

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 1

Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA
Pedido : 000001 2012 Data: 02/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
130.00001.0001-01	OLEO DO MOTOR	UN	000008 2012	D00001 /2012	00000ADM08 2012	04.02.00	4,000	27,5000	110,00
130.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	UN	000009 2012	D00001 /2012	00000ADM08 2012	04.02.00	1,000	35,3800	35,38
130.00002.0002-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	000011 2012	D00001 /2012	00000ADM08 2012	04.02.00	1,000	35,3800	35,38
130.00003.0001-01	ANEL DO CARTER	UN	000010 2012	D00001 /2012	00000ADM08 2012	04.02.00	1,000	2,1600	2,16
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		182,92

Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA
Pedido : 000002 2012 Data: 02/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
130.00001.0001-01	OLEO DO MOTOR	UN	000012 2012	D00002 /2012	00000ADM09 2012	04.02.00	4,000	27,5000	110,00
130.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	UN	000013 2012	D00002 /2012	00000ADM09 2012	04.02.00	1,000	35,3800	35,38
130.00002.0002-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	000015 2012	D00002 /2012	00000ADM09 2012	04.02.00	1,000	35,3800	35,38
130.00003.0001-01	ANEL DO CARTER	UN	000014 2012	D00002 /2012	00000ADM09 2012	04.02.00	1,000	2,1600	2,16
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		182,92

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 000003 2012 Data: 02/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00045.0002-01	ROTEADOR WIRELESS	PC	000016 2012	D00003 /2012	00000DRH04 2012	04.01.00	2,000	200,0000	400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,00

Fornecedor : 02227 FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA S/A
Pedido : 000005 2012 Data: 02/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00002.0001-01	EMULSAO RR-2C	KG	000033 2012	G00027 /2011	OPROC13504 2011	06.02.00	2.500,000	2,0000	5.000,00
075.00004.0001-01	CBUQ FAIXA 5 - PMSP	TON	000032 2012	G00027 /2011	OPROC13504 2011	06.02.00	1.000,000	171,0000	171.000,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		176.000,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 2

Fornecedor : 06659	CONFECCOES CELY LTDA EPP
Pedido : 000010	2012 Data: 02/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00029.0002-01	JAQUETA EM HELANCA (100% POLIESTER)	PC	000021 2012	G00124 /2010	OPROC13353 2011	08.01.00	9.114,000	34,6400	315.708,96
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		315.708,96

Fornecedor : 06227	ACOLARI INDUSTRIA E COM. DE VESTUARIO LTDA
Pedido : 000011	2012 Data: 02/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0034-01	CAMISETAS MANGA CURTA CONFECCIONADO EM MEIA MALHA	PC	000164 2012	G00124 /2010	OPROC13354 2011	08.01.00	18.228,000	12,3700	225.480,36
043.00019.0003-01	CALCA EM HELANCA (100% POLIESTER)	PC	000162 2012	G00124 /2010	OPROC13354 2011	08.01.00	9.114,000	19,8000	180.457,20
043.00030.0001-01	BERMUDA MASCULINA OU SHORT SAIÁ EM HELANCA	PC	000163 2012	G00124 /2010	OPROC13354 2011	08.01.00	9.114,000	14,8500	135.342,90
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		541.280,46

Fornecedor : 04942	CENTER VALLE COM. IMP. E EXP. BUSINESS LTDA
Pedido : 000012	2012 Data: 02/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00028.0003-01	PERFURADOR DE PAPEL DE FERRO GRANDE	UN	000018 2012	G00126 /2011	00000TES01 2012	05.02.00	3,000	77,7600	233,28
120.00026.0019-01	PASTA A/Z	UN	000017 2012	G00126 /2011	00000TES01 2012	05.02.00	30,000	5,4400	163,20
Registrador AZ, papelao, lombada larga, tamanho o ficio, com ferragem de alavanca cromada, com visor, indice alfabetico, sem cantos vivos e ou rebarbas.							Valor Total de compras do Pedido :		396,48

Fornecedor : 00103	
Pedido : 000016	2012 Data: 02/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	000045 2012	G00127 /2011	OPROC13160 2011	08.05.00	74.250,000	0,1300	9.652,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.652,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 3

Fornecedor : 07139 HOLCIM (BRASIL) S.A.
Pedido : 000009 2012 Data: 03/01/2012

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	000166 2012	G00149 /2011	OPROC13511 2011	06.02.00	10.000,000	33,5000	335.000,00
099.00036.0004-01	PEDRA N.3	TON	000167 2012	G00149 /2011	OPROC13511 2011	06.02.00	3.000,000	40,9000	122.700,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		457.700,00

Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA
Pedido : 000022 2012 Data: 20/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0002-01	LEITE EM CAIXA UHT INTEGRAL	LT	000039 2012	D00004 /2012	00000GAB04 2012	02.01.00	72,000	1,9900	143,28
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		143,28

Fornecedor : 07018
Pedido : 000023 2012 Data: 20/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4 Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacida de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP	PCT	000050 2012	G00126 /2011	0000SOSU27 2012	06.01.00	50,000	8,2100	410,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		410,50

Fornecedor : 07018
Pedido : 000025 2012 Data: 20/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4 Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacida de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP	PCT	000051 2012	G00126 /2011	00000DRI03 2012	05.03.00	100,000	8,2100	821,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		821,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 4

Fornecedor : 06324 FOCUS COM. IMPOR. DE ARTIGOS EDUCA. LTDA-ME
Pedido : 000033 2012 Data: 20/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00001.0002-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AMARELA Medindo 360 x 250 x 135 mm	UN	000041 2012	G00126 /2011	00000ADM07 2012	04.02.00	2.000,000	1,6700	3.340,00
120.00001.0003-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AZUL Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	000042 2012	G00126 /2011	00000ADM07 2012	04.02.00	2.300,000	1,6700	3.841,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.181,00

Fornecedor : 06159
Pedido : 000034 2012 Data: 20/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0049-01	IMPRESSORA LASERJET COLOR COM SUPORTE A REDE	UN	000043 2012	G00066 /2011	0000SOSU14 2012	06.01.00	1,000	3.500,0000	3.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.500,00

Fornecedor : 06998 MARF VALE COM. E REP. DE MOVEIS P/ESC.LTDA-EP
Pedido : 000035 2012 Data: 20/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
123.00011.0010-01	CADEIRA GIRATORIA DE ESPALDAR ALTO,C/ BRACOS,RECLI	UN	000049 2012	G00112 /2011	00000JUR98 2011	03.02.00	1,000	195,8000	195,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		195,80

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
Pedido : 000036 2012 Data: 20/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0012-01	PAPEL HIGIENICO C/ 4 UN (FOLHA DUPLA, BRANCO)	PCT	000048 2012	G00095 /2011	00000ADM17 2012	04.02.00	320,000	2,6200	838,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		838,40

Fornecedor : 07018
Pedido : 000039 2012 Data: 20/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4 Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacida de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0),	PCT	000046 2012	G00126 /2011	000000SF34 2012	05.02.00	50,000	8,2100	410,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 6

Fornecedor : 06680 GRUTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA- ME									
Pedido : 000028 2012 Data: 23/01/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0001-01	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA	PAR	000247 2012	D00010 /2012	0000SOSU30 2012	06.02.00	150,000	4,1000	615,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	615,00
Fornecedor : 04605 JESUS DE MARI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA									
Pedido : 000030 2012 Data: 23/01/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0006-01	GUIA DE CONCRETO FCK 20 TIPO PMSP 100 X 30 X 15 X	UN	000245 2012	G00041 /2011	0000SOSU28 2012	06.02.00	130,000	12,1500	1.579,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.579,50
Fornecedor : 07018									
Pedido : 000038 2012 Data: 23/01/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4 Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacida de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP	PCT	000256 2012	G00126 /2011	000000JUR5 2012	03.02.00	30,000	8,2100	246,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	246,30
Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA									
Pedido : 000051 2012 Data: 23/01/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	000142 2012	G00159 /2011	00000SMS79 2012	10.01.00	1,000	43,0000	43,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	43,00
Fornecedor : 07018									
Pedido : 000054 2012 Data: 23/01/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4 Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm	PCT	000313 2012	G00126 /2011	00000ISS02 2012	05.03.00	20,000	8,2100	164,20

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 7

alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacida de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 164,20

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 000058 2012 Data: 23/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0041-01	PARAFUSO 75238351	PC	000297 2012	G00144 /2011	000000DT13 2012	06.02.00	16,000	1,6300	26,08
036.00027.0039-01	PORCA 70911029	PC	000298 2012	G00144 /2011	000000DT13 2012	06.02.00	16,000	0,3700	5,92
036.00028.0038-01	FILTRO 79011386	PC	000291 2012	G00144 /2011	000000DT13 2012	06.02.00	1,000	12,0000	12,00
036.00028.0041-01	FILTRO 79011387	PC	000292 2012	G00144 /2011	000000DT13 2012	06.02.00	1,000	6,4000	6,40
036.00028.0043-01	FILTRO 75213131	PC	000295 2012	G00144 /2011	000000DT13 2012	06.02.00	1,000	3,7100	3,71
036.00028.0046-01	FILTRO 71004922	PC	000294 2012	G00144 /2011	000000DT13 2012	06.02.00	1,000	2,9200	2,92
036.00028.0049-01	FILTRO 75209267	PC	000293 2012	G00144 /2011	000000DT13 2012	06.02.00	2,000	1,7600	3,52
036.00040.0019-01	DENTE 72185121	UN	000296 2012	G00144 /2011	000000DT13 2012	06.02.00	10,000	229,5500	2.295,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.356,05

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 000070 2012 Data: 23/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00021.0074-01	ANEL 75246056	PC	000071 2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	10,000	1,4500	14,50
036.00021.0140-01	ANEL 83911020	UN	000072 2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	4,000	2,5600	10,24
036.00021.0141-01	ANEL 85802992	UN	000078 2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	2,000	5,0500	10,10
036.00025.0045-01	PINO 85802993	PC	000079 2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	4,000	2,6500	10,60
036.00025.0100-01	PINO 85803192	UN	000064 2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	2,000	17,3700	34,74
036.00025.0121-01	PINO 85801076	UN	000066 2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	2,000	60,4300	120,86
036.00025.0123-01	PINO 85801079	UN	000067 2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	2,000	37,5000	75,00
036.00025.0126-01	PINO 85815607	UN	000083 2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	1,000	174,2000	174,20
036.00025.0127-01	PINO 85813469	UN	000094 2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	1,000	59,9300	59,93
036.00025.0146-01	PINO 85803194	UN	000065 2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	2,000	20,5000	41,00
036.00025.0147-01	PINO 85803246	UN	000068 2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	2,000	12,9700	25,94
036.00025.0148-01	PINO 85801262	UN	000069 2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	2,000	16,3000	32,60
036.00025.0149-01	PINO 83911000	UN	000074 2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	2,000	54,0100	108,02
036.00025.0150-01	PINO 85803141	UN	000075 2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	2,000	30,9700	61,94
036.00025.0151-01	PINO 83999466	UN	000077 2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	2,000	28,5200	57,04
036.00025.0152-01	PINO 85803005	UN	000090 2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	2,000	86,0800	172,16
036.00025.0153-01	PINO 85803002	UN	000092 2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	2,000	57,2100	114,42
036.00025.0154-01	PINO 85815517	UN	000093 2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	1,000	84,4700	84,47
036.00036.0051-01	BUCHA 83910546	PC	000087 2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	4,000	13,0200	52,08
036.00036.0052-01	BUCHA 83910548	PC	000088 2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	4,000	11,8900	47,56

