

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 1

Fornecedor : 07100
Pedido : 003335 2011 Data: 01/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0110-01	PAPEL SULFITE A4 (210 X 297) Com 75g/m2, branco - embalados em pacote plastico transparente, que contenha os dados do fabricante com 100 folhas, nao reciclado.	PCT	016623 2011	G00129 /2011	000SME2233 2011	08.01.00	5.800,000	1,7000	9.860,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.860,00

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
Pedido : 003336 2011 Data: 01/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00174.0001-01	MEXEDOR PLASTICO PARA CAFE - PACOTE 500 UN	PCT	016637 2011	D00496 /2011	000DEMAT50 2011	04.02.00	20,000	4,5000	90,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 003338 2011 Data: 01/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	016635 2011	G00003 /2011	0000ADM444 2011	04.02.00	20,000	3,9200	78,40
010.01026.0001-01	PARAFUSO BUCHA 8 .	UN	016634 2011	G00003 /2011	0000ADM444 2011	04.02.00	300,000	0,2700	81,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		159,40

Fornecedor : 07151 UNIFILA BRASIL INDUSTRIA METALURGICA LTD
Pedido : 003339 2011 Data: 01/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00173.0001-01	ORGANIZADOR DE FILAS COM FITA RETRATIL NA COR AZUL Material de base: aluminio. Formato: base cilindr ica e tubo de aluminio com base de aco carbono re vestida em aco inox e borracha de protecao. Medid as aproximadas: 300mm x 2,5" x 900mm (basexaltura) . Cor do tubo: prata. Peso aproximado: 10 kilos.	PC	016633 2011	D00495 /2011	000SMS1879 2011	10.01.00	1,000	225,7500	225,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		225,75

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2011

PAGINA2

Fornecedor : 06635GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 0033402011Data: 01/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0004-01	GAS 13 KG COM VASILHAME	UN	016630 2011	G00107 /2010	000SMS1848 2011	10.01.00	1,000	111,0000	111,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		111,00

Fornecedor : 06635GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 0033412011Data: 01/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0004-01	GAS 13 KG COM VASILHAME	UN	016632 2011	G00107 /2010	000SMS1874 2011	10.01.00	1,000	111,0000	111,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		111,00

Fornecedor : 04497MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 0033422011Data: 01/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0004-01	PAINEL DE PVC PARA 4 DISJUNTORES	UN	016613 2011	G00003 /2011	000SMS1486 2011	10.01.00	10,000	10,8400	108,40
010.00118.0029-01	JOELHO 90 REDUCAO SOLDABEL PVC MARROM 25 X 20 MM	UN	016611 2011	G00003 /2011	000SMS1486 2011	10.01.00	50,000	1,4000	70,00
010.00118.0030-01	JOELHO 90 REDUCAO SOLDABEL PVC MARROM 32 X 25 MM	UN	016612 2011	G00003 /2011	000SMS1486 2011	10.01.00	50,000	2,2000	110,00
010.00118.0065-01	JOELHO 90 PVC BRANCO PONTA BOLSA E VIROLA 50 MM	UN	016610 2011	G00003 /2011	000SMS1486 2011	10.01.00	10,000	1,3600	13,60
010.00118.0067-01	JOELHO 90 PVC BRANCO PONTA BOLSA E VIROLA 100 MM	UN	016609 2011	G00003 /2011	000SMS1486 2011	10.01.00	10,000	3,9000	39,00
010.00118.0084-01	JOELHO 45 ESGOTO 75MM (3")	UN	016608 2011	G00003 /2011	000SMS1486 2011	10.01.00	10,000	3,9000	39,00
010.00153.0008-01	PREGO 22 X 48	KG	016619 2011	G00003 /2011	000SMS1486 2011	10.01.00	5,000	4,8000	24,00
010.00153.0023-01	PREGO 19 X 36	KG	016618 2011	G00003 /2011	000SMS1486 2011	10.01.00	5,000	4,8000	24,00
010.00167.0013-01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25 MM	UN	016621 2011	G00003 /2011	000SMS1486 2011	10.01.00	10,000	19,9000	199,00
010.00234.0011-01	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA DIMENSOES 3 X 3	UN	016615 2011	G00003 /2011	000SMS1486 2011	10.01.00	50,000	1,4600	73,00
010.00234.0012-01	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA DIMENSOES 4 X 2	UN	016616 2011	G00003 /2011	000SMS1486 2011	10.01.00	50,000	0,9200	46,00
010.00234.0013-01	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA DIMENSOES 4 X 4	UN	016617 2011	G00003 /2011	000SMS1486 2011	10.01.00	50,000	1,8200	91,00
010.00965.0001-01	PE DE CABRA GRANDE .	UN	016614 2011	G00003 /2011	000SMS1486 2011	10.01.00	2,000	20,0000	40,00
011.00001.0064-01	TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE 0,9L VERMELHO	UN	016622 2011	G00003 /2011	000SMS1486 2011	10.01.00	20,000	10,3000	206,00
012.00002.0045-01	REATOR ELETRONICO 2 X 40W BIVOLT ECP	UN	016620 2011	G00003 /2011	000SMS1486 2011	10.01.00	35,000	10,1000	353,50
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.436,50

Fornecedor : 05167NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 0033562011Data: 02/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00014.0004-01	CESTA DE NATAL CONTENDO:	UN	016008 2011	G00143 /2011	00PROC9725 2011	08.05.00	2.330,000	78,0000	181.740,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 3

01 LT. ATUM RALADO
01 SCH.AZEITONAS VERDES
01 PCT.BALA DE GOMA
01 PCT.BISCOITO SALGADO
01 CX .BOMBOM
01 PCT.CASTANHA DE CAJU
01 CX. CREME DE LEITE
01 LT. LEITE CONDENSADO
01 LT. ERVILHA VERDE
01 PT. GELEIA DE MORANGO
01 PCT. LENTILIA
01 PCT. MACARRAO PARAFUSO
01 SCH. MAIONESE
01 PCT. MISTURA PARA PREPARO BOLO
01 CX. SUCO NECTAR
01 PCT. PALITO DE CHOCOLATE
01 UND. PANETONE
01 PCT. PAO DE MEL
01 LT. PESSEGO EM CALDA
01 FR. SUCO DE UVA CONCENTRADO
01 PCT. TORRADA PARA CANAPE
01 PCT. TORRONE DE AMENDOIM
01 PCT. UVA PASSA
01 PCT. PO FUDIM
01 PCT. PO PARA GELATINA
EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO DECORADO

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 181.740,00

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 003357 2011 Data: 02/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00004.0002-01	CESTA BASICA -2 Pct de arroz agulhinha, tipo 1; -4 Unidades de feijao carioca, tipo 1; -4 Unidades de acucar refinado especial; -1 Unidade de sal refinado iodado; -1 Unidade de cafe em po torrado e moido; -1 Unidade de macarrao semola com ovos tipo espag uete; -1 Unidade de macarrao com ovos tipo parafuso; -1 Unidade de polpa de tomate; -1 Unidade de sardinha em oleo; -1 Unidade de ervilha verde em conserva; -3 Unidades de oleo refinado de soja; -1 Unidade de farinha de trigo, tradicional, tipo	UN	016678 2011	G00120 /2011	OPROC11538 2011	11.01.00	7.464,000	102,5000	765.060,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 4

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 765.060,00

Fornecedor : 07100
Pedido : 003358 2011 Data: 02/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0110-01	PAPEL SULFITE A4 (210 X 297) Com 75g/m2, branco - embalados em pacote plastico transparente, que contenha os dados do fabricante com 100 folhas, nao reciclado.	PCT	016624 2011	G00129 /2011	000SME2234 2011	08.01.00	24.200,000	1,7000	41.140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41.140,00

Fornecedor : 06736 SC BRINDES UNIFORMES ESP. E IND. LTDA - ME
Pedido : 003359 2011 Data: 02/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00015.0018-01	CAMISA POLO MASCULINA COR BRANCA	UN	016642 2011	G00140 /2011	0000ADM438 2011	04.02.00	99,000	21,2000	2.098,80
043.00019.0021-01	CALCA BRIM ATE O NUMERO 52	UN	016643 2011	G00140 /2011	0000ADM438 2011	04.02.00	24,000	33,6000	806,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.905,20

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 003360 2011 Data: 02/12/2011

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 DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	5
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	016644	2011	G00107 /2010	000ALMOX04 2011	04.02.00	30,000	40,7000	1.221,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.221,00	
Fornecedor : 06324		FOCCUS COM. IMPOR. DE ARTIGOS EDUCA. LTDA-ME									
Pedido : 003361		2011 Data: 02/12/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
120.00001.0003-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AZUL Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	016641	2011	G00126 /2011	00000DRH36 2011	04.01.00	300,000	1,6700	501,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	501,00	
Fornecedor : 07152		EVA TECNICA BORRACHAS E COMPONENTES LTDA									
Pedido : 003362		2011 Data: 02/12/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00130.0003-01	TAPETES EVA LISO 32X32X1,5 AMARELO	UN	016645	2011	D00498 /2011	00PROC9652 2011	10.01.00	43,000	3,0000	129,00	
063.00130.0004-01	TAPETES EVA LISO 32X32X1,5 AZUL	UN	016646	2011	D00498 /2011	00PROC9652 2011	10.01.00	43,000	3,0000	129,00	
063.00130.0005-01	TAPETES EVA LISO 32X32X1,5 MARROM	UN	016647	2011	D00498 /2011	00PROC9652 2011	10.01.00	42,000	3,0000	126,00	
063.00130.0006-01	TAPETES EVA LISO 32X32X1,5 LARANJA	UN	016648	2011	D00498 /2011	00PROC9652 2011	10.01.00	43,000	3,0000	129,00	
063.00130.0007-01	TAPETES EVA LISO 32X32X1,5 VERMELHO	UN	016649	2011	D00498 /2011	00PROC9652 2011	10.01.00	43,000	3,0000	129,00	
063.00130.0008-01	TAPETES EVA LISO 32X32X1,5 VERDE	UN	016650	2011	D00498 /2011	00PROC9652 2011	10.01.00	43,000	3,0000	129,00	
063.00130.0009-01	TAPETES EVA LISO 32X32X1,5 ROSA	UN	016651	2011	D00498 /2011	00PROC9652 2011	10.01.00	43,000	3,0000	129,00	
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	900,00	
Fornecedor : 07152		EVA TECNICA BORRACHAS E COMPONENTES LTDA									
Pedido : 003363		2011 Data: 02/12/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00130.0003-01	TAPETES EVA LISO 32X32X1,5 AMARELO	UN	016662	2011	D00499 /2011	00PROC9652 2011	10.01.00	37,000	3,0000	111,00	
063.00130.0004-01	TAPETES EVA LISO 32X32X1,5 AZUL	UN	016666	2011	D00499 /2011	00PROC9652 2011	10.01.00	12,000	3,0000	36,00	
063.00130.0005-01	TAPETES EVA LISO 32X32X1,5 MARROM	UN	016667	2011	D00499 /2011	00PROC9652 2011	10.01.00	9,000	3,0000	27,00	
063.00130.0006-01	TAPETES EVA LISO 32X32X1,5 LARANJA	UN	016663	2011	D00499 /2011	00PROC9652 2011	10.01.00	37,000	3,0000	111,00	
063.00130.0007-01	TAPETES EVA LISO 32X32X1,5 VERMELHO	UN	016668	2011	D00499 /2011	00PROC9652 2011	10.01.00	12,000	3,0000	36,00	
063.00130.0008-01	TAPETES EVA LISO 32X32X1,5 VERDE	UN	016664	2011	D00499 /2011	00PROC9652 2011	10.01.00	62,000	3,0000	186,00	
063.00130.0009-01	TAPETES EVA LISO 32X32X1,5 ROSA	UN	016665	2011	D00499 /2011	00PROC9652 2011	10.01.00	37,000	3,0000	111,00	
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	618,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 6

Fornecedor : 07152	EVA TECNICA BORRACHAS E COMPONENTES LTDA
Pedido : 003364	2011 Data: 02/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00130.0003-01	TAPETES EVA LISO 32X32X1,5 AMARELO	UN	016669 2011	D00500 /2011	00PROC9652 2011	10.01.00	20,000	3,0000	60,00
063.00130.0004-01	TAPETES EVA LISO 32X32X1,5 AZUL	UN	016670 2011	D00500 /2011	00PROC9652 2011	10.01.00	74,000	3,0000	222,00
063.00130.0005-01	TAPETES EVA LISO 32X32X1,5 MARROM	UN	016671 2011	D00500 /2011	00PROC9652 2011	10.01.00	20,000	3,0000	60,00
063.00130.0006-01	TAPETES EVA LISO 32X32X1,5 LARANJA	UN	016672 2011	D00500 /2011	00PROC9652 2011	10.01.00	20,000	3,0000	60,00
063.00130.0007-01	TAPETES EVA LISO 32X32X1,5 VERMELHO	UN	016673 2011	D00500 /2011	00PROC9652 2011	10.01.00	20,000	3,0000	60,00
063.00130.0008-01	TAPETES EVA LISO 32X32X1,5 VERDE	UN	016674 2011	D00500 /2011	00PROC9652 2011	10.01.00	20,000	3,0000	60,00
063.00130.0009-01	TAPETES EVA LISO 32X32X1,5 ROSA	UN	016675 2011	D00500 /2011	00PROC9652 2011	10.01.00	20,000	3,0000	60,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	582,00

