELAS CANO DE RETORNO	PC	001502	2013	S00238 /2013	000000DT77	2013	06.02.00	1,000	24,0000	24,00	
131.00021.0004-01	KIT DE JUNTA DO CABECOTE	PC	001499	2013	S00238 /2013	000000DT77	2013	06.02.00	1,000	70,0000	70,00	
131.00025.0001-01	ABRACADEIRA	PC	001505	2013	S00238 /2013	000000DT77	2013	06.02.00	10,000	3,0000	30,00	

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 01/03/2013 a 31/03/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	24
131.00027.0001-01	TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA	PC	001500	2013	S00238 /2013	000000DT77 2013	06.02.00	2,000	15,0000	30,00	
131.00028.0001-01	JUNTA TAMPA VALVULA DE CORTICA	PC	001501	2013	S00238 /2013	000000DT77 2013	06.02.00	6,000	3,0000	18,00	
131.00029.0001-01	SELO DO MOTOR	PC	001503	2013	S00238 /2013	000000DT77 2013	06.02.00	1,000	3,0000	3,00	
131.00030.0001-01	FITA TRAVA CHICOTE	PC	001506	2013	S00238 /2013	000000DT77 2013	06.02.00	10,000	0,5000	5,00	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		195,00	
Fornecedor : 05029 ALFREDO JOAQUIM DE ALMEIDA MAIRIPORA-ME											
Pedido : 000592 2013 Data: 19/03/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00040.0064-01	CARIMBO AUTOMATICO 50X10 -URGENTE	UN	001670	2013	S00262 /2013	000SOSU107 2013	06.01.00	2,000	40,0000	80,00	
063.00040.0065-01	CARIMBO AUTOMATICO 60X40	UN	001669	2013	S00262 /2013	000SOSU107 2013	06.01.00	1,000	42,0000	42,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		122,00	
Fornecedor : 06374 SANFAT COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA-ME											
Pedido : 000593 2013 Data: 19/03/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00040.0061-01	CARIMBOS CARIMBO AUTOMATICO 40X40 C/BRASAO	UN	001666	2013	S00261 /2013	000SOSU107 2013	06.01.00	2,000	37,0000	74,00	
063.00040.0062-01	CARIMBOS CARIMBO AUTOMATICO 70X10 - CANCELADO	UN	001667	2013	S00261 /2013	000SOSU107 2013	06.01.00	2,000	30,0000	60,00	
063.00040.0063-01	CARIMBO AUTOMATICO 50X10 - COPIA	UN	001668	2013	S00261 /2013	000SOSU107 2013	06.01.00	2,000	17,0000	34,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		168,00	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000594 2013 Data: 19/03/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
136.00003.0004-01	JOGO DE CABO DE ENGATE DE MARCHA	UN	001656	2013	S00256 /2013	00000DST28 2013	04.03.00	1,000	255,0000	255,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		255,00	
Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA											
Pedido : 000595 2013 Data: 19/03/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00070.0005-01	GPS - APARELHO DE GEOPOSICIONAMENTO PORTATIL	UN	001658	2013	S00257 /2013	00000GAB14 2013	02.01.00	1,000	960,0000	960,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		960,00	

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 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 25

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP									
Pedido : 000596 2013 Data: 19/03/2013									
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	001677 2013	G00015 /2012	00000DEC33 2013	11.01.00	15,000	29,3000	439,50
115.00005.0001-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E120 (REMAN/ORIGI.)	UN	001676 2013	G00015 /2012	00000DEC33 2013	11.01.00	6,000	37,4100	224,46
115.00005.0027-01	FOTOCODUTOR LEXMARK E260 DN	UN	001678 2013	G00015 /2012	00000DEC33 2013	11.01.00	6,000	39,2000	235,20
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		899,16
Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP									
Pedido : 000604 2013 Data: 22/03/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
156.00001.0001-01	OVO DE PASCOA - 100 GR	UN	001728 2013	C00002 /2013	00PROC2534 2013	08.01.00	8.500,000	5,5000	46.750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		46.750,00
Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA									
Pedido : 000565 2013 Data: 25/03/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
149.00014.0001-01	ENVELOPE AUTOSELANTE 19 X 37 CM EM PAPEL GRAU	CX	001700 2013	S00275 /2013	0000SMS220 2013	10.01.00	3,000	337,9000	1.013,70
149.00014.0002-01	ENVELOPE AUTOSELANTE 25 X 35 CM EM PAPEL GRAU	CX	001701 2013	S00275 /2013	0000SMS220 2013	10.01.00	1,000	482,6300	482,63
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.496,33
Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA									
Pedido : 000566 2013 Data: 25/03/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
151.00014.0001-01	SOLUCAO FISIOLOGICA DE 250 ML	FR	001692 2013	S00272 /2013	0000SMS261 2013	10.01.00	1.000,000	2,7500	2.750,00
151.00014.0002-01	SOLUCAO FISIOLOGICA DE 100 ML	FR	001693 2013	S00272 /2013	0000SMS261 2013	10.01.00	500,000	2,4000	1.200,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.950,00
Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA									
Pedido : 000567 2013 Data: 25/03/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
149.00012.0001-01	FORMOL 10% - FRASCO 01 LITRO	LT	001688 2013	S00268 /2013	0000SMS124 2013	10.01.00	24,000	10,3500	248,40