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	8
036.00036.0063-01	BUCHA 83910547	UN	000081	2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	2,000	12,1700	24,34	
036.00036.0066-01	BUCHA 83910645	UN	000057	2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	2,000	19,1600	38,32	
036.00036.0067-01	BUCHA 85801029	UN	000060	2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	4,000	10,5100	42,04	
036.00036.0068-01	BUCHA 85803197	UN	000062	2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	2,000	16,6000	33,20	
036.00036.0069-01	BUCHA 76021466	UN	000095	2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	4,000	22,8600	91,44	
036.00036.0070-01	BUCHA 85803193	UN	000063	2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	4,000	18,2400	72,96	
036.00036.0071-01	BUCHA 85700728	UN	000055	2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	2,000	14,4800	28,96	
036.00036.0098-01	BUCHA 85803196	UN	000059	2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	2,000	21,0800	42,16	
036.00036.0099-01	BUCHA 83910634	UN	000096	2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	6,000	11,2700	67,62	
036.00036.0117-01	BUCHA 85801110	UN	000056	2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	2,000	22,0100	44,02	
036.00038.0004-01	GRAXEIRA 70914465	PC	000058	2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	15,000	1,2000	18,00	
036.00050.0007-01	RETENTOR 83931289	PC	000089	2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	8,000	5,1300	41,04	
036.00064.0112-01	ARRUELA. 10520121	UN	000082	2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	30,000	0,4200	12,60	
036.00065.0029-01	ESPACADOR. 79043231	UN	000086	2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	10,000	2,7700	27,70	
036.00065.0031-01	ESPACADOR. 79043234	UN	000084	2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	10,000	4,4500	44,50	
036.00072.0018-01	KIT. TRAVA 85802975	UN	000091	2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	4,000	31,9400	127,76	
036.00180.0001-01	VEDADOR 83931281	PC	000080	2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	10,000	5,6100	56,10	
036.00180.0007-01	VEDADOR 85801025	UN	000061	2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	4,000	4,8100	19,24	
036.00184.0004-01	BIELA 75245229	UN	000097	2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	2,000	230,4500	460,90	
036.00270.0005-01	CALCO 85818916	UN	000085	2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	10,000	6,3700	63,70	
036.00302.0002-01	ARRUELA 83910977	UN	000070	2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	8,000	1,6700	13,36	
036.00302.0003-01	ARRUELA 83910629	PC	000076	2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	6,000	0,6400	3,84	
036.00302.0006-01	ARRUELA 81901837	UN	000073	2012	G00144 /2011	000000DT02 2012	06.02.00	4,000	1,4700	5,88	
0043 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.687,08	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000071 2012 Data: 23/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00123.0001-01	ELEMENTO VISCOSO 2TC121431A	PC	000306	2012	G00144 /2011	00000SMA03 2012	09.01.00	1,000	695,5000	695,50	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		695,50	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000073 2012 Data: 23/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
107.00040.0030-01	MANGUEIRA DO RADIADOR	PC	000151	2012	G00144 /2011	000000DT29 2012	06.02.00	1,000	61,4500	61,45	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		61,45	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 9

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 000074 2012 Data: 23/01/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00046.0005-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	000156 2012	G00144 /2011	000000DT31 2012	06.02.00	1,000	96,7000	96,70	
102.00087.0001-01	TRAMBULADOR 1027112111	PC	000157 2012	G00144 /2011	000000DT31 2012	06.02.00	1,000	35,9500	35,95	
102.00584.0001-01	KIT ALAVANCA CAMBIO 040129343/1	UN	000155 2012	G00144 /2011	000000DT31 2012	06.02.00	2,000	81,7800	163,56	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		296,21
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 000075 2012 Data: 23/01/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
130.00004.0001-01	VIDRO TAMPA TRASEIRO	PC	000175 2012	G00144 /2011	000000DT32 2012	06.02.00	1,000	593,5800	593,58	
130.00005.0001-01	KIT COLA	PC	000176 2012	G00144 /2011	000000DT32 2012	06.02.00	1,000	62,8900	62,89	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		656,47
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 000077 2012 Data: 23/01/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
104.00064.0001-01	MOLA TRASEIRA 97FB5560GD	PC	000180 2012	G00144 /2011	000000DT34 2012	06.02.00	1,000	365,8200	365,82	
104.00229.0001-01	ESPIGAO 1/2 X 8	PC	000181 2012	G00144 /2011	000000DT34 2012	06.02.00	1,000	40,8400	40,84	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		406,66
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 000078 2012 Data: 23/01/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
104.00230.0001-01	SUPORTE EIXO S	PC	000184 2012	G00144 /2011	000000DT35 2012	06.02.00	1,000	673,1400	673,14	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		673,14
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 000079 2012 Data: 23/01/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
104.00045.0010-01	CABO ESTRANGULADOR	PC	000186 2012	G00144 /2011	000000DT36 2012	06.02.00	1,000	102,9600	102,96	
104.00132.0001-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	000189 2012	G00144 /2011	000000DT36 2012	06.02.00	2,000	142,7400	285,48	
104.00231.0001-01	LANTERNA MARMITAO	PC	000187 2012	G00144 /2011	000000DT36 2012	06.02.00	2,000	126,5900	253,18	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	10
104.00231.0002-01	LANTERNA PIRULITO	PC	000188	2012	G00144 /2011	000000DT36	2012	06.02.00	2,000	91,2600	182,52
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		824,14
Fornecedor : 05438 ENGEMAQ COMPONENTES P/ TRATORES LTDA											
Pedido : 000080 2012 Data: 23/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0014-01	OLEO HIDRAULICO 68 - GL DE 20 LITROS	GL	000212	2012	G00134 /2011	000000DT46	2012	06.02.00	30,000	65,0000	1.950,00
037.00011.0006-01	GRAXA DE LITIO COM BISSULFETO DE MOLIBIDENIO	GL	000213	2012	G00134 /2011	000000DT46	2012	06.02.00	10,000	215,0000	2.150,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.100,00
Fornecedor : 05438 ENGEMAQ COMPONENTES P/ TRATORES LTDA											
Pedido : 000081 2012 Data: 23/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0014-01	OLEO HIDRAULICO 68 - GL DE 20 LITROS	GL	000224	2012	G00134 /2011	000000DT45	2012	06.02.00	30,000	65,0000	1.950,00
037.00010.0030-01	OLEO HIDRAULICO HY TRAN ULTRA (GL 20 LITROS)	GL	000223	2012	G00134 /2011	000000DT45	2012	06.02.00	20,000	140,0000	2.800,00
037.00010.0033-01	OLEO SE 80W90 135 HEP (GL 20 LITROS)	GL	000225	2012	G00134 /2011	000000DT45	2012	06.02.00	5,000	138,0000	690,00
037.00011.0006-01	GRAXA DE LITIO COM BISSULFETO DE MOLIBIDENIO	GL	000226	2012	G00134 /2011	000000DT45	2012	06.02.00	10,000	215,0000	2.150,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.590,00
Fornecedor : 05439 RUBENS BEZERRA DA SILVA ACESSORIOS ME											
Pedido : 000082 2012 Data: 23/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0024-01	OLEO HIDRAULICO HD 46 (20 LTS)	GL	000197	2012	G00134 /2011	000000DT47	2012	06.02.00	10,000	71,0000	710,00
037.00010.0029-01	OLEO DESENGRIPANTE - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	000198	2012	G00134 /2011	000000DT47	2012	06.02.00	5,000	34,6500	173,25
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		883,25
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000083 2012 Data: 23/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00026.0001-01	ROLAMENTO 526468	PC	000194	2012	G00144 /2011	000000DT37	2012	06.02.00	1,000	201,4900	201,49
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		201,49

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 11

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000084 2012 Data: 23/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00037.0002-01	PALHETA LIMPADOR	PC	000144 2012	G00144 /2011	000000DT15 2012	06.02.00	2,000	57,7600	115,52
101.00047.0040-01	MOLA CUICA FREIO	PC	000143 2012	G00144 /2011	000000DT15 2012	06.02.00	1,000	72,0800	72,08
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		187,60

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000088 2012 Data: 23/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00010.0031-01	ROLAMENTO CENTRO BG4X4800AA	UN	000221 2012	G00144 /2011	000000DT03 2012	06.02.00	2,000	254,2800	508,56
103.00010.0033-01	ROLAMENTO 6204 BF6T8W553A	UN	000216 2012	G00144 /2011	000000DT03 2012	06.02.00	1,000	201,4900	201,49
103.00058.0010-01	TERMINAL 4M513289AD	UN	000222 2012	G00144 /2011	000000DT03 2012	06.02.00	1,000	219,9600	219,96
103.00128.0001-01	PONTEIRA DO CARDA 88HU4605/AA	PC	000218 2012	G00144 /2011	000000DT03 2012	06.02.00	4,000	432,1200	1.728,48
103.00150.0003-01	ROLETE BF8T7K274A	UN	000215 2012	G00144 /2011	000000DT03 2012	06.02.00	1,000	71,7600	71,76
103.00223.0003-01	ROTOR BF7T9278A	PC	000214 2012	G00144 /2011	000000DT03 2012	06.02.00	1,000	269,1000	269,10
103.00290.0002-01	CRUZETA CARDA CARDA BF1X4635C	UN	000220 2012	G00144 /2011	000000DT03 2012	06.02.00	4,000	194,2200	776,88
103.00411.0001-01	LUVA CAMBIO	PC	000217 2012	G00144 /2011	000000DT03 2012	06.02.00	1,000	348,2400	348,24
103.00412.0001-01	ENTALHADO 2SO311145	PC	000219 2012	G00144 /2011	000000DT03 2012	06.02.00	1,000	394,0400	394,04
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.518,51

Fornecedor : 04588
Pedido : 000089 2012 Data: 23/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0012-01	OLEO CAMBIO 90	GL	000238 2012	G00134 /2011	000000DT43 2012	06.02.00	10,000	93,8000	938,00
037.00010.0034-01	OLEO DE CAMBIO 75W80 (GL 20 LITROS)	GL	000237 2012	G00134 /2011	000000DT43 2012	06.02.00	5,000	133,0000	665,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.603,00

