

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 1

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 001277 2011 Data: 03/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	005732 2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	220,000	1,6500	363,00
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	005733 2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	200,000	2,0500	410,00
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	005721 2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	160,000	2,0000	320,00
051.00004.0002-01	TOMATE SALADA EXTRA AA TIPO CAQUI	KG	005724 2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	120,000	3,0000	360,00
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	005729 2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	125,000	1,5300	191,25
051.00006.0001-01	BETERRABA EXTRA	KG	005731 2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	60,000	2,0000	120,00
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	005719 2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	350,000	1,7900	626,50
051.00008.0001-01	CEBOLA GRAUDA	KG	005720 2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	120,000	2,0000	240,00
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	005739 2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	120,000	3,0000	360,00
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	005722 2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	140,000	1,6800	235,20
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	005734 2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	180,000	2,7900	502,20
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	005728 2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	60,000	1,6800	100,80
051.00019.0002-01	ALFACE LISA EXTRA	UN	005730 2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	160,000	2,5500	408,00
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	005735 2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	144,000	3,8500	554,40
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	005736 2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	440,000	1,4000	616,00
051.00025.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	005723 2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	60,000	1,9800	118,80
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	005726 2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	180,000	4,2000	756,00
051.00029.0001-01	ABACATE .	KG	005737 2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	120,000	3,5000	420,00
051.00031.0001-01	ABOBORA MORANGA EXTRA	KG	005725 2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	52,000	1,6500	85,80
051.00037.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	005738 2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	168,000	3,2500	546,00
051.00046.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO EXTRA AA	KG	005727 2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	20,000	4,1500	83,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.416,95

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 001278 2011 Data: 03/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	005752 2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	220,000	1,6500	363,00
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	005742 2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	80,000	2,0000	160,00
051.00004.0002-01	TOMATE SALADA EXTRA AA TIPO CAQUI	KG	005745 2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	100,000	3,0000	300,00
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	005749 2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	100,000	1,5300	153,00
051.00006.0001-01	BETERRABA EXTRA	KG	005751 2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	60,000	2,0000	120,00
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	005740 2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	200,000	1,7900	358,00
051.00008.0001-01	CEBOLA GRAUDA	KG	005741 2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	100,000	2,0000	200,00
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	005758 2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	120,000	3,0000	360,00
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	005743 2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	40,000	1,6800	67,20
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	005753 2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	108,000	2,7900	301,32
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	005748 2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	60,000	1,6800	100,80
051.00019.0002-01	ALFACE LISA EXTRA	UN	005750 2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	150,000	2,5500	382,50
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	005754 2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	306,000	3,8500	1.178,10
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	005755 2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	312,000	1,4000	436,80

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA2

051.00025.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	005744	2011	G00116 /2010	00PROC4772	2011	08.01.00	60,000	1,9800	118,80
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	005746	2011	G00116 /2010	00PROC4772	2011	08.01.00	36,000	4,2000	151,20
051.00029.0001-01	ABACATE .	KG	005756	2011	G00116 /2010	00PROC4772	2011	08.01.00	40,000	3,5000	140,00
051.00037.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	005757	2011	G00116 /2010	00PROC4772	2011	08.01.00	108,000	3,2500	351,00
051.00046.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO EXTRA AA	KG	005747	2011	G00116 /2010	00PROC4772	2011	08.01.00	20,000	4,1500	83,00
0019 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.324,72
Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA											
Pedido : 001279 2011 Data: 03/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	005771	2011	G00116 /2010	00PROC4772	2011	08.01.00	120,000	1,6500	198,00
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	005761	2011	G00116 /2010	00PROC4772	2011	08.01.00	380,000	2,0000	760,00
051.00004.0002-01	TOMATE SALADA EXTRA AA TIPO CAQUI	KG	005764	2011	G00116 /2010	00PROC4772	2011	08.01.00	420,000	3,0000	1.260,00
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	005768	2011	G00116 /2010	00PROC4772	2011	08.01.00	350,000	1,5300	535,50
051.00006.0001-01	BETERRABA EXTRA	KG	005770	2011	G00116 /2010	00PROC4772	2011	08.01.00	140,000	2,0000	280,00
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	005759	2011	G00116 /2010	00PROC4772	2011	08.01.00	700,000	1,7900	1.253,00
051.00008.0001-01	CEBOLA GRAUDA	KG	005760	2011	G00116 /2010	00PROC4772	2011	08.01.00	340,000	2,0000	680,00
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	005773	2011	G00116 /2010	00PROC4772	2011	08.01.00	960,000	3,0000	2.880,00
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	005762	2011	G00116 /2010	00PROC4772	2011	08.01.00	160,000	1,6800	268,80
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	005767	2011	G00116 /2010	00PROC4772	2011	08.01.00	264,000	1,6800	443,52
051.00019.0002-01	ALFACE LISA EXTRA	UN	005769	2011	G00116 /2010	00PROC4772	2011	08.01.00	360,000	2,5500	918,00
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	005772	2011	G00116 /2010	00PROC4772	2011	08.01.00	126,000	3,8500	485,10
051.00025.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	005763	2011	G00116 /2010	00PROC4772	2011	08.01.00	160,000	1,9800	316,80
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	005765	2011	G00116 /2010	00PROC4772	2011	08.01.00	180,000	4,2000	756,00
051.00046.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO EXTRA AA	KG	005766	2011	G00116 /2010	00PROC4772	2011	08.01.00	60,000	4,1500	249,00
0015 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		11.283,72
Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA											
Pedido : 001280 2011 Data: 03/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	005786	2011	G00116 /2010	00PROC4772	2011	08.01.00	60,000	1,6500	99,00
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	005776	2011	G00116 /2010	00PROC4772	2011	08.01.00	220,000	2,0000	440,00
051.00004.0002-01	TOMATE SALADA EXTRA AA TIPO CAQUI	KG	005779	2011	G00116 /2010	00PROC4772	2011	08.01.00	360,000	3,0000	1.080,00
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	005783	2011	G00116 /2010	00PROC4772	2011	08.01.00	350,000	1,5300	535,50
051.00006.0001-01	BETERRABA EXTRA	KG	005785	2011	G00116 /2010	00PROC4772	2011	08.01.00	80,000	2,0000	160,00
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	005774	2011	G00116 /2010	00PROC4772	2011	08.01.00	500,000	1,7900	895,00
051.00008.0001-01	CEBOLA GRAUDA	KG	005775	2011	G00116 /2010	00PROC4772	2011	08.01.00	200,000	2,0000	400,00
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	005787	2011	G00116 /2010	00PROC4772	2011	08.01.00	540,000	3,0000	1.620,00
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	005777	2011	G00116 /2010	00PROC4772	2011	08.01.00	120,000	1,6800	201,60
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	005782	2011	G00116 /2010	00PROC4772	2011	08.01.00	348,000	1,6800	584,64
051.00019.0002-01	ALFACE LISA EXTRA	UN	005784	2011	G00116 /2010	00PROC4772	2011	08.01.00	270,000	2,5500	688,50
051.00025.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	005778	2011	G00116 /2010	00PROC4772	2011	08.01.00	80,000	1,9800	158,40

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011											
PAGINA 3											
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	005780	2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	234,000	4,2000	982,80	
051.00046.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO EXTRA AA	KG	005781	2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	60,000	4,1500	249,00	
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.094,44	
Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA											
Pedido : 001281 2011 Data: 03/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	005800	2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	180,000	1,6500	297,00	
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	005790	2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	440,000	2,0000	880,00	
051.00004.0002-01	TOMATE SALADA EXTRA AA TIPO CAQUI	KG	005793	2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	720,000	3,0000	2.160,00	
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	005797	2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	500,000	1,5300	765,00	
051.00006.0001-01	BETERRABA EXTRA	KG	005799	2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	160,000	2,0000	320,00	
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	005788	2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	1.250,000	1,7900	2.237,50	
051.00008.0001-01	CEBOLA GRAUDA	KG	005789	2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	400,000	2,0000	800,00	
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	005802	2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	990,000	3,0000	2.970,00	
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	005791	2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	100,000	1,6800	168,00	
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	005796	2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	684,000	1,6800	1.149,12	
051.00019.0002-01	ALFACE LISA EXTRA	UN	005798	2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	700,000	2,5500	1.785,00	
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	005801	2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	144,000	3,8500	554,40	
051.00025.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	005792	2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	160,000	1,9800	316,80	
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	005794	2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	306,000	4,2000	1.285,20	
051.00046.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO EXTRA AA	KG	005795	2011	G00116 /2010	00PROC4772 2011	08.01.00	60,000	4,1500	249,00	
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		15.937,02	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 001282 2011 Data: 03/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	005630	2011	G00003 /2011	00SOSU191 2011	06.02.00	250,000	17,7000	4.425,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.425,00	
Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP											
Pedido : 001284 2011 Data: 03/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00001.0069-01	CARTUCHO DE TONER HP Q5949 (1160)	UN	005645	2011	G00089 /2010	00000DT241 2011	04.02.00	4,000	30,0000	120,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		120,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 4

Fornecedor : 06685 F.M.B QUEIROZ IND. COM DE TINTAS LTDA-EPP
Pedido : 001285 2011 Data: 03/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0057-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (MARFIM)	GL	005640 2011	G00003 /2011	000SOSU208 2011	06.02.00	3,000	41,5800	124,74
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		124,74

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001286 2011 Data: 03/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00129.0003-01	MASSA CORRIDA - GL. 3,6	GL	005639 2011	G00003 /2011	000SOSU209 2011	06.02.00	1,000	9,4000	9,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9,40

Fornecedor : 02496 CENTRO COMERCIAL BONET LTDA
Pedido : 001287 2011 Data: 03/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0001-01	GARRAFA TERMICA, DE ROSCA, 1 LITRO Tampa, corpo e fundo em polipropileno, com xicara , alca, ampola em vidro. Devendo estar em acordo com a NBR 13282.	UN	005638 2011	D00232 /2011	000000TP57 2011	02.02.00	1,000	33,7500	33,75
054.00005.0014-01	GARRAFA TERMICA 1,8L, CORPO EM INOX, CORTA-GOTA	UN	005637 2011	D00232 /2011	000000TP57 2011	02.02.00	1,000	54,0000	54,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		87,75

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001289 2011 Data: 03/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	005632 2011	G00003 /2011	000SOSU195 2011	06.02.00	5,000	84,0000	420,00
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	005631 2011	G00003 /2011	000SOSU195 2011	06.02.00	10,000	17,7000	177,00
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	005633 2011	G00003 /2011	000SOSU195 2011	06.02.00	10,000	16,7400	167,40
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		764,40

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Pedido : 001290 2011 Data: 03/05/2011

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 MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011											PAGINA	6
120.00029.0005-01	r, indice alfabetico, sem cantos vivos e ou rebarbas. 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	005658	2011	G00056 /2010	0000SMS543	2011	10.01.00	750,000	0,1300	97,50	
120.00029.0006-01	ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO 75G - 250 X 353	UN	005659	2011	G00056 /2010	0000SMS543	2011	10.01.00	150,000	0,2300	34,50	
120.00029.0012-01	ENVELOPE BRANCO TIPO OFICIO (114 X 229MM)	UN	005657	2011	G00056 /2010	0000SMS543	2011	10.01.00	500,000	0,0600	30,00	
120.00030.0002-01	LIVRO PROTOCOLO 160 X 220 MM Capa pesando 125g/M2, revestida com papel off-set plastificado, pesando 80g/M2, com 100 folhas, em papel off-set, pesando 56g/M2.	UN	005669	2011	G00056 /2010	0000SMS543	2011	10.01.00	20,000	5,3800	107,60	
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) papel off-set, pesando 56g/M2	UN	005663	2011	G00056 /2010	0000SMS543	2011	10.01.00	30,000	6,6800	200,40	
120.00035.0001-01	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	005662	2011	G00056 /2010	0000SMS543	2011	10.01.00	288,000	0,2700	77,76	
120.00037.0003-01	CADERNO BROCHURA COM 192 FOLHAS Costurado, capa dura 1/4, capa 1 cor (azul), pesa ndo 90g/m2.	UN	005648	2011	G00056 /2010	0000SMS543	2011	10.01.00	50,000	4,3500	217,50	
120.00061.0001-01	PAPEL SULFITE OF 09 .	UN	005665	2011	G00056 /2010	0000SMS543	2011	10.01.00	30,000	15,3800	461,40	
120.00062.0001-01	PASTA EM L CRISTAL	UN	005668	2011	G00056 /2010	0000SMS543	2011	10.01.00	50,000	0,5300	26,50	
0023 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.331,26	
Fornecedor : 06711 CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA EPP Pedido : 001291 2011 Data: 03/05/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00026.0002-01	PASTA ABERTA C/ELASTICO	UN	005644	2011	G00005 /2011	0000SMS545	2011	10.01.00	200,000	0,6700	134,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		134,00	
Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA Pedido : 001292 2011 Data: 03/05/2011												
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	005643	2011	G00005 /2011	0000SMS547	2011	10.01.00	50,000	4,5000	225,00	
120.00049.0001-01	ETIQUETA 80X28 EM BOPP BRANCO PEROLADO COM 1000 ET	UN	005642	2011	G00005 /2011	0000SMS547	2011	10.01.00	50,000	12,8000	640,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 7

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 865,00

Fornecedor : 06713 SUZUPAPER COM. DE PAPELARIA LTDA EPP

Pedido : 001293 2011 Data: 03/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00011.0010-01	COLA BRANCA 1000G	PC	005641 2011	G00005 /2011	0000SMS548 2011	10.01.00	10,000	3,9800	39,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39,80

Fornecedor : 00118

Pedido : 001294 2011 Data: 03/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0006-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	UN	005636 2011	D00231 /2011	0000SMS604 2011	10.01.00	600,000	3,8000	2.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.280,00

Fornecedor : 05223

Pedido : 001295 2011 Data: 03/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0057-01	IMPRESSORA TERMICA DE TICKETS	UN	005561 2011	G00110 /2010	0000SMS527 2011	10.01.00	2,000	930,0000	1.860,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.860,00

Fornecedor : 06831 DINAMICA FAB. DE RESERVATORIOS E EQUIP. LTDA

Pedido : 001297 2011 Data: 04/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00028.0001-01	TANQUE PIPA PARA AGUA COM CAP. 10.000 LTS COM BOMBA E ACESSORIOS. 01 CONJUNTO DE EQUIPAMENTO CONTENDO BOMBA, TANQUE POLIAS, CORREIAS. TANQUE CAPACIDADE 10.000 LTS. SISTEMA DE ESCOVA DA BOMBA SISTEMA DE FIXACAO ESCADA DE ACESSO GUARDA CORPO PASSADICO SUPERIOR VISOR DO NIVEL QUEBRA ONDAS BOCAL DE INSPECAO	UN	005370 2011	G00040 /2011	00PROC1975 2011	06.02.00	1,000	29.800,0000	29.800,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 8

PINTURA INTERNA
CONJUNTO MOTO-BOMBA
TOMADA DE FORCA
SISTEMA DE SUCCAO
CANHAO PARA COMBATE A INCENDIO
04 ESPARGIDORES
BARRA ESPARGIDORA DE 3
02 SAIDAS LATERAIS
MANGUEIRA DE 1 1/2
ESGUICHO REGULAVEL DE 1 1/2
ESGUICHO REGULAVEL DE 1 1/2
CARRETEL MANUAL COM 10 METROS DE MANGUEIRA DE BOR
RACHA DE 1 E ESGUICHO REGULAVEL
ACESSORIOS:
CAIXA DE FERRAMENTAS INSTALADAS NA LATERAL
02 FAROIS TIPO SPOT PARA TRABALHOS NOTURNOS
INSTALADOS UM NA LATERAL DIREITA DA ESCADA TRASEI
RA E OUTRO NA PARTE INFERIOR, JUNTO AO CARRETEL
SIRENE DE RE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.800,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001298 2011 Data: 05/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00011.0001-01	COLA PVC - BISNAGA 75 GRS	TUB	005839 2011	G00003 /2011	0000SMS589 2011	10.01.00	10,000	1,4300	14,30
010.00011.0004-01	COLA MADEIRA 250GRS	UN	005838 2011	G00003 /2011	0000SMS589 2011	10.01.00	1,000	5,8500	5,85
010.00091.0032-01	CABO P/ TELEFONIA EXTERNO	M	005827 2011	G00003 /2011	0000SMS589 2011	10.01.00	100,000	0,3000	30,00
010.00096.0003-01	ADESIVO PARA PVC 175 GRS	UN	005817 2011	G00003 /2011	0000SMS589 2011	10.01.00	10,000	6,0000	60,00
010.00099.0008-01	ALICATE PARA REBITE	UN	005819 2011	G00003 /2011	0000SMS589 2011	10.01.00	2,000	10,5000	21,00
010.00121.0002-01	CHAVE DE FENDA 1/8 X 3	UN	005834 2011	G00003 /2011	0000SMS589 2011	10.01.00	1,000	7,1700	7,17
010.00121.0029-01	CHAVE DE FENDA 1/8X6	UN	005830 2011	G00003 /2011	0000SMS589 2011	10.01.00	1,000	3,3000	3,30
010.00121.0030-01	CHAVE PHILIPS 5/16X6	UN	005837 2011	G00003 /2011	0000SMS589 2011	10.01.00	1,000	5,7900	5,79
010.00121.0036-01	CHAVE PHILIPS 3/8 X 8	UN	005836 2011	G00003 /2011	0000SMS589 2011	10.01.00	1,000	8,7000	8,70
010.00121.0038-01	CHAVE DE FENDA 3/8 X 10	UN	005832 2011	G00003 /2011	0000SMS589 2011	10.01.00	1,000	9,6600	9,66
010.00121.0062-01	CHAVE DE GRIFO 14"	UN	005835 2011	G00003 /2011	0000SMS589 2011	10.01.00	1,000	14,2300	14,23
010.00121.0065-01	CHAVE DE FENDA 5/16 X 4	UN	005833 2011	G00003 /2011	0000SMS589 2011	10.01.00	1,000	5,6900	5,69
010.00121.0066-01	CHAVE DE FENDA 3/16 X 3"	UN	005831 2011	G00003 /2011	0000SMS589 2011	10.01.00	1,000	3,1700	3,17
010.00121.0067-01	CHAVE DE FENDA 1/4 X 4"	UN	005829 2011	G00003 /2011	0000SMS589 2011	10.01.00	1,000	3,9100	3,91
010.00125.0016-01	BROCA DE VIDEA 8MM	PC	005825 2011	G00003 /2011	0000SMS589 2011	10.01.00	10,000	6,8000	68,00
010.00125.0019-01	BROCA DE VIDEA 6,0MM	UN	005824 2011	G00003 /2011	0000SMS589 2011	10.01.00	10,000	4,4000	44,00
010.00125.0045-01	BROCA ACO RAPIDO 1/2"	UN	005820 2011	G00003 /2011	0000SMS589 2011	10.01.00	10,000	24,0000	240,00
010.00125.0046-01	BROCA ACO RAPIDO 1/8"	UN	005821 2011	G00003 /2011	0000SMS589 2011	10.01.00	10,000	2,3900	23,90
010.00125.0047-01	BROCA ACO RAPIDO 5/32"	UN	005822 2011	G00003 /2011	0000SMS589 2011	10.01.00	10,000	3,6500	36,50
010.00125.0048-01	BROCA ACO RAPIDO 9/64"	UN	005823 2011	G00003 /2011	0000SMS589 2011	10.01.00	10,000	2,6000	26,00
010.00851.0002-01	BROCHA DE PINTURA	UN	005826 2011	G00003 /2011	0000SMS589 2011	10.01.00	2,000	2,7300	5,46