Fornecedor : 05471	PORTO SINALIZACAO LTDA
Pedido : 003370	2011 Data: 06/12/2011

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	016682 2011	G00039 /2011	00TRANS335 2011	04.03.00	20,000	88,0000	1.760,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.760,00

Fornecedor : 06568	RODOESTE SINALIZACAO E SERV VIARIOS LTDA ME
Pedido : 003371	2011 Data: 06/12/2011

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	016681 2011	G00039 /2011	00TRANS333 2011	04.03.00	70,000	51,0000	3.570,00
077.00001.0003-01	CONES DE BORRACHA LARANJA E BRANCO 75CM	UN	016680 2011	G00039 /2011	00TRANS333 2011	04.03.00	100,000	61,0000	6.100,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.670,00

Fornecedor : 00329	
Pedido : 003367	2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00136.0002-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO, 110 VOLTS 1500 Watts potencia no minimo, vazao: 360 L/H; pr essao com minimo de 1600 libras; bico regulador d o jato; bomba em aluminio de alta resistencia; ma ngueira com minimo de 5mts; desligamento automati co com gatilho trava de seguranc;a; carrinho para transporte; porta fios e conector para mangueira de alta pressao e engate rapido para mangueira de jardim.	UN	016718 2011	D00506 /2011	0000ADM402 2011	04.02.00	1,000	980,0000	980,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 06452 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA
Pedido : 003375 2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00253.0003-01	TIRA DE REAGENTE P/ GONADODROFINA CORIONICA HUMANA (HCG) em amostras de soro ou urina por imunocromatografia. Kit com 40 testes.	FR	016438 2011	D00483 /2011	OPROC11163 2011	10.01.00	10,000	18,6000	186,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,00

Fornecedor : 07018
Pedido : 003379 2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0001-01	LIVRO ATA C/100 FLS	UN	016764 2011	G00126 /2011	000SMS1902 2011	10.01.00	15,000	4,9800	74,70
063.00025.0007-01	LIVRO ATA C/ 200 FLS NUMERADAS	UN	016765 2011	G00126 /2011	000SMS1902 2011	10.01.00	12,000	8,9500	107,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 182,10

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME
Pedido : 003380 2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0001-01	BORRACHA BRANCA PARA LAPIS	UN	016761 2011	G00126 /2011	000SMS1903 2011	10.01.00	150,000	0,0900	13,50
120.00002.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela.	UN	016762 2011	G00126 /2011	000SMS1903 2011	10.01.00	50,000	0,6000	30,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43,50

Fornecedor : 07081 KARISMA COM. MATERIAIS E ESCRIT. INFO. LTDA
Pedido : 003381 2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	016759 2011	G00126 /2011	000SMS1904 2011	10.01.00	20,000	3,7000	74,00
120.00025.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL Pincel marcador permanente atômico, azul. Recarre-	UN	016760 2011	G00126 /2011	000SMS1904 2011	10.01.00	24,000	1,4500	34,80

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 8

Valor Total de compras do Pedido : 108,80

Valor Total de compras do Pedido : 177,50

Valor Total de compras do Pedido : 132,50

Valor Total de compras do Pedido : 204,10

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 9

Fornecedor : 02398
Pedido : 003385 2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00005.0003-01	DESIFETANTE DE EUCALIPTO (FRASCO 2 LITROS)	FR	016750 2011	G00095 /2011	000SME2294 2011	08.01.00	1.000,000	2,6500	2.650,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.650,00	

Fornecedor : 06554 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003386 2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0006-01	CETOCONAZOL 30GRS CREME	BGA	016746 2011	G00025 /2011	000SMS1656 2011	10.01.00	300,000	0,8120	243,60
021.00050.0003-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	016747 2011	G00025 /2011	000SMS1656 2011	10.01.00	30.000,000	0,0340	1.020,00
021.00096.0001-01	POLIVITAMINICO COMPRIMIDO	COM	016749 2011	G00025 /2011	000SMS1656 2011	10.01.00	10.000,000	0,0460	460,00
021.00392.0002-01	AZITROMICINA SUSP 40MG	FR	016745 2011	G00025 /2011	000SMS1656 2011	10.01.00	500,000	2,6030	1.301,50
028.00003.0001-01	AMPICILINA 500 MG	COM	016744 2011	G00025 /2011	000SMS1656 2011	10.01.00	5.000,000	0,0670	335,00
028.00048.0001-01	PARACETAMOL 500 MG	COM	016748 2011	G00025 /2011	000SMS1656 2011	10.01.00	20.000,000	0,0210	420,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.780,10	

Fornecedor : 05686 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003387 2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0007-01	CLORIDRATO DE PRAZOSINA 4 MG COMPRIMIDO	COM	016736 2011	G00025 /2011	000SMS1659 2011	10.01.00	500,000	1,6460	823,00
028.00072.0001-01	DIMENIDRINATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG/50MG	AMP	016735 2011	G00025 /2011	000SMS1659 2011	10.01.00	500,000	1,7260	863,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.686,00	

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 003388 2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0002-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA INJETAVEL	AMP	016733 2011	G00025 /2011	000SMS1661 2011	10.01.00	500,000	0,9200	460,00
021.00117.0002-01	TETRACAINA + FENILEFRINA SOLUCAO OFTALMICA 50MG/ML	FR	016734 2011	G00025 /2011	000SMS1661 2011	10.01.00	20,000	5,1300	102,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	562,60	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 10

Fornecedor : 06202	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003389	2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00053.0004-01	DOPAMINA 5MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - 10ML	AMP	016727 2011	G00025 /2011	000SMS1664 2011	10.01.00	300,000	0,3960	118,80
021.00100.0002-01	PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO	COM	016732 2011	G00025 /2011	000SMS1664 2011	10.01.00	20.000,000	0,0230	460,00
021.00155.0001-01	HIOSCINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	016730 2011	G00025 /2011	000SMS1664 2011	10.01.00	10.000,000	0,1380	1.380,00
021.00170.0001-01	CITRATO DE ORFENADRINA 35MG,DIPIRONA 300MG,CAFEINA	COM	016725 2011	G00025 /2011	000SMS1664 2011	10.01.00	5.000,000	0,0700	350,00
021.00396.0001-01	CLARITROMICINA 500MG	COM	016726 2011	G00025 /2011	000SMS1664 2011	10.01.00	500,000	0,6190	309,50
022.00009.0007-01	FENITOINA 250MG/5ML - SOLUCAO INJETAVEL	AMP	016728 2011	G00025 /2011	000SMS1664 2011	10.01.00	100,000	0,5100	51,00
028.00021.0002-01	METILDOPA 500 MG	COM	016731 2011	G00025 /2011	000SMS1664 2011	10.01.00	20.000,000	0,1150	2.300,00
028.00040.0001-01	HALOPERIDOL 1 MG	COM	016729 2011	G00025 /2011	000SMS1664 2011	10.01.00	2.000,000	0,0370	74,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.043,30	

Fornecedor : 04905	
Pedido : 003390	2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00194.0002-01	METFORMINA 850MG	COM	016724 2011	G00025 /2011	000SMS1665 2011	10.01.00	20.000,000	0,0350	700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	700,00	

Fornecedor : 06315	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICA LTDA
Pedido : 003391	2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00151.0020-01	SERINGA DESCARTAVEL P/ APLICACAO DE INSULINA Esteril de plastico atoxico, com capacidade 50UI, incolor com resistencia mecanica, corpo cilindrico, escala em graduacao indelevel de 0 a 50UI com divisao de 1 em 1 unidade, com agulha hipodermica acoplada no corpo da seringa (monobloco), extremidade proximal do embolo, com pistao de vedacao de borracha atoxica, apirogenica. Agulha de dimensoes 0,88 x 0,33mm, confeccionada em aco inoxidavel, siliconizada, nivelada, polida, reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhao translucido, provida de protetor adequado. Embalada individualmente em material que garanta a integridade do produto, com data de fabricacao, procedencia e prazo de validade. Caixa com 100 unidades.	CX	016723 2011	G00073 /2011	000SMS1666 2011	10.01.00	12,000	31,6800	380,16

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,16

Fornecedor : 06951 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Pedido : 003392 2011 Data: 08/12/2011

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

025.00130.0008-01 LANCETA DESCARTAVEL ESTERIL COM PUNCAO DE POLPA DI Sistema unico com lanceta/lancetador em base de p olimero plastico, utilizado na obtencao da amostr a de sangue em teste de glicemia capilar. Embalag em com data de fabricacao, procedencia e prazo de validade. Caixa com 100 unidades. CX 016722 2011 G00073 /2011 000SMS1667 2011 10.01.00 100,000 19,8000 1.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

Fornecedor : 06452 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA

Pedido : 003394 2011 Data: 08/12/2011

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

025.00253.0003-01 TIRA DE REAGENTE P/ GONADODROFINA CORIONICA HUMANA (HCG) em amostras de soro ou urina por imunocroma tografia. Kit com 40 testes. FR 016717 2011 D00505 /2011 0PROC11163 2011 10.01.00 10,000 18,6000 186,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,00

Fornecedor : 07076 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS

Pedido : 003398 2011 Data: 08/12/2011

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

052.00010.0002-01 LINGUICA DE FRANGO KG 016779 2011 D90507 /2011 0PROC10351 2011 08.01.00 1.500,000 7,7300 11.595,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.595,00

Fornecedor : 07018

Pedido : 003501 2011 Data: 08/12/2011

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

120.00002.0005-01 CANETA MARCA TEXTO VERDE Corpo de poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor verde. UN 016763 2011 G00126 /2011 000SMS1902 2011 10.01.00 50,000 0,6500 32,50

CN-SIAM		CIDADE							CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2011								PAGINA	12
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	32,50
Fornecedor : 00103									
Pedido : 003399 2011 Data: 09/12/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	013733 2011	G00127 /2011	0000006245 2011	08.01.00	99.000,000	1,9200	190.080,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	190.080,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 003406 2011 Data: 12/12/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00004.0002-01	FECHADURA EXTERNA	PC	016851 2011	G00003 /2011	000SME2161 2011	08.01.00	20,000	21,9000	438,00
010.00009.0003-01	CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO 100 X 100 X 50	UN	016817 2011	G00003 /2011	000SME2161 2011	08.01.00	10,000	4,0000	40,00
010.00009.0011-01	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR DE PLASTICO	UN	016815 2011	G00003 /2011	000SME2161 2011	08.01.00	20,000	14,8000	296,00
010.00009.0021-01	CAIXA DE PVC P/06 DISJUNTORES	UN	016816 2011	G00003 /2011	000SME2161 2011	08.01.00	5,000	10,0000	50,00
010.00011.0001-01	COLA PVC - BISNAGA 75 GRS	TUB	016830 2011	G00003 /2011	000SME2161 2011	08.01.00	10,000	1,4300	14,30
010.00011.0004-01	COLA MADEIRA 250GRS	UN	016829 2011	G00003 /2011	000SME2161 2011	08.01.00	5,000	5,8500	29,25
010.00015.0015-01	ADAPTADOR SOLDAVEL PVC MARROM C/FLANGES E ANEL 25	UN	016783 2011	G00003 /2011	000SME2161 2011	08.01.00	30,000	6,5000	195,00
010.00015.0040-01	ADAPTADOR ROSCAVEL DE PVC BRANCO, P/ SIFAO 40MM X	UN	016782 2011	G00003 /2011	000SME2161 2011	08.01.00	10,000	1,5000	15,00
010.00016.0002-01	AZULEJO BRANCO 20 X 20CM	M2	016790 2011	G00003 /2011	000SME2161 2011	08.01.00	200,000	11,9000	2.380,00
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	016788 2011	G00003 /2011	000SME2161 2011	08.01.00	20,000	84,0000	1.680,00
010.00017.0005-01	AREIA GROSSA	M3	016787 2011	G00003 /2011	000SME2161 2011	08.01.00	5,000	66,0000	330,00
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	016828 2011	G00003 /2011	000SME2161 2011	08.01.00	20,000	17,7000	354,00
010.00020.0002-01	ARGAMASSA - 20 KG	SC	016789 2011	G00003 /2011	000SME2161 2011	08.01.00	50,000	5,0000	250,00
010.00025.0004-01	BACIA DE LOUCA C/CX ACOPLADA C/SAIDA HORIZONTAL TA COM ACESSORIOS	UN	016791 2011	G00003 /2011	000SME2161 2011	08.01.00	5,000	122,0000	610,00
010.00029.0011-01	LAMINA PARA ROCADEIRA	PC	016874 2011	G00003 /2011	000SME2161 2011	08.01.00	30,000	13,8300	414,90
010.00091.0022-01	CABO DE REDE	M	016804 2011	G00003 /2011	000SME2161 2011	08.01.00	200,000	0,8800	176,00
010.00091.0032-01	CABO P/ TELEFONIA EXTERNO	M	016808 2011	G00003 /2011	000SME2161 2011	08.01.00	200,000	0,3000	60,00
010.00091.0033-01	CABO FEB P/ TELEFONIA INTERNO	M	016805 2011	G00003 /2011	000SME2161 2011	08.01.00	200,000	0,4000	80,00
010.00091.0044-01	CABO SOLIDO 16MM DE 100M	UN	016809 2011	G00003 /2011	000SME2161 2011	08.01.00	10,000	480,0000	4.800,00
010.00091.0072-01	CABO FLEXIVEL 6MM DE 100M	UN	016806 2011	G00003 /2011	000SME2161 2011	08.01.00	5,000	145,0000	725,00
010.00093.0007-01	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	UN	016857 2011	G00003 /2011	000SME2161 2011	08.01.00	20,000	5,0000	100,00
010.00102.0025-01	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10 A 250 V	UN	016862 2011	G00003 /2011	000SME2161 2011	08.01.00	20,000	6,7000	134,00
010.00102.0026-01	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E UMA TECLA PARALE	UN	016863 2011	G00003 /2011	000SME2161 2011	08.01.00	20,000	7,5000	150,00
010.00102.0030-01	INTERRUPTOR UMA TECLA BIPOLAR PARALELO 20 A 250 V	UN	016864 2011	G00003 /2011	000SME2161 2011	08.01.00	20,000	12,7000	254,00
010.00102.0031-01	INTERRUPTOR UMA TECLA DUPLA BIPOLAR SIMPLES 10 A 2	UN	016865 2011	G00003 /2011	000SME2161 2011	08.01.00	20,000	9,8500	197,00
010.00104.0001-01	BENJAMIM MOVEI	UN	016794 2011	G00003 /2011	000SME2161 2011	08.01.00	20,000	3,4400	68,80
010.00118.0011-01	JOELHO 90 ESGOTO 50MM	PC	016873 2011	G00003 /2011	000SME2161 2011	08.01.00	20,000	1,3000	26,00
010.00118.0029-01	JOELHO 90 REDUCAO SOLDAVEL PVC MARROM 25 X 20 MM	UN	016871 2011	G00003 /2011	000SME2161 2011	08.01.00	20,000	1,4000	28,00
010.00118.0030-01	JOELHO 90 REDUCAO SOLDAVEL PVC MARROM 32 X 25 MM	UN	016872 2011	G00003 /2011	000SME2161 2011	08.01.00	40,000	2,2000	88,00
010.00118.0065-01	JOELHO 90 PVC BRANCO PONTA BOLSA E VIROLA 50 MM	UN	016870 2011	G00003 /2011	000SME2161 2011	08.01.00	20,000	1,3600	27,20

