

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	1

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA											
Pedido : 000126 2011 Data: 01/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00062.0006-01	TIRAS REAGENTES LEITURA DE 10 A 600 MG/DL GLICEMIA ACONDICIONADO EM FRASCO COM 50 TIRAS.	FR	001612 2011	G00107 /2009	00000SMS07 2011	10.01.00	4.100,000	19,5000	79.950,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		79.950,00		

Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA											
Pedido : 000127 2011 Data: 01/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00002.0001-01	LEITE INTEGRAL C/12	CX	001613 2011	D00038 /2011	00000GAB05 2011	02.01.00	5,000	22,8000	114,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		114,00		

Fornecedor : 05470											
Pedido : 000147 2011 Data: 01/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00067.0001-01	LED DE 300 VERMELHO	CJ	001586 2011	D00033 /2011	000TRANS24 2011	04.03.00	1,000	456,0000	456,00		
012.00067.0002-01	LED DE 200 VERMELHO	CJ	001587 2011	D00033 /2011	000TRANS24 2011	04.03.00	3,000	418,0000	1.254,00		
012.00067.0003-01	LED DE 200 VERDE	CJ	001588 2011	D00033 /2011	000TRANS24 2011	04.03.00	3,000	418,0000	1.254,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.964,00		

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA											
Pedido : 000148 2011 Data: 01/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	001595 2011	G00107 /2010	00000SMS07 2011	10.01.00	5,000	40,7000	203,50		
054.00022.0004-01	GAS 13 KG COM VASILHAME	UN	001596 2011	G00107 /2010	00000SMS07 2011	10.01.00	2,000	111,0000	222,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		425,50		

Fornecedor : 05223											
Pedido : 000150 2011 Data: 01/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
060.00028.0001-01	RIBBON 110MMX74M-100% RESINA IMPRES. ZEBRA TLP 284	UN	001594 2011	D00035 /2011	00000SME62 2011	08.01.00	48,000	6,6000	316,80		
120.00049.0001-01	ETIQUETA 80X28 EM BOPP BRANCO PEROLADO COM 1000 ET	UN	001593 2011	D00035 /2011	00000SME62 2011	08.01.00	180,000	25,0000	4.500,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 2

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.816,80

Fornecedor : 06169 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA

Pedido : 000151 2011 Data: 01/02/2011

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

039.00002.0075-01 PNEU 19,5 L24 UN 001601 2011 G00102 /2010 000000DT43 2011 06.02.00 2,000 1.940,0000 3.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.880,00

Fornecedor : 06171 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA

Pedido : 000152 2011 Data: 01/02/2011

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

039.00002.0020-01 PNEU 275/80-22.5 LISO UN 001604 2011 G00102 /2010 000000DT45 2011 06.02.00 30,000 834,0000 25.020,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.020,00

Fornecedor : 06630 TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA

Pedido : 000153 2011 Data: 01/02/2011

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

036.00075.0002-01 CAMARA DE AR 17.5/25 UN 001605 2011 G00102 /2010 000000DT47 2011 06.02.00 10,000 175,0000 1.750,00

039.00002.0046-01 PNEU 185 R14 UN 001606 2011 G00102 /2010 000000DT47 2011 06.02.00 8,000 201,0000 1.608,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.358,00

Fornecedor : 06632 COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA

Pedido : 000154 2011 Data: 01/02/2011

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

039.00002.0031-01 PNEU 275/80 - 22.5 BORRACHUDO UN 001607 2011 G00102 /2010 000000DT51 2011 06.02.00 20,000 943,0000 18.860,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.860,00

Fornecedor : 06631 COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA

Pedido : 000155 2011 Data: 01/02/2011

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

039.00002.0063-01 PNEU 10.5/65-16 UN 001608 2011 G00102 /2010 000000DT48 2011 06.02.00 10,000 374,0000 3.740,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 3

Valor Total de compras do Pedido : 3.740,00

Valor Total de compras do Pedido : 209,00

Valor Total de compras do Pedido : 6.450,00

Valor Total de compras do Pedido : 162,08

Valor Total de compras do Pedido : 2.841,00

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA4

Fornecedor : 05910SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Pedido : 0001652011Data: 01/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4 Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacida de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP	PCT	001562 2011	G00056 /2010	00000ADM22 2011	04.02.00	500,000	13,2300	6.615,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.615,00	

Fornecedor : 05910SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Pedido : 0001662011Data: 01/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00002.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) AZUL Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espes- sura de 1,0mm; na cor azul; tampa antiasfixiante.	UN	001566 2011	G00056 /2010	00000SAJ13 2011	03.02.00	50,000	0,6000	30,00
120.00002.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) PRETA Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espes- sura de 1,0mm; na cor preta; tampa antiasfixiante	UN	001567 2011	G00056 /2010	00000SAJ13 2011	03.02.00	10,000	0,6000	6,00
120.00002.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela.	UN	001568 2011	G00056 /2010	00000SAJ13 2011	03.02.00	20,000	1,0500	21,00
120.00008.0001-01	CLIQUE DE ACO, NUMERO 2/0, PCT COM 500GR De aco; formato paralelo; niquelado.	PCT	001569 2011	G00056 /2010	00000SAJ13 2011	03.02.00	5,000	8,9000	44,50
120.00009.0002-01	COLA LIQUIDA, ATOXICA, FRASCO COM 90G Para uso escolar, cola papel, couro, tecido, bico economico; a base de agua, lavavel, atoxica, seca gem rapida; acondicionada em frasco; pesando 90g com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do Inmetro na embalagem do pro- duto.	UN	001570 2011	G00056 /2010	00000SAJ13 2011	03.02.00	5,000	1,0000	5,00
120.00015.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO, MULTIUSO, FRASCO C/ 18ML Para correcao de qualquer tipo de escrita, frasco com 18ml.	FR	001572 2011	G00056 /2010	00000SAJ13 2011	03.02.00	5,000	1,4000	7,00
120.00015.0003-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER Contendo medidas minimas de 10m de comprimento e 4mm de largura, composicao: pigmentos e polimeros atoxico, com correcao a seco. Validade minima 2 a nos descrito na embalagem.	UN	001571 2011	G00056 /2010	00000SAJ13 2011	03.02.00	10,000	10,9000	109,00
120.00017.0006-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 45	UN	001573 2011	G00056 /2010	00000SAJ13 2011	03.02.00	5,000	2,1500	10,75

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 5

120.00021.0002-01	De polipropileno, medindo 48mm x 45m, transparente.	UN	001574	2011	G00056 /2010	00000SAJ13	2011	03.02.00	5,000	9,4200	47,10	
GRAMPEADOR 26/6 APROXIMADAMENTE 15CM Estrutura em aco e pintura eletrostatica de alta resistencia, base de apoio em plastico, medindo (12,5 x 3,5 x 5,0cm) (comprimento x largura x frente x altura frente); na cor preto, grampo 26/6 com capacidade minima para grampear 15 folhas e alfinetar 5 folhas.												
120.00027.0001-01	BLOCO ADESIVO 76 X 102MM	UN	001576	2011	G00056 /2010	00000SAJ13	2011	03.02.00	5,000	2,9800	14,90	
Em papel off set, com adesivo acrilico reposicionavel; medindo (76 x 102)mm, bloco 100 folhas, sem pauta, validade 24 meses, na cor amarela.												
120.00027.0002-01	BLOCO ADESIVO 38 X 50MM	UN	001575	2011	G00056 /2010	00000SAJ13	2011	03.02.00	10,000	4,7800	47,80	
Em papel off set, com adesivo acrilico reposicionavel; medindo (38x50)mm, 4 blocos com 100 folhas cada; na cor amarela.												
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		343,05
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 000167 2011 Data: 01/02/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
104.00025.0004-01	TERMINAL BATERIA	UN	001450	2011	G00071 /2010	000000DT52	2011	04.02.00	2,000	10,8100	21,62	
104.00031.0013-01	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	001451	2011	G00071 /2010	000000DT52	2011	04.02.00	1,000	16,4200	16,42	
104.00045.0003-01	CABO CAPO ABERTURA	UN	001452	2011	G00071 /2010	000000DT52	2011	04.02.00	1,000	30,8900	30,89	
104.00189.0002-01	COXIM CENTRAL	UN	001449	2011	G00071 /2010	000000DT52	2011	04.02.00	1,000	280,1000	280,10	
104.00189.0003-01	COXIM TRASEIRO MOTOR	UN	001453	2011	G00071 /2010	000000DT52	2011	04.02.00	1,000	324,1400	324,14	
104.00189.0004-01	COXIM TRASEIRO MOTOR L.E.	UN	001454	2011	G00071 /2010	000000DT52	2011	04.02.00	1,000	245,6500	245,65	
104.00221.0001-01	BRACO AXIAL L.D.	UN	001448	2011	G00071 /2010	000000DT52	2011	04.02.00	1,000	294,0200	294,02	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.212,84
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 000168 2011 Data: 01/02/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00248.0002-01	LAMPADAS 2V5947171/F	UN	001463	2011	G00071 /2010	000000DT17	2011	06.02.00	2,000	14,1500	28,30	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		28,30

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 6

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000169

2011

Data: 01/02/2011

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	001468 2011	G00071 /2010	000000DT18 2011	06.02.00	1,000	218,5200	218,52
101.00369.0001-01	JOGO LONAS DIANTEIRO 2RP698431	UN	001466 2011	G00071 /2010	000000DT18 2011	06.02.00	1,000	180,2500	180,25
101.00371.0001-01	TAMBOR FREIO 2S0501615/A	UN	001464 2011	G00071 /2010	000000DT18 2011	06.02.00	2,000	439,8600	879,72
101.00418.0001-01	JOGO LONAS TRASEIRO 2RP698159	UN	001465 2011	G00071 /2010	000000DT18 2011	06.02.00	1,000	226,4700	226,47
101.00458.0001-01	CRUZETA CARDA TE3598089	UN	001467 2011	G00071 /2010	000000DT18 2011	06.02.00	2,000	216,4800	432,96
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.937,92

Fornecedor : 05910

SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Pedido : 000170

2011

Data: 01/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00001.0001-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO em papelao ondulado, duplex (parede simples)kraft /2ondas,desmontavel;gramatura 550+/- 25g/m2, medi ndo(360 x 250 x 135)mm na cor parda	UN	001520 2011	G00056 /2010	000000TP16 2011	02.02.00	10,000	0,8200	8,20
120.00001.0002-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AMARELA Medindo 360 x 250 x 135 mm	UN	001519 2011	G00056 /2010	000000TP16 2011	02.02.00	4,000	2,1000	8,40
120.00002.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) AZUL Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espes- sura de 1,0mm; na cor azul; tampa antiasfixiante.	UN	001521 2011	G00056 /2010	000000TP16 2011	02.02.00	50,000	0,6000	30,00
120.00002.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) PRETA Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espes- sura de 1,0mm; na cor preta; tampa antiasfixiante	UN	001522 2011	G00056 /2010	000000TP16 2011	02.02.00	50,000	0,6000	30,00
120.00002.0003-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) VERMELHA Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espes- sura de 1,0mm; na cor vermelha; tampa antiasfixi- ante.	UN	001523 2011	G00056 /2010	000000TP16 2011	02.02.00	50,000	0,6000	30,00
120.00002.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela.	UN	001524 2011	G00056 /2010	000000TP16 2011	02.02.00	3,000	1,0500	3,15
120.00002.0005-01	CANETA MARCA TEXTO VERDE Corpo de poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor verde.	UN	001525 2011	G00056 /2010	000000TP16 2011	02.02.00	3,000	1,0500	3,15
120.00004.0001-01	APONTADOR DE PLASTICO PARA LAPIS De poliestireno (rigido); simples.	UN	001516 2011	G00056 /2010	000000TP16 2011	02.02.00	6,000	1,8900	11,34
120.00006.0001-01	BORRACHA BRANCA ESCOLAR Feita de latex natural; escolar; para lapis e gra fite; no formato retangular; numero 40; na cor	UN	001517 2011	G00056 /2010	000000TP16 2011	02.02.00	6,000	0,2300	1,38

CN-SIAM	CIDADE											CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011											PAGINA	7
120.00007.0001-01	branca. CD-R MIDIA NAO REGRAVAVEL Disco para equipamento de cineangiografia; midia CD-R para gravacao digital; capacidade de 700MB e 80 minutos, nao regravavel - com capacidade para uma gravacao.	UN	001526	2011	G00056 /2010	000000TP16	2011	02.02.00	20,000	1,8500	37,00	
120.00017.0001-01	FITA ADESIVA DE PAPELARIA, CELOFANE Medindo 12mm x 33m.	RL	001527	2011	G00056 /2010	000000TP16	2011	02.02.00	5,000	0,4700	2,35	
120.00017.0006-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 45 De polipropileno, medindo 48mm x 45m, transparente.	UN	001536	2011	G00056 /2010	000000TP16	2011	02.02.00	5,000	2,1500	10,75	
120.00017.0007-01	FITA ADESIVA MARROM 48 X 45 De polipropileno, medindo 48mm x 45m, marrom.	UN	001535	2011	G00056 /2010	000000TP16	2011	02.02.00	5,000	2,1500	10,75	
120.00018.0001-01	ELASTICO DE LATEX N.18 Na cor bege.	CX	001528	2011	G00056 /2010	000000TP16	2011	02.02.00	2,000	1,9400	3,88	
120.00019.0001-01	ESTILETE 18MM Cabo em polipropileno; lamina de aco carbono; medindo 18mm.	UN	001532	2011	G00056 /2010	000000TP16	2011	02.02.00	2,000	1,0500	2,10	
120.00019.0002-01	ESTILETE 9MM Cabo em polipropileno, lamina de aco carbono, medindo 9mm.	UN	001533	2011	G00056 /2010	000000TP16	2011	02.02.00	2,000	0,6500	1,30	
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4 Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacida de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP	PCT	001537	2011	G00056 /2010	000000TP16	2011	02.02.00	12,000	13,2300	158,76	
120.00026.0019-01	PASTA A/Z Registrador AZ, papelao, lombada larga, tamanho o ficio, com ferragem de alavanca cromada, com visor, indice alfabetico, sem cantos vivos e ou rebarbas.	UN	001538	2011	G00056 /2010	000000TP16	2011	02.02.00	5,000	5,8800	29,40	
120.00027.0002-01	BLOCO ADESIVO 38 X 50MM Em papel off set, com adesivo acrilico reposicionavel; medindo (38x50)mm, 4 blocos com 100 folhas cada; na cor amarela.	UN	001540	2011	G00056 /2010	000000TP16	2011	02.02.00	1,000	4,7800	4,78	
120.00028.0001-01	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 33,9 X 101,6MM Quantidade por folha: 14 etiquetas; apresentacao no formato caixa com 1400 unidades.	CX	001534	2011	G00056 /2010	000000TP16	2011	02.02.00	1,000	33,4000	33,40	
120.00029.0002-01	ENVELOPE 23 X 16,5 Em papel off set; pesando 90g/m2; sem impressao RPC; medindo 23 x 16,5; com aba sem cola; na cor branca.	UN	001529	2011	G00056 /2010	000000TP16	2011	02.02.00	50,000	0,0600	3,00	
120.00029.0005-01	ENVELOPE SACO 25 X 18,5 Em papel kraft; pesando 80g/m2; tipo saco; sem impressao; medindo (185 x 248)mm (larg x alt); com aba; na cor natural; caixa com 250 envelopes.	CX	001530	2011	G00056 /2010	000000TP16	2011	02.02.00	1,000	32,5000	32,50	
120.00029.0006-01	ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO 75G - 250 X 353	UN	001531	2011	G00056 /2010	000000TP16	2011	02.02.00	20,000	0,2300	4,60	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 8

120.00031.0002-01	PERCEVEJO EM METAL LATONADO CABECA COM 12 MM	CX	001539	2011	G00056 /2010	000000TP16 2011	02.02.00	2,000	1,0000	2,00	
	Percevejo, material metal, tratamento superficial										
	latonado, tamanho 12mm caixa com 100 unidades.										
120.00032.0001-01	APARELHO SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA	UN	001515	2011	G00056 /2010	000000TP16 2011	02.02.00	1,000	9,2000	9,20	
120.00037.0002-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL	UN	001518	2011	G00056 /2010	000000TP16 2011	02.02.00	3,000	7,6500	22,95	
	Capa dura 10 x 1 - 200 folhas.										
0026 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	494,34	
Fornecedor : 06590 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA											
Pedido : 000172 2011 Data: 01/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0022-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E330	UN	001541	2011	G00089 /2010	000000SMA05 2011	09.01.00		2,000	85,6400	171,28
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	171,28	
Fornecedor : 06632 COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA											
Pedido : 000173 2011 Data: 01/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	001583	2011	G00102 /2010	000000DT49 2011	06.02.00		20,000	110,0000	2.200,00
039.00002.0076-01	PNEU 12-16,5	UN	001584	2011	G00102 /2010	000000DT49 2011	06.02.00		4,000	544,0000	2.176,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.376,00	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000174 2011 Data: 01/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00018.0040-01	VALVULA DE ACIONAMENTO T71601373	UN	001476	2011	G00071 /2010	000000DT20 2011	06.02.00		1,000	108,5600	108,56
101.00463.0001-01	RESERVATORIO AGUA 2S0121405C	UN	001477	2011	G00071 /2010	000000DT20 2011	06.02.00		1,000	169,5500	169,55
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	278,11	
Fornecedor : 06632 COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA											
Pedido : 000175 2011 Data: 01/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	001514	2011	G00102 /2010	000000DT50 2011	04.02.00		20,000	110,0000	2.200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.200,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 9

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 000176 2011 Data: 01/02/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00328.0002-01	KIT DA CABINE 2TA899369	UN	001474 2011	G00071 /2010	000000DT19 2011	06.02.00	2,000	126,6800	253,36
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		253,36
Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME									
Pedido : 000177 2011 Data: 01/02/2011									
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	001577 2011	G00110 /2010	00000SAJ11 2011	03.02.00	4,000	653,0000	2.612,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.612,00
Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME									
Pedido : 000178 2011 Data: 01/02/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	001578 2011	G00110 /2010	00000SAJ12 2011	03.02.00	4,000	42,0000	168,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		168,00
Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA									
Pedido : 000179 2011 Data: 01/02/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	001635 2011	G00116 /2010	000PROC854 2011	08.01.00	1.000,000	1,6500	1.650,00
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	001636 2011	G00116 /2010	000PROC854 2011	08.01.00	500,000	2,0500	1.025,00
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	001621 2011	G00116 /2010	000PROC854 2011	08.01.00	250,000	2,0000	500,00
051.00004.0002-01	TOMATE SALADA EXTRA AA TIPO CAQUI	KG	001624 2011	G00116 /2010	000PROC854 2011	08.01.00	250,000	3,0000	750,00
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	001631 2011	G00116 /2010	000PROC854 2011	08.01.00	150,000	1,5300	229,50
051.00006.0001-01	BETERRABA EXTRA	KG	001634 2011	G00116 /2010	000PROC854 2011	08.01.00	150,000	2,0000	300,00
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	001619 2011	G00116 /2010	000PROC854 2011	08.01.00	500,000	1,7900	895,00
051.00008.0001-01	CEBOLA GRAUDA	KG	001620 2011	G00116 /2010	000PROC854 2011	08.01.00	250,000	2,0000	500,00
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	001642 2011	G00116 /2010	000PROC854 2011	08.01.00	1.000,000	3,0000	3.000,00
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	001622 2011	G00116 /2010	000PROC854 2011	08.01.00	200,000	1,6800	336,00
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	001637 2011	G00116 /2010	000PROC854 2011	08.01.00	500,000	2,7900	1.395,00
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	001630 2011	G00116 /2010	000PROC854 2011	08.01.00	250,000	1,6800	420,00
051.00019.0002-01	ALFACE LISA EXTRA	UN	001632 2011	G00116 /2010	000PROC854 2011	08.01.00	150,000	2,5500	382,50
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	001638 2011	G00116 /2010	000PROC854 2011	08.01.00	1.000,000	3,8500	3.850,00
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	001639 2011	G00116 /2010	000PROC854 2011	08.01.00	500,000	1,4000	700,00
051.00025.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	001623 2011	G00116 /2010	000PROC854 2011	08.01.00	200,000	1,9800	396,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	10
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	001626	2011	G00116 /2010	000PROC854 2011 08.01.00	200,000	4,2000	840,00		
051.00029.0001-01	ABACATE .	KG	001640	2011	G00116 /2010	000PROC854 2011 08.01.00	200,000	3,5000	700,00		
051.00030.0001-01	BROCOLIS .	KG	001629	2011	G00116 /2010	000PROC854 2011 08.01.00	150,000	2,9800	447,00		
051.00031.0001-01	ABOBORA MORANGA EXTRA	KG	001625	2011	G00116 /2010	000PROC854 2011 08.01.00	200,000	1,6500	330,00		
051.00034.0002-01	ESPINAFRE FRESCO EXTRA	UN	001628	2011	G00116 /2010	000PROC854 2011 08.01.00	150,000	2,9000	435,00		
051.00037.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	001641	2011	G00116 /2010	000PROC854 2011 08.01.00	350,000	3,2500	1.137,50		
051.00046.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO EXTRA AA	KG	001627	2011	G00116 /2010	000PROC854 2011 08.01.00	150,000	4,1500	622,50		
051.00047.0001-01	COUVE MANTEIGA EXTRA	KG	001633	2011	G00116 /2010	000PROC854 2011 08.01.00	150,000	3,0500	457,50		
0024 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		21.298,50	
Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA											
Pedido : 000180 2011 Data: 01/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	001660	2011	G00116 /2010	000PROC854 2011 08.01.00		1.000,000	1,6500	1.650,00	
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	001646	2011	G00116 /2010	000PROC854 2011 08.01.00		250,000	2,0000	500,00	
051.00004.0002-01	TOMATE SALADA EXTRA AA TIPO CAQUI	KG	001649	2011	G00116 /2010	000PROC854 2011 08.01.00		250,000	3,0000	750,00	
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	001656	2011	G00116 /2010	000PROC854 2011 08.01.00		150,000	1,5300	229,50	
051.00006.0001-01	BETERRABA EXTRA	KG	001659	2011	G00116 /2010	000PROC854 2011 08.01.00		150,000	2,0000	300,00	
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	001644	2011	G00116 /2010	000PROC854 2011 08.01.00		500,000	1,7900	895,00	
051.00008.0001-01	CEBOLA GRAUDA	KG	001645	2011	G00116 /2010	000PROC854 2011 08.01.00		250,000	2,0000	500,00	
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	001666	2011	G00116 /2010	000PROC854 2011 08.01.00		1.000,000	3,0000	3.000,00	
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	001647	2011	G00116 /2010	000PROC854 2011 08.01.00		200,000	1,6800	336,00	
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	001661	2011	G00116 /2010	000PROC854 2011 08.01.00		1.000,000	2,7900	2.790,00	
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	001655	2011	G00116 /2010	000PROC854 2011 08.01.00		250,000	1,6800	420,00	
051.00019.0002-01	ALFACE LISA EXTRA	UN	001657	2011	G00116 /2010	000PROC854 2011 08.01.00		150,000	2,5500	382,50	
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	001662	2011	G00116 /2010	000PROC854 2011 08.01.00		1.000,000	3,8500	3.850,00	
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	001663	2011	G00116 /2010	000PROC854 2011 08.01.00		500,000	1,4000	700,00	
051.00025.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	001648	2011	G00116 /2010	000PROC854 2011 08.01.00		200,000	1,9800	396,00	
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	001651	2011	G00116 /2010	000PROC854 2011 08.01.00		200,000	4,2000	840,00	
051.00029.0001-01	ABACATE .	KG	001664	2011	G00116 /2010	000PROC854 2011 08.01.00		200,000	3,5000	700,00	
051.00030.0001-01	BROCOLIS .	KG	001654	2011	G00116 /2010	000PROC854 2011 08.01.00		150,000	2,9800	447,00	
051.00031.0001-01	ABOBORA MORANGA EXTRA	KG	001650	2011	G00116 /2010	000PROC854 2011 08.01.00		200,000	1,6500	330,00	
051.00034.0002-01	ESPINAFRE FRESCO EXTRA	UN	001653	2011	G00116 /2010	000PROC854 2011 08.01.00		150,000	2,9000	435,00	
051.00037.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	001665	2011	G00116 /2010	000PROC854 2011 08.01.00		650,000	3,2500	2.112,50	
051.00046.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO EXTRA AA	KG	001652	2011	G00116 /2010	000PROC854 2011 08.01.00		150,000	4,1500	622,50	
051.00047.0001-01	COUVE MANTEIGA EXTRA	KG	001658	2011	G00116 /2010	000PROC854 2011 08.01.00		150,000	3,0500	457,50	
0023 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		22.643,50	
Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA											
Pedido : 000182 2011 Data: 01/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM	CIDADE											CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011											PAGINA	11
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	001721	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	2.000,000	1,6500	3.300,00	
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	001707	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	500,000	2,0000	1.000,00	
051.00004.0002-01	TOMATE SALADA EXTRA AA TIPO CAQUI	KG	001710	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	500,000	3,0000	1.500,00	
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	001717	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	350,000	1,5300	535,50	
051.00006.0001-01	BETERRABA EXTRA	KG	001720	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	300,000	2,0000	600,00	
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	001705	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	2.500,000	1,7900	4.475,00	
051.00008.0001-01	CEBOLA GRAUDA	KG	001706	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	1.000,000	2,0000	2.000,00	
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	001723	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	2.000,000	3,0000	6.000,00	
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	001708	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	450,000	1,6800	756,00	
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	001716	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	500,000	1,6800	840,00	
051.00019.0002-01	ALFACE LISA EXTRA	UN	001718	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	300,000	2,5500	765,00	
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	001722	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	1.000,000	3,8500	3.850,00	
051.00025.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	001709	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	450,000	1,9800	891,00	
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	001712	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	400,000	4,2000	1.680,00	
051.00030.0001-01	BROCOLIS .	KG	001715	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	300,000	2,9800	894,00	
051.00031.0001-01	ABOBORA MORANGA EXTRA	KG	001711	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	450,000	1,6500	742,50	
051.00034.0002-01	ESPINAFRE FRESCO EXTRA	UN	001714	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	300,000	2,9000	870,00	
051.00046.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO EXTRA AA	KG	001713	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	300,000	4,1500	1.245,00	
051.00047.0001-01	COUVE MANTEIGA EXTRA	KG	001719	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	300,000	3,0500	915,00	
0019 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		32.859,00	
Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA												
Pedido : 000183 2011 Data: 01/02/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	001702	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	1.000,000		1,6500	1.650,00
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	001688	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	500,000		2,0000	1.000,00
051.00004.0002-01	TOMATE SALADA EXTRA AA TIPO CAQUI	KG	001691	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	500,000		3,0000	1.500,00
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	001698	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	150,000		1,5300	229,50
051.00006.0001-01	BETERRABA EXTRA	KG	001701	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	200,000		2,0000	400,00
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	001686	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	1.000,000		1,7900	1.790,00
051.00008.0001-01	CEBOLA GRAUDA	KG	001687	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	500,000		2,0000	1.000,00
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	001704	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	1.000,000		3,0000	3.000,00
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	001689	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	300,000		1,6800	504,00
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	001697	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	500,000		1,6800	840,00
051.00019.0002-01	ALFACE LISA EXTRA	UN	001699	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	200,000		2,5500	510,00
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	001703	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	500,000		3,8500	1.925,00
051.00025.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	001690	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	300,000		1,9800	594,00
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	001693	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	300,000		4,2000	1.260,00
051.00030.0001-01	BROCOLIS .	KG	001696	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	200,000		2,9800	596,00
051.00031.0001-01	ABOBORA MORANGA EXTRA	KG	001692	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	300,000		1,6500	495,00
051.00034.0002-01	ESPINAFRE FRESCO EXTRA	UN	001695	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	200,000		2,9000	580,00
051.00046.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO EXTRA AA	KG	001694	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	200,000		4,1500	830,00
051.00047.0001-01	COUVE MANTEIGA EXTRA	KG	001700	2011	G00116 /2010	000PROC854	2011	08.01.00	200,000		3,0500	610,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 12