Fornecedor : 04588
Pedido : 000090 2012 Data: 23/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0012-01	OLEO CAMBIO 90	GL	000239 2012	G00134 /2011	000000DT44 2012	06.02.00	10,000	93,8000	938,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		938,00

CN-SIAM	CIDADE								CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2012									PAGINA 12
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 000093 2012 Data: 23/01/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00029.0004-01	CORREIA DENTADA	PC	000249 2012	G00144 /2011	00000SMA02 2012	09.01.00	1,000	90,3100	90,31
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,31
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 000095 2012 Data: 23/01/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	000257 2012	G00144 /2011	000000DT42 2012	04.02.00	1,000	67,0300	67,03
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		67,03
Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA Pedido : 000097 2012 Data: 23/01/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00007.0021-01	VALVULA 219000513	UN	000264 2012	G00144 /2011	000000DT58 2012	06.02.00	2,000	158,1200	316,24
036.00025.0130-01	PINO 370060129	UN	000259 2012	G00144 /2011	000000DT58 2012	06.02.00	3,000	47,2800	141,84
036.00025.0155-01	PINO 370060004	UN	000260 2012	G00144 /2011	000000DT58 2012	06.02.00	3,000	40,7400	122,22
036.00025.0156-01	PINO 370060009	UN	000262 2012	G00144 /2011	000000DT58 2012	06.02.00	4,000	63,8100	255,24
036.00036.0113-01	BUCHA 370060493	UN	000263 2012	G00144 /2011	000000DT58 2012	06.02.00	8,000	17,1600	137,28
036.00037.0028-01	PLACA 219000479	UN	000265 2012	G00144 /2011	000000DT58 2012	06.02.00	3,000	91,9900	275,97
036.00109.0036-01	TUBO 370260039	UN	000261 2012	G00144 /2011	000000DT58 2012	06.02.00	1,000	72,5900	72,59
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.321,38
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP Pedido : 000098 2012 Data: 23/01/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00018.0004-01	ROTOR 1964964C1	UN	000280 2012	G00144 /2011	000000DT56 2012	06.02.00	1,000	519,9300	519,93
036.00063.0002-01	PORTA ESCOVA 87438996	UN	000276 2012	G00144 /2011	000000DT56 2012	06.02.00	1,000	37,7200	37,72
036.00081.0005-01	REPARO ALTERNADOR A187914	UN	000279 2012	G00144 /2011	000000DT56 2012	06.02.00	1,000	26,2400	26,24
036.00095.0004-01	INDUZIDO E68432	UN	000275 2012	G00144 /2011	000000DT56 2012	06.02.00	1,000	153,1300	153,13
036.00214.0004-01	SOLENOIDE 1546546C1	UN	000273 2012	G00144 /2011	000000DT56 2012	06.02.00	1,000	116,7600	116,76
036.00247.0005-01	REGULADOR A187906	UN	000281 2012	G00144 /2011	000000DT56 2012	06.02.00	1,000	290,9800	290,98
036.00466.0002-01	JOGO ESCOVAS E68001	UN	000277 2012	G00144 /2011	000000DT56 2012	06.02.00	1,000	4,3100	4,31
036.00481.0003-01	PINHAO DA PARTIDA 329773A1	UN	000274 2012	G00144 /2011	000000DT56 2012	06.02.00	1,000	82,3000	82,30
036.00637.0002-01	BOBINA DE CAMPO E157583	UN	000278 2012	G00144 /2011	000000DT56 2012	06.02.00	1,000	83,8700	83,87

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 13

Valor Total de compras do Pedido : 1.315,24

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
116.00041.0001-01	OLEO DO MOTOR	PC	000314	2012	D00013 /2012	0000	SOSU34	2012	06.02.00	4,000	31,0000	124,00
116.00042.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	000315	2012	D00013 /2012	0000	SOSU34	2012	06.02.00	1,000	35,3800	35,38
116.00042.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	000317	2012	D00013 /2012	0000	SOSU34	2012	06.02.00	1,000	35,3700	35,37
116.00043.0001-01	ANEL DO CARTER	PC	000316	2012	D00013 /2012	0000	SOSU34	2012	06.02.00	1,000	2,1600	2,16
116.00044.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	000318	2012	D00013 /2012	0000	SOSU34	2012	06.02.00	1,000	71,7300	71,73

Valor Total de compras do Pedido : 268,64

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
126.00002.0008-01	CAMISETA EM GOLA V - VARIAS CORES	UN	000383 2012	G00014 /2011	00000SME31 2012	08.03.00	200,000	9,4000	1.880,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.880,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
126.00002.0008-01	CAMISETA EM GOLA V - VARIAS CORES	UN	000384 2012	G00014 /2011	00000SME32 2012	08.03.00	60,000	9,4000	564,00

Valor Total de compras do Pedido : 564,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00066.0002-01	LANTERNA TRASEIRA DIREITA	PC	000153 2012	G00144 /2011	000000DT30 2012	06.02.00	1,000	62,0400	62,04

Valor Total de compras do Pedido : 62,04

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2012

PAGINA14

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 0001092012Data: 25/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00013.0016-01	RETENTOR DO VOLANTE	UN	000150 2012	G00144 /2011	000000DT16 2012	06.02.00	1,000	72,8900	72,89
101.00037.0002-01	PALHETA LIMPADOR	PC	000149 2012	G00144 /2011	000000DT16 2012	06.02.00	2,000	57,7600	115,52
101.00061.0007-01	JOGO DE LONA DIANTEIRO TF14525858	PC	000148 2012	G00144 /2011	000000DT16 2012	06.02.00	1,000	202,6000	202,60
101.00061.0011-01	JOGO DE LONA TRASEIRO TF1529889	PC	000147 2012	G00144 /2011	000000DT16 2012	06.02.00	1,000	263,6600	263,66
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	654,67	

Fornecedor : 07018

Pedido : 0001112012Data: 25/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4 Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacida de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP	PCT	000379 2012	G00126 /2011	0000CONT02 2012	05.01.00	50,000	8,2100	410,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	410,50	

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

Pedido : 0001122012Data: 25/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0014-01	PARAFUSO 15997331	PC	000346 2012	G00144 /2011	000000DT11 2012	06.02.00	16,000	7,7300	123,68
036.00012.0059-01	PARAFUSO 70617127	PC	000350 2012	G00144 /2011	000000DT11 2012	06.02.00	80,000	1,1200	89,60
036.00027.0039-01	PORCA 70911029	PC	000351 2012	G00144 /2011	000000DT11 2012	06.02.00	80,000	0,3700	29,60
036.00027.0054-01	PORCA 12164121	UN	000347 2012	G00144 /2011	000000DT11 2012	06.02.00	16,000	1,1200	17,92
036.00028.0008-01	FILTRO 75248730	PC	000343 2012	G00144 /2011	000000DT11 2012	06.02.00	4,000	9,1800	36,72
036.00028.0047-01	FILTRO 73125853	PC	000345 2012	G00144 /2011	000000DT11 2012	06.02.00	2,000	7,6000	15,20
036.00064.0030-01	ARRUELA 21213-10	PC	000348 2012	G00144 /2011	000000DT11 2012	06.02.00	20,000	13,2800	265,60
036.00146.0004-01	CANTO 75241478	UN	000352 2012	G00144 /2011	000000DT11 2012	06.02.00	4,000	86,5300	346,12
036.00256.0002-01	LAMINA 75266785	PC	000349 2012	G00144 /2011	000000DT11 2012	06.02.00	10,000	251,2600	2.512,60
036.00402.0004-01	PONTA DE DENTE 70062160	PC	000353 2012	G00144 /2011	000000DT11 2012	06.02.00	20,000	8,9800	179,60
036.00600.0003-01	FILTRO 73162722	UN	000344 2012	G00144 /2011	000000DT11 2012	06.02.00	2,000	72,7000	145,40
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.762,04	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2012

PAGINA 15

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

Pedido : 000113 2012 Data: 25/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00007.0009-01	VALVULA 6107360	PC	000329 2012	G00144 /2011	000000DT12 2012	06.02.00	2,000	69,6200	139,24
036.00027.0026-01	PORCA 4291012	PC	000327 2012	G00144 /2011	000000DT12 2012	06.02.00	30,000	0,6100	18,30
036.00028.0024-01	FILTRO J903640	PC	000321 2012	G00144 /2011	000000DT12 2012	06.02.00	1,000	5,3100	5,31
036.00028.0034-01	FILTRO N9025	PC	000322 2012	G00144 /2011	000000DT12 2012	06.02.00	1,000	46,3500	46,35
036.00028.0035-01	FILTRO 254686A1	PC	000323 2012	G00144 /2011	000000DT12 2012	06.02.00	1,000	38,7300	38,73
036.00040.0011-01	DENTE E15728	PC	000326 2012	G00144 /2011	000000DT12 2012	06.02.00	15,000	42,2300	633,45
036.00151.0004-01	PISTAO 5155830	PC	000328 2012	G00144 /2011	000000DT12 2012	06.02.00	2,000	290,4200	580,84
036.00152.0001-01	SENSOR 6100881	PC	000324 2012	G00144 /2011	000000DT12 2012	06.02.00	1,000	12,2400	12,24
036.00214.0001-01	SOLENOIDE A77753	PC	000330 2012	G00144 /2011	000000DT12 2012	06.02.00	1,000	101,7900	101,79
036.00465.0001-01	LAMINA .	UN	000325 2012	G00144 /2011	000000DT12 2012	06.02.00	1,000	363,4900	363,49
036.00545.0001-01	FILTRO 128781A1	PC	000319 2012	G00144 /2011	000000DT12 2012	06.02.00	1,000	19,6900	19,69
036.00546.0001-01	FILTRO 128782A1	PC	000320 2012	G00144 /2011	000000DT12 2012	06.02.00	1,000	15,6500	15,65
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.975,08