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011											PAGINA	13
010.00118.0067-01	JOELHO 90 PVC BRANCO PONTA BOLSA E VIROLA 100 MM	UN	016869	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	10,000	3,9000	39,00	
010.00118.0082-01	JOELHO 45 ESGOTO 40MM (1.1/2")	UN	016866	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	10,000	1,0800	10,80	
010.00118.0083-01	JOELHO 45 ESGOTO 50MM (2")	UN	016867	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	10,000	1,8000	18,00	
010.00118.0084-01	JOELHO 45 ESGOTO 75MM (3")	UN	016868	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	10,000	3,9000	39,00	
010.00121.0027-01	CHAVE DE VIRAR FERRO 5/16	UN	016824	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	2,000	10,5400	21,08	
010.00121.0028-01	CHAVE DE VIRAR FERRO 3/8	UN	016823	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	2,000	11,0000	22,00	
010.00121.0036-01	CHAVE PHILIPS 3/8 X 8	UN	016826	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	2,000	8,7000	17,40	
010.00121.0062-01	CHAVE DE GRIFO 14"	UN	016825	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	2,000	14,2300	28,46	
010.00121.0068-01	CHAVE SECA 3X60	UN	016827	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	2,000	25,5000	51,00	
010.00125.0016-01	BROCA DE VIDEA 8MM	PC	016802	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	10,000	6,8000	68,00	
010.00125.0019-01	BROCA DE VIDEA 6,0MM	UN	016801	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	10,000	4,4000	44,00	
010.00125.0020-01	BROCA DE VIDEA N 05	UN	016800	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	10,000	3,8900	38,90	
010.00125.0043-01	BROCA DE VIDEA DE 03MM	UN	016799	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	10,000	3,5000	35,00	
010.00125.0049-01	BROCA CHATA 5/8"	UN	016798	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	2,000	3,5000	7,00	
010.00125.0050-01	BROCA CHATA 3/8"	UN	016797	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	2,000	2,9000	5,80	
010.00126.0011-01	BLOCO RUSTICO 10CM	UN	016795	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	300,000	0,6600	198,00	
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	016785	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	10,000	4,5000	45,00	
010.00142.0004-01	DESEMPENADEIRA CEDRINHO 18X28 C/ ESPUMA	UN	016833	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	2,000	5,8200	11,64	
010.00142.0014-01	DESEMPENADEIRA DE PLASTICO GRANDE	UN	016834	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	2,000	5,6300	11,26	
010.00143.0001-01	ESPATULA DE ACO N.08	PC	016846	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	6,000	3,3000	19,80	
010.00143.0004-01	ESPATULA DE ACO N.10	PC	016847	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	6,000	3,3300	19,98	
010.00143.0005-01	ESPATULA DE ACO N. 02	UN	016843	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	6,000	3,0200	18,12	
010.00143.0006-01	ESPATULA DE ACO N. 04	UN	016844	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	6,000	3,5700	21,42	
010.00143.0007-01	ESPATULA DE ACO N. 06	UN	016845	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	6,000	3,7800	22,68	
010.00143.0008-01	ESPATULA DE ACO N. 12	UN	016848	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	6,000	4,8600	29,16	
010.00147.0010-01	FIO SOLIDO 4,00MM DE 100 METROS	UN	016856	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	10,000	129,7000	1.297,00	
010.00147.0037-01	FIO PARALELO 1,5MM DE 100M	UN	016855	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	10,000	73,2000	732,00	
010.00147.0045-01	FIO ISOLANTE ANTICHAMA 19MM X 10M	UN	016854	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	10,000	1,7600	17,60	
010.00151.0008-01	CANALETA DE SISTEMA X	M	016820	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	50,000	1,9000	95,00	
010.00151.0015-01	CANALETA DE 15	UN	016818	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	10,000	0,7300	7,30	
010.00151.0016-01	CANALETA DE 20	UN	016819	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	20,000	0,9000	18,00	
010.00160.0016-01	DISJUNTOR 70A	UN	016835	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	10,000	17,6000	176,00	
010.00160.0046-01	DISJUNTOR DE 30 AMPERES	UN	016839	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	20,000	7,2100	144,20	
010.00160.0047-01	DISJUNTOR DE 25 AMPERES	UN	016838	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	10,000	7,2500	72,50	
010.00160.0048-01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 20 AMPERES	UN	016840	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	20,000	7,2500	145,00	
010.00160.0051-01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 35A	UN	016841	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	10,000	10,0000	100,00	
010.00191.0034-01	ABRACADEIRA PLASTICA DE ENCAIXE, 1 POLEGADA	UN	016781	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	20,000	1,8000	36,00	
010.00191.0035-01	ABRACADEIRA 3/4 POLEGADA	UN	016780	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	50,000	0,4000	20,00	
010.00200.0010-01	DISCO DE CORTE SECO	UN	016837	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	10,000	13,1900	131,90	
010.00200.0013-01	DISCO DE CORTE PARA ACO 4.1/2" FURO 20MM	UN	016836	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	10,000	2,0300	20,30	
010.00230.0003-01	FORMAO 3/4"	UN	016859	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	2,000	9,8000	19,60	
010.00230.0004-01	FORMAO 1/2"	UN	016858	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	2,000	9,3000	18,60	
010.00230.0005-01	FORMAO 3/8"	UN	016860	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	2,000	8,0000	16,00	
010.00232.0004-01	CAP (TAMPAO) SOLDAVEL PVC MARROM 25 MM	UN	016821	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	20,000	1,0600	21,20	
010.00232.0005-01	CAP (TAMPAO) SOLDAVEL PVC MARROM 32 MM	UN	016822	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	10,000	1,2000	12,00	
010.00255.0004-01	CAIBRO 5X6	M	016810	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	200,000	3,0000	600,00	
010.00255.0005-01	CAIBRO 6 X 8	M	016811	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	200,000	4,1900	838,00	
010.00264.0002-01	ESQUADRO CABO ALUMINIO 14"	UN	016849	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	4,000	11,0000	44,00	

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011											PAGINA	14
010.00264.0003-01	ESQUADRO PARA CONSTRUCAO Tipo convencional, em aco medindo 8" - 200mm, ca- bo em metal, com escala dupla face - angulo 90.	UN	016850	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	1,000	6,2500	6,25	
010.00274.0004-01	AGUA RAZ MINERAL	LT	016784	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	50,000	4,6000	230,00	
010.00298.0004-01	COLHER DE PEDREIRO 10"	UN	016831	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	2,000	9,0000	18,00	
010.00312.0002-01	FECHADURA INTERNA	UN	016852	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	40,000	17,2000	688,00	
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	016853	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	15,000	16,7400	251,10	
010.00339.0002-01	CUMEIRA DE CERAMICA	UN	016832	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	100,000	1,1400	114,00	
010.00843.0007-01	ARCO DE SERRA, COM ARCO PARA LAMINA 12" E cabo fechado em aluminio com pintura eletrosta- tica; de profundidade de corte 90mm.	UN	016786	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	1,000	15,4000	15,40	
010.00851.0002-01	BROCHA DE PINTURA	UN	016803	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	20,000	2,7300	54,60	
010.00903.0001-01	BATENTE 2,10 X 0,72 X 0,14	UN	016792	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	5,000	65,0000	325,00	
010.00903.0002-01	BATENTE 2,10 X 0,82 X 0,14	UN	016793	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	5,000	65,0000	325,00	
011.00009.0001-01	ENXADA ESTREITA	UN	016842	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	2,000	10,2000	20,40	
011.00034.0004-01	CABO PARA FOICE 0,92 CM	UN	016807	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	2,000	4,0500	8,10	
011.00046.0001-01	BRACO PARA CHUVEIRO DE 30CM	UN	016796	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	30,000	1,9000	57,00	
014.00001.0006-01	CAIXA D'AGUA 1500 LITROS FIBRA DE VIDRO	UN	016812	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	1,000	340,0000	340,00	
014.00001.0007-01	CAIXA D'AGUA 2000 LITROS FIBRA DE VIDRO	UN	016813	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	1,000	398,0000	398,00	
014.00001.0008-01	CAIXA D'AGUA 2500 LITROS FIBRA DE VIDRO	UN	016814	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	1,000	510,0000	510,00	
018.00001.0001-01	FURADEIRA DE IMPACTO 220V - GSB 13 RE	UN	016861	2011	G00003 /2011	000SME2161	2011	08.01.00	2,000	185,0000	370,00	
0095 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		23.166,00	
Fornecedor : 05468 SINAL SERVICE COMERCIAL LTDA Pedido : 003407 2011 Data: 12/12/2011												
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	016875	2011	G00039 /2011	00TRANS334	2011	04.03.00	60,000	140,0000	8.400,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		8.400,00	
Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA Pedido : 003408 2011 Data: 12/12/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00050.0017-01	DIPIRONA SODICA 500MG/ML - GOTAS - FRASCO COM 10ML	FR	016737	2011	G00025 /2011	000SMS1657	2011	10.01.00	3.000,000	0,3100	930,00	
021.00144.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG INJETAVEL	AMP	016739	2011	G00025 /2011	000SMS1657	2011	10.01.00	1.000,000	0,1880	188,00	
021.00148.0002-01	GLICOSE 50% INJETAVEL	AMP	016740	2011	G00025 /2011	000SMS1657	2011	10.01.00	1.000,000	0,1190	119,00	
021.00155.0006-01	HIOSCINA 20MG/ML + DIPIRONA 2,5MG/ML	AMP	016741	2011	G00025 /2011	000SMS1657	2011	10.01.00	3.000,000	0,4450	1.335,00	
021.00465.0001-01	NORFLOXACINA 400MG	COM	016743	2011	G00025 /2011	000SMS1657	2011	10.01.00	6.000,000	0,0830	498,00	
022.00010.0006-01	FENOBARBITAL SOLUCAO ORAL - 40MG/ML - 20ML	FR	016738	2011	G00025 /2011	000SMS1657	2011	10.01.00	30,000	1,3900	41,70	
022.00017.0001-01	LEVOMEPRIMAZINA 100MG	COM	016742	2011	G00025 /2011	000SMS1657	2011	10.01.00	5.000,000	0,2530	1.265,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 15

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.376,70

Fornecedor : 05022 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Pedido : 003426 2011 Data: 12/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00199.0015-01	OXIGENIO MEDICINAL.	M3	017052 2011	G00106 /2009	OPROC12127 2011	10.01.00	541,000	4,4800	2.423,68
025.00199.0016-01	OXIGENIO PPU 1 M3	M3	017053 2011	G00106 /2009	OPROC12127 2011	10.01.00	3,000	11,6200	34,86

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.458,54

Fornecedor : 03984 KIM NETO IND. E COM. DE PANIFICACAO LTDA

Pedido : 003401 2011 Data: 13/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0003-01	PAO DE FORMA INTEGRAL Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, farinha de trigo integral acucar invertido, gordura vegetal, lecitina de soja, e fermento biologico fresco. Embalagem primaria: sacos plasticos de polietileno, resistente, fechado, contendo 400 gramas de peso liquido com aproimadamente 141 fatias de 25 gramas em medio Prazo de validade 9 dias	PCT	017049 2011	G00084 /2011	000SME2263 2011	08.01.00	90,000	2,5000	225,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003402 2011 Data: 13/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00023.0001-01	PRESUNTO POR KILO	KG	017013 2011	G00083 /2011	000SME2322 2011	08.03.00	192,000	9,5500	1.833,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.833,60

