

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 1

Fornecedor : 06329 DJP FARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA-EPP
Pedido : 000001 2011 Data: 03/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00269.0001-01	MESA AUXILIAR, COM TUBOS 3/4	UN	016910 2010	D00648 /2010	0000007552 2010	10.01.00	5,000	475,0000	2.375,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.375,00	

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000002 2011 Data: 03/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	000005 2011	D00001 /2011	000DEMAT02 2011	04.02.00	0,500	95,0000	47,50
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	000004 2011	D00001 /2011	000DEMAT02 2011	04.02.00	4,000	20,2000	80,80
010.00020.0001-01	ARGAMASSA CIMENTCOLA	SC	000003 2011	D00001 /2011	000DEMAT02 2011	04.02.00	3,000	7,4200	22,26
010.01058.0001-01	PISO 45 X 45 PEI - 4 (BEGE)	M	000001 2011	D00001 /2011	000DEMAT02 2011	04.02.00	10,000	9,9000	99,00
010.01059.0001-01	REJUNTE 1KG (BEGE)	KG	000002 2011	D00001 /2011	000DEMAT02 2011	04.02.00	2,000	2,5900	5,18
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	254,74	

Fornecedor : 05961
Pedido : 000003 2011 Data: 03/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00014.0001-01	ESTANTE EM ACO COM SETE PRATELEIRAS Altura regulavel com reforco. Coluna em chapa n. 14, reforco em "x" nas laterais e no fundo. Dimensoes: 0,94 x 0,42 x 2,5m.	UN	000006 2011	D00002 /2011	000DEMAT01 2011	04.02.00	4,000	350,0000	1.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.400,00	

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000004 2011 Data: 03/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.01038.0001-01	LONA PLASTICA PRETA	M	000007 2011	D00003 /2011	0000SOSU25 2011	06.02.00	2.000,000	1,7500	3.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.500,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 2

Fornecedor : 04605 JESUS DE MARI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Pedido : 000005 2011 Data: 03/01/2011

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	000011 2011	G00124 /2009	0000SOSU30 2011	06.02.00	99,000	21,1800	2.096,82
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.096,82

Fornecedor : 06287
Pedido : 000006 2011 Data: 03/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0047-01	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - DIAMETRO 500MM Classe PS1 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para aguas pluviais.	M	000009 2011	G00124 /2009	0000SOSU31 2011	06.02.00	99,000	26,1000	2.583,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.583,90

Fornecedor : 06287
Pedido : 000007 2011 Data: 03/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0048-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO - DIAMETRO 600MM Classe PA2 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para aguas pluviais.	M	000010 2011	G00075 /2010	0000SOSU33 2011	06.02.00	99,000	72,2700	7.154,73
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.154,73

Fornecedor : 06430 AQUEDUTO TECNOLOGIA EM TUBULACOES LTDA
Pedido : 000008 2011 Data: 03/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0057-01	TUBO HELICOIDAL DE PVC 500MM	M	000013 2011	G00074 /2010	0000SOSU02 2011	06.02.00	200,000	159,9400	31.988,00
010.00008.0058-01	TUBO HELICOIDAL DE PVC 600MM	M	000012 2011	G00074 /2010	0000SOSU02 2011	06.02.00	200,000	185,3000	37.060,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		69.048,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 3

Fornecedor : 00103
Pedido : 000012 2011 Data: 03/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	000008 2011	G00077 /2010	OPROC13341 2010	11.01.00	6.036,737	1,8000	10.866,06
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.866,06

Fornecedor : 05627
Pedido : 000013 2011 Data: 05/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00004.0001-01	CBUQ FAIXA 5 - PMSP	TON	000431 2011	G00031 /2010	0000001795 2010	06.02.00	1.000,000	176,0000	176.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		176.000,00

Fornecedor : 02462 FERMIX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000015 2011 Data: 07/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0052-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO - DIAMETRO 1200MM Classe PA2 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para aguas pluviais.	M	000433 2011	G00075 /2010	0000SOSU36 2011	06.02.00	45,000	237,0000	10.665,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.665,00

Fornecedor : 05563 GRAFICA E EDITORA LOPES LTDA-ME
Pedido : 000018 2011 Data: 07/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00234.0042-01	PLACA EM FERRO 20X20 - 6X1 MT	UN	000434 2011	D00005 /2011	000000TP14 2011	02.02.00	1,000	1.120,0000	1.120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.120,00

Fornecedor : 05223
Pedido : 000019 2011 Data: 07/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00031.0007-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	001053 2011	G00110 /2010	0000000054 2011	03.01.00	1,000	7,0000	7,00
068.00047.0009-01	TECLADO ABNT2 TERMINAL USB	UN	001052 2011	G00110 /2010	0000000054 2011	03.01.00	1,000	14,0000	14,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 4

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME

Pedido : 000020 2011 Data: 07/01/2011

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

068.00076.0003-01 COMPUTADOR MODELO 1 UN 001055 2011 G00110 /2010 00000SAJ02 2011 03.01.00 1,000 653,0000 653,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 653,00

Fornecedor : 05223

Pedido : 000021 2011 Data: 07/01/2011

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

060.00015.0008-01 MONITOR 17 - LCD UN 001050 2011 G00110 /2010 00000SAJ03 2011 03.01.00 1,000 329,0000 329,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 329,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME

Pedido : 000022 2011 Data: 07/01/2011

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

068.00043.0004-01 ESTABILIZADOR MONOVOLT UN 001049 2011 G00110 /2010 0000000053 2011 03.01.00 1,000 42,0000 42,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,00

Fornecedor : 06437 BENELON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Pedido : 000024 2011 Data: 11/01/2011

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

077.00002.0025-01 PLACA DE ADVERTENCIA SIMPLES COM DIAM. DE 60CM Em aco bitola 16 (1,50mm) com diametro de 60cm, p elicula refletiva tipo I. UN 001063 2011 G00088 /2010 000TRANS19 2011 04.03.00 50,000 45,5400 2.277,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.277,00

Fornecedor : 06680 GRUTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA- ME