Fornecedor : 07097 PAPEX BRASIL COMERCIO E INFORMATICA LTDA

Pedido : 000114 2012 Data: 26/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00022.0011-01	GRAMPEADOR GRANDE DE MESA P/ 26 FLS Metalico com capacidade para grampear ate 26 folh as de 75g/m2; pintura epoxi (liquida); apoio da b ase material plastico polietileno; fabricado em c hapa de aco; mola resistente com retratacao autom atica; base para alojar grampos com 2,0mm de espe ssura; dimensoes: 20x5x9mm; grampo aberto e fecha do - grampeia ate 25 folhas e alfineta ate 15fls; capacidade de carga de um pente de 208 grampos t ipo 26/6.	UN	000517 2012	G00129 /2011	00000SME51 2012	08.02.00	100,000	11,6000	1.160,00
063.00023.0017-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GRANDE N.13	CX	000518 2012	G00129 /2011	00000SME51 2012	08.02.00	25,000	2,8800	72,00
063.00036.0086-01	PAPEL CREPON LISO - CX C/ 40UN - AMARELO	PCT	000519 2012	G00129 /2011	00000SME51 2012	08.02.00	50,000	7,5500	377,50
063.00036.0089-01	PAPEL CREPON LISO - CX C/ 40UN - VERMELHO	PCT	000520 2012	G00129 /2011	00000SME51 2012	08.02.00	50,000	7,5500	377,50
063.00120.0002-01	GLITER ESCOLAR PCT DE 1KG BRONZE Composto de particulas de PVC metalizadas, Destinado para trabalhos escolares. com boa apresentacao visual e sem resitencia a lavagem ou a solventes, na cor neon, acondicionado em frasco plastico contendo 3 gramas	PCT	000513 2012	G00129 /2011	00000SME51 2012	08.02.00	50,000	11,8200	591,00
063.00120.0009-01	GLITER ESCOLAR PCT DE 1KG PRATA	PCT	000514 2012	G00129 /2011	00000SME51 2012	08.02.00	50,000	11,5800	579,00
063.00120.0010-01	GLITER ESCOLAR PCT DE 1KG OURO	PCT	000515 2012	G00129 /2011	00000SME51 2012	08.02.00	50,000	11,5800	579,00
063.00120.0012-01	GLITER ESCOLAR PCT DE 1KG VERMELHO	PCT	000516 2012	G00129 /2011	00000SME51 2012	08.02.00	50,000	11,5800	579,00
063.00219.0001-01	GIZ ESCOLAR PARA LOUSA - BRANCO	CX	000512 2012	G00129 /2011	00000SME51 2012	08.02.00	100,000	10,0100	1.001,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	16
120.00029.0019-01	ENVELOPE SACO - KRAFT OURO 80G	CX	000511 2012	G00129 /2011	00000SME51 2012	08.02.00		10,000	31,9500	319,50	
Medida aproximada 229 x 324 - caixa com 250 unida des.											
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.635,50	
Fornecedor : 05862 OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA											
Pedido : 000115 2012 Data: 26/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00024.0012-01	LAPIS PRETO N. 02=B	UN	000572 2012	G00129 /2011	00000SME59 2012	08.02.00	69,000	16,2000	1.117,80		
Apontado, medindo 175mm comprimento por 7,2mm dia metro, com mina grafite, macio e resistente, sem quebrar o grafite ao apontar, com processo de cola-gem da mina na madeira perfeita e centralizada, embalado em caixa com 144 - com selo do INMETRO na embalagem.											
063.00026.0044-01	PASTA EM CARTAO DUPLEX	UN	000573 2012	G00129 /2011	00000SME59 2012	08.02.00	2.500,000	0,6200	1.550,00		
Resistente, plastificada, com gramatura minima de 240g/m2, medindo no minimo 34cm x 23cm, com aba e elastico e ilhos, marca do fabricante gravada na propria pasta.											
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.667,80	
Fornecedor : 05857											
Pedido : 000116 2012 Data: 26/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00011.0008-01	CORRETIVO EM FITA, TIPO ROLLER	UN	000574 2012	G00129 /2011	00000SME42 2012	08.02.00	3.000,000	2,6600	7.980,00		
Contendo medidas minimas de 10m de comprimento e 4mm de largura, composicao: pigmentos e polimeros atoxico, com correcao a seco. Validade minima 2 anos descrito na embalagem.											
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.980,00	
Fornecedor : 07101 EUROPAPER COMERCIAL LTDA EPP											
Pedido : 000117 2012 Data: 26/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00095.0001-01	MASSA P/ PARA MODELAR CONTIENDO 6 CORES SORTIDAS	CX	000575 2012	G00129 /2011	00000SME52 2012	08.02.00	4.700,000	0,7400	3.478,00		
Inodora que nao resseque devendo manter a sua pla sticidade mesmo fora da embalagem, resistente a l uz secao circular, com peso minimo de 90 gramas,											

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 17

devendo constar na embalagem, produto nao toxico
validade minima de 2 anos e industria brasileira.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.478,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 000118 2012 Data: 26/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00009.0007-01	GIZ DE CERA COM 12 CORES (GIZAO) Formato anatomico, cores vivas e inertes, nao toxico conforme norma ASTM D4232, composto de ceras pigmentos, propriedades fisico quimicas: aspecto solido, odor caracteristico, atoxico com selo do INMETRO na embalagem.	CX	000522 2012	G00129 /2011	00000SME50 2012	08.02.00	6.100,000	0,7500	4.575,00
063.00013.0014-01	COLA BASTAO, FRASCO DE 40 GRAMAS Em tubo plastico, atoxica,com fundo rosqueado sob pressao para papeis, tecidos, etc. com selo do INMETRO.	UN	000521 2012	G00129 /2011	00000SME50 2012	08.02.00	6.500,000	3,2900	21.385,00
120.00025.0004-01	PINCEL ESCOLAR CHATO N.08	UN	000523 2012	G00129 /2011	00000SME50 2012	08.02.00	6.100,000	1,1100	6.771,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.731,00

Fornecedor : 07081 KARISMA COM. MATERIAIS E ESCRIT. INFO. LTDA
Pedido : 000119 2012 Data: 26/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00030.0007-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	000396 2012	G00126 /2011	00000DEC22 2012	11.01.00	30,000	1,4500	43,50
063.00030.0008-01	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	000395 2012	G00126 /2011	00000DEC22 2012	11.01.00	30,000	1,4500	43,50
063.00190.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO 18-ML	UN	000390 2012	G00126 /2011	00000DEC22 2012	11.01.00	70,000	0,9900	69,30
120.00019.0001-01	ESTILETE 18MM Cabo em polipropileno; lamina de aco carbono; medindo 18mm.	UN	000391 2012	G00126 /2011	00000DEC22 2012	11.01.00	3,000	0,5100	1,53
120.00025.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL Pincel marcador permanente atomoico, azul. Recarregavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.	UN	000394 2012	G00126 /2011	00000DEC22 2012	11.01.00	30,000	1,4500	43,50
120.00027.0001-01	BLOCO ADESIVO 76 X 102MM Em papel off set, com adesivo acrilico reposicionavel; medindo (76 x 102)mm, bloco 100 folhas, sem pauta, validade 24 meses, na cor amarela.	UN	000397 2012	G00126 /2011	00000DEC22 2012	11.01.00	20,000	1,2000	24,00
120.00052.0001-01	GRAMPEADOR 26/6 APROXIMADAMENTE 20 CM .	UN	000392 2012	G00126 /2011	00000DEC22 2012	11.01.00	8,000	8,5000	68,00
120.00062.0001-01	PASTA EM L CRISTAL	UN	000393 2012	G00126 /2011	00000DEC22 2012	11.01.00	150,000	0,2700	40,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 18

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 333,83

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME

Pedido : 000120 2012 Data: 26/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0001-01	APONTADOR DE LAPIS	UN	000398 2012	G00126 /2011	00000DEC21 2012	11.01.00	10,000	0,5500	5,50
063.00003.0001-01	BORRACHA BRANCA PARA LAPIS	UN	000399 2012	G00126 /2011	00000DEC21 2012	11.01.00	60,000	0,0900	5,40
063.00019.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	000402 2012	G00126 /2011	00000DEC21 2012	11.01.00	10,000	0,3100	3,10
063.00191.0001-01	DUREX PEQUENO	UN	000401 2012	G00126 /2011	00000DEC21 2012	11.01.00	20,000	0,3000	6,00
120.00002.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	000400 2012	G00126 /2011	00000DEC21 2012	11.01.00	35,000	0,6000	21,00
Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela.									

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,00

Fornecedor : 07102 CLOVIS ATACADISTA LTDA

Pedido : 000121 2012 Data: 26/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0018-01	CADERNO BROCHURA ESCOLAR	UN	000661 2012	G00129 /2011	00000SME46 2012	08.02.00	22.000,000	0,7600	16.720,00
Vertical pautado com margem, medindo 140 x 202mm, com 96 folhas, folha branca, gramatura minima de 56g/m2 cada folha, capa flexivel gramatura minima de 90g/m2. Motivo da capa: paisagem.									
063.00026.0041-01	PASTA ABA ELASTICO OFICIO - TRANSPARENTE - 30MM	UN	000666 2012	G00129 /2011	00000SME46 2012	08.02.00	25,000	8,0900	202,25
063.00026.0046-01	PASTA EM CARTAO DUPLEX 33,5CM X 23,5CM	UN	000667 2012	G00129 /2011	00000SME46 2012	08.02.00	5.000,000	0,5900	2.950,00
Resistente, plastificada, com gramatura minima 24 0g/m2 medindo no minimo 33,5cm x 23,5cm, com gram po trilho, marca do fabricante gravada na propria pasta.									
063.00036.0085-01	PAPEL CREPON LISO - CX C/ 40UN - ROXO	PCT	000663 2012	G00129 /2011	00000SME46 2012	08.02.00	50,000	10,7900	539,50
063.00036.0087-01	PAPEL CREPON LISO - CX C/ 40UN - VERDE	PCT	000664 2012	G00129 /2011	00000SME46 2012	08.02.00	50,000	10,7900	539,50
063.00036.0088-01	PAPEL CREPON LISO - CX C/ 40UN - MARRON	PCT	000665 2012	G00129 /2011	00000SME46 2012	08.02.00	50,000	10,7900	539,50
120.00023.0015-01	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO DE 25MTS	RL	000662 2012	G00129 /2011	00000SME46 2012	08.02.00	10,000	19,9900	199,90
Laminado de PVC auto-adesivo, protegido no verso, por siliconado.									