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Pedido : 003409 2011 Data: 13/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00049.0001-01	ETIQUETA 80X28 EM BOPP BRANCO PEROLADO COM 1000 ET	UN	017036 2011	G00005 /2011	000SMS1950 2011	10.01.00	20,000	12,8000	256,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 16

Valor Total de compras do Pedido : 256,00

Valor Total de compras do Pedido : 384,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Valor Total de compras do Pedido : 139,01

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 17

Fornecedor : 05223
Pedido : 003415 2011 Data: 13/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0074-01	TONER OKIDATA MULTIFUNCIONAL M290 MFP	UN	017051 2011	D00510 /2011	000SOSU629 2011	06.01.00	3,000	195,0000	585,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	585,00	

Fornecedor : 06507 INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURACA LTDA-EPP
Pedido : 003416 2011 Data: 13/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00008.0005-01	CAPA DE CHUVA EM P.V.C.	UN	017012 2011	G00108 /2011	000SME2300 2011	08.01.00	60,000	10,9000	654,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	654,00	

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 003418 2011 Data: 13/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00245.0011-01	SARRAFO DE CEDRO 5 CM	M	017017 2011	G00003 /2011	000SOSU642 2011	06.02.00	470,000	1,1300	531,10
010.00245.0015-01	SARRAFO DE CEDRO 20CM	M	017018 2011	G00003 /2011	000SOSU642 2011	06.02.00	250,000	5,0000	1.250,00
010.00256.0002-01	RIPAO 1,5 X 5 CM	M	017016 2011	G00003 /2011	000SOSU642 2011	06.02.00	472,500	0,8500	401,62
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.182,72	

Fornecedor : 07081 KARISMA COM. MATERIAIS E ESCRIT. INFO. LTDA
Pedido : 003419 2011 Data: 13/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00019.0001-01	ESTILETE 18MM Cabo em polipropileno; lamina de aco carbono; me- dindo 18mm.	UN	017019 2011	G00126 /2011	00000DRM51 2011	05.03.00	3,000	0,5100	1,53
120.00027.0001-01	BLOCO ADESIVO 76 X 102MM Em papel off set, com adesivo acrilico reposicio- navel; medindo (76 x 102)mm, bloco 100 folhas, sem pauta, validade 24 meses, na cor amarela.	UN	017021 2011	G00126 /2011	00000DRM51 2011	05.03.00	30,000	1,2000	36,00
120.00052.0001-01	GRAMPEADOR 26/6 APROXIMADAMENTE 20 CM .	UN	017020 2011	G00126 /2011	00000DRM51 2011	05.03.00	4,000	8,5000	34,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	71,53	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 18

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00029.0017-01	PILHA TIPO ALCALINA, 1,5 VOLTS, PEQUENA (AA)	CTL	017044	2011	G00126 /2011	00000	DRM46	2011	05.03.00	2,000	1,7100	3,42
	Cartela com 2 unidades na voltagem 1,5 volts.											
063.00033.0003-01	TINTA PARA CARIMBO PRETA	UN	017045	2011	G00126 /2011	00000	DRM46	2011	05.03.00	2,000	1,0800	2,16
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5,58

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 19

Fornecedor : 04527 SADIA S/A.
Pedido : 003403 2011 Data: 14/12/2011

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	017162 2011	G00022 /2011	OPROC12676 2011	08.01.00	250,000	6,6000	1.650,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.650,00

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 003404 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	017158 2011	G00116 /2010	00SME12675 2011	08.01.00	300,000	2,0500	615,00
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	017153 2011	G00116 /2010	00SME12675 2011	08.01.00	4.480,000	1,7900	8.019,20
051.00008.0001-01	CEBOLA GRAUDA	KG	017154 2011	G00116 /2010	00SME12675 2011	08.01.00	1.530,000	2,0000	3.060,00
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	017155 2011	G00116 /2010	00SME12675 2011	08.01.00	520,000	1,6800	873,60
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	017159 2011	G00116 /2010	00SME12675 2011	08.01.00	1.174,000	2,7900	3.275,46
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	017160 2011	G00116 /2010	00SME12675 2011	08.01.00	696,000	1,4000	974,40
051.00025.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	017156 2011	G00116 /2010	00SME12675 2011	08.01.00	500,000	1,9800	990,00
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	017157 2011	G00116 /2010	00SME12675 2011	08.01.00	670,000	4,2000	2.814,00
051.00037.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	017161 2011	G00116 /2010	00SME12675 2011	08.01.00	552,000	3,2500	1.794,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22.415,66

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003405 2011 Data: 14/12/2011

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	017163 2011	G00088 /2011	OPROC12677 2011	08.01.00	3.000,000	1,8800	5.640,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.640,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011											
PAGINA 20											
Fornecedor : 07175 COOPERATIVA REGIONAL DE COM. DO EXTREMO OESTE											
Pedido : 003429 2011 Data: 14/12/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00019.0011-01	BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE 200ML	UN	017152 2011	D90512 /2011	OPROC10352 2011	08.01.00	40.000,000	0,8500	34.000,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34.000,00		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003430 2011 Data: 14/12/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
107.00047.0003-01	CILINDRO DA RODA L.D	PC	017136 2011	G00144 /2011	0000SMA141 2011	09.01.00	1,000	136,3700	136,37		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		136,37		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003431 2011 Data: 14/12/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
111.00001.0004-01	JOGO DE TRAVA PASTILHA	PC	017118 2011	G00144 /2011	0000SMA143 2011	09.01.00	1,000	9,9100	9,91		
111.00007.0010-01	ROLAMENTO CENTRO	PC	017117 2011	G00144 /2011	0000SMA143 2011	09.01.00	1,000	69,9900	69,99		
111.00018.0001-01	FILTRO DE AR CD258029	PC	017125 2011	G00144 /2011	0000SMA143 2011	09.01.00	1,000	40,8200	40,82		
111.00018.0007-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	017124 2011	G00144 /2011	0000SMA143 2011	09.01.00	1,000	18,9500	18,95		
111.00029.0010-01	BUCHAS FEIXE MOLA	PC	017120 2011	G00144 /2011	0000SMA143 2011	09.01.00	6,000	7,8000	46,80		
111.00054.0001-01	JOGO DE PASTILHA 2K021DA	UN	017123 2011	G00144 /2011	0000SMA143 2011	09.01.00	1,000	41,8100	41,81		
111.00073.0001-01	AMORTECEDOR TRASEIRO FT13277466	UN	017122 2011	G00144 /2011	0000SMA143 2011	09.01.00	2,000	85,9800	171,96		
111.00078.0001-01	CEBOLINHA DA RE 15520AB68	UN	017119 2011	G00144 /2011	0000SMA143 2011	09.01.00	1,000	19,7300	19,73		
111.00122.0001-01	CRUZETA CARDAN	PC	017116 2011	G00144 /2011	0000SMA143 2011	09.01.00	3,000	43,5200	130,56		
111.00123.0001-01	ALGEMAS MB441200	PC	017121 2011	G00144 /2011	0000SMA143 2011	09.01.00	2,000	16,6100	33,22		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		583,75		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003432 2011 Data: 14/12/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
107.00189.0001-01	BATENTE DO AMORTECEDOR 7842142	UN	017112 2011	G00144 /2011	0000SMA142 2011	09.01.00	2,000	40,8500	81,70		
107.00467.0001-01	PRATOS AMORTECEDOR	PC	017113 2011	G00144 /2011	0000SMA142 2011	09.01.00	2,000	53,5200	107,04		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		188,74		

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

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 003433 2011 Data: 14/12/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00003.0039-01	ROLAMENTO 79040174	PC	017093 2011	G00144 /2011	00000DT621 2011	06.02.00	2,000	331,1100	662,22		
036.00003.0110-01	ROLAMENTO 79058190	PC	017092 2011	G00144 /2011	00000DT621 2011	06.02.00	2,000	362,2100	724,42		
036.00004.0034-01	RETENTOR 75249336	PC	017088 2011	G00144 /2011	00000DT621 2011	06.02.00	4,000	63,0900	252,36		
036.00021.0077-01	ANEL 14469680	PC	017094 2011	G00144 /2011	00000DT621 2011	06.02.00	2,000	10,3600	20,72		
036.00024.0027-01	ENGRENAGEM 79065933	PC	017089 2011	G00144 /2011	00000DT621 2011	06.02.00	6,000	237,2000	1.423,20		
036.00024.0028-01	ENGRENAGEM 79065934	PC	017096 2011	G00144 /2011	00000DT621 2011	06.02.00	2,000	229,1500	458,30		
036.00024.0029-01	ENGRENAGEM 79065935	PC	017097 2011	G00144 /2011	00000DT621 2011	06.02.00	2,000	585,7700	1.171,54		
036.00028.0102-01	FILTRO 79104646	UN	017084 2011	G00144 /2011	00000DT621 2011	06.02.00	1,000	15,8800	15,88		
036.00132.0005-01	CRUZETA 75216820	PC	017086 2011	G00144 /2011	00000DT621 2011	06.02.00	4,000	80,9900	323,96		
036.00182.0006-01	FLANGE 75216671	PC	017087 2011	G00144 /2011	00000DT621 2011	06.02.00	1,000	103,4300	103,43		
036.00212.0002-01	GUARNICAO 14469280	PC	017095 2011	G00144 /2011	00000DT621 2011	06.02.00	2,000	17,4700	34,94		
036.00311.0002-01	ARRUELA 79058189	PC	017091 2011	G00144 /2011	00000DT621 2011	06.02.00	12,000	7,9400	95,28		
036.00313.0002-01	ROLAMENTO 75237375	PC	017085 2011	G00144 /2011	00000DT621 2011	06.02.00	1,000	78,4000	78,40		
036.00625.0001-01	ROLAMENTO 73131727	UN	017090 2011	G00144 /2011	00000DT621 2011	06.02.00	6,000	87,5300	525,18		
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.889,83	

Fornecedor : 05588 HAMOVER COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO LTDA.-ME											
Pedido : 003434 2011 Data: 14/12/2011											
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	017067 2011	G00008 /2011	0000SME610 2011	08.01.00	4.000,000	1,5300	6.120,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.120,00	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003435 2011 Data: 14/12/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
107.00010.0015-01	ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	017058 2011	G00144 /2011	00TRANS340 2011	04.03.00	1,000	63,9600	63,96		
107.00245.0002-01	PLATO EMBREAGEM	UN	017057 2011	G00144 /2011	00TRANS340 2011	04.03.00	1,000	479,2300	479,23		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		543,19	

Fornecedor : 06687											
Pedido : 003436 2011 Data: 14/12/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00008.0012-01	TUBO ESGOTO 50MM	M	017066 2011	G00003 /2011	000SME2216 2011	08.01.00	50,000	4,4200	221,00		
010.00091.0026-01	CABO AUTO FLEXIVEL 4.0MM 100MT	RL	017063 2011	G00003 /2011	000SME2216 2011	08.01.00	30,000	97,0000	2.910,00		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011											PAGINA 22
010.00091.0053-01	CABO AUTO FLEXIVEL 1,50MM DE 100 METRO	UN	017061	2011	G00003 /2011	000SME2216 2011	08.01.00	30,000	38,1000	1.143,00	
010.00091.0054-01	CABO AUTO FLEXIVEL 2,5MM DE 100 METROS	UN	017062	2011	G00003 /2011	000SME2216 2011	08.01.00	30,000	55,3000	1.659,00	
010.00193.0009-01	CORRENTE SOLDADA 4MM	M	017064	2011	G00003 /2011	000SME2216 2011	08.01.00	20,000	3,7400	74,80	
010.00193.0010-01	CORRENTE SOLDADA 6,5MM	M	017065	2011	G00003 /2011	000SME2216 2011	08.01.00	20,000	9,2400	184,80	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.192,60	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 003437 2011 Data: 14/12/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00327.0007-01	FERRO 1/2" CA 50	BAR	017068	2011	G00003 /2011	0000SME630 2011	08.01.00	100,000	27,2000	2.720,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.720,00	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003439 2011 Data: 14/12/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00012.0035-01	ROLAMENTO PILOTO 2V5105313	UN	017074	2011	G00144 /2011	00000DT636 2011	06.02.00	1,000	79,4500	79,45	
101.00012.0036-01	ROLAMENTO EMBREAGEM 2R0141165	UN	017072	2011	G00144 /2011	00000DT636 2011	06.02.00	1,000	651,5500	651,55	
101.00182.0001-01	GARFO EMBREAGEM FEM000474/89	UN	017073	2011	G00144 /2011	00000DT636 2011	06.02.00	1,000	192,8900	192,89	
101.00197.0001-01	PLATO EMBREAGEM 2TG141025A	UN	017070	2011	G00144 /2011	00000DT636 2011	06.02.00	1,000	2.126,5100	2.126,51	
101.00198.0001-01	DISCO EMBREAGEM 2TD141031C	UN	017071	2011	G00144 /2011	00000DT636 2011	06.02.00	1,000	838,4600	838,46	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.888,86	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003440 2011 Data: 14/12/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
107.00053.0004-01	KIT ATUADOR EMBREAGEM	PC	017080	2011	G00144 /2011	00000DT637 2011	06.02.00	1,000	853,9900	853,99	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		853,99	
Fornecedor : 07176 COOP TRABALHADORES ASSENT REG PORTO ALEGRE LT											
Pedido : 003428 2011 Data: 15/12/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00102.0002-01	SUCO DE UVA INTEGRAL	LT	017151	2011	D90512 /2011	0PROC10352 2011	08.01.00	18.000,000	5,7500	103.500,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		103.500,00	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2011