Pedido : 000026 2011 Data: 11/01/2011

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

010.00018.0001-01 CIMENTO CPII - SACO 50 KGS SC 001060 2011 D00008 /2011 0000SOSU27 2010 06.02.00 3,000 19,5000 58,50

010.00020.0001-01 ARGAMASSA CIMENTCOLA SC 001061 2011 D00008 /2011 0000SOSU27 2010 06.02.00 2,000 5,9000 11,80

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011										PAGINA	5	
010.00130.0011-01		ARAME RECOZIDO	RL	001062	2011	D00008 /2011	0000SOSU27 2010	06.02.00	10,000	6,5000	65,00	
010.00247.0001-01		TIJOLO COMUM	PC	001059	2011	D00008 /2011	0000SOSU27 2010	06.02.00	2.000,000	0,1900	380,00	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		515,30	
Fornecedor : 05995		VALDER FERREIRA DA HORA ME										
Pedido : 000029		2011	Data: 11/01/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00220.0001-01	CARIMBO AUTOM BORRACHA RETANG COR PRETO (35X15)MM	UN	001058	2011	D00007	/2011	0000SOSU19	2011	06.01.00	2,000	14,9000	29,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		29,80	
Fornecedor : 05588		HAMOVER COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO LTDA.-ME										
Pedido : 000014		2011	Data: 12/01/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00036.0001-01	PEDRA N.1 (TONELADA)	TON	001064	2011	G00122	/2010	00PROC.151	2011	06.02.00	500,000	41,5500	20.775,00
099.00036.0006-01	PEDRA N.5	TON	001065	2011	G00122	/2010	00PROC.151	2011	06.02.00	1.000,000	40,9800	40.980,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		61.755,00	
Fornecedor : 04959		BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA										
Pedido : 000023		2011	Data: 12/01/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00009.0002-01	BICA CORRIDA - TONELADA	TON	001066	2011	G00122	/2010	00PROC.152	2011	06.02.00	5.000,000	36,4200	182.100,00
099.00036.0004-01	PEDRA N.3	TON	001067	2011	G00122	/2010	00PROC.152	2011	06.02.00	500,000	42,4200	21.210,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		203.310,00	
Fornecedor : 02462		FERMIX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
Pedido : 000035		2011	Data: 14/01/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00079.0001-01	ADUELA DE CONCRETO 2,5X2,5	M	001057	2011	S00001	/2011	000PROC400	2011	06.02.00	30,000	1.510,0000	45.300,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		45.300,00	

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 6

Fornecedor : 05762 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD.CIR.HOSP.LTDA

Pedido : 000025 2011 Data: 19/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00493.0004-01	FORMULA INFANTIL DE AMINOACIDOS ESSENCIAIS (NEOCAT	LTA	001305 2011	D00016 /2011	00000SMS49 2011	10.02.00	15,000	360,0000	5.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.400,00

Fornecedor : 04643

Pedido : 000037 2011 Data: 19/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00065.0002-01	VEDADOR 14X20	UN	001112 2011	D00015 /2011	0000000408 2011	04.02.00	1,000	0,7900	0,79
107.00191.0001-01	FILTRO DE OLEO 93156310	UN	001111 2011	D00015 /2011	0000000408 2011	04.02.00	1,000	14,5500	14,55
107.00436.0001-01	OLEO MT 5W0SL 94701273	UN	001110 2011	D00015 /2011	0000000408 2011	04.02.00	4,000	29,0000	116,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		131,34

Fornecedor : 04643

Pedido : 000038 2011 Data: 19/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00065.0002-01	VEDADOR 14X20	UN	001109 2011	D00014 /2011	00000ADM15 2011	04.02.00	1,000	0,7900	0,79
107.00191.0001-01	FILTRO DE OLEO 93156310	UN	001108 2011	D00014 /2011	00000ADM15 2011	04.02.00	1,000	14,5500	14,55
107.00436.0001-01	OLEO MT 5W0SL 94701273	UN	001107 2011	D00014 /2011	00000ADM15 2011	04.02.00	4,000	29,0000	116,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		131,34

Fornecedor : 06192 IMPORTADORA ALVAMAR COM. DE PECA AUTOS LTDA

Pedido : 000094 2011 Data: 19/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0014-01	OLEO HIDRAULICO 68 - GL DE 20 LITROS	GL	001100 2011	G00085 /2010	000000DT05 2011	06.02.00	50,000	92,0000	4.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.600,00