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 9

023.00126.0005-01	ALICATE DE CORTE	PC	005818	2011	G00003 /2011	0000SMS589 2011	10.01.00	2,000	12,0000	24,00	
Apresentacao: Peca											
0022 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	660,63	
Fornecedor : 05223											
Pedido : 001299 2011 Data: 05/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0058-01	IMPRESSORA MATRICIAL MONOCROMATICA	UN	005705	2011	G00110 /2010	0000CONT29 2011	05.01.00		1,000	710,0000	710,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	710,00	
Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME											
Pedido : 001300 2011 Data: 05/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	005706	2011	G00110 /2010	0000CONT30 2011	05.01.00		1,000	42,0000	42,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	42,00	
Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA											
Pedido : 001301 2011 Data: 05/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00001.0002-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AMARELA	UN	005701	2011	G00056 /2010	0000CONT27 2011	05.01.00		30,000	2,1000	63,00
Medindo 360 x 250 x 135 mm											
120.00001.0003-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AZUL	UN	005702	2011	G00056 /2010	0000CONT27 2011	05.01.00		30,000	2,1000	63,00
Medindo 360 x 250 x 135mm.											
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	126,00	
Fornecedor : 05325 PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA LTDA											
Pedido : 001302 2011 Data: 05/05/2011											
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	005704	2011	G00089 /2010	0000CONT28 2011	05.01.00		2,000	71,5000	143,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	143,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 10

Fornecedor : 06688 ARAGUAIA COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA									
Pedido : 001303 2011 Data: 05/05/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00327.0011-01	FERRO 5/16 - CA50 BR 12M	BAR	005707 2011	G00003 /2011	000SOSU206 2011	06.02.00	50,000	14,9800	749,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		749,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 001304 2011 Data: 05/05/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00073.0001-01	TESOURA DE PODA GRANDE .	UN	005849 2011	G00003 /2011	000SOSU205 2011	06.02.00	3,000	17,6800	53,04
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		53,04

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 001305 2011 Data: 05/05/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	005845 2011	G00003 /2011	000SOSU203 2011	06.02.00	10,000	84,0000	840,00
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	005847 2011	G00003 /2011	000SOSU203 2011	06.02.00	30,000	4,5000	135,00
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	005846 2011	G00003 /2011	000SOSU203 2011	06.02.00	30,000	4,5000	135,00
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	005848 2011	G00003 /2011	000SOSU203 2011	06.02.00	50,000	16,7400	837,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.947,00

Fornecedor : 05162 ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA									
Pedido : 001306 2011 Data: 05/05/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0030-01	CAMARA DE AR - ARO 17	UN	005842 2011	G00102 /2010	00000DT240 2011	06.02.00	6,000	17,0000	102,00
039.00001.0031-01	CAMARA DE AR - ARO 18	UN	005843 2011	G00102 /2010	00000DT240 2011	06.02.00	6,000	19,0000	114,00
039.00001.0032-01	CAMARA DE AR - ARO 19	UN	005844 2011	G00102 /2010	00000DT240 2011	06.02.00	6,000	20,0000	120,00
039.00002.0066-01	PNEU 90/18	UN	005840 2011	G00102 /2010	00000DT240 2011	06.02.00	6,000	83,3000	499,80
039.00002.0072-01	PNEU 110/90-17 TRASEIRO	UN	005841 2011	G00102 /2010	00000DT240 2011	06.02.00	6,000	114,0000	684,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.519,80

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011											
PAGINA 11											
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 001310 2011 Data: 05/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00019.0056-01	PARAFUSO P/ VASO LATAO C/ BUCHA	UN	005850 2011	G00003 /2011	0000SMS592 2011	10.01.00	6,000	1,6700	10,02		
010.00090.0006-01	VALVULA N.9 P/TANQUE SAIDA ROSCA 1.1/2	UN	005864 2011	G00003 /2011	0000SMS592 2011	10.01.00	10,000	3,4900	34,90		
010.00090.0010-01	VALVULA LAVATORIO PLASTICA	PC	005865 2011	G00003 /2011	0000SMS592 2011	10.01.00	10,000	4,0000	40,00		
010.00112.0002-01	SIFAO SANFONADO	PC	005857 2011	G00003 /2011	0000SMS592 2011	10.01.00	50,000	4,7000	235,00		
010.00122.0027-01	REBITE MEDIO	UN	005855 2011	G00003 /2011	0000SMS592 2011	10.01.00	200,000	0,1500	30,00		
010.00122.0028-01	REBITE PEQUENO	PC	005856 2011	G00003 /2011	0000SMS592 2011	10.01.00	200,000	0,0700	14,00		
010.00176.0046-01	PORTA LAMPADA BAQUELITE C/ RABICHO	UN	005852 2011	G00003 /2011	0000SMS592 2011	10.01.00	10,000	2,0000	20,00		
010.00211.0001-01	PISTOLA P/COLA DE SILICONE	UN	005851 2011	G00003 /2011	0000SMS592 2011	10.01.00	2,000	9,3300	18,66		
	Pistola de adesivo, uso para colagem de papel, papelao, madeira, cortica, isopor, artesanato em gerais, flores, decoracoes. Bivol (110 x 200 v.)										
010.00307.0003-01	TOMADA COM ESPELHO 4/2 TRIPOLAR	UN	005860 2011	G00003 /2011	0000SMS592 2011	10.01.00	10,000	6,3800	63,80		
010.00389.0002-01	TE 90 SOLDAVEL 25MM	UN	005859 2011	G00003 /2011	0000SMS592 2011	10.01.00	10,000	0,6800	6,80		
010.00885.0001-01	TURQUEZA.	UN	005863 2011	G00003 /2011	0000SMS592 2011	10.01.00	1,000	12,8000	12,80		
011.00022.0005-01	TRENA DE 30MT	UN	005862 2011	G00003 /2011	0000SMS592 2011	10.01.00	1,000	11,8000	11,80		
012.00002.0045-01	REATOR ELETRONICO 2 X 40W BIVOLT ECP	UN	005854 2011	G00003 /2011	0000SMS592 2011	10.01.00	20,000	10,1000	202,00		
012.00002.0046-01	REATOR ELETRONICO 1 X 110 X 127	UN	005853 2011	G00003 /2011	0000SMS592 2011	10.01.00	20,000	22,2700	445,40		
012.00014.0007-01	SOQUETES PARA LAMPADA 40W	UN	005858 2011	G00003 /2011	0000SMS592 2011	10.01.00	50,000	1,3600	68,00		
014.00002.0003-01	VEDAROSCA 10 X 50MM	UN	005866 2011	G00003 /2011	0000SMS592 2011	10.01.00	10,000	5,0000	50,00		
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.263,18	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 001311 2011 Data: 05/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00019.0041-01	PARAFUSO 6,3 X 50 C/BUCHA 10 (C/ 10PC)	CTL	005887 2011	G00003 /2011	0000SMS590 2011	10.01.00	50,000	1,7000	85,00		
010.00034.0005-01	LUVA DE CORRER 25MM - MARROM	UN	005879 2011	G00003 /2011	0000SMS590 2011	10.01.00	10,000	6,8500	68,50		
010.00034.0006-01	LUVA DE CORRER 32MM - MARROM	UN	005880 2011	G00003 /2011	0000SMS590 2011	10.01.00	10,000	10,7000	107,00		
010.00092.0014-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 50MM	PC	005882 2011	G00003 /2011	0000SMS590 2011	10.01.00	10,000	1,4700	14,70		
010.00092.0016-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 100	PC	005881 2011	G00003 /2011	0000SMS590 2011	10.01.00	10,000	3,0500	30,50		
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	005873 2011	G00003 /2011	0000SMS590 2011	10.01.00	10,000	3,9200	39,20		
010.00093.0007-01	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	UN	005874 2011	G00003 /2011	0000SMS590 2011	10.01.00	10,000	5,0000	50,00		
010.00098.0018-01	LIXA FERRO PRETA 120	UN	005877 2011	G00003 /2011	0000SMS590 2011	10.01.00	30,000	1,7000	51,00		
010.00102.0030-01	INTERRUPTOR UMA TECLA BIPOLAR PARALELO 20 A 250 V	UN	005875 2011	G00003 /2011	0000SMS590 2011	10.01.00	5,000	12,7000	63,50		
010.00116.0010-01	MARTELO DE UNHA 27MM	PC	005885 2011	G00003 /2011	0000SMS590 2011	10.01.00	1,000	15,7900	15,79		
010.00116.0011-01	MARTELO PEQUENO	PC	005886 2011	G00003 /2011	0000SMS590 2011	10.01.00	1,000	11,0900	11,09		
010.00143.0001-01	ESPATULA DE ACO N.08	PC	005870 2011	G00003 /2011	0000SMS590 2011	10.01.00	1,000	3,3000	3,30		
010.00143.0007-01	ESPATULA DE ACO N. 06	UN	005869 2011	G00003 /2011	0000SMS590 2011	10.01.00	1,000	3,7800	3,78		
010.00160.0046-01	DISJUNTOR DE 30 AMPERES	UN	005868 2011	G00003 /2011	0000SMS590 2011	10.01.00	5,000	7,2100	36,05		
010.00298.0003-01	COLHER DE PREDREIRO 8"	UN	005867 2011	G00003 /2011	0000SMS590 2011	10.01.00	1,000	8,0000	8,00		
010.00854.0005-01	MARRETA COM CABO 3KG	UN	005884 2011	G00003 /2011	0000SMS590 2011	10.01.00	1,000	28,9100	28,91		

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011											PAGINA	12
010.00854.0006-01	MARRETA COM CABO 0,50KG	UN	005883	2011	G00003 /2011	0000SMS590	2011	10.01.00	1,000	14,2300	14,23	
011.00043.0001-01	LUBRIFICANTE WD 40	UN	005878	2011	G00003 /2011	0000SMS590	2011	10.01.00	3,000	5,6400	16,92	
012.00001.0060-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	005876	2011	G00003 /2011	0000SMS590	2011	10.01.00	200,000	3,4200	684,00	
063.00020.0022-01	FITA CREPE	RL	005872	2011	G00003 /2011	0000SMS590	2011	10.01.00	2,000	4,7000	9,40	
0020 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.340,87
Fornecedor : 06837 KONFLEX CORTINAS E PERSIANAS LTDA												
Pedido : 001312 2011 Data: 05/05/2011												
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	005714	2011	D00234 /2011	0000SMS106	2011	10.01.00	2,000	330,8900	661,78	
054.00149.0005-01	PERSIANA VERTICAL EM PVC 1,74 X 0,90MT	UN	005715	2011	D00234 /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	005718	2011	D00234 /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	005716	2011	D00234 /2011	0000SMS106	2011	10.01.00	1,000	392,5200	392,52	
054.00149.0009-01	PERSIANA VERTICAL EM PVC 3,20 X 2,80MT	UN	005713	2011	D00234 /2011	0000SMS106	2011	10.01.00	1,000	1.453,1200	1.453,12	
054.00149.0011-01	PERSIANA VERTICAL EM PVC 1,40 X 1,10MT	UN	005717	2011	D00234 /2011	0000SMS106	2011	10.01.00	3,000	249,7900	749,37	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.732,04
Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA												
Pedido : 001313 2011 Data: 05/05/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00029.0016-01	PILHA TIPO ALCALINA, 1,5 VOLTS, PALITO (AAA) Cartela com 2 unidades na voltagem de 1,5 volts, impedancia interna nominal 250 M-OHM em 01 KHZ, normas NEDA/ANSI 13A, IEC LR20, embalado em cartela com 2 unidades.	CTL	005691	2011	G00056 /2010	0000SMS544	2011	10.01.00	50,000	3,6500	182,50	
063.00029.0017-01	PILHA TIPO ALCALINA, 1,5 VOLTS, PEQUENA (AA) Cartela com 2 unidades na voltagem 1,5 volts.	CTL	005692	2011	G00056 /2010	0000SMS544	2011	10.01.00	15,000	3,1200	46,80	
120.00012.0001-01	TESOURA ESCOLAR, ACO INOX Medindo 11cm; cabo polipropileno atoxico; cabo preto; com 3 dedo, com rebite; de aco; arredondada; garantia contra defeito de fabricacao por contra defeito de fabricacao por 90 dias.	UN	005699	2011	G00056 /2010	0000SMS544	2011	10.01.00	40,000	7,0000	280,00	
120.00012.0002-01	TESOURA INOX MEDINDO 20CM Cabo polipropileno atoxico; cabo preto, de aco inox, com ponta pontiaguda.	UN	005698	2011	G00056 /2010	0000SMS544	2011	10.01.00	20,000	9,7800	195,60	
120.00025.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL Pincel marcador permanente atomoico, azul. 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	005693	2011	G00056 /2010	0000SMS544	2011	10.01.00	50,000	1,4300	71,50	
120.00025.0002-01	PINCEL ATOMICO PRETO Pincel marcador permanente atomoico, preto. Recarre	UN	005694	2011	G00056 /2010	0000SMS544	2011	10.01.00	50,000	1,4300	71,50	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	13
120.00026.0001-01	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	005689	2011	G00056 /2010	0000SMS544 2011 10.01.00	75,000	2,2800	171,00		
120.00026.0012-01	PASTA POLIONDA ESCOLAR LARGA Medindo 315 x 226 x 55mm. Cor azul.	UN	005700	2011	G00056 /2010	0000SMS544 2011 10.01.00	5,000	31,0000	155,00		
120.00026.0021-01	PASTA SANFONADA Papelao revestido de plastico pesando 270g/m2, de 01 a 31 (A/2), na cor preta, no tamanho oficio.	UN	005690	2011	G00056 /2010	0000SMS544 2011 10.01.00	200,000	0,9500	190,00		
120.00027.0001-01	PASTA SIMPLES (PAPELAO) De papel cartao, tamanho oficio com grampo plastico e cores variadas.	UN	005696	2011	G00056 /2010	0000SMS544 2011 10.01.00	5,000	2,9800	14,90		
120.00027.0002-01	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	005695	2011	G00056 /2010	0000SMS544 2011 10.01.00	30,000	4,7800	143,40		
120.00034.0001-01	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	005697	2011	G00056 /2010	0000SMS544 2011 10.01.00	10,000	2,2600	22,60		
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.544,80		
Fornecedor : 06821 BIOMAIS DO BRASIL LTDA-ME Pedido : 001322 2011 Data: 06/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
027.00130.0002-01	BOMBA DE INFUSAO	UN	005260	2011	G00038 /2011	OPROC11375 2010 10.01.00		1,000	3.999,0000	3.999,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.999,00		
Fornecedor : 06172 DIPAFARM COMERCIAL LTDA - EPP Pedido : 001323 2011 Data: 06/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00349.0001-01	DESFIBRILADOR PORTATIL	UN	005264	2011	G00038 /2011	OPROC11375 2010 10.01.00		2,000	12.100,0000	24.200,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		24.200,00		
Fornecedor : 04377 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA Pedido : 001324 2011 Data: 06/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
027.00131.0002-01	DETECTOR FETAL	UN	005261	2011	G00038 /2011	OPROC11375 2010 10.01.00		2,000	570,0000	1.140,00	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011										PAGINA	14	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.140,00
Fornecedor : 04377 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA												
Pedido : 001325 2011 Data: 06/05/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
027.00136.0002-01	CARDIOTOCOGRAFO	UN	005263	2011	G00038 /2011	0PROC11375	2010	10.01.00	1,000	10.395,0000	10.395,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		10.395,00
Fornecedor : 00103												
Pedido : 001326 2011 Data: 06/05/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	005894	2011	G00077 /2010	00PROC4463	2011	08.05.00	140.564,000	0,0430	6.044,21	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.044,21
Fornecedor : 05588 HAMOVER COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO LTDA.-ME												
Pedido : 001327 2011 Data: 09/05/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00126.0007-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	005892	2011	G00008 /2011	00SOSU218	2011	06.02.00	3.000,000	1,5300	4.590,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.590,00
Fornecedor : 05700												
Pedido : 001328 2011 Data: 09/05/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	005893	2011	G00008 /2011	00SOSU216	2011	06.02.00	3.000,000	1,2800	3.840,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.840,00
Fornecedor : 06607 MANDALA VEICULOS LTDA												
Pedido : 001329 2011 Data: 10/05/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
104.00020.0005-01	DISCO E PLATO DA EMBREAGEM	UN	005674	2011	D00233 /2011	00TRANS121	2011	04.03.00	1,000	330,0000	330,00	
104.00031.0008-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	005673	2011	D00233 /2011	00TRANS121	2011	04.03.00	1,000	18,0000	18,00	
104.00041.0004-01	KIT REVISAO	UN	005677	2011	D00233 /2011	00TRANS121	2011	04.03.00	1,000	29,9000	29,90	
104.00046.0003-01	CILINDRO HIDRAULICO EMBREAGEM	UN	005675	2011	D00233 /2011	00TRANS121	2011	04.03.00	1,000	300,0000	300,00	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	15
104.00197.0001-01	FILTRO SEPARADOR DE OLEO DO SISTEMA EVAPORATIVO DE	PC	005672	2011	D00233 /2011	00TRANS121 2011	04.03.00	1,000	2,0000	2,00	
104.00202.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UN	005671	2011	D00233 /2011	00TRANS121 2011	04.03.00	1,000	25,0000	25,00	
104.00207.0002-01	OLEO DE MOTOR	UN	005676	2011	D00233 /2011	00TRANS121 2011	04.03.00	5,000	29,9000	149,50	
104.00208.0002-01	KIT DESCARBONIZANTE	UN	005678	2011	D00233 /2011	00TRANS121 2011	04.03.00	1,000	120,0000	120,00	
104.00217.0002-01	FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	005670	2011	D00233 /2011	00TRANS121 2011	04.03.00	1,000	18,0000	18,00	
104.00222.0001-01	ADITIVO DO RADIADOR	UN	005679	2011	D00233 /2011	00TRANS121 2011	04.03.00	2,000	32,0000	64,00	
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.056,40	
Fornecedor : 06686		CAROLINA CORREA JOSE - ME									
Pedido : 001331		2011		Data: 10/05/2011							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0045-01	TINTA ESMALTE	GL	005929	2011	G00003 /2011	000SOSU193 2011	06.02.00	2,000	24,4500	48,90	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		48,90	
Fornecedor : 00118											
Pedido : 001332		2011		Data: 10/05/2011							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00106.0001-01	GALAO DE AGUA 20 LITROS .	UN	005934	2011	D00242 /2011	000DEMAT19 2011	04.02.00	200,000	3,8000	760,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		760,00	
Fornecedor : 05993		NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA									
Pedido : 001333		2011		Data: 10/05/2011							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
121.00035.0001-01	COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 180ML Peso minino para 100 unidades 198 gramas. Poliestireno; os copos deverao estar em conformidade com norma tecnica 14.865/2002 ABNT; com a capacidade minima para 180ml; acondicionado em mangas com 198 gramas,as mangas nao devem e estar violadas e protegidas em caixa de papelao resistente, devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso minimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou indenticacao do fabricante; simbolo de identificacao do material para reciclagem c conforme NBR 13230, e capacidade do copo	PCT	005935	2011	G00036 /2010	00000DEC11 2011	11.01.00	40,000	1,7000	68,00	
121.00035.0002-01	COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 50ML Peso minimo para 100 unidades 75 gramas.	PCT	005936	2011	G00036 /2010	00000DEC11 2011	11.01.00	48,000	0,8000	38,40	