PAGINA 23

Fornecedor : 05223

Pedido : 003445 2011

Data: 16/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00198.0002-01	TONER MULTIFUNCIONAL PARA 2500 COPIAS	UN	017314 2011	D00512 /2011	00trans358 2011	04.03.00	2,000	235,0000	470,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	470,00	

Fornecedor : 02413

Pedido : 003446 2011

Data: 16/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.1122-01	LIVRO NUVEM E A DUNA	UN	017479 2011	G00006 /2011	000SME2408 2011	08.01.00	22,000	20,0000	440,00
073.00001.1123-01	LIVRO TESOURO A DESCOBRIR	UN	017480 2011	G00006 /2011	000SME2408 2011	08.01.00	22,000	14,2000	312,40
073.00001.1124-01	LIVRO EU, UM PASSARINHO	UN	017481 2011	G00006 /2011	000SME2408 2011	08.01.00	22,000	11,7000	257,40
073.00001.1125-01	LIVRO ONDE BATE O CORACAO	UN	017482 2011	G00006 /2011	000SME2408 2011	08.01.00	22,000	15,0000	330,00
073.00001.1126-01	LIVRO PULGA FILOMENA	UN	017483 2011	G00006 /2011	000SME2408 2011	08.01.00	22,000	11,1800	245,96
073.00001.1127-01	LIVRO IAMURICUMAS E O JAKULAS	UN	017484 2011	G00006 /2011	000SME2408 2011	08.01.00	22,000	13,1000	288,20
073.00001.1128-01	LIVRO NAO TEM CABECA NEM PE	UN	017485 2011	G00006 /2011	000SME2408 2011	08.01.00	22,000	17,0000	374,00
073.00001.1129-01	LIVRO OVO NOVO	UN	017501 2011	G00006 /2011	000SME2408 2011	08.01.00	22,000	14,0000	308,00
073.00001.1130-01	LIVRO EU TE AMO	UN	017487 2011	G00006 /2011	000SME2408 2011	08.01.00	22,000	22,7000	499,40
073.00001.1131-01	LIVRO MISTERIO PARA NICOLE	UN	017489 2011	G00006 /2011	000SME2408 2011	08.01.00	22,000	15,8500	348,70
073.00001.1132-01	LIVRO PEQUENO MOZART	UN	017490 2011	G00006 /2011	000SME2408 2011	08.01.00	22,000	19,2000	422,40
073.00001.1133-01	LIVRO BRUXA ADOLESCENTE	UN	017491 2011	G00006 /2011	000SME2408 2011	08.01.00	22,000	8,6000	189,20
073.00001.1134-01	LIVRO DOIS GIGANTES DIFERENTES	UN	017492 2011	G00006 /2011	000SME2408 2011	08.01.00	22,000	24,5000	539,00
073.00001.1135-01	LIVRO QUEM DISSE QUE EU NAO EXISTO	UN	017493 2011	G00006 /2011	000SME2408 2011	08.01.00	22,000	18,5000	407,00
073.00001.1136-01	LIVRO OVELHA RAQUEL	UN	017494 2011	G00006 /2011	000SME2408 2011	08.01.00	22,000	14,5000	319,00
073.00001.1137-01	LIVRO VIRA LATA COM MUITO ORGULHO	UN	017495 2011	G00006 /2011	000SME2408 2011	08.01.00	22,000	25,5000	561,00
073.00001.1138-01	LIVRO EU SOU A DITA CUJA	UN	017496 2011	G00006 /2011	000SME2408 2011	08.01.00	22,000	10,0000	220,00
073.00001.1139-01	LIVRO MACACO FOFOQUEIRO	UN	017497 2011	G00006 /2011	000SME2408 2011	08.01.00	22,000	11,2500	247,50
073.00001.1140-01	LIVRO MAIS AVENTURAS DO MENINO COM MONSTROS	UN	017498 2011	G00006 /2011	000SME2408 2011	08.01.00	22,000	25,5000	561,00
073.00001.1141-01	LIVRO TEM FESTA NO CEU..EU VOU..EU VOU	UN	017499 2011	G00006 /2011	000SME2408 2011	08.01.00	22,000	20,1000	442,20
073.00001.1142-01	LIVRO A RAINHA DA COCADA PRETA	UN	017500 2011	G00006 /2011	000SME2408 2011	08.01.00	22,000	14,2000	312,40
073.00001.1143-01	LIVRO ALGAZARRA DAS LETRAS	UN	017502 2011	G00006 /2011	000SME2408 2011	08.01.00	22,000	11,2000	246,40
073.00001.1146-01	LIVRO ZOOLOGICO DE PAPEL	UN	017505 2011	G00006 /2011	000SME2408 2011	08.01.00	22,000	20,4000	448,80
073.00001.1147-01	LIVRO MENINO COM MONSTROS NOS DEDOS	UN	017506 2011	G00006 /2011	000SME2408 2011	08.01.00	22,000	25,5000	561,00
073.00001.1148-01	LIVRO TERRORES A BECA	UN	017486 2011	G00006 /2011	000SME2408 2011	08.01.00	22,000	14,5000	319,00
073.00001.1149-01	LIVRO O OTIMISTA	UN	017488 2011	G00006 /2011	000SME2408 2011	08.01.00	22,000	15,5000	341,00
073.00001.1150-01	LIVRO DUAS DEZENAS DE TRAVAS	UN	017503 2011	G00006 /2011	000SME2408 2011	08.01.00	22,000	11,2000	246,40
073.00001.1151-01	LIVRO A FAMILIA DIFERENTE	UN	017504 2011	G00006 /2011	000SME2408 2011	08.01.00	22,000	20,3000	446,60
0028 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10.233,96	

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 24

Fornecedor : 02413
Pedido : 003447 2011 Data: 16/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.1122-01	LIVRO NUVEM E A DUNA	UN	017427 2011	G00006 /2011	000SME2407 2011	08.01.00	34,000	20,0000	680,00
073.00001.1123-01	LIVRO TESOURO A DESCOBRIR	UN	017428 2011	G00006 /2011	000SME2407 2011	08.01.00	34,000	14,2000	482,80
073.00001.1124-01	LIVRO EU, UM PASSARINHO	UN	017429 2011	G00006 /2011	000SME2407 2011	08.01.00	34,000	11,7000	397,80
073.00001.1125-01	LIVRO ONDE BATE O CORACAO	UN	017430 2011	G00006 /2011	000SME2407 2011	08.01.00	34,000	15,0000	510,00
073.00001.1126-01	LIVRO PULGA FILOMENA	UN	017431 2011	G00006 /2011	000SME2407 2011	08.01.00	34,000	11,1800	380,12
073.00001.1127-01	LIVRO IAMURICUMAS E O JAKULAS	UN	017432 2011	G00006 /2011	000SME2407 2011	08.01.00	34,000	13,1000	445,40
073.00001.1128-01	LIVRO NAO TEM CABECA NEM PE	UN	017433 2011	G00006 /2011	000SME2407 2011	08.01.00	34,000	17,0000	578,00
073.00001.1129-01	LIVRO OVO NOVO	UN	017434 2011	G00006 /2011	000SME2407 2011	08.01.00	34,000	14,0000	476,00
073.00001.1130-01	LIVRO EU TE AMO	UN	017435 2011	G00006 /2011	000SME2407 2011	08.01.00	34,000	22,7000	771,80
073.00001.1131-01	LIVRO MISTERIO PARA NICOLE	UN	017436 2011	G00006 /2011	000SME2407 2011	08.01.00	34,000	15,8500	538,90
073.00001.1132-01	LIVRO PEQUENO MOZART	UN	017437 2011	G00006 /2011	000SME2407 2011	08.01.00	34,000	19,2000	652,80
073.00001.1133-01	LIVRO BRUXA ADOLESCENTE	UN	017438 2011	G00006 /2011	000SME2407 2011	08.01.00	34,000	8,6000	292,40
073.00001.1134-01	LIVRO DOIS GIGANTES DIFERENTES	UN	017439 2011	G00006 /2011	000SME2407 2011	08.01.00	34,000	24,5000	833,00
073.00001.1135-01	LIVRO QUEM DISSE QUE EU NAO EXISTO	UN	017440 2011	G00006 /2011	000SME2407 2011	08.01.00	34,000	18,5000	629,00
073.00001.1136-01	LIVRO OVELHA RAQUEL	UN	017441 2011	G00006 /2011	000SME2407 2011	08.01.00	34,000	14,5000	493,00
073.00001.1137-01	LIVRO VIRA LATA COM MUITO ORGULHO	UN	017442 2011	G00006 /2011	000SME2407 2011	08.01.00	34,000	25,5000	867,00
073.00001.1138-01	LIVRO EU SOU A DITA CUJA	UN	017443 2011	G00006 /2011	000SME2407 2011	08.01.00	34,000	10,0000	340,00
073.00001.1139-01	LIVRO MACACO FOFOQUETRO	UN	017444 2011	G00006 /2011	000SME2407 2011	08.01.00	34,000	11,2500	382,50
073.00001.1140-01	LIVRO MAIS AVENTURAS DO MENINO COM MONSTROS	UN	017445 2011	G00006 /2011	000SME2407 2011	08.01.00	34,000	25,5000	867,00
073.00001.1141-01	LIVRO TEM FESTA NO CEU..EU VOU..EU VOU	UN	017446 2011	G00006 /2011	000SME2407 2011	08.01.00	34,000	20,1000	683,40
073.00001.1142-01	LIVRO A RAINHA DA COCADA PRETA	UN	017447 2011	G00006 /2011	000SME2407 2011	08.01.00	34,000	14,2000	482,80
073.00001.1143-01	LIVRO ALGAZARRA DAS LETRAS	UN	017448 2011	G00006 /2011	000SME2407 2011	08.01.00	34,000	11,2000	380,80
073.00001.1144-01	LIVRO ZE PIAO	UN	017449 2011	G00006 /2011	000SME2407 2011	08.01.00	34,000	18,0000	612,00
073.00001.1145-01	LIVRO UMA FAMILIA DIFERENTE	UN	017450 2011	G00006 /2011	000SME2407 2011	08.01.00	34,000	20,3000	690,20
073.00001.1146-01	LIVRO ZOOLOGICO DE PAPEL	UN	017451 2011	G00006 /2011	000SME2407 2011	08.01.00	34,000	20,4000	693,60
073.00001.1147-01	LIVRO MENINO COM MONSTROS NOS DEDOS	UN	017452 2011	G00006 /2011	000SME2407 2011	08.01.00	34,000	25,5000	867,00

0026 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.027,32

Fornecedor : 04942 CENTER VALLE COM. IMP. E EXP. BUSINESS LTDA
Pedido : 003448 2011 Data: 16/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00029.0016-01	ENVELOPE SACO 25 X 18,5	UN	017316 2011	G00126 /2011	00000JUR96 2011	03.02.00	250,000	0,0500	12,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12,50