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 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/01/2013

PAGINA 27

Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP

Pedido : 000600 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
136.00025.0001-01	MANGUEIRA DO RADIADOR	UN	001694 2013	S00273 /2013	00000DST55 2013	10.01.00	1,000	49,8000	49,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		49,80

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000602 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
136.00003.0002-01	JOGO DE PASTILHA	PC	001106 2013	S00111 /2013	000000DT78 0013	10.01.00	1,000	30,0000	30,00
136.00005.0002-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001105 2013	S00111 /2013	000000DT78 0013	10.01.00	1,000	12,0000	12,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		42,00

Fornecedor : 07560 VALERIA APARECIDA AZEVEDO PECAS - EPP

Pedido : 000605 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
148.00005.0003-01	PARAFUSOS.	UN	001614 2013	S00250 /2013	00000DST74 2013	06.02.00	16,000	4,1400	66,24
148.00007.0002-01	PORCAS.	UN	001615 2013	S00250 /2013	00000DST74 2013	06.02.00	16,000	1,0000	16,00
148.00010.0002-01	KIT CILINDRO DO BRACO	UN	001616 2013	S00250 /2013	00000DST74 2013	06.02.00	2,000	136,0000	272,00
148.00010.0003-01	KIT DO CILINDRO DA CACAMBA	UN	001617 2013	S00250 /2013	00000DST74 2013	06.02.00	2,000	95,0000	190,00
148.00024.0004-01	DENTE DA CONCHA	UN	001613 2013	S00250 /2013	00000DST74 2013	06.02.00	8,000	298,0000	2.384,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.928,24

Fornecedor : 04570

Pedido : 000606 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
131.00031.0001-01	CUBO	PC	001640 2013	S00252 /2013	000000DT75 2013	06.02.00	2,000	420,0000	840,00
148.00003.0010-01	ANEL O'RING 9968008	PC	001630 2013	S00252 /2013	000000DT75 2013	06.02.00	1,000	1,2500	1,25
148.00006.0017-01	ARRUELAS 85805967	PC	001624 2013	S00252 /2013	000000DT75 2013	06.02.00	2,000	3,1500	6,30
148.00006.0018-01	ARRUELAS 85805966	PC	001625 2013	S00252 /2013	000000DT75 2013	06.02.00	2,000	14,9000	29,80
148.00006.0019-01	ARRUELAS 85805972	PC	001628 2013	S00252 /2013	000000DT75 2013	06.02.00	2,000	1,9800	3,96
148.00006.0020-01	ARRUELAS DE ACO	PC	001632 2013	S00252 /2013	000000DT75 2013	06.02.00	1,000	20,7000	20,70
148.00006.0021-01	ARRUELAS 9967994/1	PC	001633 2013	S00252 /2013	000000DT75 2013	06.02.00	1,000	24,8000	24,80
148.00011.0008-01	BUCHA SUPERIOR	PC	001626 2013	S00252 /2013	000000DT75 2013	06.02.00	2,000	11,5200	23,04
148.00011.0009-01	BUCHA ESFERICA	PC	001627 2013	S00252 /2013	000000DT75 2013	06.02.00	2,000	65,0200	130,04
148.00011.0010-01	BUCHA DO EIXO DIANTEIRO	PC	001635 2013	S00252 /2013	000000DT75 2013	06.02.00	1,000	31,0500	31,05
148.00013.0005-01	PINO GRAXEIRO	PC	001622 2013	S00252 /2013	000000DT75 2013	06.02.00	2,000	0,4500	0,90