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 16

Poliestireno; os copos deverao estar em conformidade com a norma tecnica 14.865/2002 ABNT com capacidade minima para 50ml, acondicionado em mangas com 75 gramas, as mangas nao devem esta violadas e protegidas em caixa de papelao resistente, devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e o peso minimo de cada copo, os copos devem conter, gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificacao do fabricante, simbolo de identificacao do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106,40

Fornecedor : 06167 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
Pedido : 001334 2011 Data: 10/05/2011

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 caracteristio 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	005940 2011	G00086 /2010	00000DEC52 2011	11.01.00	20,000	3,4500	69,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69,00

Fornecedor : 05015
Pedido : 001335 2011 Data: 10/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	005941 2011	G00036 /2010	00000DEC47 2011	11.01.00	48,000	6,1000	292,80

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 17

Valor Total de compras do Pedido : 292,80

Valor Total de compras do Pedido : 33,00

Valor Total de compras do Pedido : 115,50

Valor Total de compras do Pedido : 666,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 18

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 001341 2011 Data: 10/05/2011

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	005990 2011	G00069 /2010	0000SMS628 2011	10.01.00	2.000,000	1,5680	3.136,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.136,00

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 001342 2011 Data: 10/05/2011

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	005992 2011	G00069 /2010	0000SMS630 2011	10.01.00	500,000	0,9420	471,00
021.00477.0001-01	BROMOPRIDE 10MG	COM	005991 2011	G00069 /2010	0000SMS630 2011	10.01.00	10.000,000	0,0430	430,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		901,00

Fornecedor : 06467 MARTE INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP
Pedido : 001343 2011 Data: 10/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00095.0001-01	SUPORTE EM MADEIRA TERMOSTABILIZADA;MED 420X260MM	UN	005973 2011	G00051 /2010	0000SMS240 2011	10.01.00	2,000	46,5300	93,06
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		93,06

Fornecedor : 06489 COPERFLEX IND. COM. MOVEIS PCS P/ ESCRI. LTDA
Pedido : 001344 2011 Data: 10/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00088.0001-01	CADEIRA FIXA,DE PLASTICO INJETAVEL SUSTENTACAO MET	UN	005964 2011	G00051 /2010	0000SMS241 2011	10.01.00	20,000	60,0000	1.200,00
066.00090.0001-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS.ALTURA MINIMA DE 83CM	UN	005966 2011	G00051 /2010	0000SMS241 2011	10.01.00	2,000	125,0000	250,00
066.00104.0001-01	CADEIRA C/ ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO CONC	UN	005965 2011	G00051 /2010	0000SMS241 2011	10.01.00	14,000	58,4000	817,60
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.267,60

Fornecedor : 06710 MEGA III LTDA ME
Pedido : 001345 2011 Data: 10/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00074.0002-01	QUADRO DE AVISO NA COR BRANCA TAM 90 X 60CM	UN	005963 2011	G00005 /2011	0000SMS546 2011	10.01.00	20,000	17,8800	357,60

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 19

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	357,60
Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA											
Pedido : 001352 2011 Data: 10/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00555.0001-01	VITAMINAS DO COMPLEXO B .	UN	005900	2011	G00046 /2010	0000SMS661	2011	10.01.00	30.000,000	0,0320	960,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	960,00
Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 001353 2011 Data: 10/05/2011											
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	005899	2011	G00046 /2010	0000SMS662	2011	10.01.00	50.000,000	0,0210	1.050,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.050,00
Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 001354 2011 Data: 10/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00266.0005-01	LORATADINA 10MG	COM	005898	2011	G00046 /2010	0000SMS663	2011	10.01.00	20.000,000	0,0290	580,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	580,00
Fornecedor : 06479 DIMACI/SP MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.											
Pedido : 001355 2011 Data: 10/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00266.0002-01	LORATADINA SUSPENSAO	UN	005897	2011	G00046 /2010	0000SMS664	2011	10.01.00	500,000	0,9000	450,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	450,00
Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA											
Pedido : 001356 2011 Data: 10/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00126.0011-01	VITAMINA E SAIS MINERAIS	CAP	005905	2011	G00046 /2010	0000SMS658	2011	10.01.00	20.000,000	0,0700	1.400,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011											PAGINA 20

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.400,00

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA											
Pedido : 001357 2011 Data: 10/05/2011											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00130.0002-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	005902 2011	G00046	/2010	0000SMS660 2011	10.01.00	20.000,000	0,0690	1.380,00	
021.00522.0001-01	CEDILANIDE 0,2MG/ML-2ML	UN	005901 2011	G00046	/2010	0000SMS660 2011	10.01.00	500,000	0,9000	450,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.830,00

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA											
Pedido : 001358 2011 Data: 10/05/2011											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00539.0001-01	GLICAZIDA 30MG	UN	005913 2011	G00046	/2010	0000SMS656 2011	10.01.00	1.000,000	0,0630	63,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	63,00

Fornecedor : 04177 REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA											
Pedido : 001359 2011 Data: 10/05/2011											

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	005912 2011	G00046	/2010	0000SMS657 2011	10.01.00	10.000,000	0,1560	1.560,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.560,00

Fornecedor : 06558 NDS-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 001360 2011 Data: 10/05/2011											

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	005918 2011	G00069	/2010	0000SMS655 2011	10.01.00	10.000,000	0,0160	160,00	
021.00182.0001-01	OMEPRAZOL 20MG	COM	005916 2011	G00069	/2010	0000SMS655 2011	10.01.00	100.000,000	0,0360	3.600,00	
021.00200.0001-01	ACICLOVIR 200 MG	COM	005914 2011	G00069	/2010	0000SMS655 2011	10.01.00	3.000,000	0,0450	135,00	
021.00392.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	005915 2011	G00069	/2010	0000SMS655 2011	10.01.00	5.000,000	0,2780	1.390,00	
021.00423.0004-01	PREDINIZOLONA 1MG/ML - 100ML	FR	005917 2011	G00069	/2010	0000SMS655 2011	10.01.00	1.000,000	2,3500	2.350,00	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.635,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 21

Fornecedor : 06478 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 001361 2011 Data: 10/05/2011									
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	005919 2011	G00069 /2010	0000SMS654 2011	10.01.00	10.000,000	0,0180	180,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		180,00
Fornecedor : 06554 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA									
Pedido : 001362 2011 Data: 10/05/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00128.0003-01	ERITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	COM	005922 2011	G00069 /2010	0000SMS653 2011	10.01.00	2.000,000	0,1490	298,00
021.00157.0001-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	005923 2011	G00069 /2010	0000SMS653 2011	10.01.00	20.000,000	0,0300	600,00
021.00480.0001-01	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG	COM	005921 2011	G00069 /2010	0000SMS653 2011	10.01.00	15.000,000	0,0640	960,00
028.00035.0001-01	CARBAMAZEPIA 200 MG	COM	005920 2011	G00069 /2010	0000SMS653 2011	10.01.00	20.000,000	0,0290	580,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.438,00
Fornecedor : 05117									
Pedido : 001363 2011 Data: 10/05/2011									
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	005896 2011	G00036 /2010	0000SMS695 2011	10.01.00	2.000,000	2,3100	4.620,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.620,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 22

Fornecedor : 06840	GLANZMANN COM.IMP.EXP.ASS.CON.S.MARK E REP.COM
Pedido : 001364	2011 Data: 10/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0033-01	CLORIDRATO DE DOXAPRAM 2G/100ML FR. AMPOLA DE 20ML	FR	005939	2011 D00244 /2011	0000SMS665	2011 10.02.00	3,000	119,0000	357,00
025.00423.0001-01	XILASINA 10% FRASCO-AMPOLA DE 50ML	FR	005938	2011 D00244 /2011	0000SMS665	2011 10.02.00	40,000	119,0000	4.760,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.117,00

Fornecedor : 06202	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001365	2011 Data: 10/05/2011

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	005971	2011 G00069 /2010	0000SMS652	2011 10.01.00	15.000,000	0,0820	1.230,00
021.00560.0001-01	SINVASTATINA 80 MG	UN	005970	2011 G00069 /2010	0000SMS652	2011 10.01.00	1.000,000	0,2400	240,00
022.00004.0003-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG COMPRIMIDO	COM	005967	2011 G00069 /2010	0000SMS652	2011 10.01.00	50.000,000	0,0210	1.050,00
022.00006.0002-01	CLONAZEPAN 2.0 MG	COM	005968	2011 G00069 /2010	0000SMS652	2011 10.01.00	20.000,000	0,0210	420,00
022.00025.0001-01	LOSARTAN POTASSICO 50 MG - CP.	UN	005969	2011 G00069 /2010	0000SMS652	2011 10.01.00	40.000,000	0,0350	1.400,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.340,00

Fornecedor : 06202	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001366	2011 Data: 10/05/2011

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	005972	2011 G00069 /2010	0000SMS651	2011 10.01.00	3.000,000	1,8190	5.457,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.457,00

Fornecedor : 06201	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 001367	2011 Data: 10/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00179.0003-01	NIMESULIDA 100 MG	COM	005974	2011 G00069 /2010	0000SMS635	2011 10.01.00	20.000,000	0,0200	400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 23

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA									
Pedido : 001368 2011 Data: 10/05/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00394.0001-01	CEFALOTINA SODICA 1G Injetavel + diluente	AMP	005976 2011	G00069 /2010	0000SMS634 2011	10.01.00	400,000	1,0900	436,00
021.00561.0001-01	LEVOTIROXINA 25 MG	UN	005979 2011	G00069 /2010	0000SMS634 2011	10.01.00	30.000,000	0,0820	2.460,00
021.00564.0001-01	LEVOTIROXINA 150 MG	UN	005978 2011	G00069 /2010	0000SMS634 2011	10.01.00	5.000,000	0,1080	540,00
021.00571.0001-01	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G - PO P/ SOLUCAO INJETAVEL	AMP	005977 2011	G00069 /2010	0000SMS634 2011	10.01.00	400,000	1,0200	408,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.844,00	

Fornecedor : 05686 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA									
Pedido : 001369 2011 Data: 10/05/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00562.0001-01	LEVOTIROXINA 50 MG	UN	005981 2011	G00069 /2010	0000SMS633 2011	10.01.00	10.000,000	0,0890	890,00
021.00563.0001-01	LEVOTIROXINA 100 MG	UN	005980 2011	G00069 /2010	0000SMS633 2011	10.01.00	5.000,000	0,0760	380,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.270,00	

Fornecedor : 04913 VALE COMERCIAL LTDA									
Pedido : 001370 2011 Data: 10/05/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00065.0011-01	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G	TUB	005985 2011	G00069 /2010	0000SMS632 2011	10.01.00	300,000	1,4790	443,70
021.00072.0011-01	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS 10ML	FR	005982 2011	G00069 /2010	0000SMS632 2011	10.01.00	300,000	0,2340	70,20
021.00152.0002-01	HIDROCORTIZONA 100 MG INJETAVEL	AMP	005984 2011	G00069 /2010	0000SMS632 2011	10.01.00	2.000,000	0,7700	1.540,00
021.00379.0005-01	TIABENDAZOL 50MG/ML - SUSPENSAO ORAL	FR	005983 2011	G00069 /2010	0000SMS632 2011	10.01.00	100,000	2,6000	260,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.313,90	

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA									
Pedido : 001371 2011 Data: 10/05/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0001-01	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	COM	005986 2011	G00069 /2010	0000SMS631 2011	10.01.00	5.000,000	0,0110	55,00
021.00156.0002-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% 50ML	FR	005987 2011	G00069 /2010	0000SMS631 2011	10.01.00	2.000,000	1,1100	2.220,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.275,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 24

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001372 2011 Data: 10/05/2011

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	005989 2011	G00069 /2010	0000SMS629 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 : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001415 2011 Data: 12/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0007-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS MASSA CURTA TIPO ESPIRAL INGREDIENTES COM FERRO E ACIDO FOLICO VITAMINA B9, OVOS, AMIDO E CORANTES NATURAIS URUCUM E CURCUMA. OBS SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 344 DE 13/12 /02 ANVISA FERRO IGUAL A 4,2 MG EM 100 DE FARINHA ACIDO FOLICO 150 MCG POR 100 GRAMAS DE FARINHA CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE DE 500G FILME FLEXIVEL BOPP + PP.	KG	006363 2011	G00021 /2011	00PROC5196 2011	08.01.00	10.000,000	2,5800	25.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	25.800,00	

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001375 2011 Data: 13/05/2011

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	006346 2011	G00107 /2010	0000SMS696 2011	10.01.00	1,000	40,7000	40,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	40,70	

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001376 2011 Data: 13/05/2011

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	006345 2011	G00107 /2010	0000SMS708 2011	10.01.00	4,000	40,7000	162,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	162,80	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	25

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001377 2011 Data: 13/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00005.0029-01	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	006325 2011	G00071 /2010	0000SMS679 2011	10.02.00	1,000	39,5000	39,50		
102.00014.0013-01	ROLAMENTO EMBREAGEM - 088141165B	PC	006331 2011	G00071 /2010	0000SMS679 2011	10.02.00	1,000	63,1600	63,16		
102.00018.0007-01	DISCO EMBREAGEM 026141031/11	UN	006330 2011	G00071 /2010	0000SMS679 2011	10.02.00	1,000	99,4000	99,40		
102.00019.0014-01	JOGO DE CABO - 4090541114	PC	006324 2011	G00071 /2010	0000SMS679 2011	10.02.00	1,000	40,0500	40,05		
102.00019.0070-01	JOGO DE PASTILHAS 377698151K	PC	006327 2011	G00071 /2010	0000SMS679 2011	10.02.00	1,000	32,7300	32,73		
102.00029.0004-01	CORREIA DENTADA	PC	006328 2011	G00071 /2010	0000SMS679 2011	10.02.00	1,000	32,7500	32,75		
102.00056.0012-01	VELA IGNICAO 101000.033/AA	UN	006323 2011	G00071 /2010	0000SMS679 2011	10.02.00	4,000	11,3200	45,28		
102.00164.0001-01	PARA-BRISA 377845091AC	PC	006332 2011	G00071 /2010	0000SMS679 2011	10.02.00	1,000	371,1000	371,10		
102.00401.0001-01	CORREIA ALTERNADOR .	UN	006322 2011	G00071 /2010	0000SMS679 2011	10.02.00	1,000	58,3500	58,35		
102.00514.0001-01	FILTRO AR 377129620	UN	006326 2011	G00071 /2010	0000SMS679 2011	10.02.00	1,000	51,8100	51,81		
102.00536.0001-01	PLATO EMBREAGEM 026141117E	UN	006329 2011	G00071 /2010	0000SMS679 2011	10.02.00	1,000	167,2500	167,25		
102.00570.0002-01	TENSIONADOR CORREIA 029109245/1	UN	006321 2011	G00071 /2010	0000SMS679 2011	10.02.00	1,000	68,5900	68,59		
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.069,97		

Fornecedor : 06845 ALFAKIT LTDA EPP											
Pedido : 001378 2011 Data: 13/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00148.0007-01	SACO PLASTICO(100ML C/ PASTILHA DE TIOSSULFATO DE	PCT	006347 2011	D00252 /2011	0000SMS703 2011	10.02.00	1,000	245,3900	245,39		
Pacote com 100 unidades.											
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		245,39		

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001379 2011 Data: 13/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
106.00154.0003-01	FILTRO LUBRIFICANTE 717.398.333	UN	006242 2011	G00071 /2010	0000SMS680 2011	10.01.00	3,000	100,1000	300,30		
106.00248.0001-01	JOGO PASTILHA DIANTEIRA 77.362.235	UN	006241 2011	G00071 /2010	0000SMS680 2011	10.01.00	1,000	245,2500	245,25		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		545,55		

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001380 2011 Data: 13/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
106.00104.0002-01	REGULADOR VOLTAGEM 46.444.660	UN	006236 2011	G00071 /2010	0000SMS678 2011	10.01.00	1,000	126,4700	126,47		
106.00276.0001-01	RETIFICADOR 100.155.194	UN	006235 2011	G00071 /2010	0000SMS678 2011	10.01.00	1,000	110,3300	110,33		
106.00277.0001-01	ESTATOR 7084764	UN	006237 2011	G00071 /2010	0000SMS678 2011	10.01.00	1,000	102,5300	102,53		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 26