Fornecedor : 04883 PEFIL COMERCIAL LTDA

Pedido : 000096 2011 Data: 19/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0025-01	OLEO DE MOTOR 15W40 TURBO (20 LTS)	GL	001097 2011	G00085 /2010	000000DT06 2011	06.02.00	50,000	117,2900	5.864,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.864,50
Fornecedor : 04883 PEFIL COMERCIAL LTDA											
Pedido : 000097 2011 Data: 19/01/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00010.0025-01	OLEO DE MOTOR 15W40 TURBO (20 LTS)	GL	001096 2011	G00085 /2010	000000DT07 2011	06.02.00	50,000	117,2900	5.864,50		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.864,50
Fornecedor : 05839 GUIMARAES E MARQUES SUPRIM.P/INFORM. LTDA EPP											
Pedido : 000098 2011 Data: 19/01/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00082.0002-01	NOTEBOOK 14" LCD	UN	001092 2011	G00110 /2010	000000RH03 2011	04.01.00	1,000	1.470,0000	1.470,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.470,00
Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME											
Pedido : 000099 2011 Data: 19/01/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	001091 2011	G00110 /2010	00000TES03 2011	05.02.00	1,000	42,0000	42,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	42,00
Fornecedor : 05223											
Pedido : 000100 2011 Data: 19/01/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00129.0001-01	FOTOCOPIADORA MONOCROMATICA	UN	001090 2011	G00110 /2010	000000TP04 2011	02.02.00	1,000	845,0000	845,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	845,00
Fornecedor : 05223											
Pedido : 000101 2011 Data: 19/01/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
060.00015.0008-01	MONITOR 17 - LCD	UN	001089 2011	G00110 /2010	000000TP07 2011	02.02.00	2,000	329,0000	658,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	658,00
Fornecedor : 05223											
Pedido : 000102 2011 Data: 19/01/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00031.0007-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	001088 2011	G00110 /2010	000000TP09 2011	02.02.00	1,000	7,0000	7,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7,00
Fornecedor : 05839 GUIMARAES E MARQUES SUPRIM.P/INFORM. LTDA EPP											
Pedido : 000103 2011 Data: 19/01/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00009.0048-01	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA COM SUPORTE A RE	UN	001101 2011	G00110 /2010	00000SAJ09 2011	03.02.00	1,000	1.880,0000	1.880,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.880,00
Fornecedor : 05223											
Pedido : 000104 2011 Data: 19/01/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00009.0055-01	IMPRESSORA TERMICA	UN	001093 2011	G00110 /2010	000000RH04 2011	04.01.00	1,000	998,0000	998,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	998,00
Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME											
Pedido : 000105 2011 Data: 19/01/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	001086 2011	G00110 /2010	000000TP06 2011	02.02.00	2,000	42,0000	84,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	84,00
Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME											
Pedido : 000106 2011 Data: 19/01/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00076.0003-01	COMPUTADOR MODELO 1	UN	001085 2011	G00110 /2010	000000TP05 2011	02.02.00	2,000	653,0000	1.306,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.306,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000107 2011 Data: 19/01/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00021.0004-01	SILENCIOSO L.E. 2172536092	UN	001106	2011	G00071 /2010	00000SAS10	2011 07.01.00	1,000	158,8500	158,85	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	158,85
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000108 2011 Data: 19/01/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00021.0004-01	SILENCIOSO L.E. 2172536092	UN	001102	2011	G00071 /2010	00000SAS11	2011 07.01.00	1,000	158,8500	158,85	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	158,85
Fornecedor : 06192 IMPORTADORA ALVAMAR COM. DE PECA AUTOS LTDA											
Pedido : 000109 2011 Data: 19/01/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00010.0014-01	OLEO HIDRAULICO 68 - GL DE 20 LITROS	GL	001099	2011	G00085 /2010	000000DT04	2011 06.02.00	50,000	92,0000	4.600,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.600,00
Fornecedor : 05839 GUIMARAES E MARQUES SUPRIM.P/INFORM. LTDA EPP											
Pedido : 000110 2011 Data: 19/01/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00076.0007-01	COMPUTADOR MODELO II	UN	001082	2011	G00110 /2010	0000CONT19	2011 05.02.00	1,000	955,0000	955,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	955,00
Fornecedor : 06182 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME											
Pedido : 000112 2011 Data: 19/01/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
115.00005.0001-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E120 (REMAN/ORIGI.)	UN	001084	2011	G00089 /2010	00000ADM19	2011 04.02.00	3,000	61,4000	184,20	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011										PAGINA	10	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		184,20
Fornecedor : 05839 GUIMARAES E MARQUES SUPRIM.P/INFORM. LTDA EPP												
Pedido : 000113 2011 Data: 19/01/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
068.00009.0048-01	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA COM SUPORTE A RE	UN	001083 2011	G00110 /2010	00000ADM20 2011	04.02.00	1,000	1.880,0000	1.880,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.880,00
Fornecedor : 05223												
Pedido : 000114 2011 Data: 19/01/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
068.00047.0009-01	TECLADO ABNT2 TERMINAL USB	UN	001087 2011	G00110 /2010	000000TP08 2011	02.02.00	1,000	14,0000	14,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		14,00
Fornecedor : 06182 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME												
Pedido : 000045 2011 Data: 24/01/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
115.00005.0007-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E250 (RAMAN/ORIGI)	UN	001327 2011	G00089 /2010	00000CPD03 2011	04.02.00	2,000	86,7900	173,58			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		173,58
Fornecedor : 00118												
Pedido : 000051 2011 Data: 24/01/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00006.0006-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	UN	001306 2011	D00017 /2011	0000SOSU01 2011	06.01.00	150,000	3,8000	570,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		570,00
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP												
Pedido : 000053 2011 Data: 24/01/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
036.00003.0045-01	ROLAMENTO 73124684	PC	001198 2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	1,000	323,4400	323,44			
036.00003.0050-01	ROLAMENTO 73118097	PC	001185 2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	3,000	120,6800	362,04			
036.00003.0053-01	ROLAMENTO 75206097	PC	001195 2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	1,000	301,1300	301,13			
036.00003.0059-01	ROLAMENTO 71008990	PC	001192 2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	1,000	50,4300	50,43			