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 25

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 003449 2011 Data: 16/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0004-01	PAINEL DE PVC PARA 4 DISJUNTORES	UN	017198 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	5,000	10,8400	54,20
010.00008.0013-01	TUBO ESGOTO 75MM	M	017261 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	30,000	4,1600	124,80
010.00008.0014-01	TUBO ESGOTO 100MM	M	017260 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	30,000	4,8700	146,10
010.00010.0003-01	VEDA ROSCA 18MM X 25M	UN	017270 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	6,000	3,4000	20,40
010.00013.0010-01	TORNEIRA P/ TANQUE SEM AREJADOR	UN	017259 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	20,000	10,4000	208,00
010.00013.0021-01	TORNEIRA MEDIA P/ PIA BICA MOVEL	UN	017258 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	6,000	22,0000	132,00
010.00013.0024-01	TORNEIRA MEDIA DE PAREDE P/ PIA	UN	017257 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	5,000	14,5000	72,50
010.00019.0041-01	PARAFUSO 6,3 X 50 C/BUCHA 10 (C/ 10PC)	CTL	017199 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	50,000	1,7000	85,00
010.00019.0056-01	PARAFUSO P/ VASO LATAO C/ BUCHA	UN	017203 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	30,000	1,6700	50,10
010.00023.0001-01	PA DE BICO	UN	017196 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	2,000	19,1600	38,32
010.00034.0005-01	LUVA DE CORRER 25MM - MARROM	UN	017178 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	10,000	6,8500	68,50
010.00034.0006-01	LUVA DE CORRER 32MM - MARROM	UN	017179 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	10,000	10,7000	107,00
010.00090.0006-01	VALVULA N.9 P/TANQUE SAIDA ROSCA 1.1/2	UN	017267 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	4,000	3,4900	13,96
010.00090.0010-01	VALVULA LAVATORIO PLASTICA	PC	017268 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	10,000	4,0000	40,00
010.00092.0014-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 50MM	PC	017182 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	10,000	1,4700	14,70
010.00092.0016-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 100	PC	017181 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	10,000	3,0500	30,50
010.00092.0068-01	LUVA SOLDAVEL PVC MARROM 25 MM	UN	017183 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	10,000	0,4000	4,00
010.00092.0070-01	LUVA SOLDAVEL PVC MARROM 40 MM	UN	017184 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	10,000	2,3500	23,50
010.00092.0074-01	LUVA SOLDAVEL ROSCA PVC MARROM 25 MM X 1/2	UN	017185 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	5,000	1,1800	5,90
010.00094.0010-01	TOMADA EMBUTIR REDONDA	PC	017253 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	20,000	1,9300	38,60
010.00094.0013-01	TOMADA 3 POLOS	UN	017251 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	40,000	9,2900	371,60
010.00098.0018-01	LIXA FERRO PRETA 120	UN	017176 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	30,000	1,7000	51,00
010.00109.0003-01	SOQUETE C/ RABICHO L&C 1561	UN	017235 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	20,000	1,8900	37,80
010.00112.0002-01	SIFAO SANFONADO	PC	017234 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	60,000	4,7000	282,00
010.00116.0010-01	MARTELO DE UNHA 27MM	PC	017189 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	3,000	15,7900	47,37
010.00116.0011-01	MARTELO PEQUENO	PC	017190 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	5,000	11,0900	55,45
010.00122.0027-01	REBITE MEDIO	UN	017222 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	1.000,000	0,1500	150,00
010.00122.0028-01	REBITE PEQUENO	PC	017223 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	1.000,000	0,0700	70,00
010.00129.0002-01	MASSA CORRIDA - 18 LTS	LTA	017191 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	6,000	22,5000	135,00
010.00129.0003-01	MASSA CORRIDA - GL. 3,6	GL	017192 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	50,000	9,4000	470,00
010.00153.0008-01	PREGO 22 X 48	KG	017218 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	6,000	4,8000	28,80
010.00153.0017-01	PREGO POLIDO 18X27	KG	017219 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	6,000	4,8000	28,80
010.00153.0023-01	PREGO 19 X 36	KG	017217 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	6,000	4,8000	28,80
010.00153.0038-01	PREGO 16 X 21	KG	017216 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	6,000	5,3000	31,80
010.00167.0012-01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20 MM	UN	017224 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	3,000	14,6000	43,80
010.00167.0013-01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25 MM	UN	017225 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	6,000	19,9000	119,40
010.00167.0032-01	REGISTRO DE PRESSAO 3/4	UN	017226 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	4,000	23,0000	92,00
010.00169.0003-01	UNIAO INTERNA 3/4	UN	017266 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	2,000	1,2800	2,56
010.00169.0004-01	UNIAO INTERNA 1"	UN	017265 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	2,000	1,8000	3,60
010.00176.0016-01	PORTA LISA 210X0,80	UN	017214 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	2,000	100,0000	200,00
010.00176.0032-01	PORTA LISA 2,10 X 0,70	UN	017212 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	5,000	100,0000	500,00
010.00176.0033-01	PORTA LISA 2,10 X 0,72	PC	017213 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	2,000	100,0000	200,00
010.00176.0034-01	PORTA LISA 2,10 X 0,82	PC	017215 2011	G00003 /2011	000SME2219 2011	08.01.00	2,000	100,0000	200,00

CN-SIAM		CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2011												PAGINA	26
010.00176.0046-01	PORTA LAMPADA BAQUELITE C/ RABICHO	UN	017211	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	10,000	2,0000	20,00		
010.00180.0005-01	MADERITE 1,10 X 2,20 9MM	UN	017186	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	40,000	18,0500	722,00		
010.00185.0017-01	NIPLE ROSQ. 1/2	UN	017193	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	20,000	0,5800	11,60		
010.00185.0018-01	NIPLE ROSQ. 3/4	UN	017194	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	20,000	0,7800	15,60		
010.00192.0006-01	MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2,0MM	M	017187	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	50,000	0,6900	34,50		
010.00199.0005-01	RESINA PARA TIJOLO A VISTA 18LT	UN	017229	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	15,000	139,4000	2.091,00		
010.00206.0008-01	LIMA PARA ENXADA 08	UN	017174	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	2,000	8,0000	16,00		
010.00211.0001-01	PISTOLA P/COLA DE SILICONE	UN	017207	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	8,000	9,3300	74,64		
	Pistola de adesivo, uso para colagem de papel, papelao, madeira, cortica, isopor, artesanato em gerais, flores, decoracoes. Bivol (110 x 200 v.)												
010.00227.0002-01	REPARO PARA VALVULA 1.1/2	UN	017228	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	10,000	13,2000	132,00		
010.00234.0011-01	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA DIMENSOES 3 X 3	UN	017208	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	80,000	1,4600	116,80		
010.00234.0012-01	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA DIMENSOES 4 X 2	UN	017209	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	80,000	0,9200	73,60		
010.00234.0013-01	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA DIMENSOES 4 X 4	UN	017210	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	80,000	1,8200	145,60		
010.00245.0011-01	SARRAFO DE CEDRO 5 CM	M	017231	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	40,000	1,1300	45,20		
010.00245.0015-01	SARRAFO DE CEDRO 20CM	M	017232	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	80,000	5,0000	400,00		
010.00245.0016-01	SARRAFO DE CEDRO 25CM	M	017233	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	40,000	4,8000	192,00		
010.00247.0004-01	TIJOLO BAIANO 9 FUCOS 11,5X14X24	UN	017249	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	200,000	0,4900	98,00		
010.00253.0022-01	TELHA PORTUGUESA	PC	017248	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	50,000	1,0500	52,50		
010.00253.0038-01	TELHA FIBROCIMENTO 5MM - 1,10 X 2,44	UN	017246	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	200,000	23,1000	4.620,00		
010.00253.0039-01	TELHA PAULISTINHA	UN	017247	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	200,000	1,0800	216,00		
010.00254.0007-01	VIGA 6X12	M	017272	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	90,000	7,1500	643,50		
010.00254.0008-01	VIGA 6X16	M	017271	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	90,000	8,3700	753,30		
010.00256.0002-01	RIPAO 1,5 X 5 CM	M	017230	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	100,000	0,8500	85,00		
010.00300.0001-01	LUVA RASPA CANO CURTO	UN	017180	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	30,000	4,1700	125,10		
010.00307.0003-01	TOMADA COM ESPELHO 4/2 TRIPOLAR	UN	017252	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	40,000	6,3800	255,20		
010.00309.0027-01	TUBO DE PVC SOLDAVEL 25 MM	M	017262	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	30,000	1,3000	39,00		
010.00309.0028-01	TUBO DE PVC SOLDAVEL 32 MM	M	017263	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	40,000	2,9700	118,80		
010.00309.0030-01	TUBO DE PVC SOLDAVEL 50 MM	M	017264	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	40,000	4,3700	174,80		
010.00310.0003-01	TOMADA DOIS POLOS MAIS TERRA 20 A 250 V	UN	017254	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	20,000	5,1700	103,40		
010.00310.0004-01	TOMADA UNIVERSAL DOIS POLOS 10 A 250 V	UN	017256	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	30,000	4,7100	141,30		
010.00310.0005-01	TOMADA PARA TELEFONE PARA PINO JACK 1/4	UN	017255	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	30,000	1,7000	51,00		
010.00389.0002-01	TE 90 SOLDAVEL 25MM	UN	017238	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	5,000	0,6800	3,40		
010.00389.0003-01	TE 90 SOLDAVEL 32MM	UN	017239	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	5,000	2,1500	10,75		
010.00389.0004-01	TE 90 SOLDAVEL 50MM	PC	017240	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	5,000	5,2500	26,25		
010.00389.0005-01	TE AZUL 3/4 C/ ROSCA	UN	017241	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	10,000	4,1500	41,50		
010.00389.0006-01	TE ESGOTO 100 X 100MM	UN	017242	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	2,000	7,7600	15,52		
010.00389.0007-01	TE ESGOTO 50 X 50MM	UN	017244	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	2,000	4,1000	8,20		
010.00389.0008-01	TE ESGOTO 75 X 50MM	UN	017245	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	2,000	7,1500	14,30		
010.00389.0009-01	TE ESGOTO 100 X 75MM	UN	017243	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	2,000	8,4500	16,90		
010.00389.0011-01	TE 90 DE REDUCAO ROSCAVEL PVC BRANCO 1 X 3/4	UN	017237	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	15,000	3,6000	54,00		
010.00836.0009-01	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 4 (4PC)	UN	017202	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	50,000	1,5700	78,50		
010.00848.0001-01	NIVEL DE MAO, DE ALUMINIO MEDINDO 40CM	UN	017195	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	6,000	16,3000	97,80		
010.00854.0006-01	MARRETA COM CABO 0,50KG	UN	017188	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	5,000	14,2300	71,15		
010.00860.0001-01	LINHA DE PEDREIRO 100 MTS	RL	017175	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	5,000	3,1500	15,75		
010.00920.0001-01	PASSADOR DE FIO 10M - PVC	UN	017204	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	2,000	2,1000	4,20		
010.00961.0001-01	PICARETA .	UN	017206	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	2,000	35,6300	71,26		

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011											PAGINA 27	
010.01025.0001-01	PARAFUSO BUCHA 6 .	UN	017200	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	100,000	0,2700	27,00	
010.01026.0001-01	PARAFUSO BUCHA 8 .	UN	017201	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	100,000	0,2700	27,00	
011.00001.0064-01	TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE 0,9L VERMELHO	UN	017250	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	60,000	10,3000	618,00	
011.00043.0001-01	LUBRIFICANTE WD 40	UN	017177	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	4,000	5,6400	22,56	
012.00001.0060-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	017171	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	400,000	3,4200	1.368,00	
012.00001.0083-01	LAMPADA MISTA 160W X 220	UN	017173	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	20,000	10,6300	212,60	
012.00001.0084-01	LAMPADA HALOGENA 300 X 127V - 118MM	UN	017172	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	10,000	2,0200	20,20	
012.00002.0045-01	REATOR ELETRONICO 2 X 40W BIVOLT ECP	UN	017221	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	100,000	10,1000	1.010,00	
012.00002.0046-01	REATOR ELETRONICO 1 X 110 X 127	UN	017220	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	50,000	22,2700	1.113,50	
012.00014.0007-01	SOQUETES PARA LAMPADA 40W	UN	017236	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	20,000	1,3600	27,20	
012.00057.0001-01	PADRAO BIFASICO -CABO 16MM AEREO CATEGORIA B2	UN	017197	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	1,000	637,0000	637,00	
014.00002.0003-01	VEDAROSCA 10 X 50MM	UN	017269	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	8,000	5,0000	40,00	
041.00038.0001-01	REMOVEDOR EMBALAGEM DE 1L	UN	017227	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	50,000	17,7200	886,00	
065.00002.0007-01	PIA DE COZINHA DE ACO INOXIDAVEL CUBA DUPLA 2,00X0	UN	017205	2011	G00003 /2011	000SME2219	2011	08.01.00	2,000	247,8300	495,66	
0102 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		23.029,50	
Fornecedor : 06999 REGINALDO CAMPOS PEREIRA - EPP												
Pedido : 003451 2011 Data: 16/12/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
123.00010.0030-01	MESA DE FORMICA COM 6 CADEIRAS - COR BRANCA	UN	015270	2011	G00132 /2011	00PROC4557	2011	10.01.00	1,000	519,0000	519,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		519,00	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 003452 2011 Data: 16/12/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
107.00038.0008-01	BOMBA D' AGUA	PC	017167	2011	G00144 /2011	0000SMA146	2011	09.01.00	1,000	326,1600	326,16	
107.00070.0004-01	TAMPA RADIADOR	PC	017168	2011	G00144 /2011	0000SMA146	2011	09.01.00	1,000	38,4500	38,45	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		364,61	
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP												
Pedido : 003453 2011 Data: 16/12/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
036.00003.0043-01	ROLAMENTO 70684817	PC	017324	2011	G00144 /2011	00000DT617	2011	06.02.00	4,000	85,4700	341,88	
036.00003.0066-01	ROLAMENTO 70681245	PC	017327	2011	G00144 /2011	00000DT617	2011	06.02.00	2,000	193,7600	387,52	
036.00004.0027-01	RETENTOR 70653820	PC	017326	2011	G00144 /2011	00000DT617	2011	06.02.00	2,000	27,3300	54,66	
036.00004.0028-01	RETENTOR 70631119	PC	017329	2011	G00144 /2011	00000DT617	2011	06.02.00	4,000	9,8000	39,20	
036.00004.0054-01	RETENTOR 70680615	UN	017325	2011	G00144 /2011	00000DT617	2011	06.02.00	4,000	32,3400	129,36	
036.00005.0024-01	JUNTA 75251428	PC	017333	2011	G00144 /2011	00000DT617	2011	06.02.00	4,000	2,6400	10,56	
036.00012.0059-01	PARAFUSO 70617127	PC	017339	2011	G00144 /2011	00000DT617	2011	06.02.00	80,000	1,1200	89,60	