Valor Total de compras do Pedido : 339,33

Valor Total de compras do Pedido : 337,05

Valor Total de compras do Pedido : 528,10

Valor Total de compras do Pedido : 406,48

Valor Total de compras do Pedido : 860,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	27
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001385 2011 Data: 13/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
104.00001.0015-01	JOGO DE SAPATA DE FREIO C/ LONAS 97FU2200BA	PC	006109 2011	G00071 /2010	0000SMS682 2011	10.01.00	1,000	209,8200	209,82		
104.00004.0008-01	VALVULA XM312L304AA	UN	006114 2011	G00071 /2010	0000SMS682 2011	10.01.00	1,000	282,8400	282,84		
104.00017.0002-01	ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	006106 2011	G00071 /2010	0000SMS682 2011	10.01.00	1,000	120,8700	120,87		
104.00035.0005-01	LAMPADAS H1 N101300/01	UN	006112 2011	G00071 /2010	0000SMS682 2011	10.01.00	2,000	24,7600	49,52		
104.00036.0002-01	TAMBOR FREIO 93BB1126HA	PC	006108 2011	G00071 /2010	0000SMS682 2011	10.01.00	2,000	187,9400	375,88		
104.00041.0001-01	KIT EMBREAGEM 97FU7540AA	PC	006107 2011	G00071 /2010	0000SMS682 2011	10.01.00	1,000	271,9200	271,92		
104.00184.0002-01	MAQUINA VIDRO 96FGB23200	UN	006110 2011	G00071 /2010	0000SMS682 2011	10.01.00	1,000	103,8600	103,86		
104.00223.0001-01	MANOPLA DA ALAVANCA CAMBIO 96WT7217/AA	UN	006111 2011	G00071 /2010	0000SMS682 2011	10.01.00	1,000	29,8600	29,86		
104.00224.0001-01	PINO DE PORTA N000342	UN	006113 2011	G00071 /2010	0000SMS682 2011	10.01.00	4,000	10,0700	40,28		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.484,85	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001386 2011 Data: 13/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
107.00012.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	006120 2011	G00071 /2010	0000SMS683 2011	10.01.00	2,000	193,8300	387,66		
107.00012.0025-01	AMORTECEDOR DIANT. 93.231.999	PC	006119 2011	G00071 /2010	0000SMS683 2011	10.01.00	2,000	170,1500	340,30		
107.00030.0004-01	VELA IGNICAO 93.206.675	PC	006116 2011	G00071 /2010	0000SMS683 2011	10.01.00	4,000	12,5600	50,24		
107.00031.0024-01	JUNTA DO CABECOTE 93246718	UN	006122 2011	G00071 /2010	0000SMS683 2011	10.01.00	1,000	38,1800	38,18		
107.00033.0022-01	CORREIA DENTADA 90.409.522	UN	006117 2011	G00071 /2010	0000SMS683 2011	10.01.00	1,000	122,4700	122,47		
107.00047.0011-01	CILINDRO DE EMBREAGEM SUPERIOR 93.253.637	UN	006123 2011	G00071 /2010	0000SMS683 2011	10.01.00	1,000	710,2000	710,20		
107.00094.0001-01	OLEO CAMBIO EATON	LT	006118 2011	G00071 /2010	0000SMS683 2011	10.01.00	3,000	20,5600	61,68		
107.00223.0001-01	COLA SILICONE 1004	UN	006115 2011	G00071 /2010	0000SMS683 2011	10.01.00	1,000	18,8800	18,88		
107.00243.0001-01	TUCHO HIDRAULICO .	UN	006124 2011	G00071 /2010	0000SMS683 2011	10.01.00	8,000	49,0500	392,40		
107.00408.0001-01	JOGO DE JUNTA MOTOR COMPLETO 93.236.006	UN	006121 2011	G00071 /2010	0000SMS683 2011	10.01.00	1,000	324,7500	324,75		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.446,76	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001387 2011 Data: 13/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00080.0004-01	MAQUINA VIDRO PORTA L. E. 377837501	PC	006126 2011	G00071 /2010	0000SMS684 2011	10.01.00	1,000	62,4900	62,49		
102.00080.0011-01	MAQUINA VIDRO L.D. 337.837.502	UN	006129 2011	G00071 /2010	0000SMS684 2011	10.01.00	1,000	62,4900	62,49		
102.00112.0002-01	ARO FAROL L.E. 211941175/4/162	UN	006128 2011	G00071 /2010	0000SMS684 2011	10.01.00	2,000	39,7500	79,50		
102.00302.0002-01	PALHETA COM PARAFUSO 161955425/2	UN	006125 2011	G00071 /2010	0000SMS684 2011	10.01.00	1,000	35,0100	35,01		
102.00511.0002-01	LANTERNA DIANTEIRA COMPLETA 135945231/1	UN	006127 2011	G00071 /2010	0000SMS684 2011	10.01.00	2,000	54,4700	108,94		
102.00642.0001-01	COLHEITA 037903137/E	UN	006130 2011	G00071 /2010	0000SMS684 2011	10.01.00	1,000	58,3500	58,35		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 28

Valor Total de compras do Pedido : 406,78

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	006204 2011	D00249 /2011	000SOSU199 2011	06.02.00	1,000	14,5500	14,55
107.00018.0005-01	FILTRO .	PC	006200 2011	D00249 /2011	000SOSU199 2011	06.02.00	1,000	20,3700	20,37
107.00020.0001-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	PC	006201 2011	D00249 /2011	000SOSU199 2011	06.02.00	1,000	13,5000	13,50
107.00065.0004-01	VEDADOR .	UN	006202 2011	D00249 /2011	000SOSU199 2011	06.02.00	1,000	0,8500	0,85
107.00289.0001-01	CARTAO DE HIGIENIZACAO .	UN	006210 2011	D00249 /2011	000SOSU199 2011	06.02.00	1,000	80,0000	80,00
107.00326.0001-01	SAPATA 93260021	UN	006208 2011	D00249 /2011	000SOSU199 2011	06.02.00	1,000	106,8100	106,81
107.00365.0001-01	KIT LUBRIFICACAO	PC	006203 2011	D00249 /2011	000SOSU199 2011	06.02.00	1,000	36,0000	36,00
107.00366.0001-01	OLEO MT 5W30 API SL	UN	006205 2011	D00249 /2011	000SOSU199 2011	06.02.00	4,000	29,0000	116,00
107.00367.0001-01	OPTIKLEEN .	UN	006206 2011	D00249 /2011	000SOSU199 2011	06.02.00	1,000	4,7500	4,75
107.00375.0001-01	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL REFIF. AMBOS OS DISCOS FR	UN	006199 2011	D00249 /2011	000SOSU199 2011	06.02.00	1,000	11,8700	11,87
107.00453.0001-01	KIT DESCARBONIZACAO 000K1101	UN	006207 2011	D00249 /2011	000SOSU199 2011	06.02.00	1,000	130,0000	130,00
107.00453.0002-01	KIT REVISAO (LIMPEZA MO)	KIT	006209 2011	D00249 /2011	000SOSU199 2011	06.02.00	1,000	90,0000	90,00

Valor Total de compras do Pedido : 624,70

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00007.0011-01	VALVULA 71101603	UN	006301 2011	G00071 /2010	00000DT242 2011	06.02.00	1,000	81,6100	81,61
036.00010.0016-01	CABO 85826303	UN	006304 2011	G00071 /2010	00000DT242 2011	06.02.00	1,000	85,9500	85,95
036.00012.0041-01	PARAFUSO 75238351	PC	006309 2011	G00071 /2010	00000DT242 2011	06.02.00	30,000	3,8300	114,90
036.00025.0118-01	PINO 85801097	UN	006312 2011	G00071 /2010	00000DT242 2011	06.02.00	10,000	4,3200	43,20
036.00027.0039-01	PORCA 70911029	PC	006310 2011	G00071 /2010	00000DT242 2011	06.02.00	30,000	0,8700	26,10
036.00028.0095-01	FILTRO 71101915	UN	006307 2011	G00071 /2010	00000DT242 2011	06.02.00	8,000	16,9200	135,36
036.00028.0096-01	FILTRO 71101726	UN	006300 2011	G00071 /2010	00000DT242 2011	06.02.00	1,000	7,7400	7,74
036.00040.0006-01	DENTE 75238350	PC	006308 2011	G00071 /2010	00000DT242 2011	06.02.00	15,000	49,2500	738,75
036.00059.0015-01	CORREIA 75206859	UN	006303 2011	G00071 /2010	00000DT242 2011	06.02.00	1,000	31,7800	31,78
036.00109.0024-01	TUBO 75262057	UN	006299 2011	G00071 /2010	00000DT242 2011	06.02.00	1,000	295,8900	295,89
036.00123.0015-01	BOMBA 71100951	UN	006305 2011	G00071 /2010	00000DT242 2011	06.02.00	1,000	152,7300	152,73
036.00213.0012-01	SENSOR 75286363	UN	006302 2011	G00071 /2010	00000DT242 2011	06.02.00	1,000	190,4200	190,42
036.00340.0002-01	TRAVA 85801098	UN	006313 2011	G00071 /2010	00000DT242 2011	06.02.00	10,000	4,8100	48,10
036.00402.0002-01	PONTA 85801096	UN	006311 2011	G00071 /2010	00000DT242 2011	06.02.00	10,000	25,0700	250,70
036.00414.0002-01	FILTRO 87439243	UN	006306 2011	G00071 /2010	00000DT242 2011	06.02.00	1,000	65,9400	65,94

Valor Total de compras do Pedido : 2.269,17

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2011

PAGINA 29

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

Pedido : 001394 2011 Data: 13/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00009.0010-01	SUPORTE 75288844	UN	006264 2011	G00071 /2010	00000DT243 2011	06.02.00	1,000	74,5000	74,50
036.00012.0041-01	PARAFUSO 75238351	PC	006278 2011	G00071 /2010	00000DT243 2011	06.02.00	30,000	3,8300	114,90
036.00021.0058-01	ANEL 70923841	PC	006276 2011	G00071 /2010	00000DT243 2011	06.02.00	1,000	0,7900	0,79
036.00027.0039-01	PORCA 70911029	PC	006279 2011	G00071 /2010	00000DT243 2011	06.02.00	30,000	0,8700	26,10
036.00028.0044-01	FILTRO 75288234	PC	006269 2011	G00071 /2010	00000DT243 2011	06.02.00	1,000	34,9900	34,99
036.00028.0045-01	FILTRO 75288228	PC	006268 2011	G00071 /2010	00000DT243 2011	06.02.00	1,000	13,9500	13,95
036.00033.0038-01	MANGUEIRA 75247190	PC	006274 2011	G00071 /2010	00000DT243 2011	06.02.00	1,000	58,7500	58,75
036.00033.0039-01	MANGUEIRA 75245898	PC	006275 2011	G00071 /2010	00000DT243 2011	06.02.00	1,000	118,5300	118,53
036.00033.0075-01	MANGUEIRA 75246170	PC	006281 2011	G00071 /2010	00000DT243 2011	06.02.00	1,000	114,6000	114,60
036.00033.0101-01	MANGUEIRA 85803309	UN	006280 2011	G00071 /2010	00000DT243 2011	06.02.00	1,000	91,7300	91,73
036.00033.0102-01	MANGUEIRA 75280604	UN	006282 2011	G00071 /2010	00000DT243 2011	06.02.00	2,000	87,3400	174,68
036.00040.0006-01	DENTE 75238350	PC	006277 2011	G00071 /2010	00000DT243 2011	06.02.00	15,000	49,2500	738,75
036.00059.0008-01	CORREIA 75242369	PC	006267 2011	G00071 /2010	00000DT243 2011	06.02.00	1,000	18,6600	18,66
036.00123.0013-01	BOMBA 87800194	UN	006261 2011	G00071 /2010	00000DT243 2011	06.02.00	1,000	244,1200	244,12
036.00133.0006-01	COXIM 76022229	UN	006270 2011	G00071 /2010	00000DT243 2011	06.02.00	2,000	8,5800	17,16
036.00214.0002-01	SOLENOIDE 83981012	UN	006265 2011	G00071 /2010	00000DT243 2011	06.02.00	1,000	192,7000	192,70
036.00257.0002-01	MANGUEIRA 75246614	UN	006273 2011	G00071 /2010	00000DT243 2011	06.02.00	1,000	206,1400	206,14
036.00414.0001-01	FILTRO 87800220	UN	006262 2011	G00071 /2010	00000DT243 2011	06.02.00	1,000	11,5600	11,56
036.00415.0001-01	FILTRO 75288845	UN	006263 2011	G00071 /2010	00000DT243 2011	06.02.00	1,000	19,7400	19,74
036.00416.0001-01	FILTRO 87800083	UN	006266 2011	G00071 /2010	00000DT243 2011	06.02.00	1,000	7,9000	7,90
036.00417.0001-01	FILTRO 9968353	UN	006271 2011	G00071 /2010	00000DT243 2011	06.02.00	1,000	5,2100	5,21
036.00600.0004-01	FILTRO 73124631	UN	006272 2011	G00071 /2010	00000DT243 2011	06.02.00	1,000	55,3900	55,39
0022 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.340,85	

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Pedido : 001395 2011 Data: 13/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00002.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela.	UN	006246 2011	G00056 /2010	00000DEC51 2011	11.01.00	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	006247 2011	G00056 /2010	00000DEC51 2011	11.01.00	3,000	1,0500	3,15
120.00004.0001-01	APONTADOR DE PLASTICO PARA LAPIS De poliestireno (rigido); simples.	UN	006244 2011	G00056 /2010	00000DEC51 2011	11.01.00	7,000	1,8900	13,23
120.00015.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO, MULTIUSO, FRASCO C/ 18ML Para correcao de qualquer tipo de escrita, frasco com 18ml.	FR	006248 2011	G00056 /2010	00000DEC51 2011	11.01.00	6,000	1,4000	8,40
120.00017.0001-01	FITA ADESIVA DE PAPELARIA, CELOFANE Medindo 12mm x 33m.	RL	006249 2011	G00056 /2010	00000DEC51 2011	11.01.00	6,000	0,4700	2,82

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	30
120.00017.0006-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 45	UN	006253	2011	G00056 /2010	00000DEC51 2011	11.01.00	5,000	2,1500	10,75	
	De polipropileno, medindo 48mm x 45m, transparente.										
120.00018.0001-01	ELASTICO DE LATEX N.18	CX	006250	2011	G00056 /2010	00000DEC51 2011	11.01.00	1,000	1,9400	1,94	
	Na cor bege.										
120.00022.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6	CX	006254	2011	G00056 /2010	00000DEC51 2011	11.01.00	7,000	2,1600	15,12	
	De arame de aco galvanizado.										
120.00026.0006-01	PASTA SUSPENSIA KRAFT 200G/M2	CX	006257	2011	G00056 /2010	00000DEC51 2011	11.01.00	3,000	25,8700	77,61	
	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), ponteiiras poliestireno (PS), predendor interno de polietileno (PE), modelo normal, visor em acetato transparente e etiqueta branca.										
120.00026.0011-01	PASTA POLIONDA UNIVERSITARIA	UN	006256	2011	G00056 /2010	00000DEC51 2011	11.01.00	5,000	3,0000	15,00	
	Medindo 380 x 276 x 40mm. Cor azul.										
120.00026.0019-01	PASTA A/Z	UN	006255	2011	G00056 /2010	00000DEC51 2011	11.01.00	5,000	5,8800	29,40	
	Registrador AZ, papelao, lombada larga, tamanho o ficio, com ferragem de alavanca cromada, com visor, indice alfabetico, sem cantos vivos e ou rebarbas.										
120.00027.0001-01	BLOCO ADESIVO 76 X 102MM	UN	006259	2011	G00056 /2010	00000DEC51 2011	11.01.00	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	006258	2011	G00056 /2010	00000DEC51 2011	11.01.00	5,000	4,7800	23,90	
	Em papel off set, com adesivo acrilico reposicionavel; medindo (38x50)mm, 4 blocos com 100 folhas cada; na cor amarela.										
120.00029.0002-01	ENVELOPE 23 X 16,5	UN	006251	2011	G00056 /2010	00000DEC51 2011	11.01.00	50,000	0,1500	7,50	
	Em papel off set; pesando 90g/m2; sem impressao RPC; medindo 23 x 16,5; com aba sem cola; na cor branca.										
120.00029.0012-01	ENVELOPE BRANCO TIPO OFICIO (114 X 229MM)	UN	006252	2011	G00056 /2010	00000DEC51 2011	11.01.00	100,000	0,0600	6,00	
120.00037.0002-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL	UN	006245	2011	G00056 /2010	00000DEC51 2011	11.01.00	3,000	7,6500	22,95	
	Capa dura 10 x 1 - 200 folhas.										
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		255,82	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001399 2011 Data: 13/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00038.0001-01	VELAS DE IGNICAO	PC	006212	2011	G00071 /2010	00000DT273 2011	04.02.00	4,000	10,5100	42,04	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2011

PAGINA 31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,04

Fornecedor : 03623

Pedido : 001400 2011 Data: 13/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00020.0005-01	MEDALHA EM LATAO COM FITA - COR DOURADA	UN	006211 2011	G00067 /2010	0000SME744 2011	08.05.00	500,000	2,7700	1.385,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.385,00