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.313,50

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA

Pedido : 000203 2011 Data: 01/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	001683 2011	G00116 /2010	000PROC854 2011	08.01.00	1.000,000	1,6500	1.650,00
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	001669 2011	G00116 /2010	000PROC854 2011	08.01.00	500,000	2,0000	1.000,00
051.00004.0002-01	TOMATE SALADA EXTRA AA TIPO CAQUI	KG	001672 2011	G00116 /2010	000PROC854 2011	08.01.00	500,000	3,0000	1.500,00
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	001679 2011	G00116 /2010	000PROC854 2011	08.01.00	200,000	1,5300	306,00
051.00006.0001-01	BETERRABA EXTRA	KG	001682 2011	G00116 /2010	000PROC854 2011	08.01.00	200,000	2,0000	400,00
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	001667 2011	G00116 /2010	000PROC854 2011	08.01.00	2.500,000	1,7900	4.475,00
051.00008.0001-01	CEBOLA GRAUDA	KG	001668 2011	G00116 /2010	000PROC854 2011	08.01.00	1.000,000	2,0000	2.000,00
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	001685 2011	G00116 /2010	000PROC854 2011	08.01.00	1.000,000	3,0000	3.000,00
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	001670 2011	G00116 /2010	000PROC854 2011	08.01.00	350,000	1,6800	588,00
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	001678 2011	G00116 /2010	000PROC854 2011	08.01.00	500,000	1,6800	840,00
051.00019.0002-01	ALFACE LISA EXTRA	UN	001680 2011	G00116 /2010	000PROC854 2011	08.01.00	200,000	2,5500	510,00
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	001684 2011	G00116 /2010	000PROC854 2011	08.01.00	1.000,000	3,8500	3.850,00
051.00025.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	001671 2011	G00116 /2010	000PROC854 2011	08.01.00	350,000	1,9800	693,00
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	001674 2011	G00116 /2010	000PROC854 2011	08.01.00	300,000	4,2000	1.260,00
051.00030.0001-01	BROCOLIS .	KG	001677 2011	G00116 /2010	000PROC854 2011	08.01.00	200,000	2,9800	596,00
051.00031.0001-01	ABOBORA MORANGA EXTRA	KG	001673 2011	G00116 /2010	000PROC854 2011	08.01.00	350,000	1,6500	577,50
051.00034.0002-01	ESPINAFRE FRESCO EXTRA	UN	001676 2011	G00116 /2010	000PROC854 2011	08.01.00	200,000	2,9000	580,00
051.00046.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO EXTRA AA	KG	001675 2011	G00116 /2010	000PROC854 2011	08.01.00	200,000	4,1500	830,00
051.00047.0001-01	COUVE MANTEIGA EXTRA	KG	001681 2011	G00116 /2010	000PROC854 2011	08.01.00	200,000	3,0500	610,00

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.265,50

Fornecedor : 02987

Pedido : 000130 2011 Data: 02/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00110.0001-01	CALDO DE GALINHA	KG	001751 2011	G00114 /2010	00PROC1030 2011	08.01.00	150,000	3,2200	483,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 483,00

Fornecedor : 02987

Pedido : 000131 2011 Data: 02/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00110.0001-01	CALDO DE GALINHA	KG	001752 2011	G00114 /2010	00PROC1030 2011	08.01.00	150,000	3,2200	483,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 483,00

Fornecedor : 02987

Pedido : 000132 2011 Data: 02/02/2011

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

053.00110.0001-01 CALDO DE GALINHA KG 001753 2011 G00114 /2010 00PROC1030 2011 08.01.00 200,000 3,2200 644,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 644,00

Fornecedor : 02987

Pedido : 000133 2011 Data: 02/02/2011

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

053.00110.0001-01 CALDO DE GALINHA KG 001755 2011 G00114 /2010 00PROC1030 2011 08.01.00 200,000 3,2200 644,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 644,00

Fornecedor : 02987

Pedido : 000134 2011 Data: 02/02/2011

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

053.00110.0001-01 CALDO DE GALINHA KG 001754 2011 G00114 /2010 00PROC1030 2011 08.01.00 300,000 3,2200 966,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 966,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000135 2011 Data: 02/02/2011

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

053.00110.0002-01 CALDO DE CARNE KG 001746 2011 G00114 /2010 00PROC1027 2011 08.01.00 150,000 2,8000 420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000136 2011 Data: 02/02/2011

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

053.00110.0002-01 CALDO DE CARNE KG 001747 2011 G00114 /2010 00PROC1027 2011 08.01.00 150,000 2,8000 420,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	420,00
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 000137 2011 Data: 02/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00110.0002-01	CALDO DE CARNE	KG	001748 2011	G00114 /2010	00PROC1027 2011	08.01.00	200,000	2,8000	560,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	560,00
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 000138 2011 Data: 02/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00110.0002-01	CALDO DE CARNE	KG	001749 2011	G00114 /2010	00PROC1027 2011	08.01.00	200,000	2,8000	560,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	560,00
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 000139 2011 Data: 02/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00110.0002-01	CALDO DE CARNE	KG	001750 2011	G00114 /2010	00PROC1027 2011	08.01.00	300,000	2,8000	840,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	840,00
Fornecedor : 05868 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 000140 2011 Data: 02/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00039.0001-01	FILE DE PEIXE CONGELADO TIPO MERLUZA .	UN	001741 2011	G00113 /2010	00PROC1028 2011	08.01.00	200,000	8,4500	1.690,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.690,00
Fornecedor : 05868 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 000141 2011 Data: 02/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00039.0001-01	FILE DE PEIXE CONGELADO TIPO MERLUZA .	UN	001742 2011	G00113 /2010	00PROC1028 2011	08.01.00	300,000	8,4500	2.535,00		

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.535,00
Fornecedor : 05868 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 000142 2011 Data: 02/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00039.0001-01	FILE DE PEIXE CONGELADO TIPO MERLUZA .	UN	001743	2011	G00113 /2010	00PROC1028 2011	08.01.00	300,000	8,4500	2.535,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.535,00
Fornecedor : 05868 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 000143 2011 Data: 02/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00039.0001-01	FILE DE PEIXE CONGELADO TIPO MERLUZA .	UN	001744	2011	G00113 /2010	00PROC1028 2011	08.01.00	300,000	8,4500	2.535,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.535,00
Fornecedor : 05868 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 000144 2011 Data: 02/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00039.0001-01	FILE DE PEIXE CONGELADO TIPO MERLUZA .	UN	001745	2011	G00113 /2010	00PROC1028 2011	08.01.00	400,000	8,4500	3.380,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.380,00
Fornecedor : 05868 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 000204 2011 Data: 03/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00040.0001-01	PEDACO EMPANADOS TEMPERADOS E CONGELADOS DE CARNE	UN	002166	2011	G00113 /2010	00PROC1029 2011	08.01.00	1.500,000	13,5500	20.325,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	20.325,00
Fornecedor : 06647 ARMAZEM 972 - IMP. E EXP. LTDA - EPP											
Pedido : 000205 2011 Data: 03/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00001.0001-01	ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	KG	002164	2011	G00117 /2010	00PROC1037 2011	08.01.00	600,000	2,0000	1.200,00	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 17

Fornecedor : 05325 PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA LTDA
Pedido : 000213 2011 Data: 04/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0239-01	CARTUCHO EPSON T33 - BLACK	UN	001806 2011	G00089 /2010	00000SMS86 2011	10.01.00	10,000	47,8000	478,00
115.00001.0241-01	CARTUCHO EPSON TX115/T33 - CYAN	UN	001807 2011	G00089 /2010	00000SMS86 2011	10.01.00	10,000	20,5000	205,00
115.00001.0242-01	CARTUCHO EPSON TX115/T33 - MAGENTA	UN	001808 2011	G00089 /2010	00000SMS86 2011	10.01.00	10,000	20,5000	205,00
115.00001.0243-01	CARTUCHO EPSON TX115/T33 - YELLOW	UN	001809 2011	G00089 /2010	00000SMS86 2011	10.01.00	10,000	20,5000	205,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.093,00

Fornecedor : 06590 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Pedido : 000214 2011 Data: 04/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0025-01	FOTOCODUTOR COPIADORA SHARP AL1642 CS	UN	001799 2011	G00089 /2010	00000SMS90 2011	10.01.00	5,000	82,5100	412,55

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 412,55

Fornecedor : 06587 EXITO MONTAGENS E COMERCIO LTDA
Pedido : 000215 2011 Data: 04/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0060-01	TONER PRETO COPIADORA SHARP AL1642 CS	UN	001800 2011	G00089 /2010	00000SMS89 2011	10.01.00	7,000	143,2800	1.002,96

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.002,96

Fornecedor : 06182 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME
Pedido : 000216 2011 Data: 04/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0248-01	CARTUCHO HP PSC1410 - BLACK	UN	001801 2011	G00089 /2010	00000SMS88 2011	10.01.00	20,000	43,3000	866,00
115.00001.0249-01	CARTUCHO HP PSC1410 - COLOR	UN	001802 2011	G00089 /2010	00000SMS88 2011	10.01.00	10,000	53,0000	530,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.396,00

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 000217 2011 Data: 04/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0040-01	TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E120	UN	001804 2011	G00089 /2010	00000SMS87 2011	10.01.00	50,000	31,6800	1.584,00
068.00007.0001-01	TONER HP LASERJET P1505N	UN	001803 2011	G00089 /2010	00000SMS87 2011	10.01.00	10,000	35,0000	350,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 18

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.934,00

Fornecedor : 05223

Pedido : 000218 2011 Data: 04/02/2011

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 001544 2011 G00110 /2010 00000SAJ07 2011 03.02.00 4,000 329,0000 1.316,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.316,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME

Pedido : 000219 2011 Data: 04/02/2011

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

068.00043.0004-01 ESTABILIZADOR MONOVOLT UN 001778 2011 G00110 /2010 000000JUR1 2011 03.01.00 4,000 42,0000 168,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME

Pedido : 000220 2011 Data: 04/02/2011

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 001779 2011 G00110 /2010 000000JUR2 2011 03.01.00 4,000 653,0000 2.612,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.612,00

Fornecedor : 05223

Pedido : 000221 2011 Data: 04/02/2011

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 001611 2011 G00110 /2010 00000SAJ07 2011 03.02.00 4,000 7,0000 28,00

068.00047.0009-01 TECLADO ABNT2 TERMINAL USB UN 001610 2011 G00110 /2010 00000SAJ07 2011 03.02.00 4,000 14,0000 56,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,00

Fornecedor : 05223

Pedido : 000222 2011 Data: 04/02/2011

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

068.00020.0019-01 PLACA ACELERADORA DE VIDEO PCI-E 512MB UN 002084 2011 G00110 /2010 00000DRI11 2011 05.03.00 2,000 128,0000 256,00

068.00031.0007-01 MOUSE OPTICO TERMINAL USB UN 002082 2011 G00110 /2010 00000DRI11 2011 05.03.00 5,000 7,0000 35,00

068.00047.0009-01 TECLADO ABNT2 TERMINAL USB UN 002081 2011 G00110 /2010 00000DRI11 2011 05.03.00 5,000 14,0000 70,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 20

Fornecedor : 05325	PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA LTDA
Pedido : 000227	2011 Data: 04/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0027-01	FOTOCODUTOR LEXMARK E260 DN	UN	001963 2011	G00089 /2010	00000DRI08 2011	05.03.00	6,000	71,5000	429,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	429,00	

Fornecedor : 04753	MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 000228	2011 Data: 04/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	001870 2011	G00110 /2010	00000SMA10 2011	09.01.00	3,000	42,0000	126,00
068.00127.0002-01	STAND ALONE ALONE COM 4 CAMERAS	UN	001871 2011	G00110 /2010	00000SMA10 2011	09.01.00	4,000	1.720,0000	6.880,00
068.00127.0003-01	STAND ALONE ALONE COM 8 CAMERAS	UN	001872 2011	G00110 /2010	00000SMA10 2011	09.01.00	2,000	3.500,0000	7.000,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	14.006,00	

Fornecedor : 05223	
Pedido : 000229	2011 Data: 04/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00020.0016-01	PLACA DE REDE PCI 10/100 WIRELESS	UN	001877 2011	G00110 /2010	00000SMA01 2011	09.01.00	5,000	45,0000	225,00
068.00020.0018-01	PLACA DE REDE PCI - CABO RJ45	UN	001876 2011	G00110 /2010	00000SMA01 2011	09.01.00	5,000	13,0000	65,00
068.00031.0007-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	001874 2011	G00110 /2010	00000SMA01 2011	09.01.00	5,000	7,0000	35,00
068.00047.0009-01	TECLADO ABNT2 TERMINAL USB	UN	001873 2011	G00110 /2010	00000SMA01 2011	09.01.00	5,000	14,0000	70,00
068.00126.0002-01	DISCO RIGIDO 160GB	UN	001875 2011	G00110 /2010	00000SMA01 2011	09.01.00	2,000	113,0000	226,00
068.00128.0001-01	KIT MOTHER BOARD, PROCESSADOR E MEMORIA	UN	001878 2011	G00110 /2010	00000SMA01 2011	09.01.00	1,000	347,0000	347,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	968,00	

Fornecedor : 05223	
Pedido : 000230	2011 Data: 04/02/2011

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	001869 2011	G00110 /2010	00000SMA07 2011	09.01.00	3,000	329,0000	987,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	987,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 21

Fornecedor : 05223
Pedido : 000231 2011 Data: 04/02/2011

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	001780 2011	G00110 /2010	000000JUR3 2011	03.01.00	4,000	329,0000	1.316,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.316,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 000232 2011 Data: 04/02/2011

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	001868 2011	G00110 /2010	000000SMA09 2011	09.01.00	3,000	653,0000	1.959,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.959,00

Fornecedor : 00118
Pedido : 000233 2011 Data: 04/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	GL	001957 2011	D00051 /2011	000000SAJ14 2011	03.02.00	120,000	3,8000	456,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	456,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000234 2011 Data: 04/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	001852 2011	G00107 /2010	0000SMS116 2011	10.01.00	1,000	40,7000	40,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	40,70

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Pedido : 000235 2011 Data: 04/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00029.0015-01	PILHA TIPO ALCALINA, 1,5VOLTS, MEDIA (C) Cartela com 2 unidades na voltagem 1,5volts, impe dancia interna nominal 150 M-OHM em 01KHZ, normas NEDA/ANSI 13A, IEC LR20, embalado em cartela com 02 unidades.	CTL	001856 2011	G00056 /2010	00000SMS85 2011	10.01.00	50,000	7,9800	399,00
063.00029.0016-01	PILHA TIPO ALCALINA, 1,5 VOLTS, PALITO (AAA)	CTL	001857 2011	G00056 /2010	00000SMS85 2011	10.01.00	20,000	3,6500	73,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 22

[illegible]

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 23

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.012,85

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Pedido : 000237 2011 Data: 04/02/2011

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

120.00039.0001-01 RESINA PARA IMPRESSORA ZEBRA RIBBON 110 X 74MM UN 001969 2011 D00058 /2011 0000SMS124 2011 10.01.00 120,000 5,2300 627,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 627,60

Fornecedor : 06704 FFG COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP

Pedido : 000238 2011 Data: 04/02/2011

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

120.00049.0001-01 ETIQUETA 80X28 EM BOPP BRANCO PEROLADO COM 1000 ET UN 001970 2011 D00059 /2011 0000SMS123 2011 10.01.00 180,000 16,0000 2.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.880,00

Fornecedor : 06624 CARCI IND. COM. APARELHOS CIRU. E ORTOP. LTDA

Pedido : 000239 2011 Data: 04/02/2011

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

025.00075.0013-01 APARELHO DE ULTRA-SOM PARA USO TERAPEUTICO UN 001971 2011 D00060 /2011 0000SMS118 2011 10.01.00 1,000 921,6000 921,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 921,60

Fornecedor : 06705 BIUDES & OLIVEIRA EQUIPAMENTOS LTDA

Pedido : 000240 2011 Data: 04/02/2011

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

025.00075.0012-01 APARELHO DE TERAPIA LASER INFRAVERMELHO UN 001972 2011 D00061 /2011 0000SMS117 2011 10.01.00 2,000 2.570,0000 5.140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.140,00

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Pedido : 000241 2011 Data: 04/02/2011

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

120.00017.0001-01 FITA ADESIVA DE PAPELARIA, CELOFANE Medindo 12mm x 33m. RL 001879 2011 G00056 /2010 00000SMS80 2011 10.01.00 30,000 0,4700 14,10

120.00017.0006-01 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 45 De polipropileno, medindo 48mm x 45m, transparen- UN 001886 2011 G00056 /2010 00000SMS80 2011 10.01.00 30,000 2,1500 64,50

CN-SIAM	CIDADE											CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011											PAGINA	24
120.00017.0007-01	te. FITA ADESIVA MARROM 48 X 45 De polipropileno, medindo 48mm x 45m, marrom.	UN	001885	2011	G00056 /2010	00000SMS80	2011	10.01.00	80,000	2,1500	172,00	
120.00018.0001-01	ELASTICO DE LATEX N.18 Na cor bege.	CX	001880	2011	G00056 /2010	00000SMS80	2011	10.01.00	30,000	1,9400	58,20	
120.00020.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS Em aço cromado; tipo espátula.	UN	001884	2011	G00056 /2010	00000SMS80	2011	10.01.00	20,000	0,7500	15,00	
120.00021.0001-01	GRAMPEADOR DE MESA, ESTRUTURA METALICA Base e apunhadura em borracha abs; medindo (16,5 x 3,5 x 5,0cm), na cor prata (estrutura) e preto (apunhadura e base); grampo 26/6; com capacidade minima para grampear e alfinetar 20 folhas (papel 75g/m2).	UN	001888	2011	G00056 /2010	00000SMS80	2011	10.01.00	20,000	23,0400	460,80	
120.00021.0002-01	GRAMPEADOR 26/6 APROXIMADAMENTE 15CM Estrutura em aço e pintura eletrostatica de alta resistencia, base de apoio em plastico, medindo (12,5 x 3,5 x 5,0cm) (comprimento x largura x frente x altura frente); na cor preto,grampo 26/6 com capacidade minima para grampear 15 folhas e alfinetar 5 folhas.	UN	001887	2011	G00056 /2010	00000SMS80	2011	10.01.00	25,000	9,4200	235,50	
120.00022.0004-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 (CX. C/ 5000 UNIDADES De arame de aço galvanizado.	CX	001889	2011	G00056 /2010	00000SMS80	2011	10.01.00	3,000	12,0000	36,00	
120.00023.0009-01	PAPEL CARBONO 22 X 33CM, PRETO Papel base, caixa com 100 folhas.	CX	001893	2011	G00056 /2010	00000SMS80	2011	10.01.00	15,000	11,9800	179,70	
120.00026.0001-01	PASTA POLIONDA ESCOLAR LARGA Medindo 315 x 226 x 55mm. Cor azul.	UN	001897	2011	G00056 /2010	00000SMS80	2011	10.01.00	25,000	2,2800	57,00	
120.00026.0006-01	PASTA SUSPENSÁ KRAFT 200G/M2 De cartao kraft natural, com orificios para suporte do visor em 6 posicoes, acondicionada em caixa, com 200 G/M2, na cor parda, no tamanho oficio (240x360 MM, haste poliestireno), pontelras poliestireno (PS), predendor interno de polietileno (PE), modelo normal, visor em acetato transparente e etiqueta branca.	CX	001901	2011	G00056 /2010	00000SMS80	2011	10.01.00	4,000	25,8700	103,48	
120.00026.0012-01	PASTA SANFONADA Papelao revestido de plastico pesando 270g/m2, de 01 a 31 (A/Z), na cor preta, no tamanho oficio.	UN	001899	2011	G00056 /2010	00000SMS80	2011	10.01.00	5,000	31,0000	155,00	
120.00026.0019-01	PASTA A/Z Registrador AZ, papelao, lombada larga, tamanho o ficio, com ferragem de alavanca cromada, com visor, indice alfabetico, sem cantos vivos e ou rebarbas.	UN	001895	2011	G00056 /2010	00000SMS80	2011	10.01.00	100,000	5,8800	588,00	
120.00026.0021-01	PASTA SIMPLES (PAPELÃO) De papel cartao, tamanho oficio com grampo plastico e cores variadas.	UN	001900	2011	G00056 /2010	00000SMS80	2011	10.01.00	200,000	0,9500	190,00	
120.00026.0022-01	PASTA POLIONDA OFICIO AZUL	UN	001898	2011	G00056 /2010	00000SMS80	2011	10.01.00	100,000	1,3800	138,00	
120.00029.0002-01	ENVELOPE 23 X 16,5 Em papel off set; pesando 90g/m2; sem impressao	UN	001881	2011	G00056 /2010	00000SMS80	2011	10.01.00	70,000	0,1500	10,50	

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011											PAGINA	25
120.00029.0005-01	RPC; medindo 23 x 16,5; com aba sem cola; na cor branca. ENVELOPE SACO 25 X 18,5 Em papel kraft; pesando 80g/m2; tipo saco; sem im pressao; medindo (185 x 248)mm (larg x alt); com aba; na cor natural; caixa com 250 envelopes.	CX	001882	2011	G00056 /2010	00000SMS80	2011	10.01.00	3,000	32,5000	97,50	
120.00029.0006-01	ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO 75G - 250 X 353	UN	001883	2011	G00056 /2010	00000SMS80	2011	10.01.00	150,000	0,2300	34,50	
120.00030.0001-01	LIVRO ATA 220X320 MM 200 FOLHAS Medindo 220x320 MM vertical, capa pesando 1250G/ M2, revestida com papel kraft, pesando 80G/M2, na cor preta, com 200 folhas (numeradas), papel off-set, pesando 56G/M2	UN	001892	2011	G00056 /2010	00000SMS80	2011	10.01.00	20,000	12,3000	246,00	
120.00030.0003-01	LIVRO ATA 220X320 MM 100 FOLHAS Medindo 220 x 320 mm vertical, capa pesando 1250g/M2, revestida com papel kraft, pesando 80g/M2, na cor preta, com 100 folhas (numeradas)	UN	001891	2011	G00056 /2010	00000SMS80	2011	10.01.00	30,000	6,6800	200,40	
120.00035.0001-01	papel off-set, pesando 56g/M2 LAPIS DE MADEIRA PRETO N.2 Corpo em madeira, na cor preta envernizada,no for mato redondo, materia de carga mina grafite, nume ro 2, medindo no minimo 170mm, nome do fabricante gravado no lapis.	UN	001890	2011	G00056 /2010	00000SMS80	2011	10.01.00	288,000	0,2700	77,76	
120.00061.0001-01	PAPEL SULFITE OF 09 .	UN	001894	2011	G00056 /2010	00000SMS80	2011	10.01.00	20,000	15,3800	307,60	
120.00062.0001-01	PASTA EM L CRISTAL	UN	001896	2011	G00056 /2010	00000SMS80	2011	10.01.00	50,000	0,5300	26,50	
0023 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.468,04	
Fornecedor : 06706 JOSE ALBERTO MARTINS MAIRIPORA - ME Pedido : 000242 2011 Data: 04/02/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00149.0002-01	PERSIANA VERTICAL EM PVC 1,85 X 1,10MT	UN	001781	2011	D00048 /2011	0000SMS106	2011	10.01.00	2,000	330,8900	661,78	
054.00149.0003-01	PERSIANA VERTICAL EM PVC 3,10 X 0,80MT	UN	001782	2011	D00048 /2011	0000SMS106	2011	10.01.00	1,000	1.453,1200	1.453,12	
054.00149.0004-01	PERSIANA VERTICAL EM PVC 1,45 X 1,10MT	UN	001783	2011	D00048 /2011	0000SMS106	2011	10.01.00	3,000	249,7900	749,37	
054.00149.0005-01	PERSIANA VERTICAL EM PVC 1,74 X 0,90MT	UN	001784	2011	D00048 /2011	0000SMS106	2011	10.01.00	1,000	254,6500	254,65	
054.00149.0006-01	PERSIANA VERTICAL EM PVC 1,70 X 0,80MT	UN	001785	2011	D00048 /2011	0000SMS106	2011	10.01.00	1,000	220,6000	220,60	
054.00149.0007-01	PERSIANA VERTICAL EM PVC 2,20 X 1,10MT	UN	001786	2011	D00048 /2011	0000SMS106	2011	10.01.00	1,000	392,5200	392,52	
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.732,04	
Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA Pedido : 000246 2011 Data: 04/02/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
121.00019.0002-01	RODO C/ CEPA DE MADEIRA MEDINDO 60CM Borracha natural, simples com espessura 3,5cm, ca	UN	001820	2011	G00036 /2010	00000SMS78	2011	10.01.00	10,000	2,2100	22,10	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 26

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00002.0002-01	BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 15L De polipropileno; com capacidade de 15 litros; com alca, sem aba.	UN	001821	2011	G00036 /2010	00000	SMS77	2011	10.01.00	30,000	2,1400	64,20
121.00002.0003-01	BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 20L De polipropileno; com capacidade de 20 litros; com alca, sem aba.	UN	001822	2011	G00036 /2010	00000	SMS77	2011	10.01.00	30,000	3,3500	100,50
121.00019.0001-01	RODO C/ CEPA DE MADEIRA: MED.40CM Com cepa de madeira medindo 40cm, borracha: natural; simples; com espessura; cabo de madeira; medindo 120 cm.	UN	001823	2011	G00036 /2010	00000	SMS77	2011	10.01.00	40,000	1,6900	67,60
121.00024.0003-01	VASSOURA DOMESTICA COM CERDAS DE PELO SINTETICO Propriedades minimas: cepa em madeira pintada, 30 cm, com cerdas de pelo sintetico, tipo lisa, cabo de madeira, com gancho de plastico, rosca em plas tico.	UN	001824	2011	G00036 /2010	00000	SMS77	2011	10.01.00	30,000	2,6900	80,70
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		313,00

313,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 27

Fornecedor : 05015
Pedido : 000248 2011 Data: 04/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00001.0001-01	AGUA SANITARIA 2% A 2,5% CLORO ATIVO Solucao aguosa, a base de hipoclorito sodio ou calcio; Embalagem com validade de 6 meses, frasco plastico opaco; Teor de cloro ativo 2%PP a 2,5PP; Produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	FR	001831 2011	G00036 /2010	00000SMS76 2011	10.01.00	200,000	1,9500	390,00
121.00004.0001-01	CERA LIQUIDA PARA PISO SOLV. PETRO. INCOLOR Principio ativo solvente de petroleo; composicao basica silicone, parafina, formol; conservante, perfume; e outras substancia quimicas permitidas; teor nao volateis minimo 3% na categoria pronto uso; na cor incolor; acondicionado em frasco plastico, contendo 750ml	FR	001832 2011	G00036 /2010	00000SMS76 2011	10.01.00	250,000	6,1000	1.525,00
121.00005.0003-01	DESIFETANTE DE EUCALIPTO (FRASCO 2 LITROS)	FR	001833 2011	G00036 /2010	00000SMS76 2011	10.01.00	200,000	2,7600	552,00
121.00021.0002-01	SABONETE LIQUIDO, PH NEUTRO, HIGIENE DA MAOS Liquido, PH neutro (6.0 e 7.0); higiene das maos; em embalagem de 1 litros; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	FR	001835 2011	G00036 /2010	00000SMS76 2011	10.01.00	50,000	6,5000	325,00
121.00021.0003-01	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO BACTERICIDA GALAO 5 LITROS	GL	001836 2011	G00036 /2010	00000SMS76 2011	10.01.00	50,000	30,0000	1.500,00
121.00025.0001-01	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO, LIQUIDO FRASCO C/ 50M Liquido; composto de linear alquilbenzeno sulfonato de sodio; tensoativo nao ionico, alcalinizante; sequestrante, eter glicolico; alcool, perfume e agua, com validade de 3 anos, embalado em frasco plastico.	FR	001834 2011	G00036 /2010	00000SMS76 2011	10.01.00	100,000	1,3000	130,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.422,00

Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 000249 2011 Data: 04/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00014.0004-01	RECIPIENTE PARA LIXO 15 LITROS De polipropileno, no formato cilindrico, com tam- pa de polipropileno e com pedal.	UN	001838 2011	G00036 /2010	00000SMS75 2011	10.01.00	30,000	8,7900	263,70
121.00015.0001-01	PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODAO, SACO ALVEJADO Composto de 100% algodao, medindo 90 x 70 cm, tipo alvejado; com variacao de 10% de oscilacao nas medidas, sem acabamento, na cor branaca	UN	001839 2011	G00036 /2010	00000SMS75 2011	10.01.00	200,000	1,1600	232,00
121.00015.0002-01	PANO MULTI-USO MEDINDO 60X33 CM De fibras de viscose, composto de resina, vinil acrilica, corante, agente bacteriostatico,	PCT	001837 2011	G00036 /2010	00000SMS75 2011	10.01.00	20,000	2,4800	49,60