CN-SIAM	CIDADE											CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011												PAGINA 28
036.00021.0064-01	ANEL 70927714	PC	017332	2011	G00144 /2011	00000DT617	2011	06.02.00	2,000	3,1600	6,32	
036.00021.0094-01	ANEL 70925482	PC	017337	2011	G00144 /2011	00000DT617	2011	06.02.00	2,000	13,9200	27,84	
036.00023.0042-01	EIXO 75265361	PC	017330	2011	G00144 /2011	00000DT617	2011	06.02.00	2,000	554,0100	1.108,02	
036.00027.0039-01	PORCA 70911029	PC	017340	2011	G00144 /2011	00000DT617	2011	06.02.00	80,000	0,3700	29,60	
036.00028.0005-01	FILTRO 87840590	PC	017318	2011	G00144 /2011	00000DT617	2011	06.02.00	2,000	23,5400	47,08	
036.00028.0008-01	FILTRO 75248730	PC	017317	2011	G00144 /2011	00000DT617	2011	06.02.00	1,000	9,1800	9,18	
036.00028.0010-01	FILTRO 81879134	PC	017321	2011	G00144 /2011	00000DT617	2011	06.02.00	1,000	6,2700	6,27	
036.00028.0036-01	FILTRO 87801341	PC	017319	2011	G00144 /2011	00000DT617	2011	06.02.00	2,000	26,9300	53,86	
036.00028.0047-01	FILTRO 73125853	PC	017323	2011	G00144 /2011	00000DT617	2011	06.02.00	1,000	7,6000	7,60	
036.00140.0004-01	CORRENTE 75241029	PC	017331	2011	G00144 /2011	00000DT617	2011	06.02.00	4,000	457,7600	1.831,04	
036.00146.0004-01	CANTO 75241478	UN	017341	2011	G00144 /2011	00000DT617	2011	06.02.00	2,000	86,5300	173,06	
036.00256.0002-01	LAMINA 75266785	PC	017338	2011	G00144 /2011	00000DT617	2011	06.02.00	10,000	251,2600	2.512,60	
036.00285.0002-01	BUCHA 75246450	PC	017335	2011	G00144 /2011	00000DT617	2011	06.02.00	1,000	293,5100	293,51	
036.00338.0002-01	ARRUELA FIBRA 75253782	PC	017336	2011	G00144 /2011	00000DT617	2011	06.02.00	2,000	157,5500	315,10	
036.00402.0004-01	PONTA DE DENTE 70062160	PC	017342	2011	G00144 /2011	00000DT617	2011	06.02.00	20,000	8,9800	179,60	
036.00432.0001-01	ELO OFF SET 70605507	UN	017334	2011	G00144 /2011	00000DT617	2011	06.02.00	4,000	27,7500	111,00	
036.00600.0002-01	FILTRO 73153815	UN	017320	2011	G00144 /2011	00000DT617	2011	06.02.00	1,000	67,0700	67,07	
036.00600.0003-01	FILTRO 73162722	UN	017322	2011	G00144 /2011	00000DT617	2011	06.02.00	1,000	72,7000	72,70	
036.00627.0002-01	TAMPA 79031754	PC	017328	2011	G00144 /2011	00000DT617	2011	06.02.00	1,000	1.947,1800	1.947,18	
0026 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		9.851,41	
Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA												
Pedido : 003459 2011 Data: 16/12/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00003.0081-01	ROLAMENTO .	PC	017376	2011	G00144 /2011	00000DT634	2011	06.02.00	1,000	374,0000	374,00	
036.00012.0065-01	PARAFUSO ALLEN C/C 6100832	PC	017380	2011	G00144 /2011	00000DT634	2011	06.02.00	1,000	10,7300	10,73	
036.00037.0040-01	PLACA DO ROLO	PC	017374	2011	G00144 /2011	00000DT634	2011	06.02.00	1,000	782,0000	782,00	
036.00064.0010-01	ARRUELA.	PC	017379	2011	G00144 /2011	00000DT634	2011	06.02.00	6,000	62,1500	372,90	
036.00287.0002-01	GRAXEIRA 503734	PC	017381	2011	G00144 /2011	00000DT634	2011	06.02.00	1,000	14,8500	14,85	
036.00447.0002-01	PINO GUIA	PC	017375	2011	G00144 /2011	00000DT634	2011	06.02.00	2,000	18,7000	37,40	
036.00468.0002-01	LONA DO TAMBOR	PC	017377	2011	G00144 /2011	00000DT634	2011	06.02.00	1,000	397,6500	397,65	
036.00646.0001-01	REBITE DA LONA	PC	017378	2011	G00144 /2011	00000DT634	2011	06.02.00	6,000	1,9300	11,58	
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.001,11	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 003460 2011 Data: 16/12/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
104.00017.0002-01	ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	017393	2011	G00144 /2011	00000DT623	2011	06.02.00	1,000	133,6300	133,63	
104.00019.0002-01	PLATO 130080010	PC	017391	2011	G00144 /2011	00000DT623	2011	06.02.00	1,000	253,4000	253,40	
104.00020.0006-01	DISCO EMBREAGEM	PC	017392	2011	G00144 /2011	00000DT623	2011	06.02.00	1,000	211,6500	211,65	
104.00031.0002-01	FILTRO DE AR 98FU9601AA	PC	017396	2011	G00144 /2011	00000DT623	2011	06.02.00	1,000	139,4400	139,44	
104.00031.0012-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	017395	2011	G00144 /2011	00000DT623	2011	06.02.00	1,000	45,6500	45,65	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 29

104.00167.0001-01	ATUADOR XC3U9R5040C	UN	017390	2011	G00144 /2011	00000DT623 2011	06.02.00	1,000	233,2300	233,23
104.00183.0001-01	JOGO PASTILHA	UN	017394	2011	G00144 /2011	00000DT623 2011	06.02.00	1,000	71,3800	71,38
104.00228.0001-01	TENSOR DA CORREIA	PC	017397	2011	G00144 /2011	00000DT623 2011	06.02.00	1,000	186,7500	186,75
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.275,13
Fornecedor : 06685 F.M.B QUEIROZ IND. COM DE TINTAS LTDA-EPP										
Pedido : 003463 2011 Data: 20/12/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0002-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS	LTA	017519	2011	G00003 /2011	000SME2298 2011	08.01.00	200,000	36,5000	7.300,00
011.00001.0014-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (BRANCO NEVE)	GL	017515	2011	G00003 /2011	000SME2298 2011	08.01.00	100,000	37,2500	3.725,00
011.00001.0019-01	TINTA ESMALTE SINT. BRILH. 3.60 L MARFIM	GL	017518	2011	G00003 /2011	000SME2298 2011	08.01.00	445,000	24,0500	10.702,25
011.00001.0033-01	TINTA ESMALTADA SINT. BRIL. 3.60L AZUL FRANCA	GL	017517	2011	G00003 /2011	000SME2298 2011	08.01.00	127,000	24,4500	3.105,15
011.00001.0043-01	TINTA PARA QUADRO VERDE 3,6 LITRO	UN	017520	2011	G00003 /2011	000SME2298 2011	08.01.00	157,000	24,5400	3.852,78
011.00001.0057-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (MARFIM)	GL	017516	2011	G00003 /2011	000SME2298 2011	08.01.00	126,000	41,5800	5.239,08
011.00001.0058-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (AMARELO CANARIO)	GL	017513	2011	G00003 /2011	000SME2298 2011	08.01.00	283,000	42,9200	12.146,36
011.00001.0061-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS BRANCO	UN	017514	2011	G00003 /2011	000SME2298 2011	08.01.00	82,000	37,0900	3.041,38
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	49.112,00
Fornecedor : 04605 JESUS DE MARI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA										
Pedido : 003466 2011 Data: 21/12/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0047-01	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - DIAMETRO 500MM	M	017521	2011	G00033 /2011	000SOSU659 2011	06.02.00	45,000	30,6000	1.377,00
Classe PS1 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para aguas pluviais.										
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.377,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 003467 2011 Data: 21/12/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	017273	2011	G00144 /2011	000SMS1971 2011	10.01.00	1,000	45,4800	45,48
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	45,48
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 003468 2011 Data: 21/12/2011										
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 DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	30
110.00041.0002-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	017275	2011	G00144 /2011	000SMS1972	2011	10.01.00	1,000	1.230,9100	1.230,91
110.00097.0002-01	BOMBA INJETORA	PC	017276	2011	G00144 /2011	000SMS1972	2011	10.01.00	1,000	4.838,6100	4.838,61
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.069,52
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003469 2011 Data: 21/12/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00008.0015-01	JUNTA DO CARTER	PC	017282	2011	G00144 /2011	000SMS1973	2011	10.01.00	1,000	270,4900	270,49
106.00014.0029-01	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR 70822270	PC	017283	2011	G00144 /2011	000SMS1973	2011	10.01.00	1,000	217,1200	217,12
106.00042.0002-01	RADIADOR 50007757	PC	017279	2011	G00144 /2011	000SMS1973	2011	10.01.00	1,000	673,8500	673,85
106.00044.0015-01	AMORTECEDOR DE TAMPA TRASEIRA	PC	017289	2011	G00144 /2011	000SMS1973	2011	10.01.00	1,000	50,8000	50,80
106.00050.0004-01	TENSOR CORREIA DENTADA 99461357	PC	017285	2011	G00144 /2011	000SMS1973	2011	10.01.00	1,000	108,9400	108,94
106.00053.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	017284	2011	G00144 /2011	000SMS1973	2011	10.01.00	1,000	66,7800	66,78
106.00054.0002-01	VALVULA DE ADMISSAO	PC	017290	2011	G00144 /2011	000SMS1973	2011	10.01.00	4,000	19,8300	79,32
106.00054.0003-01	VALVULA DE ESCAPES	PC	017291	2011	G00144 /2011	000SMS1973	2011	10.01.00	4,000	18,0900	72,36
106.00068.0006-01	TAMPA RADIADOR	PC	017280	2011	G00144 /2011	000SMS1973	2011	10.01.00	1,000	52,7400	52,74
106.00076.0001-01	CARTER 467447597	PC	017281	2011	G00144 /2011	000SMS1973	2011	10.01.00	1,000	325,7400	325,74
106.00154.0004-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	017286	2011	G00144 /2011	000SMS1973	2011	10.01.00	1,000	13,6300	13,63
106.00171.0002-01	PASTILHA DO MOTOR	PC	017292	2011	G00144 /2011	000SMS1973	2011	10.01.00	8,000	16,7900	134,32
106.00242.0001-01	VELAS IGNICAO 4654878	UN	017287	2011	G00144 /2011	000SMS1973	2011	10.01.00	4,000	22,1200	88,48
106.00243.0002-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	017288	2011	G00144 /2011	000SMS1973	2011	10.01.00	1,000	40,8400	40,84
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.195,41
Fornecedor : 06582 ELION COMERCIAL LTDA-ME											
Pedido : 003472 2011 Data: 21/12/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0025-01	OLEO DE MOTOR 15W40 TURBO (20 LTS)	GL	017311	2011	G00134 /2011	000SME2358	2011	08.01.00	50,000	90,0000	4.500,00
037.00014.0003-01	FLUIDO DE FREIO DOT 3 - CAIXA COM 24 fluido de freio dot 3 frasco com 500 ml, cx com 24	CX	017312	2011	G00134 /2011	000SME2358	2011	08.01.00	2,000	90,0000	180,00
037.00014.0004-01	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - CAIXA COM 24 fluido de freio dot.4 frasco de 500 ml caixa com 24	CX	017313	2011	G00134 /2011	000SME2358	2011	08.01.00	2,000	115,0000	230,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.910,00
Fornecedor : 06324 FOCCUS COM. IMPOR. DE ARTIGOS EDUCA. LTDA-ME											
Pedido : 003473 2011 Data: 21/12/2011											
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 DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011										PAGINA	31	
063.00020.0024-01	FITA ADESIVA MARROM TAMANHO 48 X 45	UN	017406	2011	G00126 /2011	000ALMOX05 2011	04.02.00	100,000	1,2800	128,00		
120.00017.0006-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 45	UN	017407	2011	G00126 /2011	000ALMOX05 2011	04.02.00	100,000	1,2800	128,00		
De polipropileno, medindo 48mm x 45m, transparente.												
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		256,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA												
Pedido : 003474 2011 Data: 21/12/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00253.0038-01	TELHA FIBROCIMENTO 5MM - 1,10 X 2,44	UN	017408	2011	G00003 /2011	0000ADM467 2011	04.02.00	6,000	23,1000	138,60		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		138,60
Fornecedor : 06775 OMYTTO UNIFORMES IND. E COM. LTDA - EPP												
Pedido : 003475 2011 Data: 21/12/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00002.0017-01	AVENTAL TIPO PROFESSOR COR AZUL CLARO	UN	017410	2011	G00140 /2011	0000ADM471 2011	04.02.00	27,000	17,6000	475,20		
043.00015.0019-01	CAMISA POLO FEMININA COR BRANCA	UN	017409	2011	G00140 /2011	0000ADM471 2011	04.02.00	86,000	20,5000	1.763,00		
043.00032.0002-01	SAIA ATE NUMERO 46	UN	017411	2011	G00140 /2011	0000ADM471 2011	04.02.00	5,000	28,0000	140,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.378,20
Fornecedor : 05897 MILAD YOUSSEF ABBAS JUNIOR												
Pedido : 003476 2011 Data: 21/12/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00130.0010-01	TAPETES 100% POLIPROPILENO 2,00 X 1,50	UN	017423	2011	D00516 /2011	000SMS1982 2011	10.01.00	1,000	270,0000	270,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		270,00
Fornecedor : 00207												
Pedido : 003477 2011 Data: 21/12/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00209.0013-01	TELA DE PINTURA 30 X 40	UN	017422	2011	D00515 /2011	000SMS1890 2011	10.01.00	15,000	5,9000	88,50		
011.00001.0073-01	TINTA ACRILICA COR VERMELHO CHINES	UN	017420	2011	D00515 /2011	000SMS1890 2011	10.01.00	24,000	3,5000	84,00		
011.00001.0074-01	TINTA ACRILICA COR AMARELO DE CADMIO	UN	017421	2011	D00515 /2011	000SMS1890 2011	10.01.00	24,000	3,5000	84,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		256,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 32