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

Pedido : 001401 2011 Data: 13/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00010.0004-01	CABO 75216020	PC	006067 2011	G00071 /2010	00000DT244 2011	06.02.00	2,000	73,2100	146,42
036.00010.0014-01	CABO 75218118	UN	006071 2011	G00071 /2010	00000DT244 2011	06.02.00	1,000	42,8100	42,81
036.00021.0062-01	ANEL 75206398	PC	006066 2011	G00071 /2010	00000DT244 2011	06.02.00	1,000	23,2400	23,24
036.00021.0112-01	ANEL 73118067	PC	006065 2011	G00071 /2010	00000DT244 2011	06.02.00	1,000	8,1700	8,17
036.00027.0058-01	PORCA 75218390	UN	006077 2011	G00071 /2010	00000DT244 2011	06.02.00	2,000	60,4500	120,90
036.00028.0038-01	FILTRO 79011386	PC	006059 2011	G00071 /2010	00000DT244 2011	06.02.00	1,000	28,2000	28,20
036.00028.0041-01	FILTRO 79011387	PC	006060 2011	G00071 /2010	00000DT244 2011	06.02.00	1,000	15,0400	15,04
036.00028.0042-01	FILTRO 73118171	PC	006070 2011	G00071 /2010	00000DT244 2011	06.02.00	1,000	37,3100	37,31
036.00028.0043-01	FILTRO 75213131	PC	006078 2011	G00071 /2010	00000DT244 2011	06.02.00	1,000	8,7200	8,72
036.00028.0049-01	FILTRO 75209267	PC	006061 2011	G00071 /2010	00000DT244 2011	06.02.00	2,000	4,1400	8,28
036.00033.0077-01	MANGUEIRA 75218929	PC	006069 2011	G00071 /2010	00000DT244 2011	06.02.00	1,000	64,4700	64,47
036.00033.0078-01	MANGUEIRA 75212728	PC	006068 2011	G00071 /2010	00000DT244 2011	06.02.00	1,000	52,0900	52,09
036.00033.0087-01	MANGUEIRA 75218452	UN	006072 2011	G00071 /2010	00000DT244 2011	06.02.00	1,000	30,6700	30,67
036.00033.0088-01	MANGUEIRA 75213616	UN	006073 2011	G00071 /2010	00000DT244 2011	06.02.00	1,000	85,5700	85,57
036.00059.0012-01	CORREIA 75202988	UN	006063 2011	G00071 /2010	00000DT244 2011	06.02.00	2,000	15,6900	31,38
036.00081.0052-01	REPARO . 8320238	UN	006062 2011	G00071 /2010	00000DT244 2011	06.02.00	1,000	11,4400	11,44
036.00150.0001-01	DEFLETOR 73118063	PC	006064 2011	G00071 /2010	00000DT244 2011	06.02.00	1,000	314,9900	314,99
036.00258.0003-01	MANGUEIRA 75218455	UN	006074 2011	G00071 /2010	00000DT244 2011	06.02.00	2,000	29,5800	59,16
036.00258.0004-01	MANGUEIRA 75218456	UN	006075 2011	G00071 /2010	00000DT244 2011	06.02.00	2,000	134,4100	268,82
036.00258.0005-01	MANGUEIRA 75218458	UN	006076 2011	G00071 /2010	00000DT244 2011	06.02.00	2,000	82,3400	164,68

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.522,36

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

Pedido : 001402 2011 Data: 13/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00004.0040-01	RETENTOR 70634037	PC	006024 2011	G00071 /2010	00000DT245 2011	06.02.00	1,000	67,0400	67,04
036.00010.0008-01	CABO 75251274	PC	006003 2011	G00071 /2010	00000DT245 2011	06.02.00	1,000	77,3200	77,32
036.00021.0067-01	ANEL 70926622	PC	006028 2011	G00071 /2010	00000DT245 2011	06.02.00	8,000	3,5800	28,64

CN-SIAM			CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 31/12/2011												PAGINA	32	
036.00028.0005-01	FILTRO	87840590	PC	006005	2011	G00071 /2010	00000DT245	2011	06.02.00	2,000	55,3100	110,62		
036.00028.0008-01	FILTRO	75248730	PC	006004	2011	G00071 /2010	00000DT245	2011	06.02.00	2,000	21,5600	43,12		
036.00028.0010-01	FILTRO	81879134	PC	006008	2011	G00071 /2010	00000DT245	2011	06.02.00	1,000	14,7300	14,73		
036.00028.0036-01	FILTRO	87801341	PC	006006	2011	G00071 /2010	00000DT245	2011	06.02.00	2,000	63,2900	126,58		
036.00028.0047-01	FILTRO	73125853	PC	006026	2011	G00071 /2010	00000DT245	2011	06.02.00	1,000	17,8600	17,86		
036.00028.0051-01	FILTRO	75289018	PC	006016	2011	G00071 /2010	00000DT245	2011	06.02.00	1,000	31,7300	31,73		
036.00033.0092-01	MANGUEIRA	75252832	UN	006021	2011	G00071 /2010	00000DT245	2011	06.02.00	1,000	53,2600	53,26		
036.00033.0093-01	MANGUEIRA	75251190	UN	006022	2011	G00071 /2010	00000DT245	2011	06.02.00	1,000	51,0400	51,04		
036.00033.0094-01	MANGUEIRA	75251192	UN	006023	2011	G00071 /2010	00000DT245	2011	06.02.00	1,000	73,2300	73,23		
036.00033.0097-01	MANGUEIRA	73126193	UN	006018	2011	G00071 /2010	00000DT245	2011	06.02.00	1,000	33,5300	33,53		
036.00048.0013-01	JOGO CORREIA	73157291	UN	006009	2011	G00071 /2010	00000DT245	2011	06.02.00	1,000	205,5800	205,58		
036.00052.0004-01	UNHA	70062160	PC	006025	2011	G00071 /2010	00000DT245	2011	06.02.00	10,000	21,1100	211,10		
036.00060.0008-01	MANGOTE	75221770	PC	006011	2011	G00071 /2010	00000DT245	2011	06.02.00	1,000	79,3800	79,38		
036.00081.0030-01	REPARO .	73065112	PC	006020	2011	G00071 /2010	00000DT245	2011	06.02.00	2,000	206,4900	412,98		
036.00121.0016-01	TERMINAL	75221277	UN	006014	2011	G00071 /2010	00000DT245	2011	06.02.00	1,000	156,5800	156,58		
036.00121.0017-01	TERMINAL	75221276	UN	006013	2011	G00071 /2010	00000DT245	2011	06.02.00	1,000	156,5800	156,58		
036.00121.0018-01	TERMINAL	73125709	UN	006015	2011	G00071 /2010	00000DT245	2011	06.02.00	2,000	222,9400	445,88		
036.00152.0003-01	SENSOR	79094756	UN	006030	2011	G00071 /2010	00000DT245	2011	06.02.00	1,000	154,8400	154,84		
036.00213.0002-01	TENSOR	75286312	UN	006010	2011	G00071 /2010	00000DT245	2011	06.02.00	1,000	347,5700	347,57		
036.00258.0002-01	MANGUEIRA	75241267	UN	006017	2011	G00071 /2010	00000DT245	2011	06.02.00	1,000	103,5800	103,58		
036.00470.0006-01	KIT REPARO	73159181	UN	006029	2011	G00071 /2010	00000DT245	2011	06.02.00	1,000	266,9000	266,90		
036.00588.0002-01	ANEL	70925257	UN	006027	2011	G00071 /2010	00000DT245	2011	06.02.00	8,000	0,5400	4,32		
036.00600.0002-01	FILTRO	73153815	UN	006007	2011	G00071 /2010	00000DT245	2011	06.02.00	1,000	148,2100	148,21		
036.00600.0003-01	FILTRO	73162722	UN	006012	2011	G00071 /2010	00000DT245	2011	06.02.00	1,000	170,8500	170,85		
036.00636.0001-01	EXTREMIDADE	70617932	UN	006019	2011	G00071 /2010	00000DT245	2011	06.02.00	2,000	44,9600	89,92		
0028 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :	3.682,97	
Fornecedor : 06583		LUBRAG LUBRIFICANTES E PECAS LTDA												
Pedido : 001403		2011		Data: 13/05/2011										
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00010.0027-01	OLEO P/ MOTOR 2 TEMPOS (ROCADEIRA)		CX	006001	2011 G00085 /2010		0000SME621	2011	08.01.00	3,000	105,0000	315,00		
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :	315,00	
Fornecedor : 06080		PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP												
Pedido : 001404		2011		Data: 13/05/2011										
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00034.0050-01	TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK E250DN		UN	006000	2011 G00089 /2010		000DEMAT20	2011	04.02.00	6,000	39,6000	237,60		
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :	237,60	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 33

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME									
Pedido : 001405 2011 Data: 13/05/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0003-01	IMPRESSORA JATO DE TINTA	UN	005999 2011	G00110 /2010	000DEMAT21 2011	04.02.00	1,000	360,0000	360,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	360,00
Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP									
Pedido : 001406 2011 Data: 13/05/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0001-01	TONER HP LASERJET P1505N	UN	006085 2011	G00089 /2010	00TRANS143 2011	04.03.00	5,000	35,0000	175,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	175,00
Fornecedor : 06182 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME									
Pedido : 001407 2011 Data: 13/05/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0007-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E250 (RAMAN/ORIGI)	UN	005996 2011	G00089 /2010	000DEMAT22 2011	04.02.00	2,000	86,7900	173,58
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	173,58
Fornecedor : 06844									
Pedido : 001411 2011 Data: 13/05/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00015.0007-01	CAPACETE GLADIADOR ESCAMOTEAVEL TAMANHO 58 COR BRA	UN	006260 2011	D00250 /2011	00TRANS127 2011	04.03.00	5,000	134,0000	670,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	670,00
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 001412 2011 Data: 13/05/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0005-01	MARGARINA COM SAL COM 65% DE LIPIDIOS INGREDIENTES OLEO VEGETAIS LIQUIDO INTERSTERIFICADOS, AGUA, SAL, LEITE EM PO DESNATADO E OU SORO DE LEITE EM PO VITAMINA A ESTA BILIZANTE E DIGLICERIDIOS LECITINA DE SOJA E ESTER E POLI GLICEROL CONSERVANTES SORBATO DE POTASSIO E OU BENZO ATO DE SODIO AROMA IDENTICO AO NATURAL DE	KG	006404 2011	G00021 /2011	00PROC5195 2011	08.01.00	700,000	2,0000	1.400,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 34

MANTEIGA ACIDULANTE ACIDO LACTICO ANTIOXIDANTE EDT
A CALCIO DISSODICO BHT E ACIDO CITRICO E CORANTE
NATURAL DE URUCUM E CURCUMA OU IDENTICO AO NATURAL
BETACAROTINO. NAO CONTEM GLUTEM.
LIVRE DE GORDURAS TRANS. EMBALAGEM PRIMARIA: POTE
PLASTICO ATOXICO E RESISTENTE COM 500 GRAMAS DE PE
SO LIQUIDO.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 06647 ARMAZEM 972 - IMP. E EXP. LTDA - EPP
Pedido : 001413 2011 Data: 13/05/2011

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	006405 2011	G00117 /2010	00PROC5204 2011	08.01.00	1.000,000	2,0000	2.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 05196 INDUSTRIA DE PANIFICACAO ELIZABETH LTDA
Pedido : 001414 2011 Data: 13/05/2011

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 hidrogenada, 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	006406 2011	G00115 /2010	00PROC5208 2011	08.01.00	34.000,000	0,2300	7.820,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.820,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 001440 2011 Data: 13/05/2011

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	006002 2011	G00110 /2010	0000SME538 2011	08.01.00	11,000	653,0000	7.183,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.183,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 35

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 001419 2011 Data: 16/05/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FERMENTO QUIMICO EM PO 250GR	POT	006470 2011	G00021 /2011	00PROC5190 2011	08.01.00	50,000	2,5000	125,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		125,00
Fornecedor : 05352 COMERCIAL DE ALIM. NUTRIVIP DO BRASIL LTDA									
Pedido : 001420 2011 Data: 16/05/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0007-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA Sabores leite, chocolate e coco. Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e acido folico, acucar, amido de milho, gordura vegetal, acucar invertido, creme de milho, soro de leite, fermento quimico, bicarbonado de amonio e sodio, sal, estabilizante (lecitina de soja e acido latico) e aromatizantes. Embalagem primaria: saco plastico atoxico contendo 300 a 500 gramas. Prazo de validade 12 meses.	KG	006469 2011	G00021 /2011	00PROC5211 2011	08.01.00	1.000,000	6,0000	6.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.000,00
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 001421 2011 Data: 16/05/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0001-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO RESISTENTE E ATOXICO COM 500G A 1000G DE PESO LIQUIDO.	KG	006471 2011	G00021 /2011	00PROC5192 2011	08.01.00	350,000	1,1500	402,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		402,50
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 001422 2011 Data: 16/05/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0011-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO LETRINHAS	KG	006472 2011	G00021 /2011	00PROC5194 2011	08.01.00	500,000	2,5500	1.275,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 36

Valor Total de compras do Pedido : 1.275,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0002-01	FLOCOS DE MILHO ACUCARADO INGREDIENTES MILHO ACUCAR SAL MALTE VITAMINAS E M INERAIIS. CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO CONTENDO 2KG DE PESO LIQUIDO.	KG	006473 2011	G00021 /2011	00PROC5198 2011	08.01.00	1.000,000	5,7000	5.700,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.700,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00063.0001-01	CARRINHO PORTA-LIVROS .	UN	006427 2011	G00043 /2010	000PROC794 2011	08.01.00	100,000	520,0000	52.000,00

Valor Total de compras do Pedido : 52.000,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0013-01	FITA CREPE 25 X 50M	PCT	006409 2011	G00005 /2011	0000SME776 2011	08.01.00	200,000	9,9700	1.994,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.994,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00069.0001-01	ESTANTE DE ACO .	UN	006410 2011	G00043 /2010	0000SME784 2011	08.01.00	10,000	88,0000	880,00

Valor Total de compras do Pedido : 880,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 37

Fornecedor : 06467 MARTE INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP
Pedido : 001428 2011 Data: 16/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00026.0003-01	ARMARIO DE ACO TIPO ROUPEIRO	UN	006414 2011	G00043 /2010	0000SME772 2011	08.01.00	10,000	465,0000	4.650,00
066.00075.0001-01	MESA OPERACIONAL RETA	UN	006412 2011	G00043 /2010	0000SME772 2011	08.01.00	10,000	158,0000	1.580,00
066.00080.0001-01	MESA PARA SECRETARIA .	UN	006413 2011	G00043 /2010	0000SME772 2011	08.01.00	10,000	140,0000	1.400,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.630,00

Fornecedor : 05842 TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Pedido : 001429 2011 Data: 16/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0019-01	ARQUIVO DE ACO COM 5 GAVETAS COR	UN	006415 2011	G00043 /2010	0000SME771 2011	08.01.00	10,000	400,0000	4.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.000,00

Fornecedor : 05843 FENIX MAD'ACO IND MOVEIS MAD. E ACO LTDA EPP
Pedido : 001430 2011 Data: 16/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00026.0011-01	ARMARIO DE ACO COM PRATELEIRAS REGULAVEIS	UN	006416 2011	G00043 /2010	0000SME735 2011	08.01.00	50,000	514,0000	25.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	25.700,00

Fornecedor : 03721
Pedido : 001431 2011 Data: 16/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00062.0001-01	CADEIRA FIXA .	UN	006417 2011	G00043 /2010	0000SME732 2011	08.01.00	40,000	48,5100	1.940,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.940,40

Fornecedor : 05511 W 3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Pedido : 001432 2011 Data: 16/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00068.0001-01	ESTANTE SIMPLES PARA BIBLIOTECA .	UN	006418 2011	G00043 /2010	0000SME785 2011	08.01.00	20,000	240,1300	4.802,60
066.00069.0001-01	ESTANTE DE ACO .	UN	006419 2011	G00043 /2010	0000SME785 2011	08.01.00	20,000	88,0000	1.760,00

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 38

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.562,60

Fornecedor : 06467 MARTE INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP
Pedido : 001433 2011 Data: 16/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00026.0003-01	ARMARIO DE ACO TIPO ROUPEIRO	UN	006422 2011	G00043 /2010	0000SME773 2011	08.01.00	15,000	465,0000	6.975,00
066.00075.0001-01	MESA OPERACIONAL RETA	UN	006420 2011	G00043 /2010	0000SME773 2011	08.01.00	20,000	158,0000	3.160,00
066.00080.0001-01	MESA PARA SECRETARIA .	UN	006421 2011	G00043 /2010	0000SME773 2011	08.01.00	20,000	140,0000	2.800,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.935,00

Fornecedor : 05842 TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Pedido : 001434 2011 Data: 16/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0019-01	ARQUIVO DE ACO COM 5 GAVETAS COR	UN	006424 2011	G00043 /2010	0000SME769 2011	08.01.00	60,000	400,0000	24.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.000,00

Fornecedor : 03721
Pedido : 001435 2011 Data: 16/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00062.0001-01	CADEIRA FIXA .	UN	006425 2011	G00043 /2010	0000SME733 2011	08.01.00	67,000	48,5100	3.250,17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.250,17

Fornecedor : 05507 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME
Pedido : 001436 2011 Data: 16/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00059.0001-01	BANCO ESCOLAR-LAPIS .	UN	006426 2011	G00043 /2010	0000SME796 2011	08.01.00	4,000	332,5000	1.330,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.330,00

Fornecedor : 06469 ANDRE PANINI ALBISSU - EPP
Pedido : 001437 2011 Data: 16/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00065.0001-01	CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL PADRAO FDE N 01	UN	006428 2011	G00043 /2010	0000SME794 2011	08.01.00	60,000	72,6600	4.359,60
066.00066.0001-01	CONJUNTO PARA REFEITORIO - 2,0 X 0,60 X 0,55	UN	006429 2011	G00043 /2010	0000SME794 2011	08.01.00	10,000	335,0000	3.350,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 39

066.00078.0001-01	MESA PARA PROFESSOR .	UN	006430	2011	G00043 /2010	0000SME794 2011	08.01.00	82,000	110,0000	9.020,00	
066.00079.0001-01	MESA PARA REUNIAO OVAL	UN	006431	2011	G00043 /2010	0000SME794 2011	08.01.00	4,000	280,0000	1.120,00	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	17.849,60	
Fornecedor : 06469 ANDRE PANINI ALBISSU - EPP											
Pedido : 001438 2011 Data: 16/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00072.0001-01	LONGARINA DE ESPALDAR BAIXO ASSENTO,ENCOSTO INDEP,	UN	006432	2011	G00043 /2010	0000SME795 2011	08.02.00		10,000	260,0000	2.600,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.600,00	
Fornecedor : 06849 DOCTORS VET COMERCIAL LTDA											
Pedido : 001439 2011 Data: 16/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0032-01	CLORIDRATO DE CETAMINA 10% FRASCO AMPOLA DE 50ML	FR	006364	2011	D00253 /2011	0000SMS666 2011	10.02.00		27,000	71,4000	1.927,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.927,80	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001441 2011 Data: 16/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00400.0002-01	3 CANO INJETOR 632.509.060.425	UN	006366	2011	G00071 /2010	00000DT257 2011	06.02.00		1,000	31,1900	31,19
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	31,19	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001442 2011 Data: 16/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00136.0007-01	CAIXA DISCO TACOGRAFO 2R2957039	UN	006368	2011	G00071 /2010	00000DT263 2011	06.02.00		1,000	38,7900	38,79
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	38,79	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001443 2011 Data: 16/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00083.0006-01	LAMPADAS PINGAO 2TJ919150	UN	006371	2011	G00071 /2010	00000DT258 2011	06.02.00		5,000	7,0300	35,15
103.00097.0002-01	CABO ACELERADOR XC359A758CC	UN	006370	2011	G00071 /2010	00000DT258 2011	06.02.00		1,000	118,8400	118,84