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.690,65

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2012												
PAGINA 19												

Fornecedor : 06324 FOCCUS COM. IMPOR. DE ARTIGOS EDUCA. LTDA-ME												
Pedido : 000122 2012 Data: 26/01/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00027.0013-01	FITA CREPE 25 X 50M	PCT	000543 2012	G00129 /2011	00000SME47 2012	08.02.00	100,000	10,3000	1.030,00			
063.00006.0002-01	CARTOLINA 150GRS 50X66 - BRANCA	UN	000533 2012	G00129 /2011	00000SME47 2012	08.02.00	70,000	19,5000	1.365,00			
	Gramatura 150 g											
	Tamanho 50 x 66											
	Cor branco											
	Pacote com 100 unidades											
063.00006.0009-01	CARTOLINA 150G. AZUL 50X66 - 100FLS	PCT	000534 2012	G00129 /2011	00000SME47 2012	08.02.00	70,000	19,5000	1.365,00			
063.00007.0028-01	CANETA HIDROCOR 12 CORES SORTIDAS	EST	000532 2012	G00129 /2011	00000SME47 2012	08.02.00	6.100,000	3,4700	21.167,00			
	Medindo 14cm de comprimento por 9mm de diametro, ponta fibra de poliester com formato ogiva de 2mm escrita de 1,8mm, anti-asfiziante,embalagem trans parente que abre e fecha - composicao da tinta: a gua, corantes e umectantes, corpo e tampa:resinas termoplasticas, pavio acetato, lavavel, com selo do INMETRO na embalagem e na mesma devera constar prazo de validade minima de 2 anos e estar em ple na validade.											
063.00023.0016-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREADO - 26/6 CAIXA COM 5	CX	000546 2012	G00129 /2011	00000SME47 2012	08.02.00	100,000	1,5900	159,00			
063.00120.0001-01	GLITER ESCOLAR PCT DE 1 KG AZUL CELESTE	PCT	000544 2012	G00129 /2011	00000SME47 2012	08.02.00	50,000	11,7000	585,00			
063.00120.0011-01	GLITER ESCOLAR PCT DE 1KG VERDE	PCT	000545 2012	G00129 /2011	00000SME47 2012	08.02.00	50,000	11,7000	585,00			
063.00146.0002-01	EVA FOLHA 2MM - BRANCO - 45X60CM	UN	000535 2012	G00129 /2011	00000SME47 2012	08.02.00	70,000	4,5400	317,80			
063.00146.0003-01	EVA FOLHA 2MM - PELE - 45X60CM	UN	000536 2012	G00129 /2011	00000SME47 2012	08.02.00	70,000	4,7000	329,00			
063.00146.0004-01	EVA FOLHA 2MM - AZUL - 45X60CM	UN	000537 2012	G00129 /2011	00000SME47 2012	08.02.00	70,000	4,5400	317,80			
063.00146.0006-01	EVA FOLHA 2MM - LARANJA - 45X60CM	UN	000538 2012	G00129 /2011	00000SME47 2012	08.02.00	70,000	4,5400	317,80			
063.00146.0007-01	EVA FOLHA 2MM - PRETO - 45X60CM	UN	000539 2012	G00129 /2011	00000SME47 2012	08.02.00	70,000	4,5400	317,80			
063.00146.0008-01	EVA FOLHA 2MM - ROSA BEBE - 45X60CM	UN	000540 2012	G00129 /2011	00000SME47 2012	08.02.00	70,000	4,5400	317,80			
063.00146.0009-01	EVA FOLHA 2MM - VERMELHO - 45X60CM	UN	000541 2012	G00129 /2011	00000SME47 2012	08.02.00	70,000	4,5400	317,80			
066.00007.0012-01	ARQUIVO MORTO POLIONDAS - OFICIO - 250X130X350MM	UN	000531 2012	G00129 /2011	00000SME47 2012	08.02.00	150,000	1,6700	250,50			
120.00004.0002-01	APONTADOR PARA LAPIS RETANGULAR COM DEPOSITO	UN	000530 2012	G00129 /2011	00000SME47 2012	08.02.00	12.500,000	0,2500	3.125,00			
120.00013.0004-01	TINTA GUACHE ESCOLAR COM 06 CORES	CX	000547 2012	G00129 /2011	00000SME47 2012	08.02.00	6.100,000	1,0700	6.527,00			
120.00017.0007-01	FITA ADESIVA MARROM 48 X 45	UN	000542 2012	G00129 /2011	00000SME47 2012	08.02.00	150,000	4,6300	694,50			
	De polipropileno, medindo 48mm x 45m, marrom.											
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			39.088,80		

Fornecedor : 07105 EDUARDO MOURA SALA MALAVILA EPP												
Pedido : 000123 2012 Data: 26/01/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00003.0007-01	BORRACHA BRANCA, MACIA N.20	UN	000548 2012	G00129 /2011	00000SME43 2012	08.02.00	12.200,000	0,1300	1.586,00			
	Para apagar escrita a lapis, composta por borra-cha natural, borracha sintetica, cargas, oleo mi-											

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2012 a 31/01/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 20

neral acelerador e essencia.Medida minima de 26mm x 39mm x 9mm, com selo do INMETRO na embalagem.											
063.00036.0083-01	PAPEL LAMINADO TRANSPARENTE - 44X59 - PCT C/ 40UN	PCT	000549	2012	G00129 /2011	00000SME43	2012	08.02.00	60,000	14,0000	840,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.426,00
Fornecedor : 07100											
Pedido : 000124 2012 Data: 26/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0026-01	CANETA CORRETIVO 7ML	UN	000553	2012	G00129 /2011	00000SME40	2012	08.02.00	100,000	0,9500	95,00
063.00010.0009-01	TESOURA ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA	UN	000557	2012	G00129 /2011	00000SME40	2012	08.02.00	6.100,000	0,7700	4.697,00
Cabo anatomico com comprimento minimo de 12,5cm de uma extremidade a outra, laminas fabricadas em											
aco inoxidavel, com gravacao da marca em baixo re											
levo, embalada individualmente em blister, infor-											
mando a descricao do produto com selo do INMETRO.											
063.00010.0010-01	TESOURA GRANDE DE ACO INOX 8 - MEDIA	UN	000558	2012	G00129 /2011	00000SME40	2012	08.02.00	50,000	1,4300	71,50
063.00010.0011-01	TESOURA GRANDE ACO INOX DE PICOTE 8 1/2	UN	000559	2012	G00129 /2011	00000SME40	2012	08.02.00	50,000	16,2000	810,00
063.00024.0011-01	LAPIS DE COR 24 CORES	CX	000556	2012	G00129 /2011	00000SME40	2012	08.02.00	6.100,000	4,2300	25.803,00
Cores sortidas, apontados, inteiro medindo 175mm											
de comprimento por 6,9mm de diametro,composto por											
madeira, pigmentos, aglutinantes, carga inertes e											
cera, mina centralizada e macia - com selo do IN-											
METRO na embalagem.											
063.00026.0039-01	PASTA CATALOGO PARA 200 FOLHAS	UN	000571	2012	G00129 /2011	00000SME40	2012	08.02.00	50,000	7,1100	355,50
Revestimento interno e externo da mesma cor; com											
plastico especial de alta durabilidade e de facil											
limpeza; possui etiqueta de identificacao fronta											
l; acompanha 100 refis de plasticos para 200 folh											
as de papel 120 gramas; produto com ferragem, sen											
do muito pratica para reposicao de refis e manuse											
io diario.											
063.00036.0079-01	PAPEL LAMINADO VERMELHO - 44X59 - PCT C/ 40UN	PCT	000561	2012	G00129 /2011	00000SME40	2012	08.02.00	50,000	11,4000	570,00
063.00036.0080-01	PAPEL LAMINADO AZUL - 44X59 - PCT C/ 40UN	PCT	000562	2012	G00129 /2011	00000SME40	2012	08.02.00	50,000	10,7200	536,00
063.00036.0081-01	PAPEL LAMINADO VERDE - 44X59 - PCT C/ 40UN	PCT	000563	2012	G00129 /2011	00000SME40	2012	08.02.00	50,000	10,7200	536,00
063.00036.0082-01	PAPEL LAMINADO AMARELO - 44X59 - PCT C/ 40UN	PCT	000564	2012	G00129 /2011	00000SME40	2012	08.02.00	50,000	10,6400	532,00
063.00036.0095-01	PAPEL COLOR SET PRETO - 48X66	UN	000565	2012	G00129 /2011	00000SME40	2012	08.02.00	1.000,000	0,2300	230,00
063.00036.0096-01	PAPEL COLOR SET VERMELHO - 48X66	UN	000566	2012	G00129 /2011	00000SME40	2012	08.02.00	1.000,000	0,2300	230,00
063.00036.0097-01	PAPEL COLOR SET AMARELO - 48X66	UN	000567	2012	G00129 /2011	00000SME40	2012	08.02.00	1.000,000	0,2300	230,00
063.00036.0098-01	PAPEL COLOR SET AZUL - 48X66	UN	000568	2012	G00129 /2011	00000SME40	2012	08.02.00	1.000,000	0,2300	230,00
063.00036.0099-01	PAPEL COLOR SET VERDE - 48X66	UN	000569	2012	G00129 /2011	00000SME40	2012	08.02.00	1.000,000	0,2300	230,00
063.00036.0100-01	PAPEL PARDO 80GR. - 66X96CM - PCT C/ 250FLS	PCT	000570	2012	G00129 /2011	00000SME40	2012	08.02.00	50,000	37,2700	1.863,50
063.00146.0005-01	EVA FOLHA 2MM - MARROM - 45X60CM	UN	000555	2012	G00129 /2011	00000SME40	2012	08.02.00	70,000	4,5400	317,80
063.00175.0001-01	TRANSFERIDOR TRANSPARENTE DE 360 GRAUS	UN	000560	2012	G00129 /2011	00000SME40	2012	08.02.00	2.500,000	0,2500	625,00
Em poliestireno cristal, com espessura minima de											
2,9mm, impressao de graduacao milimetrica legivel											

CN-SIAM		CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2012												PAGINA	21
ate a extremidade, embalada em pacote plastico transparente, sem rebarbas, ranhuras, lascas, trin cas.													
120.00003.0004-01	ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHO N.3	UN	000550	2012	G00129 /2011	00000SME40	2012	08.02.00	50,000	1,3800	69,00		
Medida 6,7 x 11,0cm													
120.00003.0005-01	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.3	UN	000551	2012	G00129 /2011	00000SME40	2012	08.02.00	50,000	1,3800	69,00		
Medida 6,7 x 11,0cm													
120.00003.0006-01	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N.3	UN	000552	2012	G00129 /2011	00000SME40	2012	08.02.00	50,000	1,3800	69,00		
Medida 6,7 x 11,0cm													
120.00009.0004-01	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 KILO	LT	000554	2012	G00129 /2011	00000SME40	2012	08.02.00	100,000	3,8100	381,00		
0022 Itens Mostrados													
										Valor Total de compras do Pedido :		38.550,30	
Fornecedor : 04965													
Pedido : 000125 2012 Data: 26/01/2012													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
121.00010.0003-01	INSETICIDA .	FR	000582	2012	G00095 /2011	00000DEC05	2012	11.01.00	5,000	6,5100	32,55		
Composicao: d-Aletrina 0,1%, permetrina 0,1%, te-trametrina 0,35%, solvente alifatico e propelente (propano/butano). Eficaz contra baratas, moscas, mosquitos, aranhas e formigas. Frasco com 300ml.													
121.00027.0002-01	LIMPA VIDRO, INCOLOR FRASCO COM 500ML	FR	000583	2012	G00095 /2011	00000DEC05	2012	11.01.00	40,000	1,6800	67,20		
Composicao: Lauril eter sulfato de sodio, surfac-tante anionico fluorado, nonil fenol etoxilado, coadjuvante, perfume e agua. Frasco com 500ml.													
0002 Itens Mostrados													
										Valor Total de compras do Pedido :		99,75	
Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA													
Pedido : 000126 2012 Data: 26/01/2012													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00009.0007-01	GIZ DE CERA COM 12 CORES (GIZAO)	CX	000580	2012	G00129 /2011	00000SME49	2012	08.01.00	2.500,000	0,7500	1.875,00		
Formato anatomico, cores vivas e inertes, nao toxico conforme norma ASTM D4232, composto de ceras pigmentos, propriedades fisico quimicas: aspecto solido, odor caracteristico, atoxico com selo do INMETRO na embalagem.													
063.00013.0014-01	COLA BASTAO, FRASCO DE 40 GRAMAS	UN	000579	2012	G00129 /2011	00000SME49	2012	08.01.00	2.500,000	3,2900	8.225,00		
Em tubo plastico, atoxica,com fundo rosqueado sob pressao para papeis, tecidos, etc. com selo do INMETRO.													
120.00025.0004-01	PINCEL ESCOLAR CHATO N.08	UN	000581	2012	G00129 /2011	00000SME49	2012	08.01.00	2.500,000	1,1100	2.775,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 22