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 29

121.00026.0003-01	ALCOOL ETILICO (FRASCO COM 1 LITRO) 46% GL	UN	001846	2011	G00036 /2010	00000SMS73	2011	10.01.00	100,000	2,2800	228,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.728,50
Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 000252 2011 Data: 04/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
021.00003.0017-01	ACIDO TRANEXAMICO (TRANSAMIN) AMPOLA DE 5ML	AMP	001851	2011	D00049 /2011	00000SMS65	2011	10.02.00	50,000	4,0000	200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		200,00
Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA											
Pedido : 000253 2011 Data: 04/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
120.00001.0001-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO em papelao ondulado, duplex (parede simples)kraft /Zondas,desmontavel;gramatura 550+/- 25g/m2, medindo(360 x 250 x 135)mm na cor parda	UN	001765	2011	G00056 /2010	00000SMS79	2011	10.01.00	200,000	0,8200	164,00
120.00001.0002-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AMARELA Medindo 360 x 250 x 135 mm	UN	001761	2011	G00056 /2010	00000SMS79	2011	10.01.00	30,000	2,1000	63,00
120.00001.0003-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AZUL Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	001762	2011	G00056 /2010	00000SMS79	2011	10.01.00	30,000	2,1000	63,00
120.00001.0006-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO VERDE Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	001763	2011	G00056 /2010	00000SMS79	2011	10.01.00	30,000	2,1000	63,00
120.00001.0007-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO VERMELHA Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	001764	2011	G00056 /2010	00000SMS79	2011	10.01.00	30,000	2,1000	63,00
120.00002.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) AZUL Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espesura de 1,0mm; na cor azul; tampa antiasfixiante.	UN	001766	2011	G00056 /2010	00000SMS79	2011	10.01.00	500,000	0,6000	300,00
120.00002.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) PRETA Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espesura de 1,0mm; na cor preta; tampa antiasfixiante	UN	001767	2011	G00056 /2010	00000SMS79	2011	10.01.00	300,000	0,6000	180,00
120.00002.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela.	UN	001768	2011	G00056 /2010	00000SMS79	2011	10.01.00	40,000	1,0500	42,00
120.00002.0005-01	CANETA MARCA TEXTO VERDE Corpo de poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor verde.	UN	001769	2011	G00056 /2010	00000SMS79	2011	10.01.00	40,000	1,0500	42,00
120.00003.0001-01	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL De feltro; em estojo plastico; com entintamento; tinta na cor azul; no tamanho nr.2; medindo 5,9 x 9,4cm.	UN	001756	2011	G00056 /2010	00000SMS79	2011	10.01.00	30,000	3,4000	102,00

CN-SIAM	CIDADE											CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011											PAGINA	30
120.00003.0002-01	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA De feltro; em estojo plastico; com entintamento; tinta na cor preta; no tamanho nr.2; medindo 5,9 x 9,4cm.	UN	001757	2011	G00056 /2010	00000SMS79	2011	10.01.00	10,000	3,4000	34,00	
120.00004.0001-01	APONTADOR DE PLASTICO PARA LAPIS De poliestireno (rigido); simples.	UN	001758	2011	G00056 /2010	00000SMS79	2011	10.01.00	150,000	1,8900	283,50	
120.00006.0001-01	BORRACHA BRANCA ESCOLAR Feita de latex natural; escolar; para lapis e gra fite; no formato retangular; numero 40; na cor branca.	UN	001759	2011	G00056 /2010	00000SMS79	2011	10.01.00	150,000	0,2300	34,50	
120.00007.0001-01	CD-R MIDIA NAO REGRAVAVEL Disco para equipamento de cineangiografia; midia CD-R para gravacao digital; capacidade de 700MB e 80 minutos, nao regravavel - com capacidade para uma gravacao.	UN	001771	2011	G00056 /2010	00000SMS79	2011	10.01.00	100,000	1,8500	185,00	
120.00009.0002-01	COLA LIQUIDA, ATOXICA, FRASCO COM 90G Para uso escolar, cola papel, couro, tecido, bico economico; a base de agua, lavavel, atoxica, seca gem rapida; acondicionada em frasco; pesando 90g com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do Inmetro na embalagem do produto.	UN	001772	2011	G00056 /2010	00000SMS79	2011	10.01.00	40,000	1,0000	40,00	
120.00015.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO, MULTIUSO, FRASCO C/ 18ML Para correcao de qualquer tipo de escrita, frasco com 18ml.	FR	001774	2011	G00056 /2010	00000SMS79	2011	10.01.00	60,000	1,4000	84,00	
120.00015.0003-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER Contendo medidas minimas de 10m de comprimento e 4mm de largura, composicao: pigmentos e polimeros atoxico, com correcao a seco. Validade minima 2 a nos descrito na embalagem.	UN	001773	2011	G00056 /2010	00000SMS79	2011	10.01.00	15,000	10,9000	163,50	
120.00037.0002-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL Capa dura 10 x 1 - 200 folhas.	UN	001760	2011	G00056 /2010	00000SMS79	2011	10.01.00	100,000	7,6500	765,00	
120.00038.0001-01	CARTOLINA BRANCA Pesando 150g/m2, medindo 50 x 66cm.	UN	001770	2011	G00056 /2010	00000SMS79	2011	10.01.00	50,000	0,3400	17,00	
0019 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.688,50	
Fornecedor : 05373 GRANDESC MAT.HOSP.E MEDICAMENTOS LTDA Pedido : 000254 2011 Data: 04/02/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00136.0001-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL EFB 96,7% 100% polipropileno e isento de fibra de vidro e com elastico.	CX	001915	2011	G00084 /2010	00000SMS70	2011	10.01.00	100,000	7,2000	720,00	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 31

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 05982 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Pedido : 000255 2011 Data: 04/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00106.0001-01	PAPEL GRAL CIRURGICO 19 X 37	ENV	001918 2011	G00084 /2010	00000SMS69 2011	10.01.00	300,000	0,3900	117,00
023.00106.0002-01	PAPEL GRAL CIRURGICO 25 X 35	UN	001919 2011	G00084 /2010	00000SMS69 2011	10.01.00	300,000	0,4600	138,00
025.00115.0002-01	FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL	UN	001916 2011	G00084 /2010	00000SMS69 2011	10.01.00	150,000	0,4000	60,00
025.00116.0001-01	GARROTE EM TECIDO ELASTICO MEDINDO 35CM Com velcro para fechamento, embalagem individual.	UN	001917 2011	G00084 /2010	00000SMS69 2011	10.01.00	100,000	19,0000	1.900,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.215,00

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA
Pedido : 000256 2011 Data: 04/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0003-01	MICRO NEBULIZADOR COMPLETO - ADULTO	UN	001922 2011	G00084 /2010	00000SMS68 2011	10.01.00	10,000	3,6000	36,00
025.00216.0001-01	iodo 10% SOLUCAO ALCOOLICA	UN	001921 2011	G00084 /2010	00000SMS68 2011	10.01.00	12,000	10,4000	124,80
025.00239.0001-01	HISTEROMETRO DESCARTAVEL PLASTICO FLEXIVEL 15CM Com formato cilindrica na extremidade distal, est eril, embalado em material que promova barreira m icrobiana e abertura asseptica a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigent e.	UN	001920 2011	G00084 /2010	00000SMS68 2011	10.01.00	20,000	2,3500	47,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 207,80

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA
Pedido : 000257 2011 Data: 04/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00250.0004-01	DETERGENTE ENZIMATICO Apresentacao: Frasco	FR	001923 2011	G00084 /2010	00000SMS67 2011	10.01.00	100,000	12,7500	1.275,00
025.00411.0001-01	ELETRO AUTO-ADESIVO PARA ELETRO-ESTIMULACAO De superficie - valutrode usado em tenis, fes, co rrente interferencial (ifc), dispensa fixacao e o uso de gel para conducao eletrica, 5x5cm, pacote com 4 unidades.	UN	001924 2011	G00084 /2010	00000SMS67 2011	10.01.00	30,000	23,0000	690,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.965,00

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA32

Fornecedor : 03523INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA

Pedido : 0002582011Data: 04/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00218.0001-01	VASELINA LIQUIDA FRASCO 1000 ML	FR	001927 2011	G00107 /2009	00000SMS66 2011	10.01.00	132,000	11,3000	1.491,60
025.00280.0007-01	SOLUCAO. ANTISSEPTICA PARA DEGERMACAO DA PELE	FR	001925 2011	G00107 /2009	00000SMS66 2011	10.01.00	100,000	9,2000	920,00
	Composicao: digluconato de clorexidina 2% e tenso ativo. Frasco de 1000ml.								
025.00280.0008-01	SOLUCAO. ANTISSEPTICA PARA PELE E MUCOSA	FR	001926 2011	G00107 /2009	00000SMS66 2011	10.01.00	60,000	7,8700	472,20
	A base de PVPI 10% (1% iodo ativo)em veiculo aquoso, frasco de 1000ml.								
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.883,80

Fornecedor : 06314TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP

Pedido : 0002592011Data: 04/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00017.0028-01	COLETOR DE URINA INFANTIL SEXO FEMININO	UN	001933 2011	G00107 /2009	00000SMS55 2011	10.01.00	500,000	0,3400	170,00
	Esteril, em plastico com adesivo hipoalergico, a-toxico, formato retangular, bordas demarcadas, o-rificio oval, com paredes sobrepostas, capacidade de 100ml graduada a cada 10ml. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao autal vigen-te.								
025.00017.0029-01	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX	UN	001934 2011	G00107 /2009	00000SMS55 2011	10.01.00	800,000	0,3400	272,00
	Adesivo hipoalergenico de duracao minima de 24 ho-ras, area adesiva de no maximo 70mm x 50mm. Orifi-cio em formato de pera medindo 40mm x 26mm, dis-tante no maximo 15mm da borda, esteril. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica. A apresentacao do produto devera obedecer a legis-lacao atual vigente.								
025.00017.0030-01	COLETOR DE URINA INFANTIL SEXO MASCULINO	UN	001935 2011	G00107 /2009	00000SMS55 2011	10.01.00	780,000	0,3330	259,74
	Esteril, em plastico, com adesivo hipoalergico, a toxico, formato retangular, bordas demarcadas, o-rificio redondo, com paredes sobrepostas, capaci-dade de 100ml. A apresentacao do produto devera o-bedecer a legislacao atual vigente.								
025.00017.0032-01	COLETOR DE URINA UNIVERSAL NAO ESTERIL	UN	001936 2011	G00107 /2009	00000SMS55 2011	10.01.00	7.500,000	0,1900	1.425,00
	Com frasco de 80ml, em plastico rigido atoxico, tampa de rosca branca com vedacao total. A apre-sentacao do produto devera obedecer a rotulagem respeitando a legislacao atual vigente.								
025.00027.0021-01	FITA CIRURGICA MICROPOROSA	RL	001947 2011	G00107 /2009	00000SMS55 2011	10.01.00	400,000	2,0100	804,00

CN-SIAM		CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2011												PAGINA	33
025.00081.0001-01	Medindo aproximadamente 25mm de largura e 10 metros de comprimento, hipoalergica, com boa adesividade.	UN	001929	2011	G00107 /2009	00000SMS55	2011	10.01.00	1.800,000	0,2100	378,00		
BOLSA COLETORA 28 X 20 CM GRADUADA C/ CORDAO CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE COM ESCALA DE 0 A 2000CC, GRADUADA A CADA 100CC, BOCAL PROVIDO DE CORDAO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.													
025.00090.0018-01	CATETER DESCARTAVEL EM PVC NUMERO 8 Atoxico, flexivel, transparente, uso para oxigenio nasal (tipo olhos) numero 8, uso pediatrico, esteril, embalado em papel grau cirurgico. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	001930	2011	G00107 /2009	00000SMS55	2011	10.01.00	600,000	0,3460	207,60		
025.00090.0019-01	CATETER DESCARTAVEL EM PVC COM "PRONG" Atoxico, flexivel, transparente, uso para oxigenio, com "prong", nasal tipo olhos,com regulagem esteril, embalado em papel grau cirurgico. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	001931	2011	G00107 /2009	00000SMS55	2011	10.01.00	2.000,000	0,7300	1.460,00		
025.00092.0010-01	COLAR CERVICAL EM ESPUMA TAM.G	UN	001932	2011	G00107 /2009	00000SMS55	2011	10.01.00	48,000	6,1000	292,80		
025.00103.0019-01	ELETRODO P/ MONITORIZACAO CARDIACA ADULTO Descartavel, confeccionado em espuma de polietileno com adesivo medicinal hipoalergenico de alta adesividade, contato Ag/AgCl, com gel solido. De boa condutibilidade.	UN	001937	2011	G00107 /2009	00000SMS55	2011	10.01.00	1.000,000	0,2130	213,00		
025.00105.0026-01	EQUIPO COM BURETA, SEM BOIA DE 100 A 150ML Graduada, com ponta perfurante, conector graduado bureta com filtro de ar hidrofobo, com dispositivo para adicao de medicamento auto vedante, bureta graduada sem emendas, sem boia, com pinca rolete para controle de fluxo segura, que nao descontrola com facilidade, tubo de infusao em PVC com aproximadamente 1,20 metros, esteril, embalagem individual em papel grau cirurgico.	UN	001938	2011	G00107 /2009	00000SMS55	2011	10.01.00	600,000	2,6000	1.560,00		
025.00105.0028-01	EQUIPO P/ ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS Em PVC, atoxico transparente, tudo com 1,80m, com ponta perfurante para ampola, bolsa plastica e frascos, com pinca corta fluxo, role de alta precisao, injetor lateral resistente, conector e adaptador Luer Lock, protetor com filtro eliminador de ar, garantindo sistema fechado, microgotas,sem respiro, camara flexivel com filtro de particulas de 15 micras. Embalado em papel grau cirurgico e entregue com laudo analitico que comprove o cumprimento da NBR 14041 e devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	001939	2011	G00107 /2009	00000SMS55	2011	10.01.00	2.000,000	1,4400	2.880,00		
025.00106.0007-01	ESCOVA PARA COLETA COMPOSTO POR HASTE PLASTICA	UN	001940	2011	G00107 /2009	00000SMS55	2011	10.01.00	3.840,000	0,2740	1.052,16		

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011											PAGINA	34
025.00113.0008-01	De 20cm (+/-2cm), cerdas macias, formato conico 2cm x 0,5cm base e 0,3cm apice, uso ginecologico, esteril, embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica.A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	CX	001941	2011	G00107 /2009	00000SMS55 2011	10.01.00	10,000	48,0000	480,00		
025.00113.0009-01	FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO N.2-0 Torcido, 70cm, agulha 3/8 circular cilindrica 3,0 cm. OB/GIN embalagem em envelope aluminizado. Caixa com 24 unidades.	CX	001942	2011	G00107 /2009	00000SMS55 2011	10.01.00	10,000	48,0000	480,00		
025.00113.0010-01	FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO N.4-0 Torcido, 70cm, agulha 3/8 circular cilindrica 3,0 cm. OB/GIN embalagem em envelope aluminizado. Caixa com 24 unidades.	CX	001943	2011	G00107 /2009	00000SMS55 2011	10.01.00	36,000	16,9900	611,64		
025.00113.0011-01	FIO CIRURGICO DE MONOFILAMENTO DIAMETRO 2-0 De nylon, cor preta, nao absorvivel, com 45cm de comprimento, com uma agulha de aco inoxidavel,cor tante de 1/2 circulo de 2,5cm de comprimento, esteril, para uso cuticular, acondicionado em envelope com 01 a 05 fios. Caixa com 24 unidades.	CX	001944	2011	G00107 /2009	00000SMS55 2011	10.01.00	20,000	16,9900	339,80		
025.00113.0012-01	FIO CIRURGICO DE MONOFILAMENTO DIAMETRO 3-0 De nylon, cor preta, nao absorvivel, com 45cm de comprimento, com uma agulha de aco inoxidavel,cor tante de 1/2 circulo de 2,5cm de comprimento, esteril, para uso cuticular, acondicionado em envelope com 01 a 05 fios. Caixa com 24 unidades.	CX	001945	2011	G00107 /2009	00000SMS55 2011	10.01.00	20,000	16,9900	339,80		
025.00113.0013-01	FIO CIRURGICO DE MONOFILAMENTO DIAMETRO 4-0 De nylon, cor preta, nao absorvivel, com 45cm de comprimento, com uma agulha de aco inoxidavel,cor tante de 1/2 circulo de 2,5cm de comprimento, esteril, para uso cuticular, acondicionado em envelope com 01 a 05 fios. Caixa com 24 unidades.	CX	001946	2011	G00107 /2009	00000SMS55 2011	10.01.00	5,000	16,9900	84,95		
025.00128.0018-01	FIO CIRURGICO DE MONOFILAMENTO DIAMETRO 5-0 De nylon, cor preta, nao absorvivel, com 45cm de comprimento, com uma agulha de aco inoxidavel,cor tante de 1/2 circulo de 2,5cm de comprimento, esteril, para uso cuticular, acondicionado em envelope com 01 a 05 fios. Caixa com 24 unidades.	CX	001948	2011	G00107 /2009	00000SMS55 2011	10.01.00	48,000	2,6600	127,68		
025.00134.0011-01	LAMINA EM VIDRO LAPIDADA, COM BORDA FOSCA 26X76MM Superficie lisa, espessura de 0,8 a 1,1mm. Uso laboratorial, para microscopia. Acondicionada em embalagem reforcada e apropriada para o produto.	CX	001948	2011	G00107 /2009	00000SMS55 2011	10.01.00	48,000	2,6600	127,68		
025.00153.0077-01	SONDA TRAQUEAL ASP 04	UN	001950	2011	G00107 /2009	00000SMS55 2011	10.01.00	200,000	0,3000	60,00		
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		13.750,77		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 35

Fornecedor : 06314 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP									
Pedido : 000260 2011 Data: 04/02/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00153.0028-01	SONDA TRAQUEAL ASP 06	UN	001951 2011	G00107 /2009	00000SMS64 2011	10.01.00	500,000	0,3100	155,00
025.00153.0029-01	SONDA TRAQUEAL ASP 08	UN	001952 2011	G00107 /2009	00000SMS64 2011	10.01.00	1.620,000	0,3300	534,60
025.00153.0030-01	SONDA TRAQUEAL ASP 10	UN	001953 2011	G00107 /2009	00000SMS64 2011	10.01.00	500,000	0,3400	170,00
025.00153.0031-01	SONDA TRAQUEAL ASP 12	UN	001954 2011	G00107 /2009	00000SMS64 2011	10.01.00	1.000,000	0,3600	360,00
025.00153.0032-01	SONDA TRAQUEAL ASP 14	UN	001955 2011	G00107 /2009	00000SMS64 2011	10.01.00	500,000	0,3600	180,00
025.00153.0033-01	SONDA TRAQUEAL ASP 16	UN	001956 2011	G00107 /2009	00000SMS64 2011	10.01.00	500,000	0,4000	200,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.599,60

Fornecedor : 04097 MEDI HOUSE IND.PROD.CIRURGICO HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 000261 2011 Data: 04/02/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00077.0038-01	ATADURA DE RAYON ESTERIL 7,5CM X 50CM Confeccionada em fios puros de rayon macio, absorvente, bem distribuidos, livre de impurezas, com bordas bem acabadas, sem fios soltos, enrolada uniformemente. Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. O produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	001825 2011	G00107 /2009	00000SMS51 2011	10.01.00	200,000	2,9100	582,00
025.00134.0009-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 10CM X 25M	RL	001829 2011	G00107 /2009	00000SMS51 2011	10.01.00	20,000	6,1100	122,20
025.00134.0010-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15CM X 25M	RL	001830 2011	G00107 /2009	00000SMS51 2011	10.01.00	30,000	10,0000	300,00
025.00134.0012-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 06CM X 25M	RL	001827 2011	G00107 /2009	00000SMS51 2011	10.01.00	20,000	4,7600	95,20
025.00134.0013-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 04CM X 25MTS	UN	001826 2011	G00107 /2009	00000SMS51 2011	10.01.00	20,000	3,7600	75,20
025.00134.0014-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 08CM X 25MTS	UN	001828 2011	G00107 /2009	00000SMS51 2011	10.01.00	20,000	5,7400	114,80
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.289,40

Fornecedor : 06315 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICA LTDA									
Pedido : 000262 2011 Data: 04/02/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0039-01	AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL 20 X 5,5MM Esteril, siliconizada, haste de aco inoxidavel com ponta em bisel trifacetado, canhao plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos, protetor plastico, embalagem individual, com abertura asseptica. Devera constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade, numero do lote, registro no M.S.	UN	001844 2011	G00107 /2009	00000SMS53 2011	10.01.00	2.600,000	0,0440	114,40

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 36

025.00151.0003-01	SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	UN	001845	2011	G00107 /2009	00000SMS53	2011	10.01.00	26.000,000	0,1300	3.380,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.494,40
Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT											
Pedido : 000263 2011 Data: 04/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00148.0004-01	SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO	UN	001904	2011	G00084 /2010	00000SMS72	2011	10.01.00	50,000	30,0000	1.500,00
									CAPACIDADE 30 LITROS		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.500,00
Fornecedor : 06703 STRAUS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA											
Pedido : 000264 2011 Data: 04/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00082.0001-01	WISEIRA EM E.V.A.	PC	001966	2011	D00055 /2011	00000SME66	2011	08.01.00	600,000	3,0000	1.800,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.800,00
Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA											
Pedido : 000266 2011 Data: 04/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00005.0005-01	BOBINAS TERMICA 1 VIA 80X40MM IMPRESSO BEMATECH	UN	001959	2011	G00056 /2010	00000SME75	2011	08.01.00	150,000	2,6000	390,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		390,00
Fornecedor : 03485 COMERCIAL MADEFORTE MAIRIPORA LTDA											
Pedido : 000269 2011 Data: 04/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00243.0013-01	TABOA PINUS 0,023X0,30CM COMPR. 3M	PC	001928	2011	D00050 /2011	00000SOSU63	2011	06.02.00	16,000	11,4000	182,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		182,40
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000270 2011 Data: 04/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0029-01	PINO IND. PONTO 2T2141327/A	UN	001977	2011	G00071 /2010	000000DT55	2011	06.02.00	1,000	57,7500	57,75
101.00002.0022-01	PARAFUSO FIXACAO CABECOTE TRA103385	UN	001984	2011	G00071 /2010	000000DT55	2011	06.02.00	8,000	6,6000	52,80

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	37
101.00012.0035-01	ROLAMENTO PILOTO 2V5105313	UN	001979	2011	G00071 /2010	000000DT55	2011	06.02.00	1,000	102,9500	102,95
101.00012.0036-01	ROLAMENTO EMBREAGEM 2R0141165	UN	001988	2011	G00071 /2010	000000DT55	2011	06.02.00	1,000	175,5500	175,55
101.00018.0018-01	VALVULA REGULADORA PRESSAO 2VC607243	PC	001992	2011	G00071 /2010	000000DT55	2011	06.02.00	1,000	227,8800	227,88
101.00026.0004-01	AMORTECEDOR DIANT. SUSPENSAO TAL413031	UN	001996	2011	G00071 /2010	000000DT55	2011	06.02.00	2,000	358,3800	716,76
101.00026.0005-01	AMORTECEDOR CABINE TJG899515	UN	001997	2011	G00071 /2010	000000DT55	2011	06.02.00	2,000	131,3100	262,62
101.00040.0023-01	TAMPA PLASTICA INSPECAO BOMBA 2S0323378/A	UN	001976	2011	G00071 /2010	000000DT55	2011	06.02.00	1,000	30,3300	30,33
101.00056.0002-01	COMANDO DE VALVULA 2T2109101	UN	001985	2011	G00071 /2010	000000DT55	2011	06.02.00	1,000	984,3800	984,38
101.00091.0006-01	FLEXIVEL LUBRIF. COMPRESSOR 2T0121625B	UN	001980	2011	G00071 /2010	000000DT55	2011	06.02.00	1,000	179,3500	179,35
101.00091.0007-01	FLEXIVEL DIESEL 2SR121073/A	UN	001983	2011	G00071 /2010	000000DT55	2011	06.02.00	1,000	65,8700	65,87
101.00093.0001-01	SENSOR TEMPERATURA TAV919501	PC	001975	2011	G00071 /2010	000000DT55	2011	06.02.00	1,000	15,7800	15,78
101.00096.0013-01	CANO LIGACAO FILTRO AGUA 2RL121503A	UN	001973	2011	G00071 /2010	000000DT55	2011	06.02.00	2,000	22,9100	45,82
101.00197.0001-01	PLATO EMBREAGEM 2TG141025A	UN	001986	2011	G00071 /2010	000000DT55	2011	06.02.00	1,000	1.765,5300	1.765,53
101.00198.0001-01	DISCO EMBREAGEM 2TD141031C	UN	001987	2011	G00071 /2010	000000DT55	2011	06.02.00	1,000	872,0300	872,03
101.00320.0001-01	VALVULA DESCARGA RAPIDA TJG607410/A	UN	001995	2011	G00071 /2010	000000DT55	2011	06.02.00	1,000	151,6700	151,67
101.00329.0001-01	ELEMENTO VISCOSO TJE121431	UN	001991	2011	G00071 /2010	000000DT55	2011	06.02.00	1,000	556,1500	556,15
101.00334.0002-01	BUJAO CARTER 2TC145915	UN	001982	2011	G00071 /2010	000000DT55	2011	06.02.00	1,000	9,0900	9,09
101.00340.0001-01	POLIA VIRABREQUIM 2TG105259	UN	001974	2011	G00071 /2010	000000DT55	2011	06.02.00	1,000	351,8600	351,86
101.00431.0002-01	COXIM 2VG199201A	UN	001989	2011	G00071 /2010	000000DT55	2011	06.02.00	3,000	97,5500	292,65
101.00431.0003-01	COXIM CAMBIO 2VG199381	UN	001990	2011	G00071 /2010	000000DT55	2011	06.02.00	3,000	95,1200	285,36
101.00431.0004-01	COXIM CABINE TRAVA 2TA899369	UN	001993	2011	G00071 /2010	000000DT55	2011	06.02.00	2,000	126,6800	253,36
101.00431.0005-01	COXIM DIANT. CABINE TJG899607	UN	001994	2011	G00071 /2010	000000DT55	2011	06.02.00	2,000	83,7700	167,54
101.00494.0001-01	TECALON VARETA OLEO 2Z0115611J	UN	001978	2011	G00071 /2010	000000DT55	2011	06.02.00	1,000	27,8900	27,89
101.00495.0001-01	INT. PRESSAO OLEO 2RD919081	UN	001981	2011	G00071 /2010	000000DT55	2011	06.02.00	1,000	19,4200	19,42
0025 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.670,39
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000271 2011 Data: 04/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00036.0011-01	CAIXA SATELITE COMPLETO BG3X4204BA	UN	002039	2011	G00071 /2010	000000DT58	2011	06.02.00	1,000	2.140,8300	2.140,83
103.00065.0001-01	SINO T14525885	PC	002040	2011	G00071 /2010	000000DT58	2011	06.02.00	1,000	495,2400	495,24
103.00117.0003-01	VEDADOR 2VR130749	UN	002046	2011	G00071 /2010	000000DT58	2011	06.02.00	1,000	39,7800	39,78
103.00119.0003-01	COLA MALHE 1.004	UN	002047	2011	G00071 /2010	000000DT58	2011	06.02.00	2,000	17,6900	35,38
103.00126.0002-01	LOCTITE TRAVA PARAFUSO 581.034	UN	002048	2011	G00071 /2010	000000DT58	2011	06.02.00	1,000	16,4800	16,48
103.00132.0002-01	CAPA 52618 BFOX1243AA	UN	002042	2011	G00071 /2010	000000DT58	2011	06.02.00	1,000	107,2300	107,23
103.00205.0002-01	PINO ELASTICO T12525233A	UN	002049	2011	G00071 /2010	000000DT58	2011	06.02.00	5,000	4,0900	20,45
103.00273.0002-01	ROLAMENTO PINHAO CAPA 041836/15	UN	002043	2011	G00071 /2010	000000DT58	2011	06.02.00	1,000	167,8300	167,83
103.00273.0003-01	ROLAMENTO CONE INTERNO 041836/10	UN	002044	2011	G00071 /2010	000000DT58	2011	06.02.00	1,000	196,0000	196,00
103.00273.0004-01	ROLAMENTO ROLOS PINHAO T14525059	UN	002045	2011	G00071 /2010	000000DT58	2011	06.02.00	1,000	508,0500	508,05
103.00273.0005-01	ROLAMENTO LATERAL COROA BG2X4220AA	UN	002050	2011	G00071 /2010	000000DT58	2011	06.02.00	1,000	463,5000	463,50
103.00273.0006-01	ROLAMENTO EXTERNO PINHAO CAPA 41438199	UN	002051	2011	G00071 /2010	000000DT58	2011	06.02.00	1,000	42,6600	42,66
103.00273.0007-01	ROLAMENTO EXTERNO PINHAO CONE TE3525253	UN	002052	2011	G00071 /2010	000000DT58	2011	06.02.00	1,000	262,0600	262,06
103.00395.0001-01	SOLAR T14525219	UN	002038	2011	G00071 /2010	000000DT58	2011	06.02.00	1,000	426,0600	426,06
103.00396.0001-01	CONE BFOX4221AA	UN	002041	2011	G00071 /2010	000000DT58	2011	06.02.00	1,000	189,5900	189,59