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011											
PAGINA 11											
036.00003.0064-01	ROLAMENTO	73118155	PC	001201	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	4,000	153,1900	612,76	
036.00003.0065-01	ROLAMENTO	73118137	PC	001197	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	6,000	149,6400	897,84	
036.00003.0067-01	ROLAMENTO	73118149	PC	001196	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	1,000	156,9800	156,98	
036.00003.0093-01	ROLAMENTO	71004962	PC	001187	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	1,000	197,6500	197,65	
036.00003.0096-01	ROLAMENTO	73117873	PC	001194	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	1,000	253,4800	253,48	
036.00004.0042-01	RETENTOR	70059947	PC	001181	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	1,000	5,6600	5,66	
036.00004.0043-01	RETENTOR	70673983	PC	001180	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	1,000	11,7100	11,71	
036.00004.0046-01	RETENTOR	73131685	PC	001183	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	1,000	165,3000	165,30	
036.00004.0057-01	RETENTOR	73118117	PC	001182	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	2,000	58,5800	117,16	
036.00005.0022-01	JUNTA	73118051	PC	001163	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	1,000	22,4300	22,43	
036.00005.0047-01	JUNTA	73118040	PC	001166	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	1,000	22,3700	22,37	
036.00011.0011-01	TAMPA	73132674	PC	001203	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	1,000	1.224,5600	1.224,56	
036.00021.0042-01	ANEL	71005536	PC	001146	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	1,000	18,5400	18,54	
036.00021.0044-01	ANEL TRAVA	75206088	PC	001147	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	2,000	5,8900	11,78	
036.00021.0063-01	ANEL	73118087	PC	001122	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	12,000	20,1400	241,68	
036.00021.0076-01	ANEL	14467180	PC	001113	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	1,000	2,2100	2,21	
036.00021.0077-01	ANEL	14469680	PC	001144	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	1,000	49,6500	49,65	
036.00021.0112-01	ANEL	73118067	PC	001137	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	1,000	8,1700	8,17	
036.00021.0113-01	ANEL	71004848	PC	001139	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	1,000	2,3500	2,35	
036.00021.0122-01	ANEL	73118096	PC	001128	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	4,000	1,2200	4,88	
036.00021.0123-01	ANEL	73118094	PC	001126	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	1,000	2,9800	2,98	
036.00021.0124-01	ANEL	73118136	PC	001129	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	3,000	7,9400	23,82	
036.00021.0125-01	ANEL	75206128	PC	001127	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	1,000	10,4300	10,43	
036.00021.0127-01	ANEL	75206136	PC	001115	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	1,000	4,0700	4,07	
036.00021.0129-01	ANEL	73118092	PC	001125	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	5,000	5,1200	25,60	
036.00029.0017-01	DISCO	73118088	PC	001156	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	28,000	16,9700	475,16	
036.00029.0021-01	DISCO	73118091	PC	001153	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	5,000	194,4100	972,05	
036.00029.0024-01	DISCO	73118133	PC	001155	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	8,000	24,2500	194,00	
036.00151.0001-01	PISTAO	73118236	PC	001175	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	1,000	259,7600	259,76	
036.00151.0002-01	PISTAO	73118085	PC	001176	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	2,000	258,3500	516,70	
036.00151.0003-01	PISTAO	73118106	PC	001174	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	2,000	334,4500	668,90	
036.00228.0001-01	LUVA	73118039	PC	001169	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	1,000	347,7400	347,74	
036.00566.0001-01	ANEL	71004977	UN	001114	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	8,000	12,1500	97,20	
036.00567.0001-01	ANEL	71004961	UN	001116	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	3,000	42,9300	128,79	
036.00568.0001-01	ANEL	73118110	UN	001117	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	2,000	3,8700	7,74	
036.00569.0001-01	ANEL	71004927	UN	001118	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	2,000	9,9500	19,90	
036.00570.0001-01	ANEL	71004930	UN	001119	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	1,000	2,4000	2,40	
036.00571.0001-01	ANEL	75206131	UN	001120	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	3,000	4,6700	14,01	
036.00572.0001-01	ANEL	75206093	UN	001121	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	1,000	0,3300	0,33	
036.00573.0001-01	ANEL	75206118	UN	001123	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	2,000	1,2200	2,44	
036.00574.0001-01	ANEL	75206107	UN	001124	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	1,000	12,9000	12,90	
036.00575.0001-01	ANEL	73118142	UN	001130	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	1,000	38,8000	38,80	
036.00576.0001-01	ANEL	74052906	UN	001131	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	3,000	3,6700	11,01	
036.00578.0001-01	ANEL	70923816	UN	001132	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	1,000	10,0400	10,04	
036.00579.0001-01	ANEL	73131725	UN	001133	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	1,000	7,9700	7,97	
036.00580.0001-01	ANEL	73118368	UN	001134	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	1,000	112,7000	112,70	
036.00582.0001-01	ANEL	73118176	UN	001135	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	2,000	6,0300	12,06	
036.00583.0001-01	ANEL	70926000	UN	001136	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011 06.02.00	3,000	1,4600	4,38	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011											PAGINA 12
036.00584.0001-01	ANEL 71004753	UN	001138	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	2,000	6,4800	12,96	
036.00585.0001-01	ANEL 70933878	UN	001140	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	2,000	10,2200	20,44	
036.00586.0001-01	ANEL 70927742	UN	001141	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	3,000	0,6200	1,86	
036.00588.0001-01	ANEL 70926788	UN	001142	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	1,000	1,8000	1,80	
036.00589.0001-01	ANEL 70927242	UN	001143	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	1,000	2,9400	2,94	
036.00590.0001-01	ANEL ACO 71004778	UN	001145	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	1,000	27,8000	27,80	
036.00591.0001-01	ANEL TRAVA 75206125	UN	001148	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	2,000	5,7500	11,50	
036.00592.0001-01	BUJAO DE ACO 70673891	UN	001149	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	1,000	19,8300	19,83	
036.00593.0001-01	CHAPA 73118104	UN	001150	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	1,000	5,3600	5,36	
036.00594.0001-01	CRUZETA 73067736	UN	001151	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	2,000	245,0600	490,12	
036.00595.0001-01	CRUZETA 76002601	UN	001152	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	2,000	259,2400	518,48	
036.00596.0001-01	DISCO 76022157	UN	001154	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	16,000	38,3800	614,08	
036.00597.0001-01	EMBOLO 71004901	UN	001157	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	1,000	17,7900	17,79	
036.00598.0001-01	ESPACADOR 73118112	UN	001158	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	1,000	37,2700	37,27	
036.00599.0001-01	ESPACADOR 73118139	UN	001159	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	1,000	8,9800	8,98	
036.00600.0001-01	FILTRO 75208314	UN	001160	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	1,000	33,3700	33,37	
036.00601.0001-01	FLANGE 73118038	UN	001161	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	1,000	943,0100	943,01	
036.00602.0001-01	JUNTA 73125816	UN	001162	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	1,000	33,4400	33,44	
036.00603.0001-01	JUNTA 73131716	UN	001164	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	2,000	3,5900	7,18	
036.00604.0001-01	JUNTA 73131695	UN	001165	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	1,000	0,7900	0,79	
036.00605.0001-01	JUNTA 73122417	UN	001167	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	1,000	43,4000	43,40	
036.00606.0001-01	LONA 75206150	UN	001168	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	2,000	13,2000	26,40	
036.00608.0001-01	LUVA 73131715	UN	001170	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	1,000	195,3700	195,37	
036.00609.0001-01	MOLA 71004902	UN	001171	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	1,000	6,6000	6,60	
036.00610.0001-01	MOLA 73118062	UN	001172	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	1,000	6,9500	6,95	
036.00611.0001-01	MOLA 75285027	UN	001173	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	10,000	35,4500	354,50	
036.00613.0001-01	PISTAO 73187693	UN	001177	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	1,000	95,8400	95,84	
036.00614.0001-01	RETENTOR 73118061	UN	001178	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	1,000	31,5700	31,57	
036.00615.0001-01	RETENTOR 71005117	UN	001179	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	1,000	14,6200	14,62	
036.00617.0001-01	RETENTOR 73118150	UN	001184	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	1,000	54,5000	54,50	
036.00618.0001-01	ROLAMENTO 75206264	UN	001186	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	1,000	190,1600	190,16	
036.00619.0001-01	ROLAMENTO 73131726	UN	001188	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	3,000	31,1100	93,33	
036.00620.0001-01	ROLAMENTO 71004958	UN	001189	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	1,000	264,6100	264,61	
036.00621.0001-01	ROLAMENTO 70684816	UN	001190	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	1,000	249,4900	249,49	
036.00622.0001-01	ROLAMENTO 28042480	UN	001191	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	1,000	38,0400	38,04	
036.00623.0001-01	ROLAMENTO 75208354	UN	001193	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	1,000	338,5200	338,52	
036.00624.0001-01	ROLAMENTO 75203274	UN	001199	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	1,000	269,4700	269,47	
036.00625.0001-01	ROLAMENTO 73131727	UN	001200	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	3,000	205,7000	617,10	
036.00626.0001-01	ROLAMENTO 28043230	UN	001202	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	1,000	93,0100	93,01	
036.00627.0001-01	TAMPA 73118048	UN	001204	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	1,000	15,1300	15,13	
036.00628.0001-01	TRAVA 73118068	UN	001205	2011	G00071 /2010	000000DT01 2011	06.02.00	4,000	2,0200	8,08	
0093 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		14.863,77	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 13