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.875,00

Fornecedor : 07094 ON LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME

Pedido : 000127 2012 Data: 26/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0024-01	CADERNO CARTOGRAFIA E DESENHO, COM 96 FOLHAS Sem margem e sem pauta, com gramatura de 56g/m2 cada folha. Espiral, capa e c/ capa cartao duplex 280g/m2, formato: 280 x 205mm. Motivo: Natureza.	UN	000578 2012	G00129 /2011	00000SME57 2012	08.01.00	2.500,000	1,8500	4.625,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.625,00

Fornecedor : 07102 CLOVIS ATACADISTA LTDA

Pedido : 000128 2012 Data: 26/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0018-01	CADERNO BROCHURA ESCOLAR Vertical pautado com margem, medindo 140 x 202mm, com 96 folhas, folha branca, gramatura minima de 56g/m2 cada folha, capa flexivel gramatura minima de 90g/m2. Motivo da capa: paisagem.	UN	000577 2012	G00129 /2011	00000SME45 2012	08.02.00	5.000,000	0,7600	3.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00

Fornecedor : 07105 EDUARDO MOURA SALA MALAVILA EPP

Pedido : 000129 2012 Data: 26/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0007-01	BORRACHA BRANCA, MACIA N.20 Para apagar escrita a lapis, composta por borracha natural, borracha sintetica, cargas, oleo mineral acelerador e essencia.Medida minima de 26mm x 39mm x 9mm, com selo do INMETRO na embalagem.	UN	000576 2012	G00129 /2011	00000SME44 2012	08.02.00	5.100,000	0,1300	663,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 663,00

Fornecedor : 07101 EUROPAPER COMERCIAL LTDA EPP

Pedido : 000130 2012 Data: 26/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00095.0001-01	MASSA P/ PARA MODELAR CONTENDO 6 CORES SORTIDAS Inodora que nao resseque devendo manter a sua pla	CX	000487 2012	G00129 /2011	00000SME53 2012	08.01.00	3.300,000	0,7400	2.442,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 23

sticidade mesmo fora da embalagem, resistente a luz secoa circular, com peso minimo de 90 gramas, devendo constar na embalagem, produto nao toxico validade minima de 2 anos e industria brasileira.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.442,00

Fornecedor : 06324 FOCCUS COM. IMPOR. DE ARTIGOS EDUCA. LTDA-ME
Pedido : 000131 2012 Data: 26/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00004.0002-01	APONTADOR PARA LAPIS RETANGULAR COM DEPOSITO	UN	000488 2012	G00129 /2011	00000SME48 2012	08.01.00	5.000,000	0,2500	1.250,00
120.00013.0004-01	TINTA GUACHE ESCOLAR COM 06 CORES	CX	000489 2012	G00129 /2011	00000SME48 2012	08.01.00	3.300,000	1,0700	3.531,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.781,00

Fornecedor : 07100
Pedido : 000132 2012 Data: 26/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00010.0009-01	TESOURA ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA Cabo anatomico com comprimento minimo de 12,5cm de uma extremidade a outra, laminas fabricadas em aco inoxidavel, com gravacao da marca em baixo relevo, embalada individualmente em blister, informando a descricao do produto com selo do INMETRO.	UN	000491 2012	G00129 /2011	00000SME41 2012	08.02.00	2.500,000	0,7700	1.925,00
063.00024.0011-01	LAPIS DE COR 24 CORES Cores sortidas, apontados, inteiro medindo 175mm de comprimento por 6,9mm de diametro,composto por madeira, pigmentos, aglutinantes, carga inertes e cera, mina centralizada e macia - com selo do INMETRO na embalagem.	CX	000490 2012	G00129 /2011	00000SME41 2012	08.02.00	2.500,000	4,2300	10.575,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.500,00

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME
Pedido : 000133 2012 Data: 26/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0003-01	CARTOLINA 150G. 50X66 - AMARELO CANARIO PCT 100 UN Gramatura: 150 g Tamanho 50 x 66 Cor amarelo canario	PCT	000494 2012	G00129 /2011	00000SME60 2012	08.02.00	50,000	19,8000	990,00
063.00007.0030-01	CANETA MARCA TEXTO PONTA COM 2 TRACOS 1,0mm para sublinhar e 3,6mm para grifar, composi	UN	000500 2012	G00129 /2011	00000SME60 2012	08.02.00	3.000,000	0,5000	1.500,00

PAGINA 24

Fornecedor : 07096 COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP										
Pedido : 000135 2012 Data: 26/01/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0020-01	CADERNO UNIVERSITARIO COM CAPA FLEXIVEL 96 FOLHAS Pautado, formato: 200 x 275mm, 1 materia, espiral com margem. A capa devera ser em papel duplex com gramatura de 230g/m2 e o miolo devera ser de 56g/m2 cada folha.	UN	000505 2012	G00129	/2011	00000SME55 2012	08.02.00	10.200,000	1,5600	15.912,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 25

063.00004.0023-01	CADERNO BROCHURA QUADRICULADO (PEDAGOGICO) 1/4 Com 40 folhas, capa flexivel e com motivo Paisage m.	UN	000504 2012	G00129 /2011	00000SME55 2012	08.02.00	6.100,000	0,4700	2.867,00
063.00026.0034-01	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	UN	000506 2012	G00129 /2011	00000SME55 2012	08.02.00	150,000	5,7600	864,00
063.00150.0001-01	BARBANTE ALGODAO BRANCO, 8 FIOS - 184M	UN	000503 2012	G00129 /2011	00000SME55 2012	08.02.00	500,000	2,5600	1.280,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	20.923,00
Fornecedor : 07099 COMERCIAL CRONUS LTDA - EPP									
Pedido : 000136 2012 Data: 26/01/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0021-01	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA, CARTAO 1.3MM Sendo a capa e contracapa revestida em papel couche com gramatura de 115g/m2 e o miolo com gramatura de 56g/m2 por folha. Espiral, 200 folhas, 10 materias. Possuir quadro de horarios de aulas, datas de provas, nome, endereco, telefone e anotacoes extras. Possuir uam bolsa portifolio plastica na parte interna - ideal para guardar folhas a vulsas. Dimensoes: 200 x 275mm.	UN	000508 2012	G00129 /2011	00000SME54 2012	08.02.00	5.500,000	5,3000	29.150,00
063.00032.0007-01	REGUA TRANSPARENTE 30CM Em poliestireno cristal, com espessura minima de 2,9mm, impressao de graduacao milimetrica legivel ate a extremidade, corpo possuindo um furo na extremidade com diametro aproximado de 6mm, com marca do fabricante gravada na propria regua, embalada em pacote plastico transparente, sem rebarbas, ranhuras, lascas, trincas.	UN	000509 2012	G00129 /2011	00000SME54 2012	08.02.00	3.000,000	0,1900	570,00
063.00059.0004-01	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO COM BASE DE PLASTICO R Com feltro resistente, medida 15x6cm aproximadamente.	UN	000507 2012	G00129 /2011	00000SME54 2012	08.02.00	500,000	1,9700	985,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	30.705,00
Fornecedor : 07094 ON LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME									
Pedido : 000137 2012 Data: 26/01/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0024-01	CADERNO CARTOGRAFIA E DESENHO, COM 96 FOLHAS Sem margem e sem pauta, com gramatura de 56g/m2 cada folha. Espiral, capa e c/ capa cartao duplex 280g/m2, formato: 280 x 205mm. Motivo: Natureza.	UN	000510 2012	G00129 /2011	00000SME56 2012	08.02.00	5.000,000	1,8500	9.250,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 27

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 28

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA

Pedido : 000145 2012 Data: 26/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00177.0001-01	CONJUNTO MOPP, CONTENDO 1 REFIL MOPP UMIDO Confeccionado com cordao torcido em PA (poliester 15% e algodao 85%) com ponta dobrada (looping). Cabo de aluminio. Medidas aproximadas: 24mm (diam etro); 1,40cm (comp); peso 320g. Garra para MOPP agua. Produzidas em polipropileno e aco galvaniza do.	UN	000593 2012	G00095 /2011	00000DEC08 2012	11.01.00	2,000	35,7000	71,40
025.00231.0003-01	BALDE COM ESPREMEDOR, COM 2 COMPARTIMENTOS (DOBLO) Dimensoes aproximadas: 52cm (comp) x 37cm (alt) x 48cm (larg). Peso 6,1kg. Volume: 12 e 18 litros. Material: estrutura em polipropileno.	UN	000591 2012	G00095 /2011	00000DEC08 2012	11.01.00	2,000	257,1600	514,32
025.00363.0003-01	CARRO FUNCIONAL, PLASTICO, COM BOLSA Dimensoes aproximadas: 122 x 49 x 100cm. Volume da caixa: 0,140m3. Und/bem: 01. Peso: 16,5kg. cor azul.	UN	000592 2012	G00095 /2011	00000DEC08 2012	11.01.00	2,000	476,7500	953,50
041.00017.0012-01	PAPEL HIGIENICO C/ 4 UN (FOLHA DUPLA, BRANCO)	PCT	000594 2012	G00095 /2011	00000DEC08 2012	11.01.00	200,000	2,6200	524,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.063,22	