CN-SIAM	CIDADE										CONAM		
Relatorio referente ao mes de MAIO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2011										PAGINA	40		
103.00122.0001-01	FAIXAS REFLETIVAS			UN	006372	2011	G00071 /2010	00000DT258	2011	06.02.00	10,000	20,5900	205,90
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		359,89	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP													
Pedido : 001444 2011 Data: 16/05/2011													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00083.0003-01	LAMPADAS 1141	PC	006377	2011	G00071 /2010	00000DT260	2011	06.02.00	5,000	6,8200	34,10		
103.00097.0002-01	CABO ACELERADOR XC359A758CC	UN	006376	2011	G00071 /2010	00000DT260	2011	06.02.00	1,000	118,8400	118,84		
103.00301.0002-01	CONJUNTO ATUADOR 4C447C522/AC	UN	006378	2011	G00071 /2010	00000DT260	2011	06.02.00	1,000	533,5400	533,54		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		686,48	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP													
Pedido : 001445 2011 Data: 16/05/2011													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
107.00422.0001-01	JOGO DE PASTILHA 93326284	UN	006382	2011	G00071 /2010	00000DT261	2011	06.02.00	1,000	57,1800	57,18		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		57,18	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP													
Pedido : 001446 2011 Data: 16/05/2011													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00074.0003-01	TOMADA DE FORCA 2TO0300093AJ	PC	006385	2011	G00071 /2010	00000DT266	2011	06.02.00	1,000	2.842,8700	2.842,87		
101.00269.0001-01	SOLENOIDE ZM 501 2RD911121	UN	006383	2011	G00071 /2010	00000DT266	2011	06.02.00	1,000	231,9900	231,99		
101.00283.0001-01	BOMBA HIDRAULICA 2S0145155	UN	006384	2011	G00071 /2010	00000DT266	2011	06.02.00	1,000	1.989,0000	1.989,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.063,86	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP													
Pedido : 001447 2011 Data: 16/05/2011													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00078.0021-01	COXIM DO MOTOR 8D0121275	UN	006395	2011	G00071 /2010	00000DT255	2011	06.02.00	2,000	46,7000	93,40		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		93,40	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 41

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001448 2011 Data: 16/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00283.0001-01	BOMBA HIDRAULICA 2S0145155	UN	006398 2011	G00071 /2010	00000DT270 2011	06.02.00	1,000	1.989,0000	1.989,00
101.00472.0001-01	PALHETAS 2RG955425	UN	006399 2011	G00071 /2010	00000DT270 2011	06.02.00	2,000	42,9100	85,82
101.00500.0001-01	SOQUETE LAMPADA ETE7119	UN	006397 2011	G00071 /2010	00000DT270 2011	06.02.00	4,000	8,4200	33,68
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.108,50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001449 2011 Data: 16/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00283.0001-01	BOMBA HIDRAULICA 2S0145155	UN	006403 2011	G00071 /2010	00000DT272 2011	06.02.00	1,000	1.989,0000	1.989,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.989,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001454 2011 Data: 16/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00012.0037-01	ROLAMENTO DO EIXO 2S2398003/A	UN	006444 2011	G00071 /2010	00000DT262 2011	06.02.00	1,000	127,5400	127,54
101.00013.0017-01	RETENTOR 2VF311189	UN	006442 2011	G00071 /2010	00000DT262 2011	06.02.00	1,000	21,3400	21,34
101.00024.0001-01	TANQUE COMBUSTIVEL	PC	006438 2011	G00071 /2010	00000DT262 2011	06.02.00	1,000	730,8000	730,80
101.00037.0002-01	PALHETA LIMPADOR	PC	006439 2011	G00071 /2010	00000DT262 2011	06.02.00	2,000	49,3200	98,64
101.00051.0009-01	EIXO ENTALHADO 2S0311145	UN	006440 2011	G00071 /2010	00000DT262 2011	06.02.00	1,000	689,5000	689,50
101.00490.0002-01	KIT PARAFUSO C/ ABRAC. CRUZETA TJG521151	UN	006443 2011	G00071 /2010	00000DT262 2011	06.02.00	1,000	19,7100	19,71
101.00501.0001-01	CHAVETA DO EIXO 2RD311423	UN	006441 2011	G00071 /2010	00000DT262 2011	06.02.00	2,000	40,6600	81,32
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.768,85

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001455 2011 Data: 16/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00012.0013-01	LANTERNA TRASEIRA 98HU13404/AA	UN	006455 2011	G00071 /2010	00000DT271 2011	06.02.00	1,000	102,9200	102,92
103.00026.0040-01	FILTRO SECADOR BG5X2K351	UN	006452 2011	G00071 /2010	00000DT271 2011	06.02.00	1,000	538,6700	538,67
103.00083.0003-01	LAMPADAS 1141	PC	006454 2011	G00071 /2010	00000DT271 2011	06.02.00	5,000	5,1500	25,75
103.00083.0005-01	LAMPADAS 1034	PC	006453 2011	G00071 /2010	00000DT271 2011	06.02.00	5,000	4,7800	23,90
103.00101.0004-01	LENTE TRASEIRA 1M5113A602/BA	UN	006456 2011	G00071 /2010	00000DT271 2011	06.02.00	1,000	46,4800	46,48

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 42

Valor Total de compras do Pedido : 737,72

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0046-01	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - DIAMETRO 400MM Classe PS1 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para agua pluviais.	M	006474	2011	G00033 /2011	00PROC5088	2011	06.02.00		405,000	21,7800	8.820,90
010.00008.0047-01	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - DIAMETRO 500MM Classe PS1 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para aguas pluviais.	M	006475	2011	G00033 /2011	00PROC5088	2011	06.02.00		405,000	30,6000	12.393,00

Valor Total de compras do Pedido : 21.213,90

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00029.0013-01	ENVELOPE AUTOSELANTE DE PAPEL PLASTICO 90X160MM	CX	006551	2011	D00257 /2011	0000	SMS738	2011	10.01.00	35,000	13,0000	455,00
120.00029.0014-01	ENVELOPE AUTOSELANTE DE PAPEL PLASTICO 90X260MM	CX	006552	2011	D00257 /2011	0000	SMS738	2011	10.01.00	80,000	17,0000	1.360,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.815,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00204.0001-01	COBERTOR DE CASAL	UN	006593 2011	D00258 /2011	000SOSU247 2011	06.02.00	10,000	43,0000	430,00
045.00001.0006-01	LENCOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO	UN	006592 2011	D00258 /2011	000SOSU247 2011	06.02.00	7,000	25,9000	181,30

Valor Total de compras do Pedido : 611,30

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00077.0001-01	MESA PARA COZINHA .	UN	006411 2011	G00043 /2010	0000SME778 2011	08.01.00	10,000	98,0000	980,00

Valor Total de compras do Pedido : 980,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 43

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001465 2011 Data: 19/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00016.0002-01	AZULEJO BRANCO 20 X 20CM	M2	006561 2011	G00003 /2011	000000TR03 2011	06.02.00	4,000	11,9000	47,60
010.00020.0002-01	ARGAMASSA - 20 KG	SC	006560 2011	G00003 /2011	000000TR03 2011	06.02.00	2,000	5,0000	10,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		57,60

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001466 2011 Data: 19/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00130.0010-01	ARAME GALVANIZADO N.14	KG	006558 2011	G00003 /2011	000000TP60 2011	06.02.00	4,000	5,1800	20,72
012.00001.0025-01	LAMPADA INCANDESCENTE 200X220	UN	006559 2011	G00003 /2011	000000TP60 2011	06.02.00	10,000	4,1800	41,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		62,52

Fornecedor : 05700
Pedido : 001467 2011 Data: 19/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	006557 2011	G00008 /2011	000SOSU234 2011	06.02.00	3.000,000	1,2800	3.840,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.840,00

Fornecedor : 05588 HAMOVER COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO LTDA.-ME
Pedido : 001468 2011 Data: 19/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0007-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	006556 2011	G00008 /2011	000SOSU231 2011	06.02.00	3.000,000	1,5300	4.590,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.590,00

Fornecedor : 05355 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001469 2011 Data: 19/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0050-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO - DIAMETRO 800MM Classe PA2 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para aguas pluviais.	M	006596 2011	G00075 /2010	00PROC5097 2011	06.02.00	405,000	99,0000	40.095,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	44
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	40.095,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001471 2011 Data: 19/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00013.0019-01	RETENTOR TE3311189A	UN	006565 2011	G00071 /2010	00000DT267 2011	06.02.00	1,000	21,8800	21,88		
101.00013.0020-01	RETENTOR 2961 T2D311879A	UN	006566 2011	G00071 /2010	00000DT267 2011	06.02.00	1,000	77,2600	77,26		
101.00017.0015-01	LAMPADA 1034 TAR999001	UN	006574 2011	G00071 /2010	00000DT267 2011	06.02.00	5,000	5,4500	27,25		
101.00031.0003-01	CILINDRO AUXILIAR 2RP721261A	PC	006575 2011	G00071 /2010	00000DT267 2011	06.02.00	1,000	217,8000	217,80		
101.00037.0001-01	PALHETA 2RG955425	PC	006562 2011	G00071 /2010	00000DT267 2011	06.02.00	2,000	42,9100	85,82		
101.00052.0015-01	TERMINAL N729 T15415801/B	UN	006568 2011	G00071 /2010	00000DT267 2011	06.02.00	1,000	395,9200	395,92		
101.00052.0016-01	TERMINAL N730 2TG521211	UN	006569 2011	G00071 /2010	00000DT267 2011	06.02.00	1,000	256,8800	256,88		
101.00052.0017-01	TERMINAL PD 3990 2RP711551	UN	006570 2011	G00071 /2010	00000DT267 2011	06.02.00	1,000	170,1100	170,11		
101.00067.0002-01	SELO DO CAMBIO TE3301237	UN	006564 2011	G00071 /2010	00000DT267 2011	06.02.00	1,000	15,1300	15,13		
101.00074.0003-01	TOMADA DE FORCA 2T00300093AJ	PC	006563 2011	G00071 /2010	00000DT267 2011	06.02.00	1,000	2.842,2000	2.842,20		
101.00081.0001-01	OLEO EATON 3001000R	UN	006573 2011	G00071 /2010	00000DT267 2011	06.02.00	8,000	15,3400	122,72		
101.00096.0016-01	CANO DO COMPRESSOR 2T2253173/R	UN	006571 2011	G00071 /2010	00000DT267 2011	06.02.00	1,000	123,8800	123,88		
101.00153.0003-01	COLA BRANCA 1.004	UN	006567 2011	G00071 /2010	00000DT267 2011	06.02.00	2,000	18,6300	37,26		
101.00502.0001-01	SINCRONIZADOR 5/6 2RA311231/A	UN	006572 2011	G00071 /2010	00000DT267 2011	06.02.00	1,000	950,0900	950,09		
101.00502.0002-01	SINCRONIZADOR 1/2 2RK311243/A	UN	006576 2011	G00071 /2010	00000DT267 2011	06.02.00	1,000	1.162,7200	1.162,72		
101.00502.0003-01	SINCRONIZADOR 3/4 2RK311319	UN	006577 2011	G00071 /2010	00000DT267 2011	06.02.00	1,000	940,9100	940,91		
0016 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.447,83
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001477 2011 Data: 19/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00012.0038-01	ROLAMENTO DE AGULHAS TE3311375C	UN	006526 2011	G00071 /2010	00000DT268 2011	06.02.00	2,000	25,2300	50,46		
101.00012.0039-01	ROLAMENTO DE AGULHAS TE3311375A	UN	006531 2011	G00071 /2010	00000DT268 2011	06.02.00	2,000	35,9100	71,82		
101.00050.0007-01	ENGRENAGEM 5 VELOCIDADE 2RK311353	UN	006525 2011	G00071 /2010	00000DT268 2011	06.02.00	1,000	342,1300	342,13		
101.00050.0008-01	ENGRENAGEM 4 VELOCIDADE 2RK311351	UN	006527 2011	G00071 /2010	00000DT268 2011	06.02.00	1,000	315,5200	315,52		
101.00050.0009-01	ENGRENAGEM 3 2RK311285	UN	006529 2011	G00071 /2010	00000DT268 2011	06.02.00	1,000	383,9500	383,95		
101.00050.0010-01	ENGRENAGEM 1 VELOCIDADE 2RK311251	UN	006532 2011	G00071 /2010	00000DT268 2011	06.02.00	1,000	760,9100	760,91		
101.00051.0001-01	EIXO PILOTO	PC	006521 2011	G00071 /2010	00000DT268 2011	06.02.00	1,000	608,2300	608,23		
101.00051.0010-01	EIXO PRINCIPAL 2RK311461	UN	006522 2011	G00071 /2010	00000DT268 2011	06.02.00	1,000	1.033,3200	1.033,32		
101.00170.0003-01	CONTRA EIXO 2TO311421A	UN	006533 2011	G00071 /2010	00000DT268 2011	06.02.00	1,000	840,5400	840,54		
101.00355.0003-01	CAPA SINCRONIZADORA 2RK311321	UN	006523 2011	G00071 /2010	00000DT268 2011	06.02.00	2,000	132,3300	264,66		
101.00355.0004-01	CAPA DO ROLAMENTO TMJ407628	UN	006535 2011	G00071 /2010	00000DT268 2011	06.02.00	1,000	33,3600	33,36		
101.00502.0002-01	SINCRONIZADOR 1/2 2RK311243/A	UN	006530 2011	G00071 /2010	00000DT268 2011	06.02.00	1,000	1.162,7200	1.162,72		
101.00502.0003-01	SINCRONIZADOR 3/4 2RK311319	UN	006528 2011	G00071 /2010	00000DT268 2011	06.02.00	1,000	940,9100	940,91		
101.00502.0004-01	SINCRONIZADOR 2RA311231	UN	006524 2011	G00071 /2010	00000DT268 2011	06.02.00	1,000	950,0900	950,09		
101.00503.0001-01	CONE DO ROLAMENTO TMJ407637	UN	006534 2011	G00071 /2010	00000DT268 2011	06.02.00	1,000	56,8100	56,81		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 45

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.815,43

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001478 2011 Data: 19/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00008.0005-01	PLATO EMBREAGEM 2RP141025D	UN	006495 2011	G00071 /2010	00000DT259 2011	06.02.00	1,000	1.104,3500	1.104,35
103.00011.0007-01	GARFO EMBREAGEM 2RM141861	UN	006498 2011	G00071 /2010	00000DT259 2011	06.02.00	1,000	159,1000	159,10
103.00031.0011-01	RETENTOR CAMBIO 2960 2VR130749	UN	006494 2011	G00071 /2010	00000DT259 2011	06.02.00	1,000	35,4700	35,47
103.00031.0012-01	RETENTOR RODA TRASEIRA T16501317	UN	006504 2011	G00071 /2010	00000DT259 2011	06.02.00	2,000	123,3600	246,72
103.00031.0013-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA T71411025A	UN	006505 2011	G00071 /2010	00000DT259 2011	06.02.00	2,000	115,6400	231,28
103.00039.0004-01	TUBO COMPRESSOR AR 2PO607312	UN	006493 2011	G00071 /2010	00000DT259 2011	06.02.00	1,000	184,4600	184,46
103.00049.0005-01	PALHETAS LIMPADOR T14801123	UN	006502 2011	G00071 /2010	00000DT259 2011	06.02.00	2,000	30,4300	60,86
103.00066.0004-01	JOGO LONA TRASEIRA BF7X21362A	PC	006500 2011	G00071 /2010	00000DT259 2011	06.02.00	1,000	229,3000	229,30
103.00070.0003-01	BUZINA FIAMKBC99	UN	006508 2011	G00071 /2010	00000DT259 2011	06.02.00	1,000	45,2400	45,24
103.00071.0005-01	TRAVA ARANHA	UN	006506 2011	G00071 /2010	00000DT259 2011	06.02.00	4,000	19,2800	77,12
103.00083.0006-01	LAMPADAS PINGAO 2TJ919150	UN	006509 2011	G00071 /2010	00000DT259 2011	06.02.00	5,000	7,0300	35,15
103.00097.0002-01	CABO ACELERADOR XC359A758CC	UN	006510 2011	G00071 /2010	00000DT259 2011	06.02.00	1,000	118,8400	118,84
103.00100.0004-01	CATRACA F87Z7862649/BA	UN	006503 2011	G00071 /2010	00000DT259 2011	06.02.00	2,000	91,4600	182,92
103.00162.0001-01	DIAFRAGMA T11607957	UN	006501 2011	G00071 /2010	00000DT259 2011	06.02.00	4,000	29,5300	118,12
103.00166.0001-01	ROLAMENTO EMBREAGEM 2SL141165	UN	006497 2011	G00071 /2010	00000DT259 2011	06.02.00	1,000	271,5800	271,58
103.00226.0002-01	REGULADOR VOLTAGEM 2SL401002	UN	006507 2011	G00071 /2010	00000DT259 2011	06.02.00	1,000	165,8600	165,86
103.00320.0002-01	DISCO EMBREAGEM 98TU7550/AA	UN	006496 2011	G00071 /2010	00000DT259 2011	06.02.00	1,000	654,1600	654,16
103.00374.0001-01	TAMBOR FREIO 8C451126EA	UN	006492 2011	G00071 /2010	00000DT259 2011	06.02.00	2,000	576,4600	1.152,92
103.00377.0001-01	JOGO LONA DIANTEIRO BG7X2L361AA	UN	006499 2011	G00071 /2010	00000DT259 2011	06.02.00	1,000	186,7800	186,78

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.260,23

Fornecedor : 04527 SADIA S/A.