Fornecedor : 05223

Pedido : 000054 2011

Data: 24/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0009-01	MONITOR 23" LCD	UN	001330 2011	G00110 /2010	00000TES01 2011	05.02.00	1,000	576,0000	576,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		576,00

Fornecedor : 05839

Pedido : 000055 2011

Data: 24/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0048-01	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA COM SUPORTE A RE	UN	001332 2011	G00110 /2010	00000TES02 2011	05.02.00	1,000	1.880,0000	1.880,00
068.00076.0007-01	COMPUTADOR MODELO II	UN	001331 2011	G00110 /2010	00000TES02 2011	05.02.00	1,000	955,0000	955,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.835,00

Fornecedor : 05223

Pedido : 000056 2011

Data: 24/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0008-01	MONITOR 17 - LCD	UN	001309 2011	G00110 /2010	0000CONT24 2011	05.01.00	1,000	329,0000	329,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		329,00

Fornecedor : 05910

Pedido : 000057 2011

Data: 24/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00001.0002-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AMARELA	UN	001310 2011	G00056 /2010	0000CONT22 2011	05.01.00	25,000	2,1000	52,50
120.00001.0003-01	Medindo 360 x 250 x 135 mm								
120.00001.0003-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AZUL	UN	001311 2011	G00056 /2010	0000CONT22 2011	05.01.00	30,000	2,1000	63,00
120.00001.0004-01	Medindo 360 x 250 x 135mm.								
120.00001.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO BRANCA	UN	001312 2011	G00056 /2010	0000CONT22 2011	05.01.00	25,000	2,1000	52,50
120.00001.0006-01	Medindo 360 x 250 x 135mm.								
120.00001.0006-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO VERDE	UN	001313 2011	G00056 /2010	0000CONT22 2011	05.01.00	15,000	2,1000	31,50
120.00001.0007-01	Medindo 360 x 250 x 135mm.								
120.00001.0007-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO VERMELHA	UN	001314 2011	G00056 /2010	0000CONT22 2011	05.01.00	15,000	2,1000	31,50
120.00023.0002-01	Medindo 360 x 250 x 135mm.								
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4	PCT	001315 2011	G00056 /2010	0000CONT22 2011	05.01.00	100,000	13,2300	1.323,00
	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								

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 14

cor branca, embalagem revestida em BOPP

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.554,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME

Pedido : 000058 2011 Data: 24/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00076.0003-01	COMPUTADOR MODELO 1	UN	001307 2011	G00110 /2010	0000CONT23 2011	05.01.00	1,000	653,0000	653,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 653,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME

Pedido : 000059 2011 Data: 24/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	001308 2011	G00110 /2010	0000CONT25 2011	05.01.00	1,000	42,0000	42,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,00

Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 000060 2011 Data: 24/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00050.0001-01	FILTRO DE PAPEL 103 C/40	UN	001318 2011	G00036 /2010	000000TP13 2011	02.02.00	12,000	1,8200	21,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,84

Fornecedor : 02354

Pedido : 000061 2011 Data: 24/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00006.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO FRASCO PLASTICO C/500ML Principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%; composicao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante; Preservantes, sequestrante, espessante, fragancia s e outras substancias quimicas permitidas; valor do PH entre 6,0 e 8,0 solucao a 1% P/P, composicao aromatica neutro, incolor, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml	FR	001320 2011	G00036 /2010	000000TP12 2011	02.02.00	34,000	1,0100	34,34
121.00020.0002-01	SABAO EM PO (CAIXA COM 1KG) Sabao em po, com detergente para lavar roupas,	CX	001321 2011	G00036 /2010	000000TP12 2011	02.02.00	36,000	3,9600	142,56

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 15

121.00026.0003-01	composto de tensoativo anionico, coadjuvantes, si nergista, branqueador optico, tamponantes, corante, essencia, carga, agua, alquil benzeno sulfonato de sodio, acondicionado em caixas ou embalgens plasticas de 1kg. ALCOOL ETILICO (FRASCO COM 1 LITRO) 46% GL	UN	001319 2011	G00036 /2010	000000TP12 2011	02.02.00	42,000	2,2800	95,76
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		272,66
Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA									
Pedido : 000062 2011 Data: 24/01/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00035.0001-01	COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 180ML Peso minino para 100 unidades 198 gramas. Poliestireno; os copos deverao estar em conformidade com norma tecnica 14.865/2002 ABNT; com a capacidade minima para 180ml; acondicionado em mangas com 198 gramas,as mangas nao devem e estar violadas e protegidas em caixa de papelao resistente, devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso minimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou indentificacao do fabricante; simbolo de indentificacao do material para reciclagem c conforme NBR 13230, e capacidade do copo	PCT	001325 2011	G00036 /2010	000000TP10 2011	02.02.00	100,000	1,7000	170,00
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 indentificacao do fabricante, simbolo de indentificacao do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo	PCT	001326 2011	G00036 /2010	000000TP10 2011	02.02.00	100,000	0,8000	80,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		250,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 16

Fornecedor : 05117
Pedido : 000063 2011 Data: 24/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00016.0001-01	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, CLASSE 01 Folha dupla; classe 01, na cor branca, alvura isso maior que 80%, indice de maciez igual ou menor que 5,5 NM/G; resitencia a tracao ponderada igual ou maior que 90 N/M; quantidade de pintas igual ou menor que 20 MM2/M2, tempo de absorcao de agua igual ou menor que 5 s, conforme norma ABNT NBR 15464-2 e 15134; Caracteristicas complementares: materia prima 100% fibra vegetal, comprimento do rolo 30 metros com tolerancia de 2% com largura de 10 cm com tolerancia de 2% diametro no 11,7 cm; largura do tubete 10cm com rolerancia de 2%, diametro interno do tubete maior que 4 cm; formato gofrado; picotado; neutra .	UN	001322 2011	G00036 /2010	000000TP11 2011	02.02.00	150,000	2,3100	346,50
121.00022.0001-01	SACO DE LIXO P/ USO DOMESTICO, POLIET. CAP. 100L De polietileno; com capacidade de 100 litros, pacote contendo 100 unidades; medindo (75 largura x altura minima 105) cm; na cor preta, suportando 20 quilos; e suas condicoes deverao estar de acordo com a NBR 9191.	PCT	001323 2011	G00036 /2010	000000TP11 2011	02.02.00	40,000	27,3600	1.094,40
121.00024.0001-01	VASSOURA TIPO DOMESTICA , CERDAS DE PIACAVA Vassoura; tipo domestica, modelo em leque, base de madeira revestida de latao; propriedades minimas: cepa em madeira; medindo no minimo 25cm com cerdas de piacava; tipo lisa; cabo de madeira medindo aproximamente 120 cm de comprimento, rosca em madeira	UN	001324 2011	G00036 /2010	000000TP11 2011	02.02.00	50,000	3,2800	164,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.604,90