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 38

Valor Total de compras do Pedido : 5.111,14

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0059-01	PARAFUSO 70617127	PC	002054	2011	G00071 /2010	000000DT63	2011	06.02.00	64,000		2,6400	168,96
036.00027.0051-01	PORCA 70910092	UN	002055	2011	G00071 /2010	000000DT63	2011	06.02.00	64,000		0,8700	55,68
036.00033.0090-01	MANGUEIRA 75252425	UN	002056	2011	G00071 /2010	000000DT63	2011	06.02.00	2,000		57,6200	115,24
036.00033.0091-01	MANGUEIRA 75251191	UN	002057	2011	G00071 /2010	000000DT63	2011	06.02.00	2,000		51,4200	102,84
036.00033.0092-01	MANGUEIRA 75252832	UN	002058	2011	G00071 /2010	000000DT63	2011	06.02.00	3,000		53,2600	159,78
036.00033.0093-01	MANGUEIRA 75251190	UN	002063	2011	G00071 /2010	000000DT63	2011	06.02.00	2,000		51,0400	102,08
036.00033.0094-01	MANGUEIRA 75251192	UN	002064	2011	G00071 /2010	000000DT63	2011	06.02.00	2,000		73,2300	146,46
036.00033.0095-01	MANGUEIRA 75251194	UN	002065	2011	G00071 /2010	000000DT63	2011	06.02.00	2,000		60,6000	121,20
036.00033.0097-01	MANGUEIRA 73126193	UN	002059	2011	G00071 /2010	000000DT63	2011	06.02.00	2,000		33,5300	67,06
036.00033.0098-01	MANGUEIRA 75237612	UN	002060	2011	G00071 /2010	000000DT63	2011	06.02.00	2,000		34,5700	69,14
036.00033.0099-01	MANGUEIRA 73125851	UN	002061	2011	G00071 /2010	000000DT63	2011	06.02.00	2,000		58,1200	116,24
036.00033.0100-01	MANGUEIRA 70659547	UN	002062	2011	G00071 /2010	000000DT63	2011	06.02.00	3,000		132,0300	396,09
036.00039.0001-01	FACA CENTRAL 75239488	UN	002053	2011	G00071 /2010	000000DT63	2011	06.02.00	8,000		311,6500	2.493,20
036.00039.0004-01	FACA LATERAL 75241478	UN	002066	2011	G00071 /2010	000000DT63	2011	06.02.00	4,000		250,3400	1.001,36
036.00052.0004-01	UNHA 70062160	PC	002067	2011	G00071 /2010	000000DT63	2011	06.02.00	15,000		21,1100	316,65

Valor Total de compras do Pedido : 5.431,98

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00013.0020-01	TORNEIRA DE JARDIM	UN	001614	2011	D00039	/2011	0000SOSU56	2011	06.02.00	1,000	14,3000	14,30
010.00160.0045-01	DISJUNTOR DE 40 AMPERES	UN	001616	2011	D00039	/2011	0000SOSU56	2011	06.02.00	1,000	14,3900	14,39
012.00002.0012-01	REATOR ELETROCNICO 02X40 W	UN	001615	2011	D00039	/2011	0000SOSU56	2011	06.02.00	3,000	14,5800	43,74

Valor Total de compras do Pedido : 72,43

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0011-01	FONTE ATX	UN	001543 2011	G00110 /2010	00000SMA08	2011	09.01.00	3,000	33,0000	99,00
068.00041.0011-01	MEMORIA DDR2 667 1GB	UN	001542 2011	G00110 /2010	00000SMA08	2011	09.01.00	5,000	60,0000	300,00

Valor Total de compras do Pedido : 399,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 39

Fornecedor : 06171 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA									
Pedido : 000275 2011 Data: 04/02/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00075.0003-01	CAMARA DE AR 1400/24	UN	001602 2011	G00102 /2010	000000DT46 2011	06.02.00	20,000	109,0000	2.180,00
039.00001.0025-01	CAMARA DE AR - ARO 14	UN	001603 2011	G00102 /2010	000000DT46 2011	06.02.00	10,000	17,0000	170,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.350,00
Fornecedor : 00118									
Pedido : 000276 2011 Data: 04/02/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	GL	001958 2011	D00052 /2011		03.01.00	200,000	3,8000	760,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		760,00
Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA									
Pedido : 000278 2011 Data: 04/02/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00188.0003-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 Confeccionada em latex natural, com alta sensibilidade tatil boa elasticidade/resistencia, formato anatomico, perfeita adaptacao, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares. Embalagem com dados de identificacao procedencia, data e tipo de esterilizacao e prazo de validade Apresentacao: PAR	PAR	001789 2011	G00107 /2009	00000SMS54 2011	10.01.00	500,000	0,8100	405,00
023.00188.0004-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.5 Confeccionada em latex narural, com alta sensibilidade tatil boa elasticidade/resistencia, formato anatomico, perfeita adaptacao, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares. Embalagem com identificacao procedencia, data e tipo de esterilizacao e prazo de validade. Apresentacao: PAR	PAR	001790 2011	G00107 /2009	00000SMS54 2011	10.01.00	420,000	0,8100	340,20
025.00081.0014-01	BOLSA PARA COLOSTOMIA ADULTO 13MM A 64MM Com barreiras e adesivo. Recortavel, drenavel, feita em plastico atoxico, transparente, formato retangular, com bordas devidamente seladas, isenta de furos, emendas ou qualquer outro defeito preju	UN	001787 2011	G00107 /2009	00000SMS54 2011	10.01.00	50,000	7,8000	390,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 40

025.00110.0015-01	dicial a sua finalidade, com barreira de resina sintetica e adesiva microporoso de 3 geracao, com diametro aproximado de 13mm a 64mm, revestido de papel parafinado ou outro material de facil remocao, com clipe para fechamento da bolsa. Embalada conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificacao, procedencia, numero de lote, data de fabricacao, prazo de validade de 12 meses a partir da data de entrega. ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL N.3	UN	001788	2011	G00107 /2009	00000SMS54 2011	10.01.00	300,000	1,1600	348,00
025.00147.0003-01	Em poliestireno cristal, collins elementos articulados simetricos, contornos regulares e sem rebarbas, diametro distal 32mm (+/-3mm), eixo longitudinal 100mm (+/-20mm) com abertura em forma de rosca tipo borboleta, previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos, uso unico, esteril, descartavel.Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto devera obedecer a legislacao atual vigente. REGUA ANTROPOMETRICA GRADUADA EM MILIMETROS	UN	001791	2011	G00107 /2009	00000SMS54 2011	10.01.00	10,000	21,0000	210,00
025.00151.0005-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	UN	001792	2011	G00107 /2009	00000SMS54 2011	10.01.00	8.000,000	0,2900	2.320,00
025.00280.0009-01	SOLUCAO. FIXADORA, COMPOSTO DE PROPILENO-GLICOL Alcool absoluto, liquido transparente, incolor, para fixacao de esfregaco vaginal em lamina, acondicionado em frasco de 100ml tipo spray burrifador.	FR	001793	2011	G00107 /2009	00000SMS54 2011	10.01.00	48,000	4,0900	196,32
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.209,52
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 000283 2011 Data: 04/02/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00003.0001-01	CHA DE ERVA MATE QUEIMADO CX.200GR unidades de cha mate tostado. o produto devera ser de 1 qualidade, contendo folhas e talos de erva-mate tostada. embalagem primaria: caixa apropriada c ontendo 200grs. prazo de validade minimo 6 meses.	CX	002283	2011	G00114 /2010	00PROC1034 2011	08.01.00	500,000	1,3000	650,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		650,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	41

Fornecedor : 06302 LEVIN COMERCIAL LTDA - ME											
Pedido : 000322 2011 Data: 04/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00016.0002-01	FOGAO DE PISO 4 BOCAS	UN	002284 2011	G00112 /2010	00000SMS81 2011	10.01.00	1,000	520,0000	520,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		520,00		

Fornecedor : 06302 LEVIN COMERCIAL LTDA - ME											
Pedido : 000323 2011 Data: 04/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
044.00006.0001-01	CORTADOR DE GRAMA	UN	015142 2010	G00112 /2010	0000001088 2010	10.01.00	1,000	715,0000	715,00		
122.00001.0001-01	ROCADEIRA DE GRAMA	UN	015143 2010	G00112 /2010	0000001088 2010	10.01.00	1,000	740,0000	740,00		
							rocadeira motor 2 tempos, refrigerado ar, modelo costal, ignicao eletronic (cod.2189925)				
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.455,00		

Fornecedor : 06640 DAMARIS COM. DE MOVEIS E ELETRO. LTDA-ME											
Pedido : 000324 2011 Data: 04/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00013.0015-01	VENTILADOR DE PAREDE	UN	001816 2011	G00112 /2010	00000SMS83 2011	10.01.00	4,000	90,3700	361,48		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		361,48		

Fornecedor : 06640 DAMARIS COM. DE MOVEIS E ELETRO. LTDA-ME											
Pedido : 000325 2011 Data: 04/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00013.0015-01	VENTILADOR DE PAREDE	UN	015145 2010	G00112 /2010	0000001088 2010	10.01.00	50,000	90,3700	4.518,50		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.518,50		

Fornecedor : 06167 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL											
Pedido : 000210 2011 Data: 07/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
124.00001.0001-01	CAFE EM PO (TIJOLINHO, ALTO VACUO)	PCT	002021 2011	G00086 /2010	00000ADM33 2011	04.02.00	500,000	3,4500	1.725,00		
							quilos de pacotes de cafe torrado e moido, isento de graos preto-verdes ou fermentados, graos crus, sao e limpos na cor castanho claro e moderado escu				

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 42

ro, sem amargor, em po homogeneo, torrado e moido, aroma e sabor caracteristio de regular a intenso, isento de gosto de rizona, contendo impurezas no m aximo de 1%, outros produtos 0% e umidade ate 5%. embalagem primaria pacotes metalizados com 500 gra mas. prazo de validade de 6 meses

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.725,00

Fornecedor : 05223

Pedido : 000280 2011 Data: 07/02/2011

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

066.00009.0004-01 RACK 4U UN 002170 2011 G00110 /2010 00000CPD06 2011 04.02.00 4,000 230,0000 920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 920,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME

Pedido : 000281 2011 Data: 07/02/2011

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

068.00127.0002-01 STAND ALONE ALONE COM 4 CAMERAS UN 002169 2011 G00110 /2010 00000CPD07 2011 04.02.00 2,000 1.720,0000 3.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.440,00

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

Pedido : 000282 2011 Data: 07/02/2011

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 002167 2011 G00110 /2010 000DEMAT03 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 : 05196 INDUSTRIA DE PANIFICACAO ELIZABETH LTDA

Pedido : 000284 2011 Data: 07/02/2011

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

050.00001.0004-01 PAO PARA HOT DOG UN 001734 2011 G00115 /2010 00PROC1035 2011 08.01.00 8.000,000 0,2300 1.840,00

Ingredientes de farinha de trigo enriquecida com ferro acido folico, acucar refinado, gordura vegetal hidrogenda, sal refinado, fermento biolo-gico, melhorador de farinha, leite em po. Conservante propinato de calcio (PIX). Contem Gluten. Embalagem primaria: saco plastic

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 43

de poietileno atoxico, resistente fechado com capacidade de 4 unidades de 50 gramas Prazo de validade de 10 dias									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.840,00
Fornecedor : 05196 INDUSTRIA DE PANIFICACAO ELIZABETH LTDA Pedido : 000285 2011 Data: 07/02/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0004-01	PAO PARA HOT DOG Ingredientes de farinha de trigo enriquecida com ferro acido folico, acucar refinado, gordura vegetal hidrogenda, sal refinado, fermento biolo-gico, melhorador de farinha, leite em po. Conservante propinato de calcio (PIX). Contem Gluten. Embalagem primaria: saco plastic de poietileno atoxico, resistente fechado com capacidade de 4 unidades de 50 gramas Prazo de validade de 10 dias	UN	001736 2011	G00115 /2010	00PROC1035 2011	08.01.00	9.000,000	0,2300	2.070,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.070,00
Fornecedor : 05196 INDUSTRIA DE PANIFICACAO ELIZABETH LTDA Pedido : 000286 2011 Data: 07/02/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0004-01	PAO PARA HOT DOG Ingredientes de farinha de trigo enriquecida com ferro acido folico, acucar refinado, gordura vegetal hidrogenda, sal refinado, fermento biolo-gico, melhorador de farinha, leite em po. Conservante propinato de calcio (PIX). Contem Gluten. Embalagem primaria: saco plastic de poietileno atoxico, resistente fechado com capacidade de 4 unidades de 50 gramas Prazo de validade de 10 dias	UN	001737 2011	G00115 /2010	00PROC1035 2011	08.01.00	6.000,000	0,2300	1.380,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.380,00
Fornecedor : 05196 INDUSTRIA DE PANIFICACAO ELIZABETH LTDA Pedido : 000287 2011 Data: 07/02/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 44

050.00001.0004-01	PAO PARA HOT DOG	UN	001738	2011	G00115 /2010	00PROC1035	2011	08.01.00	9.000,000	0,2300	2.070,00
Ingredientes de farinha de trigo enriquecida com ferro acido folico, acucar refinado, gordura vegetal hidrogenda, sal refinado, fermento biologico, melhorador de farinha, leite em po. Conservante propinato de calcio (PIX). Contem Gluten. Embalagem primaria: saco plastic de poietileno atoxico, resistente fechado com capacidade de 4 unidades de 50 gramas Prazo de validade de 10 dias											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.070,00
Fornecedor : 04527 SADIA S/A. Pedido : 000288 2011 Data: 07/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00022.0002-01	PEDACO EMPANADOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES	KG	002317	2011	G00113 /2010	00PROC1033	2011	08.01.00	400,000	7,3500	2.940,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.940,00
Fornecedor : 04527 SADIA S/A. Pedido : 000289 2011 Data: 07/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00022.0002-01	PEDACO EMPANADOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES	KG	002318	2011	G00113 /2010	00PROC1033	2011	08.01.00	500,000	7,3500	3.675,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.675,00
Fornecedor : 04527 SADIA S/A. Pedido : 000290 2011 Data: 07/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00022.0002-01	PEDACO EMPANADOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES	KG	002319	2011	G00113 /2010	00PROC1033	2011	08.01.00	500,000	7,3500	3.675,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.675,00
Fornecedor : 04527 SADIA S/A. Pedido : 000291 2011 Data: 07/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00022.0002-01	PEDACO EMPANADOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES	KG	002320	2011	G00113 /2010	00PROC1033	2011	08.01.00	400,000	7,3500	2.940,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.940,00

Fornecedor : 04527 SADIA S/A.

Pedido : 000292 2011 Data: 07/02/2011

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

052.00022.0002-01 PEDACO EMPANADOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES KG 002321 2011 G00113 /2010 00PROC1033 2011 08.01.00 700,000 7,3500 5.145,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.145,00

Fornecedor : 04106 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA

Pedido : 000293 2011 Data: 07/02/2011

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

052.00018.0006-01 CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDA CONGELADA
Com no maximo 8% de gordura, congelado. Embalagem
Primaria: pacotes de 1 ou 2 quilos. Embalagem
plastica fechado a vacuo. KG 002424 2011 G00113 /2010 00PROC1036 2011 08.01.00 500,000 5,5000 2.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.750,00

Fornecedor : 04106 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA

Pedido : 000294 2011 Data: 07/02/2011

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

052.00018.0006-01 CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDA CONGELADA
Com no maximo 8% de gordura, congelado. Embalagem
Primaria: pacotes de 1 ou 2 quilos. Embalagem
plastica fechado a vacuo. KG 002425 2011 G00113 /2010 00PROC1036 2011 08.01.00 500,000 5,5000 2.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.750,00

Fornecedor : 04106 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA

Pedido : 000295 2011 Data: 07/02/2011

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

052.00018.0006-01 CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDA CONGELADA
Com no maximo 8% de gordura, congelado. Embalagem
Primaria: pacotes de 1 ou 2 quilos. Embalagem
plastica fechado a vacuo. KG 002426 2011 G00113 /2010 00PROC1036 2011 08.01.00 1.000,000 5,5000 5.500,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.500,00

Fornecedor : 04106 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA

Pedido : 000296 2011 Data: 07/02/2011

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

052.00018.0006-01 CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDA CONGELADA KG 002427 2011 G00113 /2010 00PROC1036 2011 08.01.00 1.000,000 5,5000 5.500,00

Com no maximo 8% de gordura, congelado. Embalagem

Primaria: pacotes de 1 ou 2 quilos. Embalagem

plastica fechado a vacuo.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.500,00

Fornecedor : 04106 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA

Pedido : 000297 2011 Data: 07/02/2011

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

052.00018.0006-01 CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDA CONGELADA KG 002428 2011 G00113 /2010 00PROC1036 2011 08.01.00 2.000,000 5,5000 11.000,00

Com no maximo 8% de gordura, congelado. Embalagem

Primaria: pacotes de 1 ou 2 quilos. Embalagem

plastica fechado a vacuo.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.000,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000298 2011 Data: 07/02/2011

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

102.00581.0001-01 CILINDRO MESTRE 211611015/2 UN 002179 2011 G00071 /2010 0000SMS107 2011 10.01.00 1,000 172,6500 172,65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 172,65

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000299 2011 Data: 07/02/2011

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

102.00072.0024-01 TAMPA CAMBIO 2.113.012.053 UN 002182 2011 G00071 /2010 0000SMS108 2011 10.01.00 1,000 125,7300 125,73

102.00563.0001-01 JOGO DE PASTILHA 211698151.6 UN 002183 2011 G00071 /2010 0000SMS108 2011 10.01.00 2,000 27,7700 55,54

102.00576.0001-01 CAIXA DIRECAO 217415049 UN 002181 2011 G00071 /2010 0000SMS108 2011 10.01.00 1,000 803,0100 803,01

102.00624.0002-01 RETENTOR VOLANTE VOLANTE 036103085/G UN 002184 2011 G00071 /2010 0000SMS108 2011 10.01.00 1,000 50,3600 50,36

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 47

Valor Total de compras do Pedido : 1.034,64

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00037.0002-01	CABO EMBREAGEM	PC	002192	2011	G00071 /2010	0000	SMS109	2011	10.01.00	1,000	66,0700	66,07
102.00041.0046-01	CABO ACCELERADOR 1HO7215556	UN	002189	2011	G00071 /2010	0000	SMS109	2011	10.01.00	1,000	32,7700	32,77
102.00042.0001-01	FLEXIVEL DE EMBREAGEM	PC	002193	2011	G00071 /2010	0000	SMS109	2011	10.01.00	1,000	27,5600	27,56
102.00354.0001-01	VELAS DE IGNICAO 03090599/12	UN	002195	2011	G00071 /2010	0000	SMS109	2011	10.01.00	4,000	15,0900	60,36
102.00571.0001-01	CORREIA ALTERNADOR 040.903137/5	UN	002194	2011	G00071 /2010	0000	SMS109	2011	10.01.00	1,000	23,0000	23,00
102.00584.0001-01	KIT ALAVANCA CAMBIO 040129343/1	UN	002191	2011	G00071 /2010	0000	SMS109	2011	10.01.00	1,000	26,0500	26,05
102.00603.0001-01	CAMBIO 031300042/14	UN	002190	2011	G00071 /2010	0000	SMS109	2011	10.01.00	1,000	900,4800	900,48

Valor Total de compras do Pedido : 1.136,29

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00040.0002-01	GUIA INFERIOR PORTA SALAO 1.335.809.080	UN	002218 2011	G00071 /2010	0000SMS101 2011	10.02.00	1,000	255,4300	255,43
110.00087.0001-01	INTERRUPTOR RE 46.740.396	UN	002219 2011	G00071 /2010	0000SMS101 2011	10.02.00	1,000	83,4300	83,43

Valor Total de compras do Pedido : 338,86

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00020.0004-01	BATERIA 60 AMP	PC	002222 2011	G00071	/2010	0000	SMS103 2011	10.02.00	1,000		211,6900	211,69

Valor Total de compras do Pedido : 211,69

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00198.0002-01	RELE DE PISCA 50.016.867	UN	002224 2011	G00071	/2010	0000	SMS104 2011	10.02.00	1,000		31,1500	31,15

Valor Total de compras do Pedido : 31,15

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 48

Fornecedor : 02926

Pedido : 000309 2011 Data: 07/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0008-01	BOLAS DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL Matrizada, com 32 gomos, confeccionada em PVC (micropower)	UN	002159 2011	G00035 /2010	00000SME81 2011	08.02.00	50,000	42,0400	2.102,00
071.00001.0025-01	BOLAS DE FUTEBOL DE SALAO INFANTIL	UN	002158 2011	G00035 /2010	00000SME81 2011	08.02.00	100,000	43,2100	4.321,00
071.00001.0029-01	BOLAS DE BORRACHA PARA INICIACAO	UN	002160 2011	G00035 /2010	00000SME81 2011	08.02.00	50,000	6,3100	315,50
071.00033.0001-01	COLCHONETE PARA GINASTICA	UN	002161 2011	G00035 /2010	00000SME81 2011	08.02.00	30,000	14,1500	424,50
071.00036.0002-01	POSTE DE VOLEIBOL OFICIAL	UN	002162 2011	G00035 /2010	00000SME81 2011	08.02.00	1,000	268,0000	268,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.431,00

Fornecedor : 05196 INDUSTRIA DE PANIFICACAO ELIZABETH LTDA

Pedido : 000310 2011 Data: 07/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0004-01	PAO PARA HOT DOG Ingredientes de farinha de trigo enriquecida com ferro acido folico, acucar refinado, gordura vegetal hidrogenda, sal refinado, fermento biologico, melhorador de farinha, leite em po. Conservante propinato de calcio (PIX). Contem Gluten. Embalagem primaria: saco plastic de poietileno atoxico, resistente fechado com capacidade de 4 unidades de 50 gramas Prazo de validade de 10 dias	UN	001735 2011	G00115 /2010	00PROC1035 2011	08.01.00	8.000,000	0,2300	1.840,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.840,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000311 2011 Data: 07/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00019.0019-01	JOGO CABO VELAS NGKSTV23	PC	002096 2011	G00071 /2010	000000DT62 2011	06.02.00	1,000	83,4700	83,47
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		83,47

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000312 2011 Data: 07/02/2011

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

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2011

PAGINA 49

103.00001.0015-01	PINO COM PORCA C2TZ5969A	UN	002099	2011	G00071 /2010	000000DT57 2011	06.02.00	1,000	12,5100	12,51
103.00001.0016-01	PINO CENTRO 7/16 X "6" 2RL411233/A	UN	002100	2011	G00071 /2010	000000DT57 2011	06.02.00	1,000	28,7100	28,71
103.00001.0017-01	PINO DESLIZANTE BF8T15595H	UN	002101	2011	G00071 /2010	000000DT57 2011	06.02.00	1,000	68,8200	68,82
103.00004.0009-01	GRAMPO MOLA COM PORCA TNR411129	UN	002102	2011	G00071 /2010	000000DT57 2011	06.02.00	2,000	27,2400	54,48
103.00168.0001-01	MOLA MESTRE DIANTEIRA T77411213	UN	002098	2011	G00071 /2010	000000DT57 2011	06.02.00	1,000	282,6100	282,61
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	447,13

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000313

2011

Data: 07/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00093.0004-01	SENSOR TEMPERATURA TRA115911	UN	002108	2011	G00071 /2010	000000DT59 2011	06.02.00	1,000	62,1700	62,17
101.00112.0001-01	INDUZIDO PERKINS 27.903.213	UN	002110	2011	G00071 /2010	000000DT59 2011	06.02.00	1,000	252,3600	252,36
101.00296.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL 2R0127177	UN	002109	2011	G00071 /2010	000000DT59 2011	06.02.00	1,000	44,2100	44,21
101.00324.0001-01	BENDIX MOTOR PARTIDA 040.539/29	UN	002111	2011	G00071 /2010	000000DT59 2011	06.02.00	1,000	114,9900	114,99
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	473,73

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000314

2011

Data: 07/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
107.00050.0020-01	SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL 93.305.851	UN	002114	2011	G00071 /2010	000000DT60 2011	06.02.00	1,000	106,1200	106,12
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	106,12

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000315

2011

Data: 07/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
107.00097.0005-01	MOTOR DE PARTIDA 93.288.991	UN	002116	2011	G00071 /2010	000000DT61 2011	06.02.00	1,000	257,6500	257,65
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	257,65

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000316

2011

Data: 07/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00487.0001-01	ELEMENTO F000401422	UN	002118	2011	G00071 /2010	000000DT54 2011	06.02.00	6,000	341,4200	2.048,52
101.00488.0001-01	VALVULAS 2.418.559.045	UN	002119	2011	G00071 /2010	000000DT54 2011	06.02.00	6,000	417,2900	2.503,74
101.00489.0001-01	BICOS 433175140	UN	002120	2011	G00071 /2010	000000DT54 2011	06.02.00	6,000	179,6900	1.078,14
101.00490.0001-01	KIT REPARO BICO F000431700	UN	002121	2011	G00071 /2010	000000DT54 2011	06.02.00	6,000	49,9200	299,52
101.00491.0001-01	REPARO BOMBA 9.401.087.522	UN	002122	2011	G00071 /2010	000000DT54 2011	06.02.00	1,000	135,7700	135,77

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011											PAGINA 50	
101.00492.0001-01	REPARO REGULADOR F000421064	UN	002123	2011	G00071 /2010	000000DT54	2011	06.02.00	1,000	139,7600	139,76	
101.00493.0001-01	VALVULA RETORNO 2417413093	UN	002124	2011	G00071 /2010	000000DT54	2011	06.02.00	1,000	89,8500	89,85	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.295,30	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 000317 2011 Data: 07/02/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00006.0013-01	PARAFUSO COXIM W7052625301	UN	002133	2011	G00071 /2010	000000DT56	2011	06.02.00	4,000	8,9200	35,68	
103.00010.0008-01	ROLAMENTO HELICE	PC	002143	2011	G00071 /2010	000000DT56	2011	06.02.00	1,000	210,9100	210,91	
103.00013.0037-01	VALVULA 053906031/2	UN	002140	2011	G00071 /2010	000000DT56	2011	06.02.00	1,000	573,5000	573,50	
103.00015.0005-01	VARETA BF6T6750/BB	UN	002144	2011	G00071 /2010	000000DT56	2011	06.02.00	1,000	38,7500	38,75	
103.00030.0001-01	BATERIA 150 AMP	PC	002141	2011	G00071 /2010	000000DT56	2011	06.02.00	1,000	519,1500	519,15	
103.00042.0004-01	COXIM XC3Z1000155BA	PC	002132	2011	G00071 /2010	000000DT56	2011	06.02.00	2,000	58,2400	116,48	
103.00042.0014-01	COXIM CENTRAL YC3Z100154JA	UN	002134	2011	G00071 /2010	000000DT56	2011	06.02.00	2,000	119,1900	238,38	
103.00042.0015-01	COXIM INFERIOR F75Z100155KA	UN	002135	2011	G00071 /2010	000000DT56	2011	06.02.00	2,000	40,7000	81,40	
103.00042.0016-01	COXIM LATERAL XC3Z1000154BA	UN	002136	2011	G00071 /2010	000000DT56	2011	06.02.00	2,000	106,9200	213,84	
103.00042.0017-01	COXIM MOTOR T71199201	UN	002142	2011	G00071 /2010	000000DT56	2011	06.02.00	1,000	142,2100	142,21	
103.00097.0004-01	CABO ESTRANGULADOR F6PZ122861BC	UN	002137	2011	G00071 /2010	000000DT56	2011	06.02.00	1,000	62,1600	62,16	
103.00306.0002-01	PALHETA LIMPADOR FITZ17528C	UN	002139	2011	G00071 /2010	000000DT56	2011	06.02.00	1,000	76,6500	76,65	
103.00355.0003-01	KIT REPARO REPARO CUICA FREIO 254398063	UN	002138	2011	G00071 /2010	000000DT56	2011	06.02.00	1,000	99,9100	99,91	
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.409,02	
Fornecedor : 02117												
Pedido : 000320 2011 Data: 07/02/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00039.0002-01	MICRO NEBULIZADOR COMPLETO - INFANTIL	UN	001906	2011	G00084 /2010	00000SMS71	2011	10.01.00	10,000	3,5400	35,40	
025.00043.0013-01	PAPEL TERMO SENSIVEL P/ ELETROCARDIOGRAFO 58MMX30M	RL	001907	2011	G00084 /2010	00000SMS71	2011	10.01.00	100,000	2,6500	265,00	
025.00153.0112-01	SONDA DE FOLLEY N. 16	UN	001912	2011	G00084 /2010	00000SMS71	2011	10.01.00	100,000	0,6730	67,30	
025.00153.0113-01	SONDA DE FOLLEY N. 18	UN	001913	2011	G00084 /2010	00000SMS71	2011	10.01.00	100,000	0,6730	67,30	
025.00153.0114-01	SONDA DE FOLEY N.08	UN	001908	2011	G00084 /2010	00000SMS71	2011	10.01.00	20,000	1,1500	23,00	
025.00153.0115-01	SONDA DE FOLEY N.10	UN	001909	2011	G00084 /2010	00000SMS71	2011	10.01.00	20,000	1,1500	23,00	
025.00153.0116-01	SONDA FOLEY N.12	UN	001910	2011	G00084 /2010	00000SMS71	2011	10.01.00	40,000	0,6730	26,92	
025.00153.0117-01	SONDA FOLEY N.14	UN	001911	2011	G00084 /2010	00000SMS71	2011	10.01.00	40,000	0,6730	26,92	
025.00271.0002-01	CURATIVO ADESIVO COM PLACA ADESIVA E FLEXIVEL Antibacteriano, didrocoloide, 10 x 10cm, involucr o individual integro e esteril, a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigen te.	UN	001905	2011	G00084 /2010	00000SMS71	2011	10.01.00	200,000	8,4000	1.680,00	
025.00281.0004-01	UMIDIFICADOR DE OXIGENIO, FRIO Compativel com rede de oxigenio (O2), composto de copo plastico resistente de 250ml graduado com n ivel maximo/minimo, tampa plastica e anel de veda	FR	001914	2011	G00084 /2010	00000SMS71	2011	10.01.00	20,000	6,0500	121,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 51

cao, em pvc atoxico leitoso.