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 01/03/2013 a 31/03/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	28
148.00018.0002-01	SUPORTE 9968009	PC	001636	2013	S00252 /2013	000000DT75	2013	06.02.00	1,000	520,0600	520,06
148.00018.0003-01	SUPORTE 9967991	PC	001637	2013	S00252 /2013	000000DT75	2013	06.02.00	1,000	487,0000	487,00
148.00026.0001-01	PIVO SUPERIOR	PC	001620	2013	S00252 /2013	000000DT75	2013	06.02.00	2,000	105,0000	210,00
148.00026.0002-01	PIVO INFERIOR	PC	001621	2013	S00252 /2013	000000DT75	2013	06.02.00	2,000	105,0000	210,00
148.00027.0001-01	GRAXEIRA	PC	001623	2013	S00252 /2013	000000DT75	2013	06.02.00	2,000	0,4600	0,92
148.00028.0001-01	LUVA DO EIXO DIANTEIRO	PC	001629	2013	S00252 /2013	000000DT75	2013	06.02.00	1,000	43,7000	43,70
148.00029.0001-01	ESPACADOR DO EIXO	PC	001631	2013	S00252 /2013	000000DT75	2013	06.02.00	1,000	27,6000	27,60
148.00029.0002-01	ESPACADOR DO EIXO 9967993	PC	001634	2013	S00252 /2013	000000DT75	2013	06.02.00	1,000	28,7500	28,75
148.00030.0001-01	CARCACA LADO ESQUERDO	PC	001638	2013	S00252 /2013	000000DT75	2013	06.02.00	1,000	965,1300	965,13
148.00030.0002-01	CARCACA LADO DIREITO	PC	001639	2013	S00252 /2013	000000DT75	2013	06.02.00	1,000	965,0000	965,00
148.00032.0001-01	ROLAMENTO	PC	001641	2013	S00252 /2013	000000DT75	2013	06.02.00	4,000	195,0000	780,00
0022 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.350,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 000615 2013 Data: 25/03/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0055-01	TUBO ESGOTO - 40MM (1.1/2")	M	001563	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	15,000	1,5300	22,95
010.00011.0004-01	COLA MADEIRA 250GRS	UN	001538	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	2,000	3,0000	6,00
010.00013.0010-01	TORNEIRA P/ TANQUE SEM AREJADOR	UN	001562	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	5,000	10,0000	50,00
010.00015.0015-01	ADAPTADOR SOLDAVEL PVC MARROM C/FLANGES E ANEL 25	UN	001514	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	5,000	3,8400	19,20
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	001520	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	5,000	82,3500	411,75
010.00017.0005-01	AREIA GROSSA	M3	001519	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	5,000	87,0600	435,30
010.00017.0006-01	AREIA FINA	M3	001518	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	5,000	82,3500	411,75
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	001537	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	10,000	18,4000	184,00
010.00020.0002-01	ARGAMASSA - 20 KG	SC	001521	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	20,000	5,0400	100,80
010.00034.0005-01	LUVA DE CORRER 25MM - MARROM	UN	001553	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	10,000	3,1600	31,60
010.00034.0006-01	LUVA DE CORRER 32MM - MARROM	UN	001554	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	10,000	6,8600	68,60
010.00091.0026-01	CABO AUTO FLEXIVEL 4.0MM 100MT	RL	001529	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	2,000	76,2500	152,50
010.00091.0032-01	CABO P/ TELEFONIA EXTERNO	M	001531	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	1.000,000	0,2500	250,00
010.00091.0053-01	CABO AUTO FLEXIVEL 1,50MM DE 100 METRO	UN	001527	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	2,000	30,3200	60,64
010.00091.0054-01	CABO AUTO FLEXIVEL 2,5MM DE 100 METROS	UN	001528	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	2,000	45,7300	91,46
010.00091.0072-01	CABO FLEXIVEL 6MM DE 100M	UN	001530	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	5,000	102,4000	512,00
010.00092.0016-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 100	PC	001556	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	10,000	1,6300	16,30
010.00098.0006-01	LIXA DE FERRO 120	UN	001552	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	20,000	1,0900	21,80
010.00118.0082-01	JOELHO 45 ESGOTO 40MM (1.1/2")	UN	001549	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	5,000	0,5000	2,50
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	001522	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	200,000	1,0500	210,00
010.00126.0007-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	001523	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	200,000	1,2600	252,00
010.00126.0011-01	BLOCO RUSTICO 10CM	UN	001524	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	200,000	0,6700	134,00
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	001517	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	10,000	4,7500	47,50
010.00130.0010-01	ARAME GALVANIZADO N.14	KG	001516	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	10,000	5,2900	52,90
010.00146.0003-01	AGUARRAS MINERAL	LT	001515	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	10,000	5,2300	52,30
010.00151.0015-01	CANALETA DE 15	UN	001534	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	1.000,000	0,6200	620,00
010.00151.0016-01	CANALETA DE 20	UN	001535	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	100,000	0,6800	68,00
010.00167.0032-01	REGISTRO DE PRESSAO 3/4	UN	001558	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	5,000	7,0000	35,00
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	001532	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	20,000	4,8700	97,40