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 000064 2011 Data: 24/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00127.0004-01	STAND ALONE ALONE COM 16 CAMERAS	UN	001316 2011	G00110 /2010	00000CPD02 2011	04.02.00	2,000	6.100,0000	12.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.200,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 17

Fornecedor : 05223
Pedido : 000065 2011 Data: 24/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0008-01	MONITOR 17 - LCD	UN	001317 2011	G00110 /2010	00000CPD01 2011	04.02.00	2,000	329,0000	658,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		658,00

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 000066 2011 Data: 24/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0050-01	TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK E250DN	UN	001328 2011	G00089 /2010	00000CPD04 2011	04.02.00	4,000	39,6000	158,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		158,40

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Pedido : 000067 2011 Data: 24/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00012.0005-01	TELEFONE COM FIO COM FUNCAO TRANSFERENCIA DE CHAMA	UN	001329 2011	D00018 /2011	00000ADM17 2011	04.02.00	5,000	52,4200	262,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		262,10

Fornecedor : 06682 MAN LATIN AMERICA IND. COM. DE VEICULOS LTDA
Pedido : 000068 2011 Data: 24/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0019-01	VEICULO ONIBUS CAPACIDADE 44 ALUNOS SENTADOS	UN	001373 2011	G10016 /2010	OPROC11919 2010	08.01.00	1,000	196.020,0000	196.020,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		196.020,00

Fornecedor : 06682 MAN LATIN AMERICA IND. COM. DE VEICULOS LTDA
Pedido : 000069 2011 Data: 24/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0019-01	VEICULO ONIBUS CAPACIDADE 44 ALUNOS SENTADOS	UN	001372 2011	G10016 /2010	OPROC11919 2010	08.01.00	1,000	1.980,0000	1.980,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.980,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 18

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000041 2011 Data: 27/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0001-01	GAS 45 KG	UN	001490 2011	G00107 /2010	000PROC626 2011	08.01.00	475,000	155,0000	73.625,00
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	001489 2011	G00107 /2010	000PROC626 2011	08.01.00	425,000	40,7000	17.297,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	90.922,50	

Fornecedor : 06678 RODOBLOC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA - ME
Pedido : 000042 2011 Data: 28/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	001419 2011	D00021 /2011	0000000274 2011	06.02.00	250,000	19,4500	4.862,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.862,50	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000076 2011 Data: 28/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00112.0001-01	INDUZIDO PERKINS 27.903.213	UN	001355 2011	G00071 /2010	000000DT35 2011	06.02.00	1,000	252,3600	252,36
101.00114.0005-01	BENDIX 085 TARI1335A	UN	001356 2011	G00071 /2010	000000DT35 2011	06.02.00	1,000	111,3400	111,34
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	363,70	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000077 2011 Data: 28/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00204.0002-01	ESCAPAMENTO C/ BORRACHA INTERMEDIARIO 93.292.702	UN	001376 2011	G00071 /2010	000000DT34 2011	06.02.00	1,000	220,0800	220,08
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	220,08	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000078 2011 Data: 28/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00165.0002-01	AUTOMATICO 94.625.818	UN	001378 2011	G00071 /2010	000000DT33 2011	06.02.00	1,000	106,1300	106,13
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	106,13	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 19

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000079 2011 Data: 28/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00006.0003-01	PORTA ESCOVAS 94.613.654	PC	001380 2011	G00071 /2010	000000DT32 2011	06.02.00	1,000	46,5500	46,55
105.00191.0001-01	AUTOMATICO 11.199.110	UN	001381 2011	G00071 /2010	000000DT32 2011	06.02.00	1,000	141,3700	141,37
105.00192.0001-01	EMBUCHAMENTO 1368	UN	001382 2011	G00071 /2010	000000DT32 2011	06.02.00	1,000	475,1800	475,18
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		663,10

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000080 2011 Data: 28/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00084.0002-01	FUSIVEIS BG2X0765B	UN	001386 2011	G00071 /2010	000000DT31 2011	06.02.00	10,000	1,4400	14,40
103.00088.0002-01	SELO MOTOR BF5X6500A	UN	001387 2011	G00071 /2010	000000DT31 2011	06.02.00	5,000	13,1700	65,85
103.00119.0001-01	COLA SILICONE 598	UN	001388 2011	G00071 /2010	000000DT31 2011	06.02.00	1,000	14,2100	14,21
103.00119.0003-01	COLA MALHE 1.004	UN	001389 2011	G00071 /2010	000000DT31 2011	06.02.00	1,000	17,6900	17,69
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		112,15

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000081 2011 Data: 28/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00014.0008-01	TAMPA RADIADOR T12193155AB	UN	001394 2011	G00071 /2010	000000DT30 2011	06.02.00	1,000	29,2300	29,23
103.00014.0009-01	TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL TNG301231	UN	001395 2011	G00071 /2010	000000DT30 2011	06.02.00	1,000	34,0500	34,05
103.00014.0010-01	TAMPA OLEO MOTOR TNK201554	UN	001396 2011	G00071 /2010	000000DT30 2011	06.02.00	1,000	19,9100	19,91
103.00101.0001-01	LENTE LANTERNA TRASEIRA	PC	001397 2011	G00071 /2010	000000DT30 2011	06.02.00	2,000	21,5000	43,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		126,19