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 003478 2011 Data: 21/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00132.0048-01	PINCEL CHATO 04	UN	017415 2011	D00514 /2011	000SMS1891 2011	10.01.00	6,000	1,5400	9,24
010.00132.0049-01	PINCEL CHATO 10	UN	017416 2011	D00514 /2011	000SMS1891 2011	10.01.00	6,000	2,0000	12,00
010.00132.0050-01	PINCEL CHATO 16	UN	017417 2011	D00514 /2011	000SMS1891 2011	10.01.00	6,000	2,6300	15,78
010.00132.0051-01	PINCEL FINO 04	UN	017418 2011	D00514 /2011	000SMS1891 2011	10.01.00	6,000	1,6000	9,60
010.00132.0052-01	PINCEL FINO (FILETE ALONGADO N. 00)	UN	017419 2011	D00514 /2011	000SMS1891 2011	10.01.00	6,000	4,5700	27,42
011.00001.0067-01	TINTA ACRILICA COR BRANCO	UN	017412 2011	D00514 /2011	000SMS1891 2011	10.01.00	24,000	3,1500	75,60
011.00001.0068-01	TINTA ACRILICA COR SEPIA OU PRETO	UN	017413 2011	D00514 /2011	000SMS1891 2011	10.01.00	24,000	3,1500	75,60
011.00001.0069-01	TINTA ACRILICA COR AZUL DA PRUSSIA OU COBALTO	UN	017414 2011	D00514 /2011	000SMS1891 2011	10.01.00	24,000	3,1500	75,60
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		300,84

Fornecedor : 06172
Pedido : 003480 2011 Data: 21/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00192.0002-01	FLUXOMETRO PARA OXIGENIO ESCALA DE 0 A 15 LPM	UN	016640 2011	G00156 /2011	00PROC9278 2011	10.01.00	120,000	29,0000	3.480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.480,00

Fornecedor : 07154 OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 003481 2011 Data: 21/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.0003-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA CILINDRO DE OXI	UN	016639 2011	G00156 /2011	00PROC9278 2011	10.01.00	180,000	112,8000	20.304,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20.304,00

Fornecedor : 04959 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA
Pedido : 003482 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00009.0002-01	BICA CORRIDA - TONELADA	TON	017576 2011	G00122 /2010	000SOSU660 2011	06.02.00	1.600,000	36,4200	58.272,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		58.272,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 33

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 003483 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00069.0007-01	ARVORE 3,0 M - VERDE	UN	017534 2011	D00522 /2011	000SME2295 2011	08.03.00	4,000	550,0000	2.200,00
012.00072.0001-01	CASCATA / CORTINA 100 LED BRNACO	UN	017531 2011	D00522 /2011	000SME2295 2011	08.03.00	40,000	89,0000	3.560,00
012.00073.0001-01	PISCA PISCA - LED BRANCO	UN	017532 2011	D00522 /2011	000SME2295 2011	08.03.00	24,000	31,5900	758,16
012.00073.0002-01	PISCA PISCA - LED VERDE	UN	017533 2011	D00522 /2011	000SME2295 2011	08.03.00	32,000	8,5000	272,00
012.00074.0001-01	ENFEITE ESTRELA DE 6 PONTAS	UN	017535 2011	D00522 /2011	000SME2295 2011	08.03.00	6,000	85,0000	510,00
012.00074.0002-01	ENFEITE BONECO DE NEVE ILUMINADO	UN	017536 2011	D00522 /2011	000SME2295 2011	08.03.00	1,000	350,0000	350,00
012.00074.0003-01	ENFEITE RENA COM MOVIMENTO	UN	017537 2011	D00522 /2011	000SME2295 2011	08.03.00	1,000	320,0000	320,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.970,16	

Fornecedor : 06047 CIPOZINHO EXTINTORES LTDA

Pedido : 003484 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0002-01	EXTINTOR DE CO2 - 06KG	UN	017527 2011	D00521 /2011	0000ADM475 2011	04.02.00	3,000	100,0000	300,00
042.00001.0010-01	EXTINTOR DE INCENDIO COM CAPACIDADE DE 10 LITROS Com carga de agua; com certificado do INMETRO e norma NBR 11715/92, com garantia de 12 meses.	UN	017528 2011	D00521 /2011	0000ADM475 2011	04.02.00	1,000	90,0000	90,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	390,00	

Fornecedor : 06275 ECO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -EPP

Pedido : 003486 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00001.0007-01	FURADEIRA COM MALETA	UN	017522 2011	D00518 /2011	0000ADM478 2011	04.02.00	1,000	298,0000	298,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	298,00	

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 003487 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0024-01	SERRA WIDEA	UN	017523 2011	D00519 /2011	0000ADM477 2011	04.02.00	1,000	15,9000	15,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	15,90	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011											
PAGINA 34											
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA											
Pedido : 003488 2011 Data: 22/12/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00012.0022-01	SERRA ELETRICA PARA MARMORE Com potencia de 1300W, rotacao de 13000RPM e capa cidade de corte de 34mm, diametro de disco 4.3/8" furo do disco de 20mm (3/4"), 110V, pesando aproximadamente 2,9kgs, acompanha manual de instrucoes em portugues, prazo de garantia minima de 12 meses e acondicionada de forma adequada, afim de evitar choque oriundo de manuseio e transporte.	UN	017525 2011	D00520 /2011	0000ADM477 2011	04.02.00	1,000	195,0000	195,00		
010.00012.0023-01	SERRA CIRCULAR Serra em metal duro (videa); 200mm (aproximadamente 8") x 2mm (espessuar do disco) x 3mm (espessura do corte); 24 dentes; furo central 30mm; acondicionado em embalagem propria.	UN	017524 2011	D00520 /2011	0000ADM477 2011	04.02.00	1,000	350,0000	350,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		545,00	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003489 2011 Data: 22/12/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
107.00010.0015-01	ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	017578 2011	G00144 /2011	00TRANS341 2011	04.03.00	1,000	63,9600	63,96		
107.00082.0002-01	PLATO DE EMBREAGEM 93246712	PC	017577 2011	G00144 /2011	00TRANS341 2011	04.03.00	1,000	479,2300	479,23		
107.00468.0001-01	GARFO EMBREAGEM	PC	017579 2011	G00144 /2011	00TRANS341 2011	04.03.00	1,000	88,9200	88,92		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		632,11	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003490 2011 Data: 22/12/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00031.0004-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	017539 2011	G00144 /2011	00000DT626 2011	06.02.00	1,000	253,5500	253,55		
101.00031.0010-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 25B721405	UN	017540 2011	G00144 /2011	00000DT626 2011	06.02.00	1,000	259,3700	259,37		
101.00061.0011-01	JOGO DE LONA TRASEIRO TF1529889	PC	017542 2011	G00144 /2011	00000DT626 2011	06.02.00	1,000	188,1400	188,14		
101.00297.0001-01	JOGO DE LONA DIANT 2RG698431	UN	017541 2011	G00144 /2011	00000DT626 2011	06.02.00	1,000	149,1500	149,15		
101.00351.0002-01	MOLA ACELERADOR 2RK130525	UN	017538 2011	G00144 /2011	00000DT626 2011	06.02.00	2,000	25,3500	50,70		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		900,91	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2011

PAGINA 35

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 003491 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00027.0001-01	COXIM CABINE	PC	017548 2011	G00144 /2011	00000DT627 2011	06.02.00	2,000	129,3200	258,64
101.00061.0011-01	JOGO DE LONA TRASEIRO TF1529889	PC	017550 2011	G00144 /2011	00000DT627 2011	06.02.00	1,000	149,1500	149,15
101.00068.0001-01	TENSOR .	PC	017549 2011	G00144 /2011	00000DT627 2011	06.02.00	1,000	290,6700	290,67
101.00297.0002-01	JOGO DE LONA DIANT 2RG698431	UN	017551 2011	G00144 /2011	00000DT627 2011	06.02.00	1,000	188,1400	188,14
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		886,60

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 003492 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00012.0035-01	ROLAMENTO PILOTO 2V5105313	UN	017559 2011	G00144 /2011	00000DT628 2011	06.02.00	1,000	79,4500	79,45
101.00012.0036-01	ROLAMENTO EMBREAGEM 2R0141165	UN	017557 2011	G00144 /2011	00000DT628 2011	06.02.00	1,000	651,5500	651,55
101.00020.0005-01	SOLENOIDE 2RD911121	PC	017560 2011	G00144 /2011	00000DT628 2011	06.02.00	1,000	367,4300	367,43
101.00033.0006-01	DISCO EMBREAGEM 2T2141031	UN	017556 2011	G00144 /2011	00000DT628 2011	06.02.00	1,000	838,4600	838,46
101.00034.0006-01	PLATO EMBREAGEM 2T0141025	UN	017555 2011	G00144 /2011	00000DT628 2011	06.02.00	1,000	2.126,5100	2.126,51
101.00061.0007-01	JOGO DE LONA DIANTEIRO TF14525858	PC	017562 2011	G00144 /2011	00000DT628 2011	06.02.00	1,000	188,1400	188,14
101.00061.0011-01	JOGO DE LONA TRASEIRO TF1529889	PC	017561 2011	G00144 /2011	00000DT628 2011	06.02.00	1,000	149,4300	149,43
101.00073.0001-01	GARFO EMBREAGEM 997160	PC	017558 2011	G00144 /2011	00000DT628 2011	06.02.00	1,000	192,8900	192,89
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.593,86

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 003493 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00011.0008-01	GARFO EMBREAGEM	PC	017569 2011	G00144 /2011	00000DT633 2011	06.02.00	1,000	297,1800	297,18
103.00240.0001-01	VOLANTE DO MOTOR TARI05269BA	UN	017568 2011	G00144 /2011	00000DT633 2011	06.02.00	1,000	622,7500	622,75
103.00390.0001-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO 62062RSR	UN	017570 2011	G00144 /2011	00000DT633 2011	06.02.00	1,000	43,9400	43,94
103.00410.0001-01	CREMALHEIRA BH1X6379AA	PC	017571 2011	G00144 /2011	00000DT633 2011	06.02.00	1,000	314,8500	314,85
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.278,72

Fornecedor : 05842

Pedido : 003497 2011 Data: 22/12/2011

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	017526 2011	G00112 /2011	00000RH466 2011	04.01.00	12,000	180,0000	2.160,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 36

Valor Total de compras do Pedido : 2.160,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00199.0015-01	OXIGENIO MEDICINAL.	M3	016891	2011	G00163 /2011	0PROC12294	2011	10.01.00	8.500,000		9,9000	84.150,00
025.00199.0016-01	OXIGENIO PPU 1 M3	M3	016892	2011	G00163 /2011	0PROC12294	2011	10.01.00	60,000		30,0000	1.800,00

Valor Total de compras do Pedido : 85.950,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00176.0050-01	PORTA DE FERRO TIPO GRANDE PARA GARAGEM	UN	016693	2011	G00158	/2011	00PROC9409	2011	10.02.00	1,000	325,0000	325,00
010.00176.0051-01	PORTA DE FERRO TIPO GRANDE PARA CORREDOR	UN	016694	2011	G00158	/2011	00PROC9409	2011	10.02.00	1,000	795,0000	795,00
010.00176.0052-01	PORTA DE FERRO PARA ESCADA 2400 X 945	UN	016695	2011	G00158	/2011	00PROC9409	2011	10.02.00	1,000	425,0000	425,00
010.00352.0011-01	GRADES PARA QUINTAL 13 X 800	UN	016684	2011	G00158	/2011	00PROC9409	2011	10.02.00	1,000	1.620,0000	1.620,00
010.00352.0012-01	GRADES PARA JANELA DE 1155 X 1450	UN	016685	2011	G00158	/2011	00PROC9409	2011	10.02.00	1,000	245,0000	245,00
010.00352.0013-01	GRADES PARA CAPELA 1175 X 490	UN	016686	2011	G00158	/2011	00PROC9409	2011	10.02.00	2,000	168,0000	336,00
010.00352.0014-01	GRADES PARA VITRO 995 X 980	PC	016687	2011	G00158	/2011	00PROC9409	2011	10.02.00	1,000	143,0000	143,00
010.00352.0015-01	GRADES PARA VITRO 605 X 785	UN	016688	2011	G00158	/2011	00PROC9409	2011	10.02.00	1,000	110,0000	110,00
010.00352.0016-01	GRADES PARA PORTA 2125 X 830	UN	016689	2011	G00158	/2011	00PROC9409	2011	10.02.00	2,000	442,0000	884,00
010.00352.0017-01	GRADES PARA VITRO 1160 X 3000	UN	016690	2011	G00158	/2011	00PROC9409	2011	10.02.00	1,000	455,0000	455,00
010.00352.0018-01	GRADES PARA JANELA 1090 X 1400	UN	016691	2011	G00158	/2011	00PROC9409	2011	10.02.00	2,000	235,0000	470,00
010.00352.0019-01	GRADES PARA VITRO 580 X 800	UN	016692	2011	G00158	/2011	00PROC9409	2011	10.02.00	1,000	98,0000	98,00
010.01070.0001-01	PORTAO DE FERRO COM MATERIAL TUBULAR 2400 X 4600	UN	016696	2011	G00158	/2011	00PROC9409	2011	10.02.00	1,000	2.268,0000	2.268,00

Valor Total de compras do Pedido : 8.174,00

Valor Total no Período: 1.806.667,03