Pedido : 001485 2011 Data: 24/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00010.0003-01	LINGUICA TIPO CALABRESA CONGELADA	KG	006893 2011	G00022 /2011	00PROC5436 2011	08.01.00	150,000	6,6000	990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 05352 COMERCIAL DE ALIM. NUTRIVIP DO BRASIL LTDA

Pedido : 001486 2011 Data: 24/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00032.0001-01	GELEIA DE MORANGO, UVA, ABACAXI 250GR	UN	006892 2011	G00021 /2011	00PROC5281 2011	08.01.00	600,000	5,0000	3.000,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 46

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Valor Total de compras do Pedido : 6.530,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.645,00

Valor Total de compras do Pedido : 347,50

Valor Total de compras do Pedido : 268,62

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 47

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001492	2011 Data: 24/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00014.0003-01	ROLAMENTO INTERNO	PC	006813 2011	G00071 /2010	0000SME813 2011	08.01.00	2,000	49,4800	98,96
102.00014.0004-01	ROLAMENTO EXTERNO	PC	006814 2011	G00071 /2010	0000SME813 2011	08.01.00	2,000	53,6200	107,24
102.00015.0031-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 333512143/A	UN	006812 2011	G00071 /2010	0000SME813 2011	08.01.00	2,000	31,2100	62,42
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		268,62

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001493	2011 Data: 24/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00031.0009-01	RETENTOR RODA 806601X4	UN	006462 2011	G00071 /2010	00000DT256 2011	06.02.00	1,000	58,6300	58,63
103.00031.0010-01	RETENTOR CAIXA MUDANCA EATON3318679	UN	006464 2011	G00071 /2010	00000DT256 2011	06.02.00	1,000	29,0200	29,02
103.00071.0005-01	TRAVA ARANHA	UN	006463 2011	G00071 /2010	00000DT256 2011	06.02.00	1,000	10,2400	10,24
103.00093.0001-01	PISCA ALERTA	PC	006461 2011	G00071 /2010	00000DT256 2011	06.02.00	1,000	83,9300	83,93
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		181,82

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001498	2011 Data: 24/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00016.0004-01	COIFA 9464383788	UN	006628 2011	G00071 /2010	0000SME819 2011	08.01.00	2,000	51,4900	102,98
106.00030.0003-01	TUBO RESFRIAMENTO COMBUSTIVEL 1.348.350.080	UN	006627 2011	G00071 /2010	0000SME819 2011	08.01.00	1,000	459,8000	459,80
106.00045.0012-01	BATENTE HASTE 1301642080	UN	006629 2011	G00071 /2010	0000SME819 2011	08.01.00	2,000	78,5100	157,02
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		719,80

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001499	2011 Data: 24/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00002.0007-01	FILTRO SEDIMENTADOR 9.790.015	UN	006623 2011	G00071 /2010	0000SME818 2011	08.01.00	1,000	90,8000	90,80
109.00002.0008-01	FILTRO COMBUSTIVEL 9.790.001	UN	006624 2011	G00071 /2010	0000SME818 2011	08.01.00	1,000	145,3100	145,31
109.00002.0009-01	FILTRO AR 3740947004	UN	006625 2011	G00071 /2010	0000SME818 2011	08.01.00	1,000	52,7600	52,76
109.00002.0010-01	FILTRO OLEO MOTOR 000.09/099	UN	006626 2011	G00071 /2010	0000SME818 2011	08.01.00	1,000	21,2700	21,27
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		310,14

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011											
PAGINA 48											
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001500 2011 Data: 24/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
109.00002.0007-01	FILTRO SEDIMENTADOR 9.790.015	UN	006615 2011	G00071 /2010	0000SME817 2011	08.01.00	1,000	90,8000	90,80		
109.00002.0008-01	FILTRO COMBUSTIVEL 9.790.001	UN	006616 2011	G00071 /2010	0000SME817 2011	08.01.00	1,000	145,3100	145,31		
109.00002.0009-01	FILTRO AR 3740947004	UN	006617 2011	G00071 /2010	0000SME817 2011	08.01.00	1,000	52,7600	52,76		
109.00002.0010-01	FILTRO OLEO MOTOR 000.09/099	UN	006618 2011	G00071 /2010	0000SME817 2011	08.01.00	1,000	21,2700	21,27		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		310,14	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001501 2011 Data: 24/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
105.00034.0006-01	FILTRO DIESEL PC2/155	UN	006603 2011	G00071 /2010	0000SME816 2011	08.01.00	2,000	12,8800	25,76		
105.00034.0007-01	FILTRO AR C17308	UN	006604 2011	G00071 /2010	0000SME816 2011	08.01.00	1,000	86,6300	86,63		
105.00034.0008-01	FILTRO LUBRIFICANTE OC308	UN	006605 2011	G00071 /2010	0000SME816 2011	08.01.00	1,000	37,6100	37,61		
105.00125.0006-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO 93.373.222	UN	006606 2011	G00071 /2010	0000SME816 2011	08.01.00	1,000	16,2800	16,28		
105.00125.0007-01	JUNTA ESCAPE 93.001.252	UN	006607 2011	G00071 /2010	0000SME816 2011	08.01.00	1,000	12,9600	12,96		
105.00125.0008-01	JUNTA BISCOITO 70859F	UN	006608 2011	G00071 /2010	0000SME816 2011	08.01.00	1,000	12,2000	12,20		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		191,44	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001502 2011 Data: 24/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00056.0011-01	VELA IGNICAO 026905999/4	UN	006602 2011	G00071 /2010	0000SME815 2011	08.01.00	4,000	15,8300	63,32		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		63,32	
Fornecedor : 06464 SUDESTE IND. COM. DE MOVEIS ESCOLARES LTDA											
Pedido : 001503 2011 Data: 24/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00066.0002-01	CONJUNTO PARA REFEITORIO - 3,00 X 0,70 X 0,75	UN	006816 2011	G00043 /2010	0000SME775 2011	08.01.00	20,000	480,0000	9.600,00		
066.00067.0001-01	CONJUNTO SEXTAVADO FORMICA 6 LUGARES ADULTO	UN	006817 2011	G00043 /2010	0000SME775 2011	08.01.00	18,000	395,0000	7.110,00		
066.00077.0001-01	MESA PARA COZINHA .	UN	006818 2011	G00043 /2010	0000SME775 2011	08.01.00	18,000	98,0000	1.764,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		18.474,00	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011											
PAGINA 49											
Fornecedor : 05196 INDUSTRIA DE PANIFICACAO ELIZABETH LTDA											
Pedido : 001504 2011 Data: 25/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
050.00012.0004-01	MINI BOLOS COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE	UN	006963 2011	G00115 /2010	00PROC5560 2011	08.01.00	1.200,000	0,6000	720,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		720,00		
Fornecedor : 05772 LICITARE COMERCIO DE REPR DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 001505 2011 Data: 25/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00033.0015-01	BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO	KG	006962 2011	G00021 /2011	00PROC5563 2011	08.01.00	300,000	6,5000	1.950,00		
053.00033.0016-01	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE	KG	006961 2011	G00021 /2011	00PROC5563 2011	08.01.00	300,000	6,5000	1.950,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.900,00		
Fornecedor : 02987											
Pedido : 001506 2011 Data: 25/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00021.0007-01	PO PARA PREPARO DE REFRESCO ENRIQUECIDO COM VITAMI	KG	006960 2011	G00021 /2011	00PROC5562 2011	08.01.00	500,000	5,1400	2.570,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.570,00		
Fornecedor : 05868 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 001507 2011 Data: 25/05/2011											
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	006959 2011	G00113 /2010	00PROC5437 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 : 06075 MARIA DONIZETTE GARCIA BARRACAS-ME											
Pedido : 001508 2011 Data: 25/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00101.0002-01	BARRACA TIPO TENDA, CONFECCIONADA EM NYLON	UN	006950 2011	D00263 /2011	0000SMS741 2011	10.02.00	4,000	735,0000	2.940,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.940,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 50

Fornecedor : 06862 FERNANDES EQUIP. PARA FISIOTERAPIA LTDA
Pedido : 001509 2011 Data: 25/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00149.0002-01	TABUA DE ATIVIDADE DE VIDA DIARIA	UN	006640 2011	D00260 /2011	0000SMS670 2011	10.01.00	1,000	289,0000	289,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		289,00

Fornecedor : 06187 BANDER-K IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA
Pedido : 001510 2011 Data: 25/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0001-01	BANDEIRA DO BRASIL	UN	006951 2011	D00264 /2011	0000SMS668 2011	10.01.00	5,000	94,0000	470,00
099.00001.0002-01	BANDEIRA DO MUNICIPIO	UN	006953 2011	D00264 /2011	0000SMS668 2011	10.01.00	5,000	177,0000	885,00
099.00001.0003-01	BANDEIRA PAULISTA	UN	006952 2011	D00264 /2011	0000SMS668 2011	10.01.00	5,000	94,0000	470,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.825,00

Fornecedor : 05685 PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
Pedido : 001511 2011 Data: 25/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00529.0001-01	DEXAMETAZONA + VIT.B1+B6+B12 5000MCG-AEB PARA MIST	UN	006895 2011	G00046 /2010	0000SMS659 2011	10.01.00	500,000	0,8000	400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,00

Fornecedor : 06187 BANDER-K IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA
Pedido : 001512 2011 Data: 25/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00102.0001-01	BASE DE MADEIRA PARA TRES BANDEIRAS, COR CEREJEIRA	UN	006954 2011	D00265 /2011	0000SMS669 2011	10.01.00	1,000	166,0000	166,00
099.00103.0001-01	MASTRO EM ALUMINIO COM LANCA DE LATAO, 2,30MT	UN	006955 2011	D00265 /2011	0000SMS669 2011	10.01.00	3,000	89,0000	267,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		433,00

Fornecedor : 05700
Pedido : 001513 2011 Data: 25/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	006887 2011	G00008 /2011	000SOSU243 2011	06.02.00	750,000	1,2800	960,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011										PAGINA	51	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		960,00
Fornecedor : 05700												
Pedido : 001514 2011 Data: 25/05/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	006888 2011	G00008 /2011	000SOSU242 2011	06.02.00	750,000	1,2800	960,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		960,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA												
Pedido : 001515 2011 Data: 25/05/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
010.00180.0005-01	MADERITE 1,10 X 2,20 9MM	UN	006889 2011	G00003 /2011	000SOSU250 2011	06.02.00	50,000	18,0500	902,50			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		902,50
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA												
Pedido : 001516 2011 Data: 25/05/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	006876 2011	G00003 /2011	000SOSU248 2011	06.02.00	30,000	84,0000	2.520,00			
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	006879 2011	G00003 /2011	000SOSU248 2011	06.02.00	360,000	17,7000	6.372,00			
010.00023.0001-01	PA DE BICO	UN	006882 2011	G00003 /2011	000SOSU248 2011	06.02.00	3,000	19,1600	57,48			
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	006875 2011	G00003 /2011	000SOSU248 2011	06.02.00	70,000	4,5000	315,00			
010.00153.0017-01	PREGO POLIDO 18X27	KG	006883 2011	G00003 /2011	000SOSU248 2011	06.02.00	2,000	4,8000	9,60			
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	006878 2011	G00003 /2011	000SOSU248 2011	06.02.00	35,000	4,5000	157,50			
010.00243.0002-01	TABOA PINHO DE 1"X12" DE 3A	UN	006885 2011	G00003 /2011	000SOSU248 2011	06.02.00	100,000	10,6000	1.060,00			
010.00245.0011-01	SARRAFO DE CEDRO 5 CM	M	006884 2011	G00003 /2011	000SOSU248 2011	06.02.00	45,000	1,1300	50,85			
010.00327.0007-01	FERRO 1/2" CA 50	BAR	006880 2011	G00003 /2011	000SOSU248 2011	06.02.00	300,000	27,2000	8.160,00			
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	006881 2011	G00003 /2011	000SOSU248 2011	06.02.00	150,000	16,7400	2.511,00			
011.00034.0003-01	CABO PARA ENXADA 1.50/ 1.30	UN	006877 2011	G00003 /2011	000SOSU248 2011	06.02.00	5,000	4,0500	20,25			
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		21.233,68
Fornecedor : 04883 PEFIL COMERCIAL LTDA												
Pedido : 001518 2011 Data: 25/05/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
036.00012.0055-01	PARAFUSO .	PC	006943 2011	G00071 /2010	00000DT279 2011	06.02.00	160,000	2,3300	372,80			
036.00391.0001-01	PORCA 01124/D760	PC	006944 2011	G00071 /2010	00000DT279 2011	06.02.00	160,000	0,7800	124,80			
036.00465.0001-01	LAMINA .	UN	006942 2011	G00071 /2010	00000DT279 2011	06.02.00	20,000	318,2500	6.365,00			

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011											
PAGINA 52											
0003 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 6.862,60											
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 001519 2011 Data: 25/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00001.0020-01	CILINDRO 85805978	UN	006834 2011	G00071 /2010	00000DT276 2011	06.02.00	1,000	1.263,1000	1.263,10		
036.00021.0082-01	ANEL 75245692	PC	006832 2011	G00071 /2010	00000DT276 2011	06.02.00	6,000	2,7600	16,56		
036.00023.0031-01	EIXO 85801088	UN	006826 2011	G00071 /2010	00000DT276 2011	06.02.00	1,000	599,7200	599,72		
036.00023.0032-01	EIXO 85801087	UN	006827 2011	G00071 /2010	00000DT276 2011	06.02.00	1,000	354,1900	354,19		
036.00025.0100-01	PINO 85803192	UN	006820 2011	G00071 /2010	00000DT276 2011	06.02.00	2,000	40,8100	81,62		
036.00025.0121-01	PINO 85801076	UN	006819 2011	G00071 /2010	00000DT276 2011	06.02.00	1,000	161,6100	161,61		
036.00025.0123-01	PINO 85801079	UN	006824 2011	G00071 /2010	00000DT276 2011	06.02.00	2,000	88,1300	176,26		
036.00025.0124-01	PINO 85802872	UN	006825 2011	G00071 /2010	00000DT276 2011	06.02.00	1,000	59,7900	59,79		
036.00025.0125-01	PINO 85801086	UN	006836 2011	G00071 /2010	00000DT276 2011	06.02.00	2,000	62,1600	124,32		
036.00025.0126-01	PINO 85815607	UN	006843 2011	G00071 /2010	00000DT276 2011	06.02.00	1,000	409,3700	409,37		
036.00025.0127-01	PINO 85813469	UN	006845 2011	G00071 /2010	00000DT276 2011	06.02.00	1,000	140,8300	140,83		
036.00036.0051-01	BUCHA 83910546	PC	006838 2011	G00071 /2010	00000DT276 2011	06.02.00	2,000	30,6000	61,20		
036.00036.0052-01	BUCHA 83910548	PC	006840 2011	G00071 /2010	00000DT276 2011	06.02.00	4,000	27,9500	111,80		
036.00036.0068-01	BUCHA 85803197	UN	006822 2011	G00071 /2010	00000DT276 2011	06.02.00	2,000	39,0000	78,00		
036.00036.0069-01	BUCHA 76021466	UN	006846 2011	G00071 /2010	00000DT276 2011	06.02.00	4,000	53,7300	214,92		
036.00036.0098-01	BUCHA 85803196	UN	006821 2011	G00071 /2010	00000DT276 2011	06.02.00	2,000	49,5300	99,06		
036.00036.0099-01	BUCHA 83910634	UN	006837 2011	G00071 /2010	00000DT276 2011	06.02.00	6,000	26,4800	158,88		
036.00036.0102-01	BUCHA 81901896	UN	006830 2011	G00071 /2010	00000DT276 2011	06.02.00	4,000	24,6800	98,72		
036.00036.0103-01	BUCHA 83902710	UN	006833 2011	G00071 /2010	00000DT276 2011	06.02.00	4,000	24,6900	98,76		
036.00036.0104-01	BUCHA 81902174	UN	006835 2011	G00071 /2010	00000DT276 2011	06.02.00	6,000	65,5000	393,00		
036.00050.0007-01	RETENTOR 83931289	PC	006841 2011	G00071 /2010	00000DT276 2011	06.02.00	4,000	12,0600	48,24		
036.00065.0029-01	ESPACADOR. 79043231	UN	006844 2011	G00071 /2010	00000DT276 2011	06.02.00	6,000	6,5000	39,00		
036.00072.0016-01	KIT. TRAVA 85802975	UN	006842 2011	G00071 /2010	00000DT276 2011	06.02.00	3,000	75,0600	225,18		
036.00180.0001-01	VEDADOR 83931281	PC	006839 2011	G00071 /2010	00000DT276 2011	06.02.00	2,000	13,1800	26,36		
036.00180.0007-01	VEDADOR 85801025	UN	006823 2011	G00071 /2010	00000DT276 2011	06.02.00	4,000	11,2900	45,16		
036.00184.0002-01	BIELA 75244354	UN	006828 2011	G00071 /2010	00000DT276 2011	06.02.00	1,000	187,5400	187,54		
036.00184.0003-01	BIELA 75244355	UN	006829 2011	G00071 /2010	00000DT276 2011	06.02.00	1,000	187,5400	187,54		
036.00184.0004-01	BIELA 75245229	UN	006831 2011	G00071 /2010	00000DT276 2011	06.02.00	2,000	541,5600	1.083,12		
036.00302.0002-01	ARRUELA 83910977	UN	006847 2011	G00071 /2010	00000DT276 2011	06.02.00	4,000	3,9200	15,68		
0029 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 6.559,53											
Fornecedor : 06100 RETPECAS PECAS E MOTORES LTDA											
Pedido : 001523 2011 Data: 25/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
114.00007.0003-01	ROLAMENTO DE RODA DIANT INT.	UN	006931 2011	G00071 /2010	0000SME804 2011	08.01.00	2,000	106,5000	213,00		
114.00007.0004-01	ROLAMENTO DE RODA DIANT EXT.	UN	006932 2011	G00071 /2010	0000SME804 2011	08.01.00	2,000	78,1000	156,20		
114.00047.0001-01	REPARO DE DIAFRAGMAS DO SERVO FREIO	UN	006927 2011	G00071 /2010	0000SME804 2011	08.01.00	1,000	390,5000	390,50		