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000082 2011 Data: 28/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00036.0007-01	CAIXA DE SATELITE COMPLETO BG3X4204DA	UN	001406 2011	G00071 /2010	000000DT29 2011	06.02.00	1,000	1.761,0300	1.761,03
103.00036.0008-01	CAIXA SUPORTE DAS ENGRENAGENS L.E. T14525883	UN	001407 2011	G00071 /2010	000000DT29 2011	06.02.00	1,000	795,0700	795,07
103.00036.0009-01	CAIXA SUPORTE DAS ENGRENAGENS L.D. T14525885	UN	001408 2011	G00071 /2010	000000DT29 2011	06.02.00	1,000	465,4000	465,40
103.00087.0002-01	COROA E PINHAO 2RJ525143	UN	001405 2011	G00071 /2010	000000DT29 2011	06.02.00	1,000	3.831,1600	3.831,16
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.852,66

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 20

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000083	2011 Data: 28/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00005.0006-01	SUPORTE ESCOVA	UN	001413	2011 G00071 /2010	000000DT28	2011 06.02.00	1,000	44,9100	44,91
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	44,91	

Fornecedor : 04883	PEFIL COMERCIAL LTDA
Pedido : 000084	2011 Data: 28/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0014-01	PARAFUSO 15997331	PC	001363	2011 G00071 /2010	000000DT09	2011 06.02.00	27,000	2,3300	62,91
036.00012.0055-01	PARAFUSO .	PC	001360	2011 G00071 /2010	000000DT09	2011 06.02.00	160,000	2,3300	372,80
036.00256.0001-01	LAMINA 75246669	UN	001362	2011 G00071 /2010	000000DT09	2011 06.02.00	3,000	329,1700	987,51
036.00391.0001-01	PORCA 01124/D760	PC	001361	2011 G00071 /2010	000000DT09	2011 06.02.00	187,000	0,7800	145,86
036.00465.0001-01	LAMINA .	UN	001359	2011 G00071 /2010	000000DT09	2011 06.02.00	20,000	318,2500	6.365,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.934,08	

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000085	2011 Data: 28/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00020.0004-01	SOLENOIDE DA BOMBA INJETORA 2V0130764B	UN	001335	2011 G00071 /2010	000000DT21	2011 06.02.00	1,000	850,9100	850,91
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	850,91	

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000086	2011 Data: 28/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00012.0034-01	ROLAMENTO CENTRO 2T2311427	UN	001341	2011 G00071 /2010	000000DT16	2011 06.02.00	2,000	242,6400	485,28
101.00037.0001-01	PALHETA 2RG955425	PC	001340	2011 G00071 /2010	000000DT16	2011 06.02.00	2,000	49,6100	99,22
101.00463.0001-01	RESERVATORIO AGUA 2S0121405C	UN	001343	2011 G00071 /2010	000000DT16	2011 06.02.00	1,000	169,5500	169,55
101.00466.0002-01	CRUZETA TE3998689	UN	001342	2011 G00071 /2010	000000DT16	2011 06.02.00	2,000	216,4800	432,96
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.187,01	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 21

Fornecedor : 05839 GUIMARAES E MARQUES SUPRIM.P/INFORM. LTDA EPP									
Pedido : 000200 2011 Data: 28/01/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00047.0001-01	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADA	UN	001333 2011	G00110 /2010	0000000265 2011	05.02.00	2,000	26,0000	52,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		52,00
Fornecedor : 05839 GUIMARAES E MARQUES SUPRIM.P/INFORM. LTDA EPP									
Pedido : 000070 2011 Data: 31/01/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0011-01	FONTE ATX	UN	001437 2011	G00110 /2010	0000SOSU39 2011	06.01.00	1,000	33,0000	33,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		33,00
Fornecedor : 04643									
Pedido : 000125 2011 Data: 31/01/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00065.0002-01	VEDADOR 14X20	UN	001436 2011	D00022 /2011	00000ADM31 2011	04.02.00	1,000	0,7900	0,79
107.00291.0001-01	FILTRO DE OLEO .	UN	001435 2011	D00022 /2011	00000ADM31 2011	04.02.00	1,000	14,5500	14,55
107.00436.0001-01	OLEO MT 5W0SL 94701273	UN	001434 2011	D00022 /2011	00000ADM31 2011	04.02.00	4,000	29,0000	116,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		131,34
Fornecedor : 05223									
Pedido : 000129 2011 Data: 31/01/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00031.0007-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	001444 2011	G00110 /2010	0000CONT19 2011	05.02.00	1,000	7,0000	7,00
068.00047.0009-01	TECLADO ABNT2 TERMINAL USB	UN	001443 2011	G00110 /2010	0000CONT19 2011	05.02.00	1,000	14,0000	14,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		21,00
Fornecedor : 05223									
Pedido : 000192 2011 Data: 31/01/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0009-01	MONITOR 23" LCD	UN	001442 2011	G00110 /2010	0000CONT18 2011	05.02.00	1,000	576,0000	576,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 576,00

Fornecedor : 05223

Pedido : 000193 2011 Data: 31/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00029.0007-01	CAIXA DE CABO DE REDE PAR TRANCADO 300 METROS	UN	001440 2011	G00110 /2010	00000CPD05 2011	04.02.00	2,000	245,0000	490,00
068.00041.0013-01	MEMORIA 1GB DDR 400	UN	001438 2011	G00110 /2010	00000CPD05 2011	04.02.00	20,000	97,0000	1.940,00
068.00094.0001-01	TERMINAIS DE REDE RJ45	UN	001441 2011	G00110 /2010	00000CPD05 2011	04.02.00	200,000	0,2500	50,00
068.00128.0001-01	KIT MOTHER BOARD, PROCESSADOR E MEMORIA	UN	001439 2011	G00110 /2010	00000CPD05 2011	04.02.00	2,000	347,0000	694,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.174,00

Fornecedor : 05325 PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA LTDA

Pedido : 000194 2011 Data: 31/01/2011

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	001430 2011	G00089 /2010	0000SOSU38 2011	06.01.00	30,000	15,0000	450,00
115.00001.0241-01	CARTUCHO EPSON TX115/T33 - CYAN	UN	001431 2011	G00089 /2010	0000SOSU38 2011	06.01.00	30,000	20,5000	615,00
115.00001.0242-01	CARTUCHO EPSON TX115/T33 - MAGENTA	UN	001432 2011	G00089 /2010	0000SOSU38 2011	06.01.00	30,000	20,5000	615,00
115.00001.0243-01	CARTUCHO EPSON TX115/T33 - YELLOW	UN	001433 2011	G00089 /2010	0000SOSU38 2011	06.01.00	30,000	20,5000	615,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.295,00