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.335,84

Fornecedor : 06715 REGINA DE FATIMA LESSA-EPP
Pedido : 000326 2011 Data: 09/02/2011

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

025.00311.0001-01 PROTETOR SOLAR FATOR 30 - FRASCO 200 ML UN 002168 2011 D00064 /2011 000TRANS35 2011 04.03.00 60,000 23,9800 1.438,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.438,80

Fornecedor : 06167 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
Pedido : 000327 2011 Data: 09/02/2011

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

124.00001.0001-01 CAFE EM PO (TIJOLINHO, ALTO VACUO) PCT 002023 2011 G00086 /2010 000000TP21 2011 02.02.00 50,000 3,4500 172,50
quilos de pacotes de cafe torrado e moido, isento de graos preto-verdes ou fermentados, graos crus, sao e limpos na cor castanho claro e moderado escuro, sem amargor, em po homogeneo, torrado e moido, aroma e sabor caracteristio de regular a intenso, isento de gosto de rizona, contendo impurezas no m aximo de 1%, outros produtos 0% e umidade ate 5%. embalagem primaria pacotes metalizados com 500 gramas. prazo de validade de 6 meses

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 172,50

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000328 2011 Data: 09/02/2011

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

054.00022.0004-01 GAS 13 KG COM VASILHAME UN 002282 2011 G00107 /2010 000000TP22 2011 02.02.00 3,000 111,0000 333,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 333,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000329 2011 Data: 09/02/2011

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

054.00022.0002-01 GAS 13 KG UN 002287 2011 G00107 /2010 0000SMS122 2011 10.01.00 1,000 40,7000 40,70

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 52

Valor Total de compras do Pedido : 40,70

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00024.0003-01	VASSOURA DOMESTICA COM CERDAS DE PELO SINTETICO Propriedades minimas: cepa em madeira pintada, 30 cm, com cerdas de pelo sintetico, tipo lisa, cabo de madeira, com gancho de plastico, rosca em plastico.	UN	002447 2011	G00036 /2010	00000ADM44 2011	04.02.00	20,000	2,6900	53,80

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	53,80
----------------------	------------------------------------	-------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00008.0001-01	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE Tipo dupla face; medindo 102 x 69 x 28 mm; com formato retangular; com bactericida na cor verde / amarela.	UN	002448 2011	G00036 /2010	00000ADM45 2011	04.02.00	100,000	0,3400	34,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	34,00
----------------------	------------------------------------	-------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00019.0054-01	PARAFUSO 110MM	CTL	002286 2011	D00066 /2011	00000	ADM21 2011	04.02.00	1,000		3,2000	3,2000
010.00253.0036-01	TELHA AMIANTO 5MM (1,10 X 2,44)	UN	002285 2011	D00066 /2011	00000	ADM21 2011	04.02.00	2,000		34,2700	68,5400

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	71,74
----------------------	------------------------------------	-------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00135.0003-01	DIVISORIA COM 2 PORTAS E FERRAGEM COMPLETA	M2	001777 2011	D00047 /2011	00000SMS84 2011	10.01.00	38,700	45,2198	1.750,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.750,00
----------------------	------------------------------------	----------

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 53

Fornecedor : 06653 METALVET MOVEIS VETERINARIOS LTDA
Pedido : 000334 2011 Data: 09/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00029.0001-01	GAIOLA DE CONTENCAO P/ GATOS 25 X 25 X 43 CM	UN	002455 2011	D00071 /2011	00000SMS99 2011	10.01.00	1,000	170,0000	170,00
100.00030.0001-01	CARRO AUXILIAR EM INOX -APROX. 50 X 60 X 80 CM	UN	002456 2011	D00071 /2011	00000SMS99 2011	10.01.00	2,000	560,0000	1.120,00
100.00031.0001-01	MAQUINA DE TOSQUIA -VOLTAGEM 110V	UN	002457 2011	D00071 /2011	00000SMS99 2011	10.01.00	2,000	530,0000	1.060,00
100.00034.0001-01	GAIOLA COM 03 MODULOS SOBREP CAP 6 ANIMAIS 1,20 X	UN	002458 2011	D00071 /2011	00000SMS99 2011	10.01.00	2,000	1.690,0000	3.380,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.730,00

Fornecedor : 06653 METALVET MOVEIS VETERINARIOS LTDA
Pedido : 000335 2011 Data: 09/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00032.0001-01	CALHA CIRURGICA GRANDE	UN	002452 2011	D00070 /2011	00000SMS99 2011	10.01.00	1,000	235,0000	235,00
100.00033.0001-01	CALHA CIRURGICA PEQUENA	UN	002453 2011	D00070 /2011	00000SMS99 2011	10.01.00	1,000	175,0000	175,00
100.00035.0001-01	MESA P/ NECROPSIA INOX -90 X 200 X 70 CM	UN	002454 2011	D00070 /2011	00000SMS99 2011	10.01.00	1,000	1.420,0000	1.420,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.830,00

Fornecedor : 05839 GUIMARAES E MARQUES SUPRIM.P/INFORM. LTDA EPP
Pedido : 000339 2011 Data: 09/02/2011

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	002075 2011	G00110 /2010	00000DRI9 2011	05.03.00	4,000	26,0000	104,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 104,00

Fornecedor : 05839 GUIMARAES E MARQUES SUPRIM.P/INFORM. LTDA EPP
Pedido : 000340 2011 Data: 09/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0011-01	FONTE ATX	UN	002077 2011	G00110 /2010	00000DRI09 2011	05.03.00	5,000	33,0000	165,00
068.00041.0011-01	MEMORIA DDR2 667 1GB	UN	002076 2011	G00110 /2010	00000DRI09 2011	05.03.00	4,000	60,0000	240,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 405,00

Fornecedor : 05223
Pedido : 000341 2011 Data: 09/02/2011

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

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	54
060.00015.0009-01	MONITOR 23" LCD	UN	001805	2011	G00110 /2010	05.03.00	1,000	576,0000	576,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		576,00	
Fornecedor : 04753		MAIRITECH INFORMATICA ME									
Pedido : 000342		2011		Data: 09/02/2011							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	001903	2011	G00110 /2010	05.03.00		1,000	42,0000	42,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		42,00	
Fornecedor : 05839		GUIMARAES E MARQUES SUPRIM.P/INFORM. LTDA EPP									
Pedido : 000343		2011		Data: 09/02/2011							
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	001902	2011	G00110 /2010	05.03.00		1,000	955,0000	955,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		955,00	
Fornecedor : 05839		GUIMARAES E MARQUES SUPRIM.P/INFORM. LTDA EPP									
Pedido : 000344		2011		Data: 09/02/2011							
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	002463	2011	G00110 /2010	00000SMA12 2011	09.01.00	1,000	1.880,0000	1.880,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.880,00	
Fornecedor : 04142		DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP									
Pedido : 000345		2011		Data: 09/02/2011							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00012.0091-01	PARAFUSO DO DENTE 75238351	UN	002392	2011	G00071 /2010	000000DT68 2011	06.02.00	40,000	3,8300	153,20	
036.00027.0054-01	PORCA 12164121	UN	002393	2011	G00071 /2010	000000DT68 2011	06.02.00	40,000	1,1600	46,40	
036.00028.0056-01	FILTRO HIDRAUL 85802793	PC	002386	2011	G00071 /2010	000000DT68 2011	06.02.00	1,000	163,9500	163,95	
036.00028.0077-01	FILTRO SEDIMENTADOR 75288845	UN	002381	2011	G00071 /2010	000000DT68 2011	06.02.00	1,000	19,7400	19,74	
036.00028.0079-01	FILTRO TRANSM. 9968353	UN	002385	2011	G00071 /2010	000000DT68 2011	06.02.00	1,000	5,2100	5,21	
036.00028.0101-01	FILTRO COMBUSTIVEL 87800220	UN	002380	2011	G00071 /2010	000000DT68 2011	06.02.00	1,000	11,5600	11,56	
036.00040.0018-01	DENTE DIANTEIRO 75238350	UN	002394	2011	G00071 /2010	000000DT68 2011	06.02.00	25,000	49,2500	1.231,25	
036.00062.0012-01	LAMINA DIANTEIRA 75238130	PC	002391	2011	G00071 /2010	000000DT68 2011	06.02.00	1,000	450,5600	450,56	
036.00081.0018-01	REPARO 85802571	PC	002390	2011	G00071 /2010	000000DT68 2011	06.02.00	1,000	47,1600	47,16	
036.00081.0019-01	REPARO 85802568	PC	002387	2011	G00071 /2010	000000DT68 2011	06.02.00	1,000	326,6800	326,68	
036.00081.0021-01	REPARO 85804741	PC	002388	2011	G00071 /2010	000000DT68 2011	06.02.00	1,000	87,2500	87,25	
036.00099.0001-01	CHAVE IGNICAO 85804674	UN	002389	2011	G00071 /2010	000000DT68 2011	06.02.00	1,000	147,8100	147,81	

CN-SIAM	CIDADE											CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2011											PAGINA	55	
036.00360.0001-01	FILTRO LUBRIF 87800083	PC	002382	2011	G00071 /2010	000000DT68	2011	06.02.00	1,000	7,9000	7,90		
036.00361.0001-01	FILTRO AR 75288228	PC	002383	2011	G00071 /2010	000000DT68	2011	06.02.00	1,000	13,9500	13,95		
036.00362.0001-01	FILTRO AR 75288234	PC	002384	2011	G00071 /2010	000000DT68	2011	06.02.00	1,000	34,9900	34,99		
0015 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		2.747,61
Fornecedor : 04142		DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 000346		2011		Data: 09/02/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00009.0014-01	SUPORTE 75261224	UN	002357	2011	G00071 /2010	000000DT67	2011	06.02.00	5,000		18,3900	91,95	
036.00012.0091-01	PARAFUSO DO DENTE 75238351	UN	002353	2011	G00071 /2010	000000DT67	2011	06.02.00	32,000		3,8300	122,56	
036.00021.0131-01	ANEL 85800086	UN	002338	2011	G00071 /2010	000000DT67	2011	06.02.00	2,000		62,6100	125,22	
036.00023.0027-01	EIXO 85800990	UN	002339	2011	G00071 /2010	000000DT67	2011	06.02.00	2,000		40,2500	80,50	
036.00025.0118-01	PINO 85801097	UN	002355	2011	G00071 /2010	000000DT67	2011	06.02.00	10,000		4,3200	43,20	
036.00025.0119-01	PINO 83910599	UN	002340	2011	G00071 /2010	000000DT67	2011	06.02.00	2,000		9,3200	18,64	
036.00027.0042-01	PORCA SEXT. 70911029	PC	002352	2011	G00071 /2010	000000DT67	2011	06.02.00	32,000		0,8700	27,84	
036.00028.0079-01	FILTRO TRANSM. 9968353	UN	002345	2011	G00071 /2010	000000DT67	2011	06.02.00	1,000		5,2100	5,21	
036.00028.0095-01	FILTRO 71101915	UN	002342	2011	G00071 /2010	000000DT67	2011	06.02.00	1,000		16,9200	16,92	
036.00028.0096-01	FILTRO 71101726	UN	002343	2011	G00071 /2010	000000DT67	2011	06.02.00	1,000		7,7400	7,74	
036.00028.0097-01	FILTRO DE OLEO 86989733	UN	002344	2011	G00071 /2010	000000DT67	2011	06.02.00	1,000		152,1100	152,11	
036.00033.0018-01	MOLA 83931313	UN	002341	2011	G00071 /2010	000000DT67	2011	06.02.00	2,000		19,1900	38,38	
036.00036.0100-01	BUCHA 85800303	UN	002337	2011	G00071 /2010	000000DT67	2011	06.02.00	2,000		67,4600	134,92	
036.00039.0005-01	FACA LATERAL 76021430	UN	002350	2011	G00071 /2010	000000DT67	2011	06.02.00	4,000		151,2500	605,00	
036.00040.0006-01	DENTE 75238350	PC	002351	2011	G00071 /2010	000000DT67	2011	06.02.00	16,000		49,2500	788,00	
036.00050.0007-01	RETENTOR 83931289	PC	002336	2011	G00071 /2010	000000DT67	2011	06.02.00	4,000		12,0600	48,24	
036.00062.0017-01	LAMINA 75238130	PC	002348	2011	G00071 /2010	000000DT67	2011	06.02.00	2,000		450,5600	901,12	
036.00072.0014-01	KIT. RETENTOR 87414970	UN	002347	2011	G00071 /2010	000000DT67	2011	06.02.00	4,000		27,6800	110,72	
036.00122.0005-01	HASTE 87433032	UN	002346	2011	G00071 /2010	000000DT67	2011	06.02.00	2,000		236,0300	472,06	
036.00340.0002-01	TRAVA 85801098	UN	002356	2011	G00071 /2010	000000DT67	2011	06.02.00	10,000		4,8100	48,10	
036.00399.0002-01	BORDA 75235262	UN	002349	2011	G00071 /2010	000000DT67	2011	06.02.00	2,000		286,7200	573,44	
036.00402.0002-01	PONTA 85801096	UN	002354	2011	G00071 /2010	000000DT67	2011	06.02.00	10,000		25,0700	250,70	
0022 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		4.662,57
Fornecedor : 04142		DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 000348		2011		Data: 09/02/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00012.0092-01	PARAFUSO DO DENTE 70921597	UN	002411	2011	G00071 /2010	000000DT69	2011	06.02.00	16,000		4,3000	68,80	
036.00027.0042-01	PORCA SEXT. 70911029	PC	002412	2011	G00071 /2010	000000DT69	2011	06.02.00	16,000		0,8700	13,92	
036.00028.0027-01	FILTRO DE AR 79011386	PC	002414	2011	G00071 /2010	000000DT69	2011	06.02.00	1,000		28,2000	28,20	
036.00028.0069-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO	PC	002415	2011	G00071 /2010	000000DT69	2011	06.02.00	1,000		15,0400	15,04	
036.00028.0098-01	FILTRO HIDRAUL. 75213131	UN	002413	2011	G00071 /2010	000000DT69	2011	06.02.00	1,000		8,7200	8,72	
036.00040.0005-01	DENTE 75216654	PC	002410	2011	G00071 /2010	000000DT69	2011	06.02.00	8,000		116,3900	931,12	
036.00353.0001-01	FILTRO DIESEL 75209267	PC	002416	2011	G00071 /2010	000000DT69	2011	06.02.00	2,000		4,1400	8,28	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 56

Valor Total de compras do Pedido : 1.074,08

Valor Total de compras do Pedido : 4.354,85

Valor Total de compras do Pedido : 358,70

Valor Total de compras do Pedido : 249,64

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 57

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000352 2011 Data: 09/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00031.0023-01	JUNTA COLETOR ESCAPE 93.236.073	UN	002288 2011	G00071 /2010	0000SMS102 2011	10.02.00	1,000	30,4200	30,42
107.00047.0010-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM 93233942	UN	002289 2011	G00071 /2010	0000SMS102 2011	10.02.00	1,000	416,3700	416,37
107.00221.0002-01	CILINDRO MESTRE 93.253.637	UN	002290 2011	G00071 /2010	0000SMS102 2011	10.02.00	1,000	630,4200	630,42
107.00223.0002-01	COLA MALHE 81.534.577	UN	002291 2011	G00071 /2010	0000SMS102 2011	10.02.00	1,000	12,1300	12,13

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.089,34

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 000354 2011 Data: 09/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00004.0002-01	CESTA BASICA	UN	002567 2011	G00009 /2010	OPROC11850 2010	02.02.00	1,000	487,2000	487,20
	-2 Pct de arroz agulhinha, tipo 1;								
	-4 Unidades de feijao carioca, tipo 1;								
	-4 Unidades de acucar refinado especial;								
	-1 Unidade de sal refinado iodado;								
	-1 Unidade de cafe em po torrado e moido;								
	-1 Unidade de macarrao semola com ovos tipo espaguete;								
	-1 Unidade de macarrao com ovos tipo parafuso;								
	-1 Unidade de polpa de tomate;								
	-1 Unidade de sardinha em oleo;								
	-1 Unidade de ervilha verde em conserva;								
	-3 Unidades de oleo refinado de soja;								
	-1 Unidade de farinha de trigo, tradicional, tipo 1;								
	-1 Unidade de farofa de mandioca temperada;								
	-1 Unidade de fuba de milho pre-cozido;								
	-1 Unidade leite em po integral, instantaneo;								
	-1 Unidade mistura para preparo de bolo;								
	-1 lata creme de leite;								
	-1 Unidade po para preparo de gelatina;								
	-1 Unidade de achocolatado em po, instantaneo;								
	-1 Unidade de biscoito recheado sabor chocolate;								
	-1 Unidade de biscoito SALGADO CREAM CRACKER;								
	-1 Unidade de tempero em pasta;								
	-1 Unidade de pasta dental; em creme;								
	-1 Pct de papel higienico;								
	-1 Unidade de sabonete;								
	-1 Unidade de sabao em po;								
	-1 Unidade de detergente neutro biodegradavel;								
	-1 Unidade de la de aco;								

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 58

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 487,20

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 000355 2011 Data: 09/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00004.0002-01	CESTA BASICA -2 Pct de arroz agulhinha, tipo 1; -4 Unidades de feijao carioca, tipo 1; -4 Unidades de acucar refinado especial; -1 Unidade de sal refinado iodado; -1 Unidade de cafe em po torrado e moido; -1 Unidade de macarrao semola com ovos tipo espag uete; -1 Unidade de macarrao com ovos tipo parafuso; -1 Unidade de polpa de tomate; -1 Unidade de sardinha em oleo; -1 Unidade de ervilha verde em conserva; -3 Unidades de oleo refinado de soja; -1 Unidade de farinha de trigo, tradicional, tipo 1; -1 Unidade de farofa de mandioca temperada; -1 Unidade de fuba de milho pre-cozido; -1 Unidade leite em po integral, instantaneo; -1 Unidade mistura para preparo de bolo; -1 lata creme de leite; -1 Unidade po para preparo de gelatina; -1 Unidade de achocolatado em po, instantaneo; -1 Unidade de biscoito recheado sabor chocolate; -1 Unidade de biscoito SALGADO CREAM CRACKER; -1 Unidade de tempero em pasta; -1 Unidade de pasta dental; em creme; -1 Pct de papel higienico; -1 Unidade de sabonete; -1 Unidade de sabao em po; -1 Unidade de detergente neutro biodegradavel; -1 Unidade de la de aco;	UN	002568 2011	G00009 /2010	OPROC11850 2010	03.02.00	1,000	925,6800	925,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 925,68

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 000356 2011 Data: 09/02/2011

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 60

- 1 Unidade de polpa de tomate;
- 1 Unidade de sardinha em oleo;
- 1 Unidade de ervilha verde em conserva;
- 3 Unidades de oleo refinado de soja;
- 1 Unidade de farinha de trigo, tradicional, tipo 1;
- 1 Unidade de farofa de mandioca temperada;
- 1 Unidade de fuba de milho pre-cozido;
- 1 Unidade leite em po integral, instantaneo;
- 1 Unidade mistura para preparo de bolo;
- 1 lata creme de leite;
- 1 Unidade po para preparo de gelatina;
- 1 Unidade de achocolatado em po, instantaneo;
- 1 Unidade de biscoito recheado sabor chocolate;
- 1 Unidade de biscoito SALGADO CREAM CRACKER;
- 1 Unidade de tempero em pasta;
- 1 Unidade de pasta dental; em creme;
- 1 Pct de papel higienico;
- 1 Unidade de sabonete;
- 1 Unidade de sabao em po;
- 1 Unidade de detergente neutro biodegradavel;
- 1 Unidade de la de aco;

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 487,20

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 000358 2011 Data: 09/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00004.0002-01	CESTA BASICA	UN	002571 2011	G00009 /2010	OPROC11850 2010	06.01.00	1,000	7.405,4400	7.405,44
	-2 Pct de arroz agulhinha, tipo 1;								
	-4 Unidades de feijao carioca, tipo 1;								
	-4 Unidades de acucar refinado especial;								
	-1 Unidade de sal refinado iodado;								
	-1 Unidade de cafe em po torrado e moido;								
	-1 Unidade de macarrao semola com ovos tipo espaguete;								
	-1 Unidade de macarrao com ovos tipo parafuso;								
	-1 Unidade de polpa de tomate;								
	-1 Unidade de sardinha em oleo;								
	-1 Unidade de ervilha verde em conserva;								
	-3 Unidades de oleo refinado de soja;								
	-1 Unidade de farinha de trigo, tradicional, tipo 1;								
	-1 Unidade de farofa de mandioca temperada;								
	-1 Unidade de fuba de milho pre-cozido;								
	-1 Unidade leite em po integral, instantaneo;								

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 61

- 1 Unidade mistura para preparo de bolo;
- 1 lata creme de leite;
- 1 Unidade po para preparo de gelatina;
- 1 Unidade de achocolatado em po, instantaneo;
- 1 Unidade de biscoito recheado sabor chocolate;
- 1 Unidade de biscoito SALGADO CREAM CRACKER;
- 1 Unidade de tempero em pasta;
- 1 Unidade de pasta dental; em creme;
- 1 Pct de papel higienico;
- 1 Unidade de sabonete;
- 1 Unidade de sabao em po;
- 1 Unidade de detergente neutro biodegradavel;
- 1 Unidade de la de aco;

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.405,44

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 000359 2011 Data: 09/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00004.0002-01	CESTA BASICA	UN	002572 2011	G00009 /2010	OPROC11850 2010	07.01.00	1,000	1.218,0000	1.218,00
	-2 Pct de arroz agulhinha, tipo 1;								
	-4 Unidades de feijao carioca, tipo 1;								
	-4 Unidades de acucar refinado especial;								
	-1 Unidade de sal refinado iodado;								
	-1 Unidade de cafe em po torrado e moido;								
	-1 Unidade de macarrao semola com ovos tipo espaguete;								
	-1 Unidade de macarrao com ovos tipo parafuso;								
	-1 Unidade de polpa de tomate;								
	-1 Unidade de sardinha em oleo;								
	-1 Unidade de ervilha verde em conserva;								
	-3 Unidades de oleo refinado de soja;								
	-1 Unidade de farinha de trigo, tradicional, tipo 1;								
	-1 Unidade de farofa de mandioca temperada;								
	-1 Unidade de fuba de milho pre-cozido;								
	-1 Unidade leite em po integral, instantaneo;								
	-1 Unidade mistura para preparo de bolo;								
	-1 lata creme de leite;								
	-1 Unidade po para preparo de gelatina;								
	-1 Unidade de achocolatado em po, instantaneo;								
	-1 Unidade de biscoito recheado sabor chocolate;								
	-1 Unidade de biscoito SALGADO CREAM CRACKER;								
	-1 Unidade de tempero em pasta;								
	-1 Unidade de pasta dental; em creme;								
	-1 Pct de papel higienico;								

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 62

- 1 Unidade de sabonete;
- 1 Unidade de sabao em po;
- 1 Unidade de detergente neutro biodegradavel;
- 1 Unidade de la de aco;

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.218,00

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 000360 2011 Data: 09/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00004.0002-01	CESTA BASICA	UN	002573 2011	G00009 /2010	OPROC11850 2010	08.01.00	1,000	28.890,9600	28.890,96
	-2 Pct de arroz agulhinha, tipo 1;								
	-4 Unidades de feijao carioca, tipo 1;								
	-4 Unidades de acucar refinado especial;								
	-1 Unidade de sal refinado iodado;								
	-1 Unidade de cafe em po torrado e moido;								
	-1 Unidade de macarrao semola com ovos tipo espag								
	uete;								
	-1 Unidade de macarrao com ovos tipo parafuso;								
	-1 Unidade de polpa de tomate;								
	-1 Unidade de sardinha em oleo;								
	-1 Unidade de ervilha verde em conserva;								
	-3 Unidades de oleo refinado de soja;								
	-1 Unidade de farinha de trigo, tradicional, tipo								
	1;								
	-1 Unidade de farofa de mandioca temperada;								
	-1 Unidade de fuba de milho pre-cozido;								
	-1 Unidade leite em po integral, instantaneo;								
	-1 Unidade mistura para preparo de bolo;								
	-1 lata creme de leite;								
	-1 Unidade po para preparo de gelatina;								
	-1 Unidade de achocolatado em po, instantaneo;								
	-1 Unidade de biscoito recheado sabor chocolate;								
	-1 Unidade de biscoito SALGADO CREAM CRACKER;								
	-1 Unidade de tempero em pasta;								
	-1 Unidade de pasta dental; em creme;								
	-1 Pct de papel higienico;								
	-1 Unidade de sabonete;								
	-1 Unidade de sabao em po;								
	-1 Unidade de detergente neutro biodegradavel;								
	-1 Unidade de la de aco;								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.890,96

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 63

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 000361 2011 Data: 09/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00004.0002-01	CESTA BASICA	UN	002574 2011	G00009 /2010	OPROC11850 2010	08.01.00	1,000	1.364,1600	1.364,16
	-2 Pct de arroz agulhinha, tipo 1;								
	-4 Unidades de feijao carioca, tipo 1;								
	-4 Unidades de acucar refinado especial;								
	-1 Unidade de sal refinado iodado;								
	-1 Unidade de cafe em po torrado e moido;								
	-1 Unidade de macarrao semola com ovos tipo espag								
	uete;								
	-1 Unidade de macarrao com ovos tipo parafuso;								
	-1 Unidade de polpa de tomate;								
	-1 Unidade de sardinha em oleo;								
	-1 Unidade de ervilha verde em conserva;								
	-3 Unidades de oleo refinado de soja;								
	-1 Unidade de farinha de trigo, tradicional, tipo								
	1;								
	-1 Unidade de farofa de mandioca temperada;								
	-1 Unidade de fuba de milho pre-cozido;								
	-1 Unidade leite em po integral, instantaneo;								
	-1 Unidade mistura para preparo de bolo;								
	-1 lata creme de leite;								
	-1 Unidade po para preparo de gelatina;								
	-1 Unidade de achocolatado em po, instantaneo;								
	-1 Unidade de biscoito recheado sabor chocolate;								
	-1 Unidade de biscoito SALGADO CREAM CRACKER;								
	-1 Unidade de tempero em pasta;								
	-1 Unidade de pasta dental; em creme;								
	-1 Pct de papel higienico;								
	-1 Unidade de sabonete;								
	-1 Unidade de sabao em po;								
	-1 Unidade de detergente neutro biodegradavel;								
	-1 Unidade de la de aco;								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.364,16

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 000362 2011 Data: 09/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00004.0002-01	CESTA BASICA	UN	002575 2011	G00009 /2010	OPROC11850 2010	08.03.00	1,000	730,8000	730,80
	-2 Pct de arroz agulhinha, tipo 1;								
	-4 Unidades de feijao carioca, tipo 1;								
	-4 Unidades de acucar refinado especial;								

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 64

- 1 Unidade de sal refinado iodado;
- 1 Unidade de cafe em po torrado e moido;
- 1 Unidade de macarrao semola com ovos tipo espag uete;
- 1 Unidade de macarrao com ovos tipo parafuso;
- 1 Unidade de polpa de tomate;
- 1 Unidade de sardinha em oleo;
- 1 Unidade de ervilha verde em conserva;
- 3 Unidades de oleo refinado de soja;
- 1 Unidade de farinha de trigo, tradicional, tipo 1;
- 1 Unidade de farofa de mandioca temperada;
- 1 Unidade de fuba de milho pre-cozido;
- 1 Unidade leite em po integral, instantaneo;
- 1 Unidade mistura para preparo de bolo;
- 1 lata creme de leite;
- 1 Unidade po para preparo de gelatina;
- 1 Unidade de achocolatado em po, instantaneo;
- 1 Unidade de biscoito recheado sabor chocolate;
- 1 Unidade de biscoito SALGADO CREAM CRACKER;
- 1 Unidade de tempero em pasta;
- 1 Unidade de pasta dental; em creme;
- 1 Pct de papel higienico;
- 1 Unidade de sabonete;
- 1 Unidade de sabao em po;
- 1 Unidade de detergente neutro biodegradavel;
- 1 Unidade de la de aco;