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 01/03/2013 a 31/03/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	29
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	001533	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	20,000	4,1500	83,00
010.00234.0013-01	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA DIMENSOES 4 X 4	UN	001557	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	10,000	1,3400	13,40
010.00247.0004-01	TIJOLO BAIANO 9 FUROS 11,5X14X24	UN	001561	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	300,000	0,4400	132,00
010.00256.0002-01	RIPAO 1,5 X 5 CM	M	001559	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	100,000	0,9500	95,00
010.00300.0001-01	LUVA RASPA CANO CURTO	UN	001555	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	10,000	4,0000	40,00
010.00309.0027-01	TUBO DE PVC SOLDAVEL 25 MM	M	001564	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	20,000	1,0900	21,80
010.00309.0030-01	TUBO DE PVC SOLDAVEL 50 MM	M	001565	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	20,000	5,3000	106,00
010.00327.0007-01	FERRO 1/2" CA 50 - BR 12M	BAR	001544	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	5,000	30,8000	154,00
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	001547	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	10,000	19,7700	197,70
010.00327.0010-01	FERRO 3/16 - CA60 - BR 12M	BAR	001546	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	5,000	3,5500	17,75
010.00327.0013-01	FERRO 1/4 - CA50 BR 12M	BAR	001545	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	5,000	8,0000	40,00
010.00376.0010-01	CORANTE AMARELO	UN	001539	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	5,000	1,4000	7,00
010.00376.0012-01	CORANTE OCRE	UN	001540	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	5,000	1,4000	7,00
010.00376.0013-01	CORANTE PRETO	UN	001541	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	5,000	1,4000	7,00
010.00376.0014-01	CORANTE VERDE	UN	001542	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	5,000	1,4000	7,00
010.00376.0015-01	CORANTE VERMELHO	UN	001543	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	5,000	1,4000	7,00
010.00855.0005-01	LAVATORIO 40 X 35 PARA COLUNA	UN	001550	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	5,000	20,8800	104,40
010.00860.0001-01	LINHA DE PEDREIRO 100 MTS	RL	001551	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	2,000	1,3600	2,72
010.00923.0001-01	GESSO .	KG	001548	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	10,000	0,7900	7,90
012.00006.0002-01	BRAQUETE DE TRES FIOS	UN	001526	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	5,000	4,0000	20,00
012.00007.0001-01	CHUVEIRO TIPO DUCHA - 220W	PC	001536	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	1,000	15,5000	15,50
039.00041.0001-01	THINNER - 5LT	UN	001560	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	5,000	27,1600	135,80
039.00102.0003-01	BOCAL P/ CALHA	PC	001525	2013	G00035 /2012	0000SMS335	2013	10.01.00	10,000	1,4300	14,30
0052 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.654,52
Fornecedor : 07530 AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA											
Pedido : 000619 2013 Data: 25/03/2013											
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	001619	2013	S00251 /2013			16.01.00	6,000	46,9900	281,94
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		281,94
Fornecedor : 03475											
Pedido : 000611 2013 Data: 26/03/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
131.00033.0001-01	PEDAL ELETRONICO	PC	001811	2013	S00299 /2013	0000SME201	2013	08.01.00	1,000	573,3400	573,34
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		573,34
0375 Itens Mostrados no Total											
0118 Pedidos Mostrados no Total											
									Valor Total no Periodo:		392.650,47