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011											PAGINA 53	
114.00048.0001-01	TRAVA ARANHA	UN	006928	2011	G00071 /2010	0000SME804	2011	08.01.00	2,000	12,7800	25,56	
114.00048.0002-01	TRAVA LISA	UN	006929	2011	G00071 /2010	0000SME804	2011	08.01.00	2,000	5,6800	11,36	
114.00049.0001-01	CUPILHA	UN	006930	2011	G00071 /2010	0000SME804	2011	08.01.00	2,000	3,2000	6,40	
0006 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 803,02	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 001524 2011 Data: 25/05/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
106.00008.0003-01	JUNTA DO CABECOTE 99460983	UN	006898	2011	G00071 /2010	0000SME811	2011	08.01.00	1,000	292,1100	292,11	
106.00014.0050-01	JOGO BRONZINA BIELA 99.474.280	UN	006897	2011	G00071 /2010	0000SME811	2011	08.01.00	1,000	85,5700	85,57	
106.00014.0051-01	JOGO DE JUNTA COMPLETO 99474119G	UN	006911	2011	G00071 /2010	0000SME811	2011	08.01.00	1,000	764,0300	764,03	
106.00018.0021-01	ROLAMENTO DO ALTERNADOR 50.017.850	UN	006907	2011	G00071 /2010	0000SME811	2011	08.01.00	1,000	143,5600	143,56	
106.00033.0002-01	SUPORTE 500.326.852	UN	006906	2011	G00071 /2010	0000SME811	2011	08.01.00	1,000	116,8700	116,87	
106.00053.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	006900	2011	G00071 /2010	0000SME811	2011	08.01.00	1,000	194,3000	194,30	
106.00053.0003-01	CORREIA ALTERNADOR	UN	006901	2011	G00071 /2010	0000SME811	2011	08.01.00	1,000	118,6100	118,61	
106.00065.0002-01	PRISIONEIRO ESTICADOR 7301674	UN	006909	2011	G00071 /2010	0000SME811	2011	08.01.00	1,000	25,2400	25,24	
106.00068.0003-01	TAMPA LATERAL INFERIOR 504008973	UN	006903	2011	G00071 /2010	0000SME811	2011	08.01.00	1,000	271,6100	271,61	
106.00068.0005-01	TAMPA LATERAL SUPERIOR 504020091	UN	006905	2011	G00071 /2010	0000SME811	2011	08.01.00	1,000	162,6100	162,61	
106.00139.0002-01	TAMPA VALVULA 500.337.539	UN	006899	2011	G00071 /2010	0000SME811	2011	08.01.00	1,000	220,1100	220,11	
106.00216.0002-01	ESTICADOR 4279745	UN	006908	2011	G00071 /2010	0000SME811	2011	08.01.00	1,000	79,2000	79,20	
106.00260.0004-01	FILTRO LUBRIFICANTE 2994057H	UN	006910	2011	G00071 /2010	0000SME811	2011	08.01.00	1,000	67,9400	67,94	
106.00278.0001-01	BIELA MOTOR 500.352.497	UN	006896	2011	G00071 /2010	0000SME811	2011	08.01.00	1,000	595,8000	595,80	
106.00279.0001-01	PROTETOR TAMPA VALVULA 504008972	UN	006902	2011	G00071 /2010	0000SME811	2011	08.01.00	1,000	248,8200	248,82	
106.00280.0001-01	DISTANCIAL 500.326.919	UN	006904	2011	G00071 /2010	0000SME811	2011	08.01.00	1,000	46,7200	46,72	
0016 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 3.433,10	
Fornecedor : 06725 TENDAS CURITIBA LTDA												
Pedido : 001526 2011 Data: 25/05/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
070.00011.0001-01	TENDA PIRAMIDAL TAMANHO 4X4	UN	006872	2011	G00010 /2011	0000SME848	2011	08.03.00	10,000	1.950,0000	19.500,00	
070.00019.0001-01	FECHAMENTO PARA TENDA PIRAMIDAL 4X4	UN	006873	2011	G00010 /2011	0000SME848	2011	08.03.00	40,000	230,0000	9.200,00	
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 28.700,00	
Fornecedor : 05843 FENIX MAD'ACO IND MOVEIS MAD. E ACO LTDA EPP												
Pedido : 001527 2011 Data: 25/05/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00026.0011-01	ARMARIO DE ACO COM PRATELEIRAS REGULAVEIS	UN	006874	2011	G00043 /2010	0000SME768	2011	08.01.00	120,000	514,0000	61.680,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61.680,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001528 2011 Data: 25/05/2011

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

102.00027.0001-01 LAMPADA FAROL PC 006591 2011 G00071 /2010 0000SME814 2011 08.01.00 1,000 20,0800 20,08

102.00056.0011-01 VELA IGNICAO 026905999/4 UN 006590 2011 G00071 /2010 0000SME814 2011 08.01.00 4,000 15,8300 63,32

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83,40

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001529 2011 Data: 25/05/2011

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

107.00442.0002-01 PORTA DIANTEIRA L.E. 93.392.777 UN 006945 2011 G00071 /2010 00TRANS163 2011 04.03.00 1,000 909,9000 909,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 909,90

Fornecedor : 05474

Pedido : 001532 2011 Data: 25/05/2011

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

010.00380.0003-01 MICRO ESFERA ESFERA SACO DE 25 KG SC 006649 2011 G00039 /2011 00TRANS136 2011 04.03.00 30,000 71,5000 2.145,00

011.00001.0086-01 TINTA PARA DEMARCAAO VIARIA, COR BRANCA MUNSELL A BASE DE RESINA METIL METACRILATO, PADRAO CET - ET - SH - 14 NA COR BRANCA MUNSELL N 9,5 - BALDE DE 18 LITROS BL 006645 2011 G00039 /2011 00TRANS136 2011 04.03.00 20,000 140,0000 2.800,00

011.00001.0088-01 TINTA PARA DEMARCAAO VIARIA, COR PRETA A base de resina metil metacrilato, padrao CET ET -SH-14. Balde com 18 litros, selada. BL 006646 2011 G00039 /2011 00TRANS136 2011 04.03.00 3,000 168,0000 504,00

011.00001.0089-01 TINTA PARA DEMARCAAO VIARIA, COR AZUL A base de resina metil metacrilato, padrao CET ET -SH-14. Balde com 18 litros, selada. BL 006647 2011 G00039 /2011 00TRANS136 2011 04.03.00 5,000 169,0000 845,00

011.00001.0090-01 TINTA PARA DEMARCAAO VIARIA, COR VERMELHA A base de resina metil metacrilato, padrao CET ET -SH-14. Balde com 18 litros, selada. BL 006648 2011 G00039 /2011 00TRANS136 2011 04.03.00 2,000 165,0000 330,00

077.00007.0001-01 FITA DE ISOLAMENTO DE AREA EM POLIETILENO laranja e branco UN 006650 2011 G00039 /2011 00TRANS136 2011 04.03.00 200,000 6,0000 1.200,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.824,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 55

Fornecedor : 05468 SINAL SERVICE COMERCIAL LTDA
Pedido : 001533 2011 Data: 25/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0087-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA,COR AMARELA MUNSELL A BASE DE RESINA METIL METACRILATO, PADRAO CET - ET - SH - 14 NA COR AMARELA MUNSELL N 9,5 - BALDE 18 LITROS	BL	006651 2011	G00039 /2011	00TRANS135 2011	04.03.00	60,000	140,0000	8.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.400,00

Fornecedor : 06568 RODOESTE SINALIZACAO E SERV VIARIOS LTDA ME
Pedido : 001534 2011 Data: 25/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00035.0005-01	CAVALETE DE MADEIRA PARA SINALIZACAO AMARELO E BRA	UN	006666 2011	G00039 /2011	00TRANS138 2011	04.03.00	80,000	51,0000	4.080,00
077.00001.0003-01	CONES DE BORRACHA LARANJA E BRANCO 75CM	UN	006665 2011	G00039 /2011	00TRANS138 2011	04.03.00	100,000	61,0000	6.100,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.180,00

Fornecedor : 05471 PORTO SINALIZACAO LTDA
Pedido : 001535 2011 Data: 25/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0005-01	SOLVENTE BALDE DE 18 LITROS	UN	006664 2011	G00039 /2011	00TRANS137 2011	04.03.00	20,000	88,0000	1.760,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.760,00

Fornecedor : 00118
Pedido : 001536 2011 Data: 25/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00106.0001-01	GALAO DE AGUA 20 LITROS .	UN	006894 2011	D00261 /2011	00000DRH26 2011	04.01.00	21,000	3,8000	79,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 79,80

Fornecedor : 06167 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
Pedido : 001546 2011 Data: 25/05/2011

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,	PCT	006949 2011	G00086 /2010	000000TP67 2011	02.02.00	50,000	3,4500	172,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 56

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 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 : 172,50

Fornecedor : 06867 ELETRONICA SANTANA LTDA
Pedido : 001547 2011 Data: 25/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00042.0002-01	CENTRAL DE PABX	UN	006948 2011	D00262 /2011	000000TP65 2011	02.02.00	1,000	1.459,0000	1.459,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.459,00

Fornecedor : 02227 FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA S/A
Pedido : 001548 2011 Data: 25/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00002.0001-01	EMULSAO RR-2C	KG	006958 2011	G00027 /2011	00PROC5341 2011	06.02.00	1.000,000	2,0000	2.000,00
075.00004.0001-01	CBUQ FAIXA 5 - PMSP	TON	006957 2011	G00027 /2011	00PROC5341 2011	06.02.00	1.000,000	171,0000	171.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 173.000,00

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 001520 2011 Data: 26/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	006991 2011	G00116 /2010	00PROC5432 2011	08.01.00	800,000	1,6500	1.320,00
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	006982 2011	G00116 /2010	00PROC5432 2011	08.01.00	1.320,000	2,0000	2.640,00
051.00004.0002-01	TOMATE SALADA EXTRA AA TIPO CAQUI	KG	006996 2011	G00116 /2010	00PROC5432 2011	08.01.00	1.760,000	3,0000	5.280,00
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	006988 2011	G00116 /2010	00PROC5432 2011	08.01.00	1.425,000	1,5300	2.180,25
051.00006.0001-01	BETERRABA EXTRA	KG	006990 2011	G00116 /2010	00PROC5432 2011	08.01.00	500,000	2,0000	1.000,00
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	006980 2011	G00116 /2010	00PROC5432 2011	08.01.00	3.000,000	1,7900	5.370,00
051.00008.0001-01	CEBOLA GRAUDA	KG	006981 2011	G00116 /2010	00PROC5432 2011	08.01.00	1.160,000	2,0000	2.320,00
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	007000 2011	G00116 /2010	00PROC5432 2011	08.01.00	2.730,000	3,0000	8.190,00
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	006983 2011	G00116 /2010	00PROC5432 2011	08.01.00	560,000	1,6800	940,80
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	006987 2011	G00116 /2010	00PROC5432 2011	08.01.00	1.416,000	1,6800	2.378,88
051.00019.0002-01	ALFACE LISA EXTRA	UN	006989 2011	G00116 /2010	00PROC5432 2011	08.01.00	1.640,000	2,5500	4.182,00
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	006998 2011	G00116 /2010	00PROC5432 2011	08.01.00	630,000	3,8500	2.425,50
051.00025.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	006984 2011	G00116 /2010	00PROC5432 2011	08.01.00	1.300,000	1,9800	2.574,00
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	006986 2011	G00116 /2010	00PROC5432 2011	08.01.00	936,000	4,2000	3.931,20

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 57

051.00046.0001-01

VAGEM TIPO MACARRAO EXTRA AA

KG

006997

2011

G00116 /2010

00PROC5432

2011

08.01.00

920,000

4,1500

3.818,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48.550,63

Fornecedor : 03908

JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA

Pedido : 001521

2011

Data: 26/05/2011

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

051.00002.0001-01

LARANJA PERA

KG

006992

2011

G00116 /2010

00PROC5432

2011

08.01.00

100,000

2,0500

205,00

051.00031.0001-01

ABOBORA MORANGA EXTRA

KG

006985

2011

G00116 /2010

00PROC5432

2011

08.01.00

52,000

1,6500

85,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,80

Fornecedor : 03908

JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA

Pedido : 001522

2011

Data: 26/05/2011

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

051.00016.0001-01

MAMAO FORMOSA

KG

006993

2011

G00116 /2010

00PROC5432

2011

08.01.00

288,000

2,7900

803,52

051.00024.0001-01

MELANCIA REDONDA COMPRIDA

KG

006999

2011

G00116 /2010

00PROC5432

2011

08.01.00

652,000

1,4000

912,80

051.00029.0001-01

ABACATE .

KG

006994

2011

G00116 /2010

00PROC5432

2011

08.01.00

160,000

3,5000

560,00

051.00037.0001-01

ABACAXI HAVAI

KG

006995

2011

G00116 /2010

00PROC5432

2011

08.01.00

276,000

3,2500

897,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.173,32

Fornecedor : 00329

Pedido : 001545

2011

Data: 27/05/2011

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

045.00005.0002-01

TRAVESSEIRO

UN

007018

2011

D00266 /2011

000SOSU253

2011

06.02.00

10,000

8,9900

89,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,90

Fornecedor : 04497

MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001549

2011

Data: 27/05/2011

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

010.00091.0072-01

CABO FLEXIVEL 6MM DE 100M

UN

007021

2011

G00003 /2011

000SOSU255

2011

06.02.00

1,000

145,0000

145,00

010.00160.0053-01

DISJUNTOR UNIPOLAR 70A

UN

007020

2011

G00003 /2011

000SOSU255

2011

06.02.00

1,000

17,6000

17,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162,60

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 58

Fornecedor : 04965
Pedido : 001550 2011 Data: 27/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00026.0005-01	ALCOOL LIQUIDO 70% INPM	FR	007003 2011	G00036 /2010	00PROC5431 2011	08.01.00	500,000	1,7400	870,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		870,00

Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 001551 2011 Data: 27/05/2011

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	007002 2011	G00036 /2010	00PROC5430 2011	08.01.00	3.000,000	0,7500	2.250,00
121.00039.0001-01	FOSFORO DE MADEIRA TRADICIONAL	PCT	007001 2011	G00036 /2010	00PROC5430 2011	08.01.00	100,000	1,3400	134,00
Composto de cloreto de potassio, apreentado na forma de palito, com lixa tradicional de fosforo amorfo, apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas.									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.384,00

Fornecedor : 02354
Pedido : 001552 2011 Data: 27/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00020.0004-01	SABAO EM PEDRA (PACOTE COM 5 UN)	PCT	007004 2011	G00036 /2010	00PROC5435 2011	08.01.00	500,000	3,0500	1.525,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.525,00

Fornecedor : 04643
Pedido : 001556 2011 Data: 30/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00044.0002-01	ESPELHO LE93251521	PC	007031 2011	D00273 /2011	0000ADM180 2011	04.02.00	1,000	128,3800	128,38
107.00065.0002-01	VEDADOR 14X20	UN	007029 2011	D00273 /2011	0000ADM180 2011	04.02.00	1,000	0,8500	0,85
107.00291.0001-01	FILTRO DE OLEO .	UN	007030 2011	D00273 /2011	0000ADM180 2011	04.02.00	1,000	14,5500	14,55
107.00436.0001-01	OLEO MT 5W0SL 94701273	UN	007028 2011	D00273 /2011	0000ADM180 2011	04.02.00	4,000	29,0000	116,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		259,78

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 59

Fornecedor : 06876 ELETRONICS MAGAZINE VIRTUAL LTDA
Pedido : 001557 2011 Data: 30/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00053.0002-01	DECIBELIMETRO TIPO 2 DIGITAL	UN	007024 2011	D00270 /2011	0000SMS759 2011	10.01.00	1,000	307,0000	307,00
067.00063.0002-01	LUXIMETRO DIGITAL	UN	007025 2011	D00270 /2011	0000SMS759 2011	10.01.00	1,000	370,0000	370,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		677,00

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT
Pedido : 001558 2011 Data: 30/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00012.0006-01	CABO DE BISTURI N. 4	UN	007019 2011	D00267 /2011	0000SMS643 2011	10.02.00	5,000	4,3500	21,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		21,75

Fornecedor : 06803 TGM COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA - ME
Pedido : 001559 2011 Data: 30/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00022.0010-01	GRAMPEADOR G PARA 100 FOLHAS	UN	007023 2011	D00269 /2011	0000SMS760 2011	10.01.00	8,000	85,0000	680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		680,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001562 2011 Data: 30/05/2011

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	007057 2011	G00107 /2010	0000SMS732 2011	10.01.00	3,000	40,7000	122,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		122,10

Fornecedor : 04931
Pedido : 001563 2011 Data: 30/05/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00104.0012-01	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA CAP. 56 LITROS TRANSP	UN	007058 2011	D00275 /2011	0000SMS763 2011	10.02.00	8,000	58,2000	465,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		465,60

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	60

Fornecedor : 04942 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA											
Pedido : 001564 2011 Data: 30/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00003.0004-01	CALCULADORA DE MESA COMUM	UN	007022 2011	D00268 /2011	0000SMS761 2011	10.02.00	10,000	45,8700	458,70		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		458,70		

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA											
Pedido : 001565 2011 Data: 30/05/2011											
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	007056 2011	G00036 /2010	0000SME864 2011	08.01.00	12,000	2,1700	26,04		
121.00012.0003-01	LUVA PARA LIMPEZA LATEX TAMANHO MEDIO Borracha de latex natural, norma NBR-13393; tamanho medio; com revestimento interno, com superficie externa antiderrapante.	PAR	007055 2011	G00036 /2010	0000SME864 2011	08.01.00	100,000	2,1700	217,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		243,04		

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA											
Pedido : 001566 2011 Data: 30/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
120.00002.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela.	UN	007049 2011	G00056 /2010	000000PF17 2011	03.01.00	10,000	1,0500	10,50		
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	007054 2011	G00056 /2010	000000PF17 2011	03.01.00	50,000	1,2000	60,00		
120.00011.0001-01	REGUA PLASTICA DE 30CM, TRANSPARENTE De uso escolar/escritorio, de poliestireno, medindo do 30cm; com escala milimetrica, em baixo relevo; na cor transparente.	UN	007053 2011	G00056 /2010	000000PF17 2011	03.01.00	5,000	0,3200	1,60		
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	007046 2011	G00056 /2010	000000PF17 2011	03.01.00	7,000	10,9000	76,30		
120.00021.0001-01	GRAMPEADOR DE MESA, ESTRUTURA METALICA Base e apunhadura em borracha abs; medindo (16,5	UN	007047 2011	G00056 /2010	000000PF17 2011	03.01.00	3,000	23,0400	69,12		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	61
120.00022.0002-01	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).	CX	007051	2011	G00056 /2010	000000PF17 2011	03.01.00	10,000	2,1600	21,60	
120.00026.0019-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6 De arame de aco galvanizado.	UN	007052	2011	G00056 /2010	000000PF17 2011	03.01.00	10,000	5,8800	58,80	
120.00027.0001-01	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	007048	2011	G00056 /2010	000000PF17 2011	03.01.00	15,000	2,9800	44,70	
120.00029.0007-01	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	007050	2011	G00056 /2010	000000PF17 2011	03.01.00	50,000	0,1800	9,00	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		351,62	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001567 2011 Data: 30/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
107.00115.0004-01	BOBINA IGNICAO 93.898.031	UN	007033	2011	G00071 /2010	00TRANS165 2011	04.03.00	1,000	85,7000	85,70	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		85,70	
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA											
Pedido : 001568 2011 Data: 30/05/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
092.00042.0001-01	PINGO DE OURO .	CX	005303	2011	D00217 /2011	0000001906 2011	06.02.00	60,000	4,5000	270,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		270,00	
0784 Itens Mostrados no Total										Valor Total no Periodo:	
0210 Pedidos Mostrados no Total										1.036.207,49	