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 730,80

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 000363 2011 Data: 09/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00004.0002-01	CESTA BASICA	UN	002576 2011	G00009 /2010	OPROC11850 2010	08.05.00	1,000	487,2000	487,20
	-2 Pct de arroz agulhinha, tipo 1;								
	-4 Unidades de feijao carioca, tipo 1;								
	-4 Unidades de acucar refinado especial;								
	-1 Unidade de sal refinado iodado;								
	-1 Unidade de cafe em po torrado e moido;								
	-1 Unidade de macarrao semola com ovos tipo espag uete;								
	-1 Unidade de macarrao com ovos tipo parafuso;								
	-1 Unidade de polpa de tomate;								
	-1 Unidade de sardinha em oleo;								
	-1 Unidade de ervilha verde em conserva;								
	-3 Unidades de oleo refinado de soja;								

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 65

- 1 Unidade de farinha de trigo, tradicional, tipo 1;
- 1 Unidade de farofa de mandioca temperada;
- 1 Unidade de fuba de milho pre-cozido;
- 1 Unidade leite em po integral, instantaneo;
- 1 Unidade mistura para preparo de bolo;
- 1 lata creme de leite;
- 1 Unidade po para preparo de gelatina;
- 1 Unidade de achocolatado em po, instantaneo;
- 1 Unidade de biscoito recheado sabor chocolate;
- 1 Unidade de biscoito SALGADO CREAM CRACKER;
- 1 Unidade de tempero em pasta;
- 1 Unidade de pasta dental; em creme;
- 1 Pct de papel higienico;
- 1 Unidade de sabonete;
- 1 Unidade de sabao em po;
- 1 Unidade de detergente neutro biodegradavel;
- 1 Unidade de la de aco;

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 487,20

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 000364 2011 Data: 09/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00004.0002-01	CESTA BASICA	UN	002577 2011	G00009 /2010	OPROC11850 2010	09.01.00	1,000	341,0400	341,04
	-2 Pct de arroz agulhinha, tipo 1;								
	-4 Unidades de feijao carioca, tipo 1;								
	-4 Unidades de acucar refinado especial;								
	-1 Unidade de sal refinado iodado;								
	-1 Unidade de cafe em po torrado e moido;								
	-1 Unidade de macarrao semola com ovos tipo espaguete;								
	-1 Unidade de macarrao com ovos tipo parafuso;								
	-1 Unidade de polpa de tomate;								
	-1 Unidade de sardinha em oleo;								
	-1 Unidade de ervilha verde em conserva;								
	-3 Unidades de oleo refinado de soja;								
	-1 Unidade de farinha de trigo, tradicional, tipo 1;								
	-1 Unidade de farofa de mandioca temperada;								
	-1 Unidade de fuba de milho pre-cozido;								
	-1 Unidade leite em po integral, instantaneo;								
	-1 Unidade mistura para preparo de bolo;								
	-1 lata creme de leite;								
	-1 Unidade po para preparo de gelatina;								
	-1 Unidade de achocolatado em po, instantaneo;								

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 66

- 1 Unidade de biscoito recheado sabor chocolate;
- 1 Unidade de biscoito SALGADO CREAM CRACKER;
- 1 Unidade de tempero em pasta;
- 1 Unidade de pasta dental; em creme;
- 1 Pct de papel higienico;
- 1 Unidade de sabonete;
- 1 Unidade de sabao em po;
- 1 Unidade de detergente neutro biodegradavel;
- 1 Unidade de la de aco;

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 341,04

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 000365 2011 Data: 09/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00004.0002-01	CESTA BASICA	UN	002579 2011	G00009 /2010	OPROC11850 2010	11.01.00	1,000	146,1600	146,16
	-2 Pct de arroz agulhinha, tipo 1;								
	-4 Unidades de feijao carioca, tipo 1;								
	-4 Unidades de acucar refinado especial;								
	-1 Unidade de sal refinado iodado;								
	-1 Unidade de cafe em po torrado e moido;								
	-1 Unidade de macarrao semola com ovos tipo espaguete;								
	-1 Unidade de macarrao com ovos tipo parafuso;								
	-1 Unidade de polpa de tomate;								
	-1 Unidade de sardinha em oleo;								
	-1 Unidade de ervilha verde em conserva;								
	-3 Unidades de oleo refinado de soja;								
	-1 Unidade de farinha de trigo, tradicional, tipo 1;								
	-1 Unidade de farofa de mandioca temperada;								
	-1 Unidade de fuba de milho pre-cozido;								
	-1 Unidade leite em po integral, instantaneo;								
	-1 Unidade mistura para preparo de bolo;								
	-1 lata creme de leite;								
	-1 Unidade po para preparo de gelatina;								
	-1 Unidade de achocolatado em po, instantaneo;								
	-1 Unidade de biscoito recheado sabor chocolate;								
	-1 Unidade de biscoito SALGADO CREAM CRACKER;								
	-1 Unidade de tempero em pasta;								
	-1 Unidade de pasta dental; em creme;								
	-1 Pct de papel higienico;								
	-1 Unidade de sabonete;								
	-1 Unidade de sabao em po;								
	-1 Unidade de detergente neutro biodegradavel;								
	-1 Unidade de la de aco;								

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 67

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 146,16

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 000366 2011 Data: 09/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00004.0002-01	CESTA BASICA -2 Pct de arroz agulhinha, tipo 1; -4 Unidades de feijao carioca, tipo 1; -4 Unidades de acucar refinado especial; -1 Unidade de sal refinado iodado; -1 Unidade de cafe em po torrado e moido; -1 Unidade de macarrao semola com ovos tipo espag uete; -1 Unidade de macarrao com ovos tipo parafuso; -1 Unidade de polpa de tomate; -1 Unidade de sardinha em oleo; -1 Unidade de ervilha verde em conserva; -3 Unidades de oleo refinado de soja; -1 Unidade de farinha de trigo, tradicional, tipo 1; -1 Unidade de farofa de mandioca temperada; -1 Unidade de fuba de milho pre-cozido; -1 Unidade leite em po integral, instantaneo; -1 Unidade mistura para preparo de bolo; -1 lata creme de leite; -1 Unidade po para preparo de gelatina; -1 Unidade de achocolatado em po, instantaneo; -1 Unidade de biscoito recheado sabor chocolate; -1 Unidade de biscoito SALGADO CREAM CRACKER; -1 Unidade de tempero em pasta; -1 Unidade de pasta dental; em creme; -1 Pct de papel higienico; -1 Unidade de sabonete; -1 Unidade de sabao em po; -1 Unidade de detergente neutro biodegradavel; -1 Unidade de la de aco;	UN	002578 2011	G00009 /2010	OPROC11850 2010	10.01.00	1,000	10.864,5600	10.864,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.864,56

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000386 2011 Data: 11/02/2011

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

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	68
010.00093.0001-01 FITA ISOLANTE		ROL	002581	2011	D00074 /2011	0000SOSU77	2011	06.02.00	10,000	13,9500	139,50
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	139,50
Fornecedor : 02354											
Pedido : 000387 2011 Data: 11/02/2011											
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	002444	2011	G00036 /2010	00000ADM42	2011	04.02.00	150,000	1,0100	151,50
121.00020.0002-01	SABAO EM PO (CAIXA COM 1KG) Sabao em po, com detergente para lavar roupas, composto de tensoativo anionico, coadjuvantes, si nergista, branqueador optico, tamponantes, corante, essencia, carga, agua, alquil benzeno sulfonato de sodio, acondicionado em caixas ou embalagens plasticas de 1kg.	CX	002445	2011	G00036 /2010	00000ADM42	2011	04.02.00	200,000	3,9600	792,00
121.00026.0003-01	ALCOOL ETILICO (FRASCO COM 1 LITRO) 46% GL	UN	002443	2011	G00036 /2010	00000ADM42	2011	04.02.00	150,000	2,2800	342,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.285,50
Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
Pedido : 000388 2011 Data: 11/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00015.0001-01	PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODAO, SACO ALVEJADO Composto de 100% algodao, medindo 90 x 70 cm, tipo alvejado; com variacao de 10% de oscilacao nas medidas, sem acabamento, na cor branaca	UN	002446	2011	G00036 /2010	00000ADM43	2011	04.02.00	200,000	1,1600	232,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	232,00
Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA											
Pedido : 000389 2011 Data: 11/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 69

121.00042.0003-01	PAPEL TOALHA BRANCO TIPO LUXO, 2 DOBRAS, 22,5 X 22	UN	002442	2011	G00036 /2010	00000ADM41	2011	04.02.00	200,000	6,6000	1.320,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.320,00
Fornecedor : 05015											
Pedido : 000390 2011 Data: 11/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00001.0001-01	AGUA SANITARIA 2% A 2,5% CLORO ATIVO	FR	002437	2011	G00036 /2010	00000ADM46	2011	04.02.00	200,000	1,9500	390,00
Solucao aguosa, a base de hipoclorito sodio ou calcio; Embalagem com validade de 6 meses, frasco plastico opaco; Teor de cloro ativo 2%PP a 2,5PP; Produto sujeito a verificacao no ato da entrega.											
121.00004.0001-01	CERA LIQUIDA PARA PISO SOLV. PETRO. INCOLOR	FR	002438	2011	G00036 /2010	00000ADM46	2011	04.02.00	50,000	6,1000	305,00
Principio ativo solvente de petroleo; composicao basica silicone, parafina, formol; conservante, perfume; e outras substancia quimicas permitidas; teor nao volateis minimo 3% na categoria pronto uso; na cor incolor; acondicionado em frasco plastico, contendo 750ml											
121.00005.0003-01	DESIFETANTE DE EUCALIPTO (FRASCO 2 LITROS)	FR	002439	2011	G00036 /2010	00000ADM46	2011	04.02.00	150,000	2,7600	414,00
121.00025.0001-01	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO, LIQUIDO FRASCO C/ 50M	FR	002440	2011	G00036 /2010	00000ADM46	2011	04.02.00	200,000	1,3000	260,00
Liquido; composto de linear alquilbenzeno sulfonato de sodio; tensoativo nao ionico, alcalinizante; sequestrante, eter glicolico; alcool, perfume e agua, com validade de 3 anos, embalado em frasco plastico.											
121.00031.0001-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO, FRASCO C/ 1 LITRO	FR	002441	2011	G00036 /2010	00000ADM46	2011	04.02.00	30,000	10,9000	327,00
Mistura de parafinas, naftalenos e aromaticos, nao contem cheiro, liquido limpido, cor incolor, inflamavel e toxio, com validade de 3 anos apartir da data da entrega, para remocao de graxas, oleo, gorduras e tintas; acondicionado em frasco plastico com 1 litro.											
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.696,00
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA											
Pedido : 000391 2011 Data: 11/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00093.0001-01	FITA ISOLANTE	ROL	002280	2011	D00065 /2011	00000ADM18	2011	04.02.00	2,000	3,7000	7,40
010.00109.0001-01	SOQUETE DE LAMPADAS FLUORESCENTES TIPO RABICHO	UN	002274	2011	D00065 /2011	00000ADM18	2011	04.02.00	10,000	0,6500	6,50
010.00147.0046-01	FIO PARALELO 2 X 1,5MM	M	002277	2011	D00065 /2011	00000ADM18	2011	04.02.00	50,000	1,4400	72,00
010.00151.0008-01	CANALETA DE SISTEMA X	M	002278	2011	D00065 /2011	00000ADM18	2011	04.02.00	6,000	2,9000	17,40
010.00153.0021-01	PREGO DE ACO 11 X 11	UN	002279	2011	D00065 /2011	00000ADM18	2011	04.02.00	1,000	2,2400	2,24

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 70

010.00319.0002-01	PLUG PARA TOMADA DE TELEFONE COM 2 SAIDAS PARA FAX	UN	002275	2011	D00065 /2011	00000ADM18 2011	04.02.00	1,000	8,5000	8,50	
010.01025.0001-01	PARAFUSO BUCHA 6 .	UN	002281	2011	D00065 /2011	00000ADM18 2011	04.02.00	12,000	0,1100	1,32	
012.00001.0016-01	LAMPADA FLU ECO 36W 127V	UN	002272	2011	D00065 /2011	00000ADM18 2011	04.02.00	12,000	14,9000	178,80	
012.00045.0001-01	SOQUETE LOUCA .	UN	002273	2011	D00065 /2011	00000ADM18 2011	04.02.00	12,000	1,5000	18,00	
012.00062.0001-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 110 WATZ	UN	002276	2011	D00065 /2011	00000ADM18 2011	04.02.00	6,000	17,1400	102,84	
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	415,00	
Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA											
Pedido : 000396 2011 Data: 11/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0004-01	GAS 13 KG COM VASILHAME	UN	002583	2011	G00107 /2010	0000SMS154 2011	10.01.00		1,000	111,0000	111,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	111,00	
Fornecedor : 04275											
Pedido : 000398 2011 Data: 11/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00132.0001-01	BASE BY PASS	UN	002608	2011	D00078 /2011	0000SMS128 2011	10.01.00		4,000	50,0000	200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	200,00	
Fornecedor : 04445											
Pedido : 000399 2011 Data: 11/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00018.0001-01	BRAQUETES .	PC	002611	2011	D00080 /2011	000TRANS29 2011	04.03.00		400,000	2,2000	880,00
077.00019.0001-01	SELOS .	PC	002612	2011	D00080 /2011	000TRANS29 2011	04.03.00		200,000	0,1500	30,00
077.00020.0001-01	FITA 19MM (ROLO COM 30 MTS)	RL	002613	2011	D00080 /2011	000TRANS29 2011	04.03.00		2,000	26,9800	53,96
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	963,96	
Fornecedor : 05223											
Pedido : 000403 2011 Data: 11/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0052-01	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA Com ciclo mensal minimo de 200.000	UN	002598	2011	G00110 /2010	000000PF04 2011	03.01.00		1,000	6.300,0000	6.300,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.300,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 71

Fornecedor : 02876	NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000404	2011 Data: 11/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0002-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS	LTA	002582	2011 D00075 /2011	000DEMAT04	2011 04.02.00	1,000	99,0000	99,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		99,00

Fornecedor : 02876	NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000405	2011 Data: 11/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00068.0001-01	MATA MATO	LT	002584	2011 D00076 /2011	0000000877	2011 06.02.00	260,000	24,0000	6.240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.240,00

Fornecedor : 00329	
Pedido : 000411	2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0001-01	BEBEDOURO REFRIGERADO DE MESA 110 VOLTS Fornece agua gelada e natural. Tamanho: 965mm x 345mm x 305mm (Alt. Lar. Profu.) Ideal para grande utilizacao. Torneiras superiores e acabamento em chapa de aco inox. Capacidade de r refrigerar 96 lts. de agua diariamente. Suporte proprio e dever colocado no chao	UN	002952	2011 D00090 /2011	00000TES04	2011 05.02.00	1,000	320,0000	320,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		320,00

Fornecedor : 00329	
Pedido : 000412	2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0004-01	BEBEDOURO DE MESA, AGUA NATURAL E GELADA TAMANHO: 0,95 (ALTURA) X 0,74 (LARGURA) X 0,27 (PROFUNDIDADE). INOXIDAVEL. COM GARANTIA. COR CIN ZA.	UN	002898	2011 D00088 /2011	00000GAB06	2011 02.01.00	1,000	320,0000	320,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		320,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM		
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2011												PAGINA	72
Fornecedor : 04547 MAIRIFER COM. FERRAMENTAS E FERRAG. LTDA ME													
Pedido : 000413 2011 Data: 16/02/2011													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
025.00103.0003-01	ELETRODO OK 7018 3,25	KG	002710 2011	D00083 /2011	000000DT74 2011	06.02.00	20,000	17,3000	346,00				
030.00007.0001-01	CARGA DE OXIGENIO 10 M3	M3	002706 2011	D00083 /2011	000000DT74 2011	06.02.00	110,000	9,5000	1.045,00				
030.00019.0001-01	ELETRODO OK 6013 3,25 .	KG	002709 2011	D00083 /2011	000000DT74 2011	06.02.00	60,000	17,3000	1.038,00				
030.00020.0001-01	DISCO DESBASTE 7X7/8 NORTON .	UN	002707 2011	D00083 /2011	000000DT74 2011	06.02.00	48,000	11,6000	556,80				
039.00071.0020-01	DISCO DE CORTE 7X7/8 NORTON	UN	002708 2011	D00083 /2011	000000DT74 2011	06.02.00	65,000	5,2000	338,00				
039.00256.0004-01	ELETRODO 7018 OK 4MM	KG	002711 2011	D00083 /2011	000000DT74 2011	06.02.00	50,000	18,9000	945,00				
039.00480.0003-01	CARGA DE ACETILENO 9KG	KG	002705 2011	D00083 /2011	000000DT74 2011	06.02.00	63,000	33,5000	2.110,50				
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.379,30				
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP													
Pedido : 000414 2011 Data: 16/02/2011													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
103.00014.0011-01	TAMPA FREIO TAR607617	UN	002720 2011	G00071 /2010	000000DT82 2011	06.02.00	4,000	250,8600	1.003,44				
103.00275.0002-01	JOGO LONA 2RP698159	UN	002724 2011	G00071 /2010	000000DT82 2011	06.02.00	2,000	151,0700	302,14				
103.00297.0001-01	BARRA DIRECAO XC353280	UN	002721 2011	G00071 /2010	000000DT82 2011	06.02.00	1,000	645,2800	645,28				
103.00299.0001-01	BOMBA D' AGUA BF9T8501BA	UN	002722 2011	G00071 /2010	000000DT82 2011	06.02.00	1,000	273,8000	273,80				
103.00301.0001-01	CONJUNTO CILINDRO EMBREAGEM F87Z12140EA	UN	002718 2011	G00071 /2010	000000DT82 2011	06.02.00	1,000	533,5400	533,54				
103.00302.0001-01	TAMPA ALTERNADOR F81Z421AA	UN	002719 2011	G00071 /2010	000000DT82 2011	06.02.00	1,000	103,7900	103,79				
103.00303.0001-01	VALVULA 4 VIAS XC352K119AA	UN	002723 2011	G00071 /2010	000000DT82 2011	06.02.00	1,000	322,6400	322,64				
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.184,63				
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP													
Pedido : 000415 2011 Data: 16/02/2011													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
103.00010.0003-01	ROLAMENTO 35853525	PC	002748 2011	G00071 /2010	000000DT85 2011	06.02.00	1,000	158,5700	158,57				
103.00016.0003-01	CORREIA 8PK1535	PC	002752 2011	G00071 /2010	000000DT85 2011	06.02.00	2,000	83,9900	167,98				
103.00031.0003-01	RETENTOR 2483	PC	002749 2011	G00071 /2010	000000DT85 2011	06.02.00	1,000	67,2700	67,27				
103.00060.0001-01	MANGA EIXO LD 52HZ3105D	PC	002750 2011	G00071 /2010	000000DT85 2011	06.02.00	1,000	737,3100	737,31				
103.00283.0001-01	BARRA DIRECAO BDS3415	UN	002751 2011	G00071 /2010	000000DT85 2011	06.02.00	1,000	318,7300	318,73				
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.449,86				

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2011

PAGINA73

Fornecedor : 03017
Pedido : 000416

COMPEC
2011

COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00018.0024-01	VALVULA RELE TJG607408	PC	002747 2011	G00071 /2010	0000000906 2011	06.02.00	1,000	281,3500	281,35
101.00018.0041-01	VALVULA SENSIVEL CARGA XC352A208AF	UN	002745 2011	G00071 /2010	0000000906 2011	06.02.00	1,000	1.050,0600	1.050,06
101.00018.0042-01	VALVULA PROTETORA TAR604357B	UN	002746 2011	G00071 /2010	0000000906 2011	06.02.00	1,000	488,4000	488,40
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.819,81

Fornecedor : 03017
Pedido : 000417

COMPEC
2011

COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00018.0001-01	SILENCIOSO XC355230CD	PC	002733 2011	G00071 /2010	000000DT83 2011	06.02.00	1,000	411,8800	411,88
103.00288.0001-01	GOVERNADOR 2C452885/BA	UN	002732 2011	G00071 /2010	000000DT83 2011	06.02.00	1,000	180,5100	180,51
103.00316.0001-01	VALVULA PEDAL TJG607357D	UN	002734 2011	G00071 /2010	000000DT83 2011	06.02.00	1,000	731,0500	731,05
103.00317.0001-01	SUPORTE CARDA 84PU4W03A	UN	002735 2011	G00071 /2010	000000DT83 2011	06.02.00	1,000	281,2000	281,20
103.00318.0001-01	CORREIA MOTOR 8PK1443	UN	002736 2011	G00071 /2010	000000DT83 2011	06.02.00	1,000	70,9400	70,94
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.675,58

Fornecedor : 03017
Pedido : 000418

COMPEC
2011

COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00024.0001-01	HELICE 4C458600AA	PC	002760 2011	G00071 /2010	000000DT84 2011	06.02.00	1,000	319,6800	319,68
103.00284.0001-01	RADIADOR F87H8005/JC	UN	002758 2011	G00071 /2010	000000DT84 2011	06.02.00	1,000	1.294,2600	1.294,26
103.00285.0001-01	MOTOR PARTIDA D7AZ11002A	UN	002759 2011	G00071 /2010	000000DT84 2011	06.02.00	1,000	983,4600	983,46
103.00286.0001-01	FILTRO AR F7DZ19N619/AB	UN	002762 2011	G00071 /2010	000000DT84 2011	06.02.00	1,000	119,8800	119,88
103.00288.0001-01	GOVERNADOR 2C452885/BA	UN	002761 2011	G00071 /2010	000000DT84 2011	06.02.00	1,000	184,9500	184,95
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.902,23

Fornecedor : 03017
Pedido : 000419

COMPEC
2011

COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00223.0002-01	ROTOR WAPSA 9.121.450.085	UN	002768 2011	G00071 /2010	000000DT87 2011	06.02.00	1,000	187,6600	187,66
103.00303.0001-01	VALVULA 4 VIAS XC352K119AA	UN	002778 2011	G00071 /2010	000000DT87 2011	06.02.00	2,000	322,6400	645,28
103.00304.0001-01	COMUTADOR DE IGNICAO 98.762	UN	002771 2011	G00071 /2010	000000DT87 2011	06.02.00	1,000	194,3500	194,35
103.00305.0001-01	SENSOR PRESSAO OLEO MTE70018	UN	002772 2011	G00071 /2010	000000DT87 2011	06.02.00	1,000	97,3800	97,38
103.00306.0001-01	PALHETA LIMPADOR 55208	UN	002776 2011	G00071 /2010	000000DT87 2011	06.02.00	2,000	15,8700	31,74
103.00307.0001-01	BRACO LIMPADOR 42.416	UN	002775 2011	G00071 /2010	000000DT87 2011	06.02.00	2,000	38,9800	77,96

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011										PAGINA	74	
103.00308.0001-01	BOIA TANQUE 10.880	UN	002777	2011	G00071 /2010	000000DT87	2011	06.02.00	1,000	66,9500	66,95	
103.00310.0001-01	PORTA ESCOVAS UFP11114	UN	002769	2011	G00071 /2010	000000DT87	2011	06.02.00	1,000	76,9700	76,97	
103.00312.0001-01	ESTATOR WAPSA 9.121.450.449	UN	002770	2011	G00071 /2010	000000DT87	2011	06.02.00	1,000	186,0600	186,06	
103.00313.0001-01	ROLAMENTO HELICE BD3512DU8A	UN	002773	2011	G00071 /2010	000000DT87	2011	06.02.00	2,000	403,3000	806,60	
103.00314.0001-01	CUICA FREIO F81A29560AC	UN	002774	2011	G00071 /2010	000000DT87	2011	06.02.00	2,000	330,1000	660,20	
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.031,15
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 000420		2011 Data: 16/02/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00031.0003-01	CILINDRO AUXILIAR 2RP721261A	PC	002650	2011	G00071 /2010	000000DT78	2011	06.02.00	1,000	114,1900	114,19	
101.00031.0005-01	CILINDRO MESTRE EMBRE 2VB721405	PC	002649	2011	G00071 /2010	000000DT78	2011	06.02.00	1,000	93,3800	93,38	
101.00034.0001-01	PLATO 2TD141025C	PC	002644	2011	G00071 /2010	000000DT78	2011	06.02.00	1,000	1.128,0700	1.128,07	
101.00065.0011-01	FILTRO AR 2S0129620	UN	002648	2011	G00071 /2010	000000DT78	2011	06.02.00	1,000	101,5900	101,59	
101.00073.0005-01	GARFO DE EMBREAGEM 2RM141861	PC	002647	2011	G00071 /2010	000000DT78	2011	06.02.00	1,000	207,9800	207,98	
101.00198.0001-01	DISCO EMBREAGEM 2TD141031C	UN	002645	2011	G00071 /2010	000000DT78	2011	06.02.00	1,000	659,2900	659,29	
101.00375.0001-01	ROLAMENTO VOLANTE 2Z0105313	UN	002646	2011	G00071 /2010	000000DT78	2011	06.02.00	1,000	16,7800	16,78	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.321,28
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 000421		2011 Data: 16/02/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00018.0006-01	VALVULA DRENAGEM AUTOMATICA 2VC607271	PC	002690	2011	G00071 /2010	000000DT81	2011	06.02.00	1,000	139,0900	139,09	
101.00018.0018-01	VALVULA REGULADORA PRESSAO 2VC607243	PC	002689	2011	G00071 /2010	000000DT81	2011	06.02.00	1,000	227,8800	227,88	
101.00052.0008-01	TERMINAL TRAMBULADOR 2RP711551	PC	002688	2011	G00071 /2010	000000DT81	2011	06.02.00	1,000	69,6100	69,61	
101.00061.0036-01	JOGO LONA TRASEIRO 2RL698431	UN	002694	2011	G00071 /2010	000000DT81	2011	06.02.00	1,000	70,0000	70,00	
101.00371.0001-01	TAMBOR FREIO 2S0501615/A	UN	002687	2011	G00071 /2010	000000DT81	2011	06.02.00	4,000	528,7000	2.114,80	
101.00372.0001-01	TIRANTE ALAVANCA CAMBIO 2T0711491	UN	002693	2011	G00071 /2010	000000DT81	2011	06.02.00	1,000	95,4400	95,44	
101.00373.0001-01	TERMINAL DIRECAO L.D. 2RP415712	UN	002691	2011	G00071 /2010	000000DT81	2011	06.02.00	1,000	104,9800	104,98	
101.00374.0001-01	TERMINAL DIRECAO L.E. T16415712A	UN	002692	2011	G00071 /2010	000000DT81	2011	06.02.00	1,000	95,5100	95,51	
101.00406.0001-01	JOGO LONA DIANT. 2RP698431	UN	002695	2011	G00071 /2010	000000DT81	2011	06.02.00	1,000	55,8000	55,80	
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.973,11
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 000422		2011 Data: 16/02/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00277.0001-01	SILENCIOSO XC355230AE	UN	002616	2011	G00071 /2010	000000DT75	2011	06.02.00	1,000	411,4400	411,44	
103.00278.0001-01	REPARO VALVULA 4 VIAS 2RH198187	UN	002617	2011	G00071 /2010	000000DT75	2011	06.02.00	1,000	203,5400	203,54	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 614,98

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000423 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00341.0001-01	MODULO DE CONTROLE 2T0907813	UN	002620 2011	G00071 /2010	000000DT76 2011	06.02.00	1,000	2.139,3700	2.139,37
101.00343.0001-01	ABRACADEIRA 2RD411275	UN	002623 2011	G00071 /2010	000000DT76 2011	06.02.00	4,000	5,1300	20,52
101.00344.0001-01	MOLA DIANTEIRA 1" 2RD411213	UN	002621 2011	G00071 /2010	000000DT76 2011	06.02.00	1,000	346,9700	346,97
101.00344.0002-01	MOLA DIANTEIRA 4' 2RL411219B	UN	002622 2011	G00071 /2010	000000DT76 2011	06.02.00	1,000	227,2800	227,28