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA

Pedido : 000146 2012 Data: 26/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0012-01	VASSOURA DE NYLON	UN	000590 2012	G00095 /2011	00000DEC07 2012	11.01.00	3,000	2,5000	7,50
121.00002.0003-01	BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 20L De polipropileno; com capacidade de 20 litros; com alca, sem aba.	UN	000585 2012	G00095 /2011	00000DEC07 2012	11.01.00	2,000	3,5000	7,00
121.00013.0001-01	PA DE LIXO CHAPA DE FERRO ZINCADA Chapa de ferro zincada; medindo (19 x 18,5)cm; cabo de madeira com 60 cm.	UN	000588 2012	G00095 /2011	00000DEC07 2012	11.01.00	2,000	2,0400	4,08
121.00015.0001-01	PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODAO, SACO ALVEJADO Composto de 100% algodao, medindo 90 x 70 cm, tipo alvejado; com variacao de 10% de oscilacao nas medidas, sem acabamento, na cor branaca	UN	000589 2012	G00095 /2011	00000DEC07 2012	11.01.00	100,000	1,6300	163,00
121.00035.0001-01	COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 180ML Peso minino para 100 unidades 198 gramas. Poliestireno; os copos deverao estar em conformidade com norma tecnica 14.865/2002 ABNT; com a capacidade minima para 180ml; acondicionado em mangas com 198 gramas,as mangas nao devem e estar violadas e protegidas em caixa de papelao resistente, devera constar impresso na manga a	PCT	000586 2012	G00095 /2011	00000DEC07 2012	11.01.00	100,000	1,8400	184,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 29

121.00037.0001-01	capacidade total do copo, quantidade; e o peso minimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou indentificacao do fabricante; simbolo de indentificacao do material para reciclagem c conforme NBR 13230, e capacidade do copo MANGUEIRA POLIPROPILENO, COMP. 30M P/ JARDIM De polipropileno, com comprimento de 30 metros, com diametro de 1/2"; para ser utilizado para jardinagem.	RL	000587	2012	G00095 /2011	00000DEC07 2012	11.01.00	1,000	30,5600	30,56
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	396,14
Fornecedor : 02354										
Pedido : 000147 2012 Data: 26/01/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00009.0001-01	FLANELA MEDINDO (58 X 40)CM, COM LARANJA 100% algodao, medindo (58x40)cm; percentual variando (2x3)cm; na cor laranja.	UN	000584	2012	G00095 /2011	00000DEC06 2012	11.01.00	20,000	1,2900	25,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	25,80
Fornecedor : 06956										
Pedido : 000148 2012 Data: 26/01/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0003-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	FR	000430	2012	G00095 /2011	00000DEC14 2012	11.01.00	90,000	2,7000	243,00
041.00055.0001-01	VASSOURA PIACAVA .	UN	000433	2012	G00095 /2011	00000DEC14 2012	11.01.00	10,000	7,5000	75,00
121.00020.0004-01	SABAO EM PEDRA (PACOTE COM 5 UN)	PCT	000432	2012	G00095 /2011	00000DEC14 2012	11.01.00	2,000	4,0500	8,10
121.00029.0001-01	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC Aerosol, alcool etilico 39,2% perfume, nitrito de sodio, agua propelente (propano/butano) e sem CFC frasco de aluminio de 400 ml.	FR	000431	2012	G00095 /2011	00000DEC14 2012	11.01.00	6,000	5,5400	33,24
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	359,34
Fornecedor : 02398										
Pedido : 000149 2012 Data: 26/01/2012										
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	000429	2012	G00095 /2011	00000DEC15 2012	11.01.00	100,000	2,6500	265,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000150 2012 Data: 26/01/2012

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

053.00001.0005-01 ACUCAR REFINADO PCT 1KG PCT 000428 2012 G00137 /2011 00000DEC16 2012 11.01.00 40,000 2,0000 80,00

O PRODUTO DEVERA SER DE PRIMEIRA QUALIDADE DE ORIGEM VEGETAL SACAROSE DE CANA DE ACUCAR.

EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO ATOXICO COM 1 KG.

053.00002.0004-01 CAFE PCT C/ 500 GRAMAS PCT 000426 2012 G00137 /2011 00000DEC16 2012 11.01.00 30,000 5,1500 154,50

053.00003.0001-01 CHA MATTE - CX.C/200 GRAMAS CX 000427 2012 G00137 /2011 00000DEC16 2012 11.01.00 10,000 2,4000 24,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 258,50

Fornecedor : 05862 OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 000151 2012 Data: 26/01/2012

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

063.00032.0001-01 REGUA PLASTICA DE 30 CM UN 000425 2012 G00126 /2011 00000DEC18 2012 11.01.00 10,000 0,1900 1,90

063.00059.0001-01 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO. UN 000419 2012 G00126 /2011 00000DEC18 2012 11.01.00 10,000 2,6400 26,40

Corpo feito de plastico, medindo (60x150x45)mm (L xCxA), com base de feltro.

068.00017.0001-01 CD VIRGEM UN 000421 2012 G00126 /2011 00000DEC18 2012 11.01.00 50,000 0,5500 27,50

120.00005.0001-01 BARBANTE DE ALGODAO, 8/16, 500 GRAMAS RL 000420 2012 G00126 /2011 00000DEC18 2012 11.01.00 3,000 5,8800 17,64

De algodao; com 8/16; com aproximadamente 410m; pesando 500g; cru.

120.00028.0003-01 ETIQUETA 25,4 X 66,7MM PCT 000422 2012 G00126 /2011 00000DEC18 2012 11.01.00 10,000 15,5500 155,50

Cor branca; quantidade por folha: 30 etiquetas; apresentacao no formato carta.

120.00035.0001-01 LAPIS DE MADEIRA PRETO N.2 UN 000423 2012 G00126 /2011 00000DEC18 2012 11.01.00 100,000 0,1100 11,00

Corpo em madeira, na cor preta envernizada,no formato redondo, materia de carga mina grafite, numero 2, medindo no minimo 170mm, nome do fabricante gravado no lapis.

120.00068.0001-01 PERFURADOR DE PAPEL DE FERRO PEQUENO . UN 000424 2012 G00126 /2011 00000DEC18 2012 11.01.00 2,000 20,5400 41,08

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 281,02

Fornecedor : 07018

Pedido : 000152 2012 Data: 26/01/2012

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 JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	31
120.00001.0005-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO PRETA Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	000403	2012	G00126 /2011	00000DEC20	2012	11.01.00	5,000	2,0300	10,15
120.00002.0005-01	CANETA MARCA TEXTO VERDE Corpo de poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor verde.	UN	000404	2012	G00126 /2011	00000DEC20	2012	11.01.00	35,000	0,6500	22,75
120.00008.0002-01	CLIQUE DE ACO, NUMERO 6/0, PCT COM 500GR De aco; formato paralelo; niquelado.	PCT	000406	2012	G00126 /2011	00000DEC20	2012	11.01.00	6,000	4,4800	26,88
120.00008.0004-01	CLIQUE DE ACO, NUMERO 0 PCT COM 500GR De aco, no formato paralelo, galvanidazado, numero 0, pacote com 500 gramas	PCT	000405	2012	G00126 /2011	00000DEC20	2012	11.01.00	6,000	4,4800	26,88
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		86,66
Fornecedor : 06213 Pedido : 000153 2012 Data: 26/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00039.0001-01	FOSFORO DE MADEIRA TRADICIONAL Composto de cloreto de potassio, apreentado na forma de palito, com lixa tradicional de fosforo amorfo, apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas.	PCT	000596	2012	G00095 /2011	00000DEC10	2012	11.01.00	1,000	1,3000	1,30
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1,30
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 000154 2012 Data: 26/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0001-01	CHA MATTE - CX.C/200 GRAMAS	CX	000660	2012	G00137 /2011	00000SME61	2012	08.01.00	40,000	2,4000	96,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		96,00
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 000155 2012 Data: 26/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0001-01	CHA MATTE - CX.C/200 GRAMAS	CX	000659	2012	G00137 /2011	00000SME62	2012	08.03.00	12,000	2,4000	28,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		28,80

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 32

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000156

2012

Data: 26/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00010.0024-01	COXIM CAMBIO	PC	000654 2012	G00144 /2011	00000SMS66 2012	10.02.00	1,000	54,9400	54,94
106.00026.0006-01	BOMBA D'AGUA	PC	000651 2012	G00144 /2011	00000SMS66 2012	10.02.00	1,000	140,9500	140,95
106.00051.0003-01	SELO MOTOR	PC	000652 2012	G00144 /2011	00000SMS66 2012	10.02.00	1,000	27,4500	27,45
106.00286.0001-01	CALOTA 100179269	PC	000653 2012	G00144 /2011	00000SMS66 2012	10.02.00	4,000	42,9800	171,92
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	395,26	

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000157

2012

Data: 26/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00180.0003-01	MACANETA INTERNA	PC	000649 2012	G00144 /2011	00000SMS65 2012	10.01.00	1,000	129,9000	129,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	129,90	

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000158

2012

Data: 26/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00006.0002-01	BOMBA D'AGUA	PC	000644 2012	G00144 /2011	00000SMS64 2012	10.01.00	1,000	413,3400	413,34
104.00014.0002-01	BATERIA 22A060DI	UN	000643 2012	G00144 /2011	00000SMS64 2012	10.01.00	1,000	388,7100	388,71
104.00184.0004-01	MAQUINA VIDRO L.E	UN	000645 2012	G00144 /2011	00000SMS64 2012	10.01.00	1,000	118,9000	118,90
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	920,95	

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000159

2012

Data: 26/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00001.0040-01	JOGO DE PASTILHAS	PC	000641 2012	G00144 /2011	00000SMS63 2012	10.01.00	1,000	122,0100	122,01
104.00232.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	000642 2012	G00144 /2011	00000SMS63 2012	10.01.00	1,000	68,0600	68,06
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	190,07	

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000160

2012

Data: 26/01/2012

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

CN-SIAM											CONAM	
CIDADE												
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2012											PAGINA 33	
104.00001.0040-01	JOGO DE PASTILHAS	PC	000638	2012	G00144 /2011	00000SMS62 2012	10.01.00	1,000	122,0100	122,01		
104.00232.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	000639	2012	G00144 /2011	00000SMS62 2012	10.01.00	1,000	68,0600	68,06		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		190,07		
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA												
Pedido : 000161 2012 Data: 26/01/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00968.0001-01	CADEADO GRANDE .	UN	000637	2012	G00003 /2011	000000TP06 2012	02.02.00	1,000	17,2000	17,20		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		17,20		
Fornecedor : 04588												
Pedido : 000162 2012 Data: 26/01/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0034-01	OLEO DE CAMBIO 75W80 (GL 20 LITROS)	GL	000636	2012	G00134 /2011	00000SME68 2012	08.01.00	10,000	133,0000	1.330,00		
101.00120.0003-01	ADITIVO PARA RADIADOR MOTOR FLEX - EMB. 1 LITRO - aditivo para radiador motor flex - embalagem com 1 litro - caixa com 12 unidades	CX	000635	2012	G00134 /2011	00000SME68 2012	08.01.00	4,000	46,0000	184,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.514,00		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 000163 2012 Data: 26/01/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00001.0014-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 4S552K021AA	PC	000631	2012	G00144 /2011	00000SMS61 2012	10.01.00	1,000	122,0100	122,01		
104.00232.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	000632	2012	G00144 /2011	00000SMS61 2012	10.01.00	1,000	68,0600	68,06		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		190,07		
Fornecedor : 05015												
Pedido : 000164 2012 Data: 26/01/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00001.0001-01	AGUA SANITARIA 2% A 2,5% CLORO ATIVO Solucao aguosa, a base de hipoclorito sodio ou calcio; Embalagem com validade de 6 meses, frasco plastico opaco; Teor de cloro ativo 2%PP a 2,5PP; Produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	FR	000434	2012	G00095 /2011	00000DEC13 2012	11.01.00	100,000	1,7900	179,00		
121.00002.0002-01	BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 15L De polipropileno; com capacidade de 15 litros;	UN	000436	2012	G00095 /2011	00000DEC13 2012	11.01.00	2,000	2,1700	4,34		