Fornecedor : 05162 ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA

Pedido : 000195 2011 Data: 31/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0014-01	CAMARA DE AR 1000/20	UN	001425 2011	G00102 /2010	000000DT44 2011	06.02.00	20,000	50,4000	1.008,00
039.00001.0027-01	CAMARA DE AR - ARO 16 BICO CURTO DE BORRACHA	UN	001424 2011	G00102 /2010	000000DT44 2011	06.02.00	10,000	25,7000	257,00
039.00001.0028-01	CAMARA DE AR - 19,5 L24	UN	001427 2011	G00102 /2010	000000DT44 2011	06.02.00	4,000	149,0000	596,00
039.00001.0029-01	CAMARA DE AR - 12-16,5	UN	001426 2011	G00102 /2010	000000DT44 2011	06.02.00	6,000	31,0000	186,00
039.00002.0032-01	PNEU 1000/20 - BORRACHUDO	UN	001422 2011	G00102 /2010	000000DT44 2011	06.02.00	40,000	596,5000	23.860,00
039.00002.0039-01	PNEU 1400/24 - RETORESCAVALADEIRA	UN	001423 2011	G00102 /2010	000000DT44 2011	06.02.00	20,000	1.367,0000	27.340,00
039.00002.0041-01	PNEU 17.5/25 - PA CARREGADEIRA	UN	001421 2011	G00102 /2010	000000DT44 2011	06.02.00	4,000	1.937,0000	7.748,00
039.00179.0002-01	PROTETOR 900/20	UN	001429 2011	G00102 /2010	000000DT44 2011	06.02.00	10,000	17,3000	173,00
039.00179.0003-01	PROTETOR 1000/20	UN	001428 2011	G00102 /2010	000000DT44 2011	06.02.00	10,000	17,3000	173,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61.341,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2011

PAGINA 23

Fornecedor : 06615 HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTACAO LTDA

Pedido : 000196 2011 Data: 31/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00062.0001-01	ANEMOMETRO DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO (LCD)	UN	001564 2011	D00029 /2011	000SME1300 2010	08.01.00	1,000	312,7600	312,76
067.00083.0001-01	MEDIDOR DE NIVEL PRESSAO SONORA-DECIBELIMETRO	UN	001563 2011	D00029 /2011	000SME1300 2010	08.01.00	3,000	585,5400	1.756,62
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.069,38

Fornecedor : 06690 ALBERTO DO PRADO BARBOSA EPP

Pedido : 000197 2011 Data: 31/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00990.0001-01	DISCO LIXADEIRA 80 .	PC	001511 2011	D00028 /2011	000000DT40 2011	06.02.00	20,000	2,8500	57,00
010.00998.0001-01	RESINA P/ FIBRA .	UN	001513 2011	D00028 /2011	000000DT40 2011	06.02.00	10,000	16,0000	160,00
010.01065.0001-01	CINZA SINTETICO	UN	001512 2011	D00028 /2011	000000DT40 2011	06.02.00	5,000	15,8700	79,35
039.00037.0002-01	MASSA POLIESTER	LTA	001510 2011	D00028 /2011	000000DT40 2011	06.02.00	20,000	7,7100	154,20
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		450,55

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME

Pedido : 000198 2011 Data: 31/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00098.0012-01	LIXA N.80	FL	001495 2011	D00027 /2011	000000DT41 2011	06.02.00	50,000	0,8000	40,00
010.00200.0010-01	DISCO DE CORTE SECO	UN	001498 2011	D00027 /2011	000000DT41 2011	06.02.00	20,000	7,9000	158,00
010.01003.0001-01	LIXA SECA 220 .	UN	001496 2011	D00027 /2011	000000DT41 2011	06.02.00	50,000	0,8000	40,00
011.00001.0066-01	TINTA PRETA CHASSIS	GL	001492 2011	D00027 /2011	000000DT41 2011	06.02.00	10,000	14,9000	149,00
023.00195.0001-01	CATALISADOR UNIVERSAL Apresentacao: bisnaga	BGA	001500 2011	D00027 /2011	000000DT41 2011	06.02.00	20,000	1,0000	20,00
039.00036.0019-01	LIXA 360	UN	001497 2011	D00027 /2011	000000DT41 2011	06.02.00	50,000	0,8000	40,00
039.00037.0006-01	MASSA RAPIDA	LTA	001493 2011	D00027 /2011	000000DT41 2011	06.02.00	20,000	14,9000	298,00
039.00040.0001-01	ESTOPA .	UN	001499 2011	D00027 /2011	000000DT41 2011	06.02.00	10,000	2,5000	25,00
039.00296.0001-01	TINTA BRANCO BRANCA SINTETICA	GL	001491 2011	D00027 /2011	000000DT41 2011	06.02.00	30,000	17,9000	537,00
063.00153.0002-01	BATE PEDRA	UN	001494 2011	D00027 /2011	000000DT41 2011	06.02.00	5,000	8,9000	44,50
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.351,50

Fornecedor : 04568 MAIRIPORA COM. DE TINTAS LTDA

Pedido : 000199 2011 Data: 31/01/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00385.0004-01	MANTA ACRILICA	UN	001488 2011	D00026 /2011	000000DT39 2011	06.02.00	10,000	9,2800	92,80
039.00041.0001-01	THINNER .	UN	001483 2011	D00026 /2011	000000DT39 2011	06.02.00	10,000	29,8000	298,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 24

039.00512.0001-01	DENSIL	UN	001484	2011	D00026 /2011	000000DT39	2011	06.02.00	5,000	7,3400	36,70
039.00513.0001-01	ALUMINIO RODA	UN	001485	2011	D00026 /2011	000000DT39	2011	06.02.00	5,000	18,6900	93,45
039.00514.0001-01	FUNDO	UN	001486	2011	D00026 /2011	000000DT39	2011	06.02.00	20,000	14,7500	295,00
063.00020.0022-01	FITA CREPE	RL	001487	2011	D00026 /2011	000000DT39	2011	06.02.00	50,000	2,6900	134,50
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		950,45
Fornecedor : 05971											
Pedido : 000201 2011 Data: 31/01/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00052.0002-01	PALLET VAZADO EMPILHAVEL, EM POLIPROPILENO INJETAD	UN	001565	2011	D00030 /2011	00000SME63	2011	08.01.00	30,000	121,6900	3.650,70
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.650,70
0262 Itens Mostrados no Total											
0089 Pedidos Mostrados no Total											
Valor Total no Periodo:										1.063.895,02	