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.734,14

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000424 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00052.0006-01	TERMINAL L. DIREITO 2RP415712	PC	002632 2011	G00071 /2010	000000DT77 2011	06.02.00	1,000	123,2400	123,24
101.00052.0012-01	TERMINAL L.E. 2RP415710	UN	002633 2011	G00071 /2010	000000DT77 2011	06.02.00	1,000	70,6600	70,66
101.00065.0010-01	FILTRO LUBRIFICANTE TJG115561	UN	002635 2011	G00071 /2010	000000DT77 2011	06.02.00	1,000	72,5700	72,57
101.00073.0002-01	GARFO 2TG521211	UN	002630 2011	G00071 /2010	000000DT77 2011	06.02.00	1,000	268,6000	268,60
101.00073.0003-01	GARFO DA CRUZETA 2TG521353	UN	002631 2011	G00071 /2010	000000DT77 2011	06.02.00	1,000	286,0700	286,07
101.00298.0001-01	JOGO LONA TRASEIRA 2RP698159	UN	002629 2011	G00071 /2010	000000DT77 2011	06.02.00	1,000	226,4700	226,47
101.00406.0001-01	JOGO LONA DIANT. 2RP698431	UN	002634 2011	G00071 /2010	000000DT77 2011	06.02.00	1,000	113,1000	113,10
101.00407.0001-01	JOGO ALAVANCA CAMBIO 2RP798121	UN	002628 2011	G00071 /2010	000000DT77 2011	06.02.00	1,000	268,9300	268,93

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.429,64

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000425 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00029.0001-01	BATERIA 2RL915105	PC	002660 2011	G00071 /2010	000000DT79 2011	06.02.00	1,000	343,7000	343,70
101.00359.0001-01	ROLAMENTO AGULHA ALAVANCA TAR711389	UN	002663 2011	G00071 /2010	000000DT79 2011	06.02.00	2,000	11,0100	22,02
101.00361.0001-01	TOMADA FORCA 2T030093AB	UN	002659 2011	G00071 /2010	000000DT79 2011	06.02.00	1,000	1.501,4800	1.501,48
101.00362.0001-01	MOTOR PARTIDA TJG911023B	UN	002658 2011	G00071 /2010	000000DT79 2011	06.02.00	1,000	470,2600	470,26
101.00363.0001-01	FILTRO DE AR 2S0129620	UN	002662 2011	G00071 /2010	000000DT79 2011	06.02.00	1,000	101,5900	101,59
101.00364.0002-01	ESTICADOR CORREIA CORREIA 2S0130750	UN	002661 2011	G00071 /2010	000000DT79 2011	06.02.00	1,000	114,2900	114,29

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.553,34

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 76

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000426 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00132.0002-01	CABO ACELERADOR 2VG721551A	PC	002671 2011	G00071 /2010	000000DT80 2011	06.02.00	1,000	133,1300	133,13
101.00345.0001-01	VOLANTE MOTOR 2T0105269A	UN	002670 2011	G00071 /2010	000000DT80 2011	06.02.00	1,000	386,9900	386,99
101.00347.0001-01	VOLANTE DIRECAO 2RD415651B	UN	002673 2011	G00071 /2010	000000DT80 2011	06.02.00	1,000	197,1600	197,16
101.00348.0001-01	COBERTURA ACIONAMENTO BUZINA 2RD419669	UN	002674 2011	G00071 /2010	000000DT80 2011	06.02.00	1,000	69,6900	69,69
101.00363.0001-01	FILTRO DE AR 2S0129620	UN	002672 2011	G00071 /2010	000000DT80 2011	06.02.00	1,000	101,5900	101,59
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	888,56

Fornecedor : 04883 PEFIL COMERCIAL LTDA

Pedido : 000432 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0055-01	PARAFUSO .	PC	002800 2011	G00071 /2010	000000DT97 2011	06.02.00	1,000	1,9500	1,95
036.00028.0060-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	002803 2011	G00071 /2010	000000DT97 2011	06.02.00	1,000	114,0000	114,00
036.00028.0071-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002802 2011	G00071 /2010	000000DT97 2011	06.02.00	1,000	7,9700	7,97
036.00064.0030-01	ARRUELA 21213-10	PC	002799 2011	G00071 /2010	000000DT97 2011	06.02.00	1,000	0,4400	0,44
036.00115.0001-01	TANQUE 85802804	PC	002797 2011	G00071 /2010	000000DT97 2011	06.02.00	1,000	1.976,0000	1.976,00
036.00123.0016-01	BOMBA VIBRATORIA	UN	002801 2011	G00071 /2010	000000DT97 2011	06.02.00	1,000	2.365,8800	2.365,88
036.00165.0001-01	ASSENTO COMPLETO 75222115	PC	002796 2011	G00071 /2010	000000DT97 2011	06.02.00	1,000	418,0000	418,00
036.00208.0001-01	CINTA C/ LONA 6200778	PC	002798 2011	G00071 /2010	000000DT97 2011	06.02.00	1,000	21,6300	21,63
036.00553.0002-01	JOGO DE ADESIVO LR 95-2 DDL	UN	002804 2011	G00071 /2010	000000DT97 2011	06.02.00	1,000	72,3800	72,38
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.978,25

Fornecedor : 06192 IMPORTADORA ALVAMAR COM. DE PECA AUTOS LTDA

Pedido : 000433 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0018-01	OLEO DESENGRIPANTE - FRASCO 300 ML	FR	002814 2011	G00085 /2010	00000DT100 2011	06.02.00	3,000	46,1000	138,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	138,30

Fornecedor : 06192 IMPORTADORA ALVAMAR COM. DE PECA AUTOS LTDA

Pedido : 000434 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0018-01	OLEO DESENGRIPANTE - FRASCO 300 ML	FR	002813 2011	G00085 /2010	00000DT101 2011	06.02.00	3,000	46,1000	138,30

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 77

Valor Total de compras do Pedido : 138,30

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
107.00033.0008-01	CORREIA DENTADA 90354782	UN	002685	2011	G00071	/2010	0000SMS110	2011	10.01.00	1,000	122,4700	122,47
107.00095.0001-01	FECHADURA TAMPA TRASEIRA - 90387847	PC	002682	2011	G00071	/2010	0000SMS110	2011	10.01.00	1,000	98,9900	98,99
107.00170.0003-01	TENSIONADOR CORREIA DENTADA 93.304.891	UN	002681	2011	G00071	/2010	0000SMS110	2011	10.01.00	1,000	80,5900	80,59
107.00268.0001-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO .	JG	002680	2011	G00071	/2010	0000SMS110	2011	10.01.00	1,000	75,8600	75,86
107.00324.0001-01	JUNTA TAMPA VALVULA 90467661	UN	002683	2011	G00071	/2010	0000SMS110	2011	10.01.00	1,000	29,9100	29,91
107.00434.0001-01	LAMPADA CJ-FAROL 93353987	UN	002684	2011	G00071	/2010	0000SMS110	2011	10.01.00	2,000	10,8600	21,72

Valor Total de compras do Pedido : 429,54

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0010-01	OLEO DIFERENCIAL NH MASTER TRAN 10W30 - GL 20L	GL	002818 2011	G00085 /2010	000000DT98 2011	06.02.00	5,000	155,3000	776,50
037.00010.0019-01	OLEO DIFERENCIAL THF 11 - GL DE 20 LITROS	GL	002816 2011	G00085 /2010	000000DT98 2011	06.02.00	5,000	144,9000	724,50
037.00010.0024-01	OLEO HIDRAULICO HD 46 (20 LTS)	GL	002817 2011	G00085 /2010	000000DT98 2011	06.02.00	5,000	122,0000	610,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.111,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0019-01	OLEO DIFERENCIAL THF 11 - GL DE 20 LITROS	GL	002815 2011	G00085 /2010	000000DT99 2011	06.02.00	5,000	144,9000	724,50

Valor Total de compras do Pedido : 724,50

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00067.0001-01	CONJUNTO SEXTAVADO FORMICA 6 LUGARES ADULTO	UN	002904 2011	G00043 /2010	00000SME82 2011	08.01.00	30,000	395,0000	11.850,00

Valor Total de compras do Pedido : 11.850,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 78

Fornecedor : 06558 NDS-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 000445 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00097.0001-01	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO	COM	002888 2011	G00069 /2010	0000SMS178 2011	10.01.00	10.000,000	0,0160	160,00
021.00200.0001-01	ACICLOVIR 200 MG	COM	002885 2011	G00069 /2010	0000SMS178 2011	10.01.00	3.000,000	0,0450	135,00
021.00392.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	002886 2011	G00069 /2010	0000SMS178 2011	10.01.00	10.000,000	0,2780	2.780,00
021.00423.0004-01	PREDINIZOLONA 1MG/ML - 100ML	FR	002887 2011	G00069 /2010	0000SMS178 2011	10.01.00	300,000	2,3500	705,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.780,00

Fornecedor : 06554 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000447 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00157.0001-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	002880 2011	G00069 /2010	0000SMS176 2011	10.01.00	10.000,000	0,0300	300,00
021.00197.0001-01	SINVASTATINA 10 MG	COM	002881 2011	G00069 /2010	0000SMS176 2011	10.01.00	40.000,000	0,0220	880,00
021.00480.0001-01	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG	COM	002879 2011	G00069 /2010	0000SMS176 2011	10.01.00	10.000,000	0,0640	640,00
021.00558.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	UN	002882 2011	G00069 /2010	0000SMS176 2011	10.01.00	40.000,000	0,0320	1.280,00
021.00559.0001-01	SINVASTATINA 40 MG	UN	002883 2011	G00069 /2010	0000SMS176 2011	10.01.00	40.000,000	0,0670	2.680,00
021.00570.0001-01	CARDIDOPA + LEVODOPA 25/250MG	COM	002878 2011	G00069 /2010	0000SMS176 2011	10.01.00	10.000,000	0,2690	2.690,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.470,00

Fornecedor : 06478 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000448 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	002884 2011	G00069 /2010	0000SMS177 2011	10.01.00	10.000,000	0,0180	180,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		180,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 000449 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00098.0003-01	PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM Latex ou poliuretano, lubrificado com oleo de sil icone. Largura nominal: 52mm. Embalagens com 1 ou 3 unidades.	UN	002874 2011	G00069 /2010	0000SMS174 2011	10.01.00	4.000,000	0,0820	328,00
021.00286.0002-01	ITRACONAZOL 100 MG	COM	002871 2011	G00069 /2010	0000SMS174 2011	10.01.00	400,000	0,2600	104,00
021.00560.0001-01	SINVASTATINA 80 MG	UN	002873 2011	G00069 /2010	0000SMS174 2011	10.01.00	300,000	0,2400	72,00
022.00004.0003-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG COMPRIMIDO	COM	002870 2011	G00069 /2010	0000SMS174 2011	10.01.00	10.000,000	0,0210	210,00
022.00025.0001-01	LOSARTAN POTASSICO 50 MG - CP.	UN	002872 2011	G00069 /2010	0000SMS174 2011	10.01.00	40.000,000	0,0350	1.400,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 79

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.114,00

Fornecedor : 05686 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000450 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0001-01	PERICIAZINA 4% GOTAS	FR	002867 2011	G00069 /2010	0000SMS171 2011	10.01.00	300,000	9,9910	2.997,30
021.00412.0001-01	LEVOFLOXACINO 500MG	COM	002866 2011	G00069 /2010	0000SMS171 2011	10.01.00	10.000,000	0,8350	8.350,00
021.00548.0001-01	PIPOTIAZINA 25MG-INJETAVEL	UN	002869 2011	G00069 /2010	0000SMS171 2011	10.01.00	50,000	9,8500	492,50
021.00549.0001-01	PIPOTIAZINA 100MG-INJETAVEL	UN	002868 2011	G00069 /2010	0000SMS171 2011	10.01.00	50,000	34,3500	1.717,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.557,30

Fornecedor : 05686 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000451 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0004-01	CLORETO DE POTASSIO COMPRIMIDO 600 MG	COM	002863 2011	G00069 /2010	0000SMS170 2011	10.01.00	2.000,000	0,3900	780,00
021.00562.0001-01	LEVOTIROXINA 50 MG	UN	002865 2011	G00069 /2010	0000SMS170 2011	10.01.00	10.000,000	0,0890	890,00
021.00563.0001-01	LEVOTIROXINA 100 MG	UN	002864 2011	G00069 /2010	0000SMS170 2011	10.01.00	5.000,000	0,0760	380,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.050,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 000452 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0035-01	APARELHO TELEFONICO COM CHAVE	UN	002614 2011	D00081 /2011	000TRANS37 2011	04.03.00	2,000	34,9000	69,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69,80

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 000453 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00166.0004-01	BETAMETASONA + MELEATO DECLORFENIRAMINA (FRASCO) Solucao oral 120 ml	FR	002875 2011	G00069 /2010	0000SMS175 2011	10.01.00	3.000,000	1,8190	5.457,00
021.00417.0005-01	N-ACETILCISTEINA XAROPE. 100 ML	FR	002877 2011	G00069 /2010	0000SMS175 2011	10.01.00	600,000	1,8120	1.087,20
022.00023.0001-01	BROMAZEPAM 3 MG	COM	002876 2011	G00069 /2010	0000SMS175 2011	10.01.00	10.000,000	0,0210	210,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 80

Valor Total de compras do Pedido : 6.754,20

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00040.0001-01	GUILHOTINA . Comprimento do corte: 46cm. Capacidade maxima de corte: 20 folhas. Dimensao da mesa: 500 x 350mm. Peso: 6,50kg. Detalhes: facas em aco temperado e oxidado.	UN	002917 2011	D00089 /2011	0000000PF5 2011	03.01.00	2,000	123,0000	246,00

Valor Total de compras do Pedido : 246,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00067.0006-01	MALEATO DE BROMOFENIRAMINA + FENILEPRINA FRASCO	UN	002860 2011	G00069 /2010	0000SMS169 2011	10.01.00	100,000	2,8500	285,00
021.00221.0003-01	SECNIDAZOL 1G	COM	002862 2011	G00069 /2010	0000SMS169 2011	10.01.00	50,000	0,3000	15,00
021.00419.0002-01	OXCARBAZEPINA . 600 MG	COM	002861 2011	G00069 /2010	0000SMS169 2011	10.01.00	10.000,000	0,5200	5.200,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.500,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00379.0005-01	TIABENDAZOL 50MG/ML - SUSPENSAO ORAL	FR	002859 2011	G00069 /2010	0000SMS168 2011	10.01.00	100,000	2,6000	260,00

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00072.0011-01	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS 10ML	FR	002858 2011	G00069 /2010	0000SMS166 2011	10.01.00	500,000	0,2340	117,00

Valor Total de compras do Pedido : 117,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 81

Fornecedor : 05681 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD
Pedido : 000458 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00007.0010-01	CLORPROMAZINA SOLUCAO ORAL 40MG/ML - GOTAS 20ML	COM	002857 2011	G00069 /2010	0000SMS165 2011	10.01.00	100,000	2,3400	234,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		234,00

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 000459 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00456.0003-01	CARBOCISTEINA 20MG/ML - XAROPE INFANTIL - 100ML	FR	002856 2011	G00069 /2010	0000SMS164 2011	10.01.00	300,000	0,9420	282,60
021.00477.0001-01	BROMOPRIDE 10MG	COM	002855 2011	G00069 /2010	0000SMS164 2011	10.01.00	5.000,000	0,0430	215,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		497,60

Fornecedor : 06200 FARMACE I QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA
Pedido : 000460 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0010-01	DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML INJETAVEL 3 ML	AMP	002854 2011	G00069 /2010	0000SMS163 2011	10.01.00	2.000,000	0,1900	380,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		380,00

Fornecedor : 04268 UCI-FARMA IND. FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000461 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00565.0001-01	ALENDRONADO 10 MG	UN	002853 2011	G00069 /2010	0000SMS162 2011	10.01.00	10.000,000	0,0900	900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		900,00

Fornecedor : 03538 NUNESFARMA DISTR. PROD. FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000462 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00126.0026-01	VITAMINA A+B1+B2+PP+B5+H+C+D+E - GOTAS 20ML	FR	002852 2011	G00069 /2010	0000SMS161 2011	10.01.00	1.000,000	4,1300	4.130,00
021.00176.0001-01	DOXAZOSINA 4MG	COM	002851 2011	G00069 /2010	0000SMS161 2011	10.01.00	2.000,000	0,2490	498,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.628,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 82

Fornecedor : 02923	CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA
Pedido : 000463	2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00151.0011-01	SERINGA DESCARTAVEL P/ INSULINA - 8,0MM X 0,30	UN	002850	2011	G00069 /2010	0000SMS159	2011 10.01.00	50.000,000	0,2600	13.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	13.000,00		

Fornecedor : 03538	NUNESFARMA DISTR. PROD. FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000464	2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00173.0003-01	DELTAMETRINA LOCAO 100ML	FR	002849	2011	G00069 /2010	0000SMS160	2011 10.01.00	300,000	0,9200	276,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	276,00		

Fornecedor : 02847	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000465	2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00390.0002-01	DIOSMINA HESPERIDINA 450/50MG	COM	002916	2011	G00069 /2010	0000SMS158	2011 10.01.00	20.000,000	0,1640	3.280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.280,00		

Fornecedor : 02844	AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 000466	2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00062.0004-01	LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 200/50MG	COM	002848	2011	G00069 /2010	0000SMS157	2011 10.01.00	3.000,000	1,5680	4.704,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.704,00		

Fornecedor : 02844	AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 000467	2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00035.0011-01	CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2MG	COM	002847	2011	G00069 /2010	0000SMS156	2011 10.01.00	300,000	0,4100	123,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	123,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 83

Fornecedor : 06479	DIMACI/SP MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.
Pedido : 000468	2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00085.0002-01	OLEO MINERAL	FR	002586 2011	G00046 /2010	0000SMS153 2011	10.01.00	300,000	0,9300	279,00
021.00266.0002-01	LORATADINA SUSPENSAO	UN	002585 2011	G00046 /2010	0000SMS153 2011	10.01.00	100,000	0,9000	90,00
021.00550.0001-01	SOLUCAO FISIOLOGICA 250ML-SISTEMA FECHADO	UN	002587 2011	G00046 /2010	0000SMS153 2011	10.01.00	2.000,000	1,9500	3.900,00
021.00551.0001-01	SOLUCAO GLICO-FISIOLOGICA 250 ML-SISTEMA FECHADO	UN	002588 2011	G00046 /2010	0000SMS153 2011	10.01.00	200,000	2,0900	418,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.687,00

Fornecedor : 06478	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000469	2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00013.0001-01	ACARBOSE 50MG (GLUCOBAY)	UN	002589 2011	G00046 /2010	0000SMS152 2011	10.01.00	2.000,000	0,3280	656,00
021.00488.0002-01	NORTRIPTILINA 25MG	CAP	002591 2011	G00046 /2010	0000SMS152 2011	10.01.00	5.000,000	0,0690	345,00
021.00528.0001-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG .	UN	002590 2011	G00046 /2010	0000SMS152 2011	10.01.00	5.000,000	0,0680	340,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.341,00

Fornecedor : 06202	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000470	2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00538.0001-01	GENTAMICINA 40MG/2ML-INJETAVEL	UN	002592 2011	G00046 /2010	0000SMS151 2011	10.01.00	600,000	0,2550	153,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		153,00

Fornecedor : 06202	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000471	2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00116.0025-01	SULFATO FERROSO 40MG DE FE II	COM	002595 2011	G00046 /2010	0000SMS150 2011	10.01.00	20.000,000	0,0210	420,00
021.00194.0003-01	METFORMINA 500 MG	COM	002594 2011	G00046 /2010	0000SMS150 2011	10.01.00	20.000,000	0,0280	560,00
021.00460.0001-01	ETINILESTRADIOL +LEVONORGESTREL 0,03MG+0,15MG BLIS	COM	002593 2011	G00046 /2010	0000SMS150 2011	10.01.00	10.000,000	0,0230	230,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.210,00

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 84

Fornecedor : 04177 REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 000472 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00172.0002-01	CUMARINA TRI - HIDROXIETILRUTINA (VENALOT)	COM	002606 2011	G00046 /2010	0000SMS145 2011	10.01.00	5.000,000	0,1560	780,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		780,00

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA

Pedido : 000473 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00182.0005-01	OMEPRAZOL 40MG	CAP	002605 2011	G00046 /2010	0000SMS146 2011	10.01.00	10.000,000	0,2590	2.590,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.590,00

Fornecedor : 05686 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000474 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00167.0003-01	BEZAFIBRATO 400 MG	COM	002604 2011	G00046 /2010	0000SMS147 2011	10.01.00	2.000,000	2,1760	4.352,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.352,00

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA

Pedido : 000475 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0027-01	CLORIDRATO DE FEXOFENADINA (ALLEGRA)	COM	002601 2011	G00046 /2010	0000SMS148 2011	10.01.00	5.000,000	0,7000	3.500,00
021.00130.0002-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	002602 2011	G00046 /2010	0000SMS148 2011	10.01.00	5.000,000	0,0690	345,00
021.00256.0002-01	BICABORNATO DE SODIO 10% - 10 ML	AMP	002600 2011	G00046 /2010	0000SMS148 2011	10.01.00	400,000	0,3300	132,00
021.00449.0001-01	ACEBROFILINA XAROPE - 60ML	FR	002599 2011	G00046 /2010	0000SMS148 2011	10.01.00	500,000	1,8000	900,00
021.00554.0001-01	VITAMINA A+D3 GOTAS	UN	002603 2011	G00046 /2010	0000SMS148 2011	10.01.00	2.000,000	3,7800	7.560,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.437,00

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA

Pedido : 000476 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00492.0001-01	REFIL TIPO CARPULE COM INSULINA GLARGINA 100 UI/ML	UN	002596 2011	G00046 /2010	0000SMS149 2011	10.01.00	50,000	76,7500	3.837,50
021.00555.0001-01	VITAMINAS DO COMPLEXO B .	UN	002597 2011	G00046 /2010	0000SMS149 2011	10.01.00	50.000,000	0,0320	1.600,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 85

Valor Total de compras do Pedido : 5.437,50

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	710,25
----------------------	------------------------------------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	126,72
----------------------	------------------------------------	--------

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	402,50
----------------------	------------------------------------	--------

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 264,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 86

Fornecedor : 06182 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME

Pedido : 000481 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0245-01	CARTUCHO HP C4280 - COLOR	UN	002899 2011	G00089 /2010	00000DEC19 2011	11.01.00	3,000	38,5000	115,50
115.00005.0001-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E120 (REMAN/ORIGI.)	UN	002900 2011	G00089 /2010	00000DEC19 2011	11.01.00	2,000	61,4000	122,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		238,30

Fornecedor : 05325 PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA LTDA

Pedido : 000482 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0244-01	CARTUCHO HP C4280 - BLACK	UN	002901 2011	G00089 /2010	00000DEC18 2011	11.01.00	3,000	31,0000	93,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		93,00

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Pedido : 000483 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00001.0003-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AZUL Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	002822 2011	G00056 /2010	0000SOSU78 2011	06.01.00	5,000	2,1000	10,50
120.00001.0006-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO VERDE Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	002823 2011	G00056 /2010	0000SOSU78 2011	06.01.00	5,000	2,1000	10,50
120.00002.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) AZUL Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espesura de 1,0mm; na cor azul; tampa antiasfixiante.	UN	002824 2011	G00056 /2010	0000SOSU78 2011	06.01.00	20,000	0,6000	12,00
120.00002.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) PRETA Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espesura de 1,0mm; na cor preta; tampa antiasfixiante	UN	002825 2011	G00056 /2010	0000SOSU78 2011	06.01.00	10,000	0,6000	6,00
120.00002.0003-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) VERMELHA Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espesura de 1,0mm; na cor vermelha; tampa antiasfixiante.	UN	002826 2011	G00056 /2010	0000SOSU78 2011	06.01.00	5,000	0,6000	3,00
120.00002.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela.	UN	002827 2011	G00056 /2010	0000SOSU78 2011	06.01.00	10,000	1,0500	10,50
120.00002.0005-01	CANETA MARCA TEXTO VERDE Corpo de poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor verde.	UN	002828 2011	G00056 /2010	0000SOSU78 2011	06.01.00	10,000	1,0500	10,50
120.00006.0001-01	BORRACHA BRANCA ESCOLAR	UN	002821 2011	G00056 /2010	0000SOSU78 2011	06.01.00	10,000	0,2300	2,30

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011											PAGINA	87
120.00007.0001-01	Feita de latex natural; escolar; para lapis e gra fite; no formato retangular; numero 40; na cor branca. CD-R MIDIA NAO REGRAVAVEL Disco para equipamento de cineangiografia; midia CD-R para gravacao digital; capacidade de 700MB e 80 minutos, nao regravavel - com capacidade para uma gravacao.	UN	002829	2011	G00056 /2010	0000SOSU78 2011 06.01.00	20,000	1,8500	37,00			
120.00008.0001-01	CLIQUE DE ACO, NUMERO 2/0, PCT COM 500GR De aco; formato paralelo; niquelado.	PCT	002830	2011	G00056 /2010	0000SOSU78 2011 06.01.00	2,000	8,9000	17,80			
120.00009.0002-01	COLA LIQUIDA, ATOXICA, FRASCO COM 90G Para uso escolar, cola papel, couro, tecido, bico economico; a base de agua, lavavel, atoxica, seca gem rapida; acondicionada em frasco; pesando 90g com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do Inmetro na embalagem do produto.	UN	002832	2011	G00056 /2010	0000SOSU78 2011 06.01.00	3,000	1,0000	3,00			
120.00009.0003-01	COLA BASTAO, FRASCO DE 10 GRAMAS Em tubo plastico, atoxica, com fundo rosqueado so b pressao para papeis, tecidos, etc. com selo do INMETRO. Produto isento de glicerina.	UN	002831	2011	G00056 /2010	0000SOSU78 2011 06.01.00	10,000	1,2000	12,00			
120.00010.0002-01	PERFURADOR PARA PAPEL GRANDE, FERRO FUNDIDO Em ferro fundido; com capacidade de perfurar 100 folhas; com 2 vazadores; regua; na cor preto.	UN	002839	2011	G00056 /2010	0000SOSU78 2011 06.01.00	1,000	115,0000	115,00			
120.00012.0002-01	TESOURA INOX MEDINDO 20CM Cabo polipropileno atoxico; cabo preto, de aco inox, com ponta pontiaguda.	UN	002844	2011	G00056 /2010	0000SOSU78 2011 06.01.00	4,000	9,7800	39,12			
120.00013.0001-01	TINTA PARA CARIMBO PRETA, SEM OLEO, FRASCO COM 40M	FR	002846	2011	G00056 /2010	0000SOSU78 2011 06.01.00	1,000	2,4000	2,40			
120.00013.0002-01	TINTA PARA CARIMBO AZUL, SEM OLEO, FRASCO COM 40ML	FR	002845	2011	G00056 /2010	0000SOSU78 2011 06.01.00	1,000	2,4000	2,40			
120.00015.0003-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER Contendo medidas minimas de 10m de comprimento e 4mm de largura, composicao: pigmentos e polimeros atoxico, com correcao a seco. Validade minima 2 a nos descrito na embalagem.	UN	002833	2011	G00056 /2010	0000SOSU78 2011 06.01.00	15,000	10,9000	163,50			
120.00017.0001-01	FITA ADESIVA DE PAPELARIA, CELOFANE Medindo 12mm x 33m.	RL	002834	2011	G00056 /2010	0000SOSU78 2011 06.01.00	5,000	0,4700	2,35			
120.00019.0002-01	ESTILETE 9MM Cabo em polipropileno, lamina de aco carbono, medindo 9mm.	UN	002835	2011	G00056 /2010	0000SOSU78 2011 06.01.00	4,000	0,6500	2,60			
120.00022.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6 De arame de aco galvanizado.	CX	002836	2011	G00056 /2010	0000SOSU78 2011 06.01.00	5,000	2,1600	10,80			
120.00025.0002-01	PINCEL ATOMICO PRETO Pincel marcador permanente atomico, preto. Recarre gavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.	UN	002840	2011	G00056 /2010	0000SOSU78 2011 06.01.00	2,000	1,4300	2,86			
120.00026.0019-01	PASTA A/Z Registrador AZ, papelao, lombada larga, tamanho o	UN	002838	2011	G00056 /2010	0000SOSU78 2011 06.01.00	4,000	5,8800	23,52			