CN-SIAM	CIDADE											CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2012											PAGINA	34
121.00006.0001-01	com alca, sem aba. DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO FRASCO PLASTICO C/500ML Principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%; composicao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante; Preservantes, sequestrante, espessante, fragancia s e outras substancias quimicas permitidas; valor do PH entre 6,0 e 8,0 solucao a 1% P/P, composicao aromatica neutro, incolor, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml	FR	000437	2012	G00095 /2011	00000DEC13	2012	11.01.00	10,000	0,9300	9,30	
121.00020.0002-01	SABAO EM PO (CAIXA COM 1KG) Sabao em po, com detergente para lavar roupas, composto de tensoativo anionico, coadjuvantes, si nergista, branqueador optico, tamponantes, corante, essencia, carga, agua, alquil benzeno sulfonato de sodio, acondicionado em caixas ou embalagens plasticas de 1kg.	CX	000439	2012	G00095 /2011	00000DEC13	2012	11.01.00	2,000	3,7100	7,42	
121.00021.0002-01	SABONETE LIQUIDO, PH NEUTRO, HIGIENE DA MAOS Liquido, PH neutro (6.0 e 7.0); higiene das maos; em embalagem de 1 litros; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	FR	000440	2012	G00095 /2011	00000DEC13	2012	11.01.00	10,000	6,5000	65,00	
121.00026.0003-01	ALCOOL ETILICO (FRASCO COM 1 LITRO) 46% GL	UN	000435	2012	G00095 /2011	00000DEC13	2012	11.01.00	40,000	2,0200	80,80	
121.00041.0001-01	LUSTRA MOVEIS (FRASCO COM 500ML) Composicao: cera microcristalina, oleo parafinico silicone, alcalinizante, espessante, tensoativo, formaldeido, solvente alifatico, perfume e agua. Frasco com 500ml.	FR	000438	2012	G00095 /2011	00000DEC13	2012	11.01.00	20,000	4,9500	99,00	
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		444,86	
Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA												
Pedido : 000165 2012 Data: 26/01/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0081-01	ROLAMENTO .	PC	000617	2012	G00144	/2011	000000DT60	2012	06.02.00	2,000	51,1200	102,24
036.00007.0021-01	VALVULA 219000513	UN	000619	2012	G00144	/2011	000000DT60	2012	06.02.00	2,000	131,7700	263,54
036.00024.0023-01	ENGRENAGEM 219000692	PC	000618	2012	G00144	/2011	000000DT60	2012	06.02.00	1,000	72,2200	72,22
036.00025.0157-01	PINO 370060008	PC	000614	2012	G00144	/2011	000000DT60	2012	06.02.00	20,000	28,8500	577,00
036.00037.0028-01	PLACA 219000479	UN	000620	2012	G00144	/2011	000000DT60	2012	06.02.00	6,000	76,6600	459,96
036.00081.0060-01	REPARO . 219000032	PC	000616	2012	G00144	/2011	000000DT60	2012	06.02.00	4,000	79,8000	319,20
036.00085.0005-01	CUBO 219000669	UN	000612	2012	G00144	/2011	000000DT60	2012	06.02.00	2,000	326,4400	652,88
036.00121.0019-01	TERMINAL 219000789	UN	000615	2012	G00144	/2011	000000DT60	2012	06.02.00	4,000	96,1300	384,52
036.00505.0001-01	CILINDRO 219002210	UN	000613	2012	G00144	/2011	000000DT60	2012	06.02.00	2,000	471,5300	943,06
036.00510.0001-01	LAMINA 370160026	UN	000611	2012	G00144	/2011	000000DT60	2012	06.02.00	2,000	426,1800	852,36

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 35

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.626,98

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000169 2012 Data: 30/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0071-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	000712 2012	G00144 /2011	000000DT59 2012	06.02.00	1,000	62,6900	62,69
036.00165.0001-01	ASSENTO COMPLETO 75222115	PC	000710 2012	G00144 /2011	000000DT59 2012	06.02.00	1,000	152,2300	152,23
036.00469.0002-01	VELA CJ8Y	UN	000711 2012	G00144 /2011	000000DT59 2012	06.02.00	1,000	44,0000	44,00
036.00470.0001-01	KIT RELACAO	UN	000713 2012	G00144 /2011	000000DT59 2012	06.02.00	1,000	282,7400	282,74

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 541,66

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000170 2012 Data: 30/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00017.0002-01	LAMPADA 1 POLO	PC	000783 2012	G00144 /2011	000000DT49 2012	06.02.00	2,000	4,8900	9,78
101.00017.0006-01	LAMPADA 69	UN	000784 2012	G00144 /2011	000000DT49 2012	06.02.00	2,000	7,0000	14,00
101.00290.0004-01	LAMPADA PINGAO	PC	000785 2012	G00144 /2011	000000DT49 2012	06.02.00	2,000	6,7700	13,54
107.00066.0005-01	LANTERNA TRASEIRA 93.292.094	UN	000782 2012	G00144 /2011	000000DT49 2012	06.02.00	1,000	134,5600	134,56

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,88

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000171 2012 Data: 30/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00017.0002-01	LAMPADA 1 POLO	PC	000777 2012	G00144 /2011	000000DT52 2012	06.02.00	2,000	4,8900	9,78
101.00017.0006-01	LAMPADA 69	UN	000778 2012	G00144 /2011	000000DT52 2012	06.02.00	1,000	7,0000	7,00
101.00046.0004-01	DIAFRAGMA T11607957	UN	000774 2012	G00144 /2011	000000DT52 2012	06.02.00	2,000	51,8900	103,78
101.00047.0040-01	MOLA CUICA FREIO	PC	000773 2012	G00144 /2011	000000DT52 2012	06.02.00	1,000	72,0800	72,08
101.00290.0002-01	LAMPADA HI	UN	000776 2012	G00144 /2011	000000DT52 2012	06.02.00	1,000	28,8800	28,88
101.00290.0004-01	LAMPADA PINGAO	PC	000779 2012	G00144 /2011	000000DT52 2012	06.02.00	1,000	6,7700	6,77
101.00519.0001-01	PARACHOQUE L.D	UN	000775 2012	G00144 /2011	000000DT52 2012	06.02.00	1,000	630,5800	630,58

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 858,87

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000172 2012 Data: 30/01/2012

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

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2012

PAGINA 36

101.00017.0002-01	LAMPADA 1 POLO	PC	000733	2012	G00144 /2011	000000DT51	2012	06.02.00	2,000	4,8900	9,78
101.00017.0006-01	LAMPADA 69	UN	000734	2012	G00144 /2011	000000DT51	2012	06.02.00	1,000	7,0000	7,00
101.00074.0001-01	TOMADA DE FORCA	PC	000731	2012	G00144 /2011	000000DT51	2012	06.02.00	1,000	3.112,2000	3.112,20
101.00290.0002-01	LAMPADA HI	UN	000732	2012	G00144 /2011	000000DT51	2012	06.02.00	1,000	28,8800	28,88
101.00290.0004-01	LAMPADA PINGAO	PC	000735	2012	G00144 /2011	000000DT51	2012	06.02.00	1,000	6,7700	6,77
101.00351.0002-01	MOLA ACELERADOR 2RK130525	UN	000730	2012	G00144 /2011	000000DT51	2012	06.02.00	2,000	25,3500	50,70
101.00518.0001-01	CAMBIO 2WO300040E	PC	000729	2012	G00144 /2011	000000DT51	2012	06.02.00	1,000	9.975,0000	9.975,00
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	13.190,33
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000173 2012 Data: 30/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00017.0002-01	LAMPADA 1 POLO	PC	000721	2012	G00144 /2011	000000DT50	2012	06.02.00	1,000	4,8900	4,89
101.00017.0006-01	LAMPADA 69	UN	000722	2012	G00144 /2011	000000DT50	2012	06.02.00	1,000	7,0000	7,00
101.00132.0002-01	CABO ACELERADOR 2VG721551A	PC	000720	2012	G00144 /2011	000000DT50	2012	06.02.00	1,000	107,8400	107,84
101.00290.0004-01	LAMPADA PINGAO	PC	000723	2012	G00144 /2011	000000DT50	2012	06.02.00	1,000	6,7700	6,77
101.00326.0003-01	BATERIA 150 AMP	UN	000719	2012	G00144 /2011	000000DT50	2012	06.02.00	1,000	756,6000	756,60
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	883,10
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000176 2012 Data: 30/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0002-01	JOGO DE LONA	PC	000688	2012	G00144 /2011	00000SMS69	2012	10.01.00	1,000	152,9900	152,99
107.00009.0055-01	JOGO PASTILHA 19PF1014	PC	000690	2012	G00144 /2011	00000SMS69	2012	10.01.00	1,000	74,4500	74,45
107.00018.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	000697	2012	G00144 /2011	00000SMS69	2012	10.01.00	1,000	46,2300	46,23
107.00046.0002-01	TAMBOR DE FREIO 93231267	PC	000689	2012	G00144 /2011	00000SMS69	2012	10.01.00	2,000	245,1700	490,34
107.00066.0004-01	LANTERNA TRAS. L.E. 93298435	PC	000695	2012	G00144 /2011	00000SMS69	2012	10.01.00	1,000	310,7500	310,75
107.00066.0006-01	LANTERNA TRAS. L. D. 93298436	PC	000694	2012	G00144 /2011	00000SMS69	2012	10.01.00	1,000	310,7500	310,75
107.00113.0002-01	EMBLEMA TAMPA TRASEIRA (FLEX POWER)	PC	000691	2012	G00144 /2011	00000SMS69	2012	10.01.00	1,000	65,4900	65,49
107.00113.0003-01	EMBLEMA TAMPA TRASEIRA (S 10)	PC	000692	2012	G00144 /2011	00000SMS69	2012	10.01.00	1,000	50,9000	50,90
107.00113.0004-01	EMBLEMA (CHEVROLET)	PC	000693	2012	G00144 /2011	00000SMS69	2012	10.01.00	1,000	143,9200	143,92
107.00180.0002-01	ILUMINADOR PLACA L.E	PC	000696	2012	G00144 /2011	00000SMS69	2