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 88

120.00027.0001-01	ficio, com ferragem de alavanca cromada, com visor, indice alfabetico, sem cantos vivos e ou rebarbas. BLOCO ADESIVO 76 X 102MM Em papel off set, com adesivo acrilico reposicionavel; medindo (76 x 102)mm, bloco 100 folhas, sem pauta, validade 24 meses, na cor amarela.	UN	002842	2011	G00056 /2010	0000SOSU78	2011	06.01.00	10,000	2,9800	29,80
120.00027.0002-01	BLOCO ADESIVO 38 X 50MM Em papel off set, com adesivo acrilico reposicionavel; medindo (38x50)mm, 4 blocos com 100 folhas cada; na cor amarela.	UN	002841	2011	G00056 /2010	0000SOSU78	2011	06.01.00	4,000	4,7800	19,12
120.00034.0001-01	PRANCHETA DE DURATEX OFICIO C/ PRENDEDOR PLASTICO	UN	002843	2011	G00056 /2010	0000SOSU78	2011	06.01.00	10,000	2,2600	22,60
120.00035.0001-01	LAPIS DE MADEIRA PRETO N.2 Corpo em madeira, na cor preta envernizada, no formato redondo, materia de carga mina grafite, numero 2, medindo no minimo 170mm, nome do fabricante gravado no lapis.	UN	002837	2011	G00056 /2010	0000SOSU78	2011	06.01.00	10,000	0,2700	2,70
0026 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		573,87
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA Pedido : 000484 2011 Data: 16/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0060-01	TUBO ESGOTO 200MM	UN	002894	2011	D00086 /2011	0000SOSU75	2011	06.02.00	1,000	33,5000	33,50
010.00176.0049-01	PORTA LAMPADA E - 40 (SOQUETE)	UN	002896	2011	D00086 /2011	0000SOSU75	2011	06.02.00	3,000	10,9000	32,70
010.00232.0023-01	CAP ESGOTO 200MM	UN	002895	2011	D00086 /2011	0000SOSU75	2011	06.02.00	2,000	53,6000	107,20
012.00001.0074-01	LAMPADA MISTA 500W	UN	002892	2011	D00086 /2011	0000SOSU75	2011	06.02.00	10,000	18,9000	189,00
012.00066.0001-01	BOMBA ANAUGER 900 220V	UN	002893	2011	D00086 /2011	0000SOSU75	2011	06.02.00	1,000	227,0000	227,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		589,40
Fornecedor : 06167 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL Pedido : 000485 2011 Data: 16/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00001.0001-01	CAFE EM PO (TIJOLINHO, ALTO VACUO) quilos de pacotes de cafe torrado e moido, isento de graos preto-verdes ou fermentados, graos crus, sao e limpos na cor castanho claro e moderado escuro, sem amargor, em po homoganeo, torrado e moido, aroma e sabor caracteristico de regular a intenso, isento de gosto de rizona, contendo impurezas no maximo de 1%, outros produtos 0% e umidade ate 5%. embalagem primaria pacotes metalizados com 500 gramas. prazo de validade de 6 meses	PCT	002915	2011	G00086 /2010	00000DEC07	2011	11.01.00	10,000	3,4500	34,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 89

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34,50
Fornecedor : 06375 WGTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME									
Pedido : 000487 2011 Data: 22/02/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0007-01	BEBEDOURO DE PRESSAO REFRIGERADO DE INOX	UN	002984 2011	D00094 /2011	00000ADM67 2011	04.02.00	1,000	568,0000	568,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		568,00
Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME									
Pedido : 000499 2011 Data: 22/02/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00127.0002-01	STAND ALONE ALONE COM 4 CAMERAS	UN	002970 2011	G00110 /2010	0000SME123 2011	08.01.00	6,000	1.720,0000	10.320,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.320,00
Fornecedor : 05223									
Pedido : 000500 2011 Data: 22/02/2011									
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	002978 2011	G00110 /2010	0000SOSU92 2011	06.01.00	2,000	329,0000	658,00
068.00129.0001-01	FOTOCOPIADORA MONOCROMATICA	UN	002979 2011	G00110 /2010	0000SOSU92 2011	06.01.00	1,000	845,0000	845,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.503,00
Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP									
Pedido : 000501 2011 Data: 22/02/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0231-01	CARTUCHO DE TONER PRETO - HP 1515DN	UN	003208 2011	G00089 /2010	000000PF06 2011	03.01.00	8,000	73,3200	586,56
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		586,56
Fornecedor : 05839 GUIMARAES E MARQUES SUPRIM.P/INFORM. LTDA EPP									
Pedido : 000502 2011 Data: 22/02/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0011-01	FONTE ATX	UN	002977 2011	G00110 /2010	0000SOSU87 2011	06.01.00	2,000	33,0000	66,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME

Pedido : 000503 2011 Data: 22/02/2011

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 002980 2011 G00110 /2010 0000SOSU93 2011 06.01.00 2,000 653,0000 1.306,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.306,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME

Pedido : 000504 2011 Data: 22/02/2011

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 002976 2011 G00110 /2010 00000DRH13 2011 04.01.00 2,000 653,0000 1.306,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.306,00

Fornecedor : 05223

Pedido : 000505 2011 Data: 22/02/2011

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 002974 2011 G00110 /2010 00000ADM61 2011 04.02.00 2,000 329,0000 658,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 658,00

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

Pedido : 000506 2011 Data: 22/02/2011

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 002973 2011 G00110 /2010 00000ADM62 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 : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME

Pedido : 000507 2011 Data: 22/02/2011

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

068.00043.0004-01 ESTABILIZADOR MONOVOLT UN 002968 2011 G00110 /2010 00000ADM60 2011 04.02.00 2,000 42,0000 84,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 91

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

84,00

Fornecedor : 05223

Pedido : 000509 2011 Data: 22/02/2011

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	002975 2011	G00110 /2010	00000DRH14 2011	04.01.00	1,000	329,0000	329,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

329,00

Fornecedor : 05770 TELEFAT COM. INSTALACAO TELEFONICA LTDA EPP

Pedido : 000511 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00020.0020-01	PLACA CONTROLADORA DE ATENDIMENTO AUT. R200 C/ 4 C	UN	002986 2011	D00096 /2011	00000ADM67 2011	04.02.00	1,000	2.200,0000	2.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.200,00

Fornecedor : 06742 C.ROQUE COMERCIO DE MAT. PARA CONSTR. LTDA-ME

Pedido : 000514 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00020.0003-01	ARGAMASSA PORCELANATO INTERNO 20KG	SC	002964 2011	D00092 /2011	0000SME102 2011	08.01.00	23,000	19,9000	457,70
010.01058.0004-01	PISO AL A45 X 45 BOLD	M2	002963 2011	D00092 /2011	0000SME102 2011	08.01.00	93,000	30,0000	2.790,00
010.01059.0002-01	REJUNTE .	KG	002965 2011	D00092 /2011	0000SME102 2011	08.01.00	20,000	5,9000	118,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.365,70

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000516 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00202.0002-01	LAMPADAS FAROL 1741260V55	UN	002992 2011	G00071 /2010	0000001028 2011	08.01.00	1,000	17,6900	17,69

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

17,69

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000518 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00018.0003-01	BATERIA 100 AMP 600.601.011.005	UN	002956 2011	G00071 /2010	0000SME114 2011	08.01.00	1,000	411,6100	411,61

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 92

Valor Total de compras do Pedido : 411,61

Valor Total de compras do Pedido : 16,25

Valor Total de compras do Pedido : 231,70

Valor Total de compras do Pedido : 862.13

Valor Total de compras do Pedido : 105.64

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 93

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000527 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00016.0011-01	COIFA HOMOCINETICA 9467577780	PC	002925 2011	G00071 /2010	0000SME116 2011	08.01.00	1,000	51,4900	51,49
106.00026.0006-01	BOMBA D'AGUA	PC	002921 2011	G00071 /2010	0000SME116 2011	08.01.00	1,000	625,9700	625,97
106.00053.0010-01	CORREIA DENTADA 99456477	PC	002920 2011	G00071 /2010	0000SME116 2011	08.01.00	1,000	161,8200	161,82
106.00069.0009-01	MANGUEIRA RETORNO HIDRAULICO	UN	002923 2011	G00071 /2010	0000SME116 2011	08.01.00	1,000	338,0000	338,00
106.00094.0003-01	PARAFUSO COXIM	UN	002922 2011	G00071 /2010	0000SME116 2011	08.01.00	3,000	11,2800	33,84
106.00107.0003-01	POLIA CORREIA DENTADA	UN	002919 2011	G00071 /2010	0000SME116 2011	08.01.00	1,000	206,6300	206,63
106.00264.0001-01	PRATOS AMORTECEDOR	UN	002924 2011	G00071 /2010	0000SME116 2011	08.01.00	2,000	74,9200	149,84
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.567,59	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000528 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00333.0002-01	PALHETA LIMPADOR 70.862.981	UN	002949 2011	G00071 /2010	0000SME117 2011	08.01.00	2,000	25,0300	50,06
102.00351.0001-01	JOGO DE PASTILHA 211698151/6	UN	002948 2011	G00071 /2010	0000SME117 2011	08.01.00	1,000	28,9300	28,93
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	78,99	

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000529 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	002967 2011	G00107 /2010	00000SMA15 2011	09.01.00	6,000	40,7000	244,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	244,20	

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 000540 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00048.0003-01	SWITCH 16 PORTAS	UN	002969 2011	G00110 /2010	0000SME123 2011	08.01.00	6,000	93,0000	558,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	558,00	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA94

Fornecedor : 04753MAIRITECH INFORMATICA ME

Pedido : 0005412011Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00048.0003-01	SWITCH 16 PORTAS	UN	002972 2011	G00110 /2010	00000ADM60 2011	04.02.00	1,000	93,0000	93,00
068.00076.0003-01	COMPUTADOR MODELO 1	UN	002971 2011	G00110 /2010	00000ADM60 2011	04.02.00	2,000	653,0000	1.306,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.399,00

Fornecedor : 05167NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 0005372011Data: 23/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00003.0003-01	CHA DE EVAR MATE	CX	003361 2011	G00086 /2010	0000ADM073 2011	04.02.00	100,000	1,8000	180,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		180,00

Fornecedor : 04643

Pedido : 0005382011Data: 23/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	003347 2011	D00106 /2011	00000ADM74 2011	04.02.00	1,000	14,5500	14,55
107.00018.0005-01	FILTRO .	PC	003345 2011	D00106 /2011	00000ADM74 2011	04.02.00	1,000	18,3400	18,34
107.00020.0001-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	PC	003346 2011	D00106 /2011	00000ADM74 2011	04.02.00	1,000	12,1600	12,16
107.00052.0005-01	PASTILHA DE FREIO	PC	003352 2011	D00106 /2011	00000ADM74 2011	04.02.00	1,000	55,0000	55,00
107.00065.0002-01	VEDADOR 14X20	UN	003348 2011	D00106 /2011	00000ADM74 2011	04.02.00	1,000	0,7900	0,79
107.00365.0001-01	KIT LUBRIFICACAO	PC	003349 2011	D00106 /2011	00000ADM74 2011	04.02.00	1,000	36,0000	36,00
107.00366.0001-01	OLEO MT 5W30 API SL	UN	003350 2011	D00106 /2011	00000ADM74 2011	04.02.00	4,000	29,0000	116,00
107.00367.0001-01	OPTIKLEEN .	UN	003351 2011	D00106 /2011	00000ADM74 2011	04.02.00	1,000	4,7500	4,75
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		257,59

Fornecedor : 00118

Pedido : 0005392011Data: 23/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	GL	003365 2011	D00110 /2011	000000TP28 2011	02.02.00	80,000	3,8000	304,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		304,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2011

PAGINA 95

Fornecedor : 06590 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Pedido : 000542 2011 Data: 23/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0022-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E330	UN	003312 2011	G00089 /2010	0000SME136 2011	08.02.00	10,000	85,6400	856,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	856,40	

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP

Pedido : 000543 2011 Data: 23/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0040-01	TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E120	UN	003317 2011	G00089 /2010	0000SME131 2011	08.02.00	300,000	31,6800	9.504,00
063.00034.0057-01	TONER HP 2550DN CYAN	UN	003314 2011	G00089 /2010	0000SME131 2011	08.02.00	20,000	89,0000	1.780,00
063.00034.0058-01	TONER HP 2550DN MAGENTA	UN	003315 2011	G00089 /2010	0000SME131 2011	08.02.00	20,000	89,0000	1.780,00
063.00034.0059-01	TONER HP 2550DN YELLOW	UN	003316 2011	G00089 /2010	0000SME131 2011	08.02.00	20,000	89,0000	1.780,00
115.00001.0153-01	CARTUCHO DE TONER HP 2550 PRETO REMANUFATURADO	UN	003313 2011	G00089 /2010	0000SME131 2011	08.02.00	20,000	89,0000	1.780,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	16.624,00	

Fornecedor : 05223

Pedido : 000544 2011 Data: 23/02/2011

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	003311 2011	G00089 /2010	0000SME135 2011	08.02.00	5,000	295,7600	1.478,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.478,80	

Fornecedor : 05325 PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA LTDA

Pedido : 000545 2011 Data: 23/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0095-01	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 5510	UN	003308 2011	G00089 /2010	0000SME134 2011	08.02.00	30,000	40,2900	1.208,70
068.00001.0096-01	CARTUCHO DE TINTA COLOR HP 5510	UN	003309 2011	G00089 /2010	0000SME134 2011	08.02.00	15,000	67,5000	1.012,50
115.00001.0247-01	CARTUCHO HP F4180 - COLOR	UN	003310 2011	G00089 /2010	0000SME134 2011	08.02.00	40,000	67,3000	2.692,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.913,20	

Fornecedor : 06182 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME

Pedido : 000546 2011 Data: 23/02/2011

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

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	96
068.00001.0254-01	CARTUCHO COLORIDO HP PHOTOSMART C4480	UN	003303	2011	G00089 /2010	0000SME132 2011	08.02.00	8,000	87,4000	699,20	
068.00001.0255-01	CARTUCHO PRETO HP PHOTOSMART C4480	UN	003302	2011	G00089 /2010	0000SME132 2011	08.02.00	8,000	74,0000	592,00	
115.00001.0053-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3845 PRETO (ORIGINAL)	UN	003300	2011	G00089 /2010	0000SME132 2011	08.02.00	50,000	35,6400	1.782,00	
Cartucho original do FABRICANTE											
115.00001.0054-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3845 COLOR (ORIGINAL)	UN	003301	2011	G00089 /2010	0000SME132 2011	08.02.00	50,000	43,3000	2.165,00	
Cartucho original do FABRICANTE											
115.00001.0246-01	CARTUCHO HP F4180 - BLACK	UN	003304	2011	G00089 /2010	0000SME132 2011	08.02.00	30,000	65,6000	1.968,00	
115.00005.0001-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E120 (REMAN/ORIGI.)	UN	003305	2011	G00089 /2010	0000SME132 2011	08.02.00	100,000	61,4000	6.140,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		13.346,20	
Fornecedor : 06182 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME											
Pedido : 000547 2011 Data: 23/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
115.00001.0053-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3845 PRETO (ORIGINAL)	UN	003306	2011	G00089 /2010	0000SME133 2011	08.03.00	10,000	35,6400	356,40	
Cartucho original do FABRICANTE											
115.00001.0054-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3845 COLOR (ORIGINAL)	UN	003307	2011	G00089 /2010	0000SME133 2011	08.03.00	10,000	43,3000	433,00	
Cartucho original do FABRICANTE											
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		789,40	
Fornecedor : 06630 TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA											
Pedido : 000548 2011 Data: 23/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00002.0046-01	PNEU 185 R14	UN	003363	2011	G00102 /2010	0000SME139 2011	08.01.00	24,000	201,0000	4.824,00	
039.00002.0059-01	PNEU 205/70-15	UN	003364	2011	G00102 /2010	0000SME139 2011	08.01.00	24,000	232,0000	5.568,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		10.392,00	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000549 2011 Data: 23/02/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00333.0002-01	PALHETA LIMPADOR 70.862.981	UN	002990	2011	G00071 /2010	0000SME112 2011	08.01.00	2,000	25,0300	50,06	
102.00351.0001-01	JOGO DE PASTILHA 211698151/6	UN	002989	2011	G00071 /2010	0000SME112 2011	08.01.00	1,000	28,9300	28,93	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		78,99	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2011

PAGINA 97

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000550 2011 Data: 23/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00022.0014-01	BOMBA ELETRICA 237919051/11	PC	003318 2011	G00071 /2010	0000000719 2011	10.01.00	1,000	382,2400	382,24
102.00185.0001-01	CHAVE DE RODAS 1020122191	UN	003325 2011	G00071 /2010	0000000719 2011	10.01.00	1,000	23,5500	23,55
102.00238.0002-01	TAPETE DIANTEIRO 237863701/033	UN	003324 2011	G00071 /2010	0000000719 2011	10.01.00	1,000	184,0100	184,01
102.00573.0001-01	JOGO DE CABO DE VELAS NGKSTV23	UN	003331 2011	G00071 /2010	0000000719 2011	10.01.00	1,000	89,8900	89,89
102.00579.0001-01	HIDROVACO 211611907/6	UN	003319 2011	G00071 /2010	0000000719 2011	10.01.00	1,000	286,7100	286,71
102.00581.0001-01	CILINDRO MESTRE 211611015/2	UN	003320 2011	G00071 /2010	0000000719 2011	10.01.00	1,000	172,6500	172,65
102.00582.0001-01	RESERVATORIO DE EXPANSAO FREIO 211611303/B	UN	003321 2011	G00071 /2010	0000000719 2011	10.01.00	1,000	20,0300	20,03
102.00584.0001-01	KIT ALAVANCA CAMBIO 040129343/1	UN	003322 2011	G00071 /2010	0000000719 2011	10.01.00	1,000	26,0500	26,05
102.00585.0001-01	BATERIA 60 AMP 21.191.510.510	UN	003323 2011	G00071 /2010	0000000719 2011	10.01.00	1,000	240,3000	240,30
102.00588.0001-01	MACACO 237011031/1	UN	003326 2011	G00071 /2010	0000000719 2011	10.01.00	1,000	91,6400	91,64
102.00590.0001-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR 026.905207/2	UN	003328 2011	G00071 /2010	0000000719 2011	10.01.00	1,000	52,2100	52,21
102.00591.0001-01	ROTOR 026.905225/1	UN	003329 2011	G00071 /2010	0000000719 2011	10.01.00	1,000	31,3200	31,32
102.00592.0001-01	POLIA DO ALTERNADOR COMPLETO 040.105251/15	UN	003330 2011	G00071 /2010	0000000719 2011	10.01.00	1,000	71,1800	71,18
102.00594.0001-01	FECHADURA PORTA DO MEIO 211843703T	UN	003332 2011	G00071 /2010	0000000719 2011	10.01.00	1,000	157,2100	157,21
102.00595.0001-01	BATENTE PORTA MEIO 211843471	UN	003333 2011	G00071 /2010	0000000719 2011	10.01.00	1,000	12,3600	12,36
102.00596.0001-01	CARRETEL SUPERIOR 237843436/1	UN	003334 2011	G00071 /2010	0000000719 2011	10.01.00	1,000	23,4100	23,41
102.00597.0001-01	CARRETEL INFERIOR 211843406E	UN	003335 2011	G00071 /2010	0000000719 2011	10.01.00	1,000	216,1700	216,17
102.00598.0001-01	CABO DE EMBREAGEM BAC721335A	UN	003336 2011	G00071 /2010	0000000719 2011	10.01.00	1,000	50,6400	50,64
102.00599.0001-01	CABO DE ACELARADOR 211721555/8	UN	003337 2011	G00071 /2010	0000000719 2011	10.01.00	1,000	10,3800	10,38
102.00600.0001-01	PUXA SACO 040.129427/10	UN	003338 2011	G00071 /2010	0000000719 2011	10.01.00	1,000	4,6500	4,65
102.00601.0001-01	SENSOR DA BORBOLETA 21907385	UN	003339 2011	G00071 /2010	0000000719 2011	10.01.00	1,000	804,9500	804,95
102.00602.0001-01	VALVULA MARCHA LENTA 040.33036/1	UN	003340 2011	G00071 /2010	0000000719 2011	10.01.00	1,000	100,8000	100,80
102.00612.0001-01	JOGO DE PASTILHA 2.116.901.516	UN	003327 2011	G00071 /2010	0000000719 2011	10.01.00	1,000	29,4500	29,45
0023 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.081,80

Fornecedor : 04588

Pedido : 000553 2011 Data: 23/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0015-01	OLEO TRANSMISSAO ATF - GALAO DE 20 LITROS	GL	003355 2011	G00085 /2010	00000DT107 2011	06.02.00	15,000	161,0000	2.415,00
037.00014.0001-01	FLUIDO DE FREIO DOT 3 - FRASCO 500 ML	FR	003356 2011	G00085 /2010	00000DT107 2011	06.02.00	3,000	121,0000	363,00
037.00014.0002-01	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - FRASCO 500 ML	FR	003357 2011	G00085 /2010	00000DT107 2011	06.02.00	3,000	150,0000	450,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.228,00

Fornecedor : 04588

Pedido : 000555 2011 Data: 23/02/2011

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

CN-SIAM										CIDADE										CONAM														
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO																																		
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011																																		
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																		
DATA 31/12/2011																									PAGINA					98				
037.00010.0015-01 OLEO TRANSMISSAO ATF - GALAO DE 20 LITROS										GL		003358 2011		G00085 /2010		00000DT108 2011		06.02.00		15,000		161,0000		2.415,00										
0001 Itens Mostrados																									Valor Total de compras do Pedido :					2.415,00				
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA																																		
Pedido : 000556 2011 Data: 23/02/2011																																		
MATERIAL		DESCRICAO										UNID.		N. COTACAO		NO./ANO		MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM		ORGAO		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL						
010.00193.0011-01		CORRENTE SOLDADA 9,0MM										M		003342 2011		D00105 /2011		000SOSU094 2011		06.02.00		30,000		19,0000		570,00								
010.00968.0001-01		CADEADO GRANDE .										UN		003343 2011		D00105 /2011		000SOSU094 2011		06.02.00		2,000		32,0000		64,00								
0002 Itens Mostrados																									Valor Total de compras do Pedido :					634,00				
Fornecedor : 02354																																		
Pedido : 000559 2011 Data: 23/02/2011																																		
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		003292 2011		G00036 /2010		00000DEC10 2011		11.01.00		10,000		1,0100		10,10								
121.00007.0003-01		ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA (VASSOURINHA)										UN		003293 2011		G00036 /2010		00000DEC10 2011		11.01.00		2,000		3,6200		7,24								
121.00009.0001-01		FLANELA MEDINDO (58 X 40)CM, COM LARANJA 100% algodao, medindo (58x40)cm; percentual variando (2x3)cm; na cor laranja.										UN		003294 2011		G00036 /2010		00000DEC10 2011		11.01.00		10,000		0,9200		9,20								
121.00020.0002-01		SABAO EM PO (CAIXA COM 1KG) Sabao em po, com detergente para lavar roupas, composto de tensoativo anionico, coadjuvantes, si nergista, branqueador optico, tamponantes, corante, essencia, carga, agua, alquil benzeno sulfonato de sodio, acondicionado em caixas ou embalagens plasticas de 1kg.										CX		003295 2011		G00036 /2010		00000DEC10 2011		11.01.00		10,000		3,9600		39,60								
121.00026.0003-01		ALCOOL ETILICO (FRASCO COM 1 LITRO) 46% GL										UN		003291 2011		G00036 /2010		00000DEC10 2011		11.01.00		15,000		2,2800		34,20								
0005 Itens Mostrados																									Valor Total de compras do Pedido :					100,34				

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 99

Fornecedor : 04965
Pedido : 000560 2011 Data: 23/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00008.0001-01	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE Tipo dupla face; medindo 102 x 69 x 28 mm; com formato retangular; com bactericida na cor verde / amarela.	UN	003296 2011	G00036 /2010	000000DEC9 2011	11.01.00	8,000	0,3400	2,72
121.00013.0001-01	PA DE LIXO CHAPA DE FERRO ZINCADA Chapa de ferro zincada; medindo (19 x 18,5)cm; cabo de madeira com 60 cm.	UN	003297 2011	G00036 /2010	000000DEC9 2011	11.01.00	2,000	1,8000	3,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6,32

Fornecedor : 00118
Pedido : 000561 2011 Data: 23/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	GL	003298 2011	D00103 /2011	00000SMA16 2011	09.01.00	70,000	3,8000	266,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		266,00

Fornecedor : 06657 ASA VIAGENS TURISMO E SEGURANCA LTDA ME
Pedido : 000563 2011 Data: 23/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00042.0001-01	CENTRAL DE ALARME MONITORAVEL	UN	003282 2011	D00101 /2011		07.01.00	1,000	2.500,0000	2.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.500,00

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
Pedido : 000564 2011 Data: 23/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00012.0001-01	LUVA PARA LIMPEZA LATEX TAMANHO GRANDE Borracha de latex natural, norma NBR-13393; tamanho grande; com revestimento interno, com superficie externa antiderrapante.	PAR	003285 2011	G00036 /2010	00000DEC11 2011	11.01.00	10,000	2,1700	21,70
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	PCT	003284 2011	G00036 /2010	00000DEC11 2011	11.01.00	20,000	1,7000	34,00

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 100

121.00042.0003-01	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 indenticacao do fabricante; simbolo de identificacao do material para reciclagem c conforme NBR 13230, e capacidade do copo	PAPEL TOALHA BRANCO TIPO LUXO, 2 DOBRAS, 22,5 X 22	UN	003286	2011	G00036 /2010	00000DEC11	2011	11.01.00	4,000	6,6000	26,40
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	82,10
Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA												
Pedido : 000565 2011 Data: 23/02/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
121.00003.0002-01	LA DE ACO PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	003287	2011	G00036 /2010	00000DEC12	2011	11.01.00	10,000	0,7500	7,50	
121.00015.0001-01	PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODAO, SACO ALVEJADO Composto de 100% algodao, medindo 90 x 70 cm, tipo alvejado; com variacao de 10% de oscilacao nas medidas, sem acabamento, na cor branaca	UN	003288	2011	G00036 /2010	00000DEC12	2011	11.01.00	24,000	1,1600	27,84	
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	35,34
Fornecedor : 05117												
Pedido : 000566 2011 Data: 23/02/2011												
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	003289	2011	G00036 /2010	000000DEC8	0000	11.01.00	20,000	2,3100	46,20	
121.00019.0001-01	RODO C/ CEPA DE MADEIRA: MED.40CM Com cepa de madeira medindo 40cm, borracha:	UN	003290	2011	G00036 /2010	000000DEC8	0000	11.01.00	2,000	1,6900	3,38	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 101

Valor Total de compras do Pedido : 49,58

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.500,00
------	-----------------	------------------------------------	----------

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	244,60
----------------------	------------------------------------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.100,00
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 102

Fornecedor : 04643
Pedido : 000530 2011 Data: 24/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	003470 2011	D00112 /2011	00000ADM75 2011	04.02.00	1,000	14,5500	14,55
107.00018.0005-01	FILTRO .	PC	003468 2011	D00112 /2011	00000ADM75 2011	04.02.00	1,000	18,3400	18,34
107.00020.0001-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	PC	003469 2011	D00112 /2011	00000ADM75 2011	04.02.00	1,000	12,1600	12,16
107.00052.0005-01	PASTILHA DE FREIO	PC	003475 2011	D00112 /2011	00000ADM75 2011	04.02.00	1,000	55,0000	55,00
107.00065.0002-01	VEDADOR 14X20	UN	003471 2011	D00112 /2011	00000ADM75 2011	04.02.00	1,000	0,7900	0,79
107.00365.0001-01	KIT LUBRIFICACAO	PC	003472 2011	D00112 /2011	00000ADM75 2011	04.02.00	1,000	36,0000	36,00
107.00366.0001-01	OLEO MT 5W30 API SL	UN	003473 2011	D00112 /2011	00000ADM75 2011	04.02.00	4,000	29,0000	116,00
107.00367.0001-01	OPTIKLEEN .	UN	003474 2011	D00112 /2011	00000ADM75 2011	04.02.00	1,000	4,7500	4,75
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		257,59

Fornecedor : 06744 BRASILIA MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 000532 2011 Data: 24/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
122.00001.0002-01	ROCADEIRA COSTAL PROFISSIONAL motor 2 tempos de minimo 33cc, carburador diaf agma, cap. minima de tanque de combustivel de 0,8 litro a gasolina	UN	003279 2011	D00099 /2011	00000ADM70 2011	04.02.00	1,000	2.400,0000	2.400,00
122.00012.0001-01	MOTOSERRA .	UN	003278 2011	D00099 /2011	00000ADM70 2011	04.02.00	1,000	2.277,0000	2.277,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.677,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000535 2011 Data: 24/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1	KG	003487 2011	G00126 /2009	00PROC1645 2011	08.01.00	15.000,000	1,4600	21.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		21.900,00

Fornecedor : 04527 SADIA S/A.
Pedido : 000570 2011 Data: 24/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0003-01	SALSICHA CONGELADA	KG	003486 2011	G00081 /2010	00PROC1964 2011	08.01.00	5.000,000	3,9000	19.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.500,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 103

Fornecedor : 04959 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA
Pedido : 000586 2011 Data: 25/02/2011

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	003641 2011	G00122 /2010	00PROC2139 2011	06.02.00	10.000,000	36,4200	364.200,00
099.00036.0004-01	PEDRA N.3	TON	003642 2011	G00122 /2010	00PROC2139 2011	06.02.00	500,000	42,4200	21.210,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		385.410,00

1037 Itens Mostrados no Total									
0314 Pedidos Mostrados no Total							Valor Total no Periodo:		1.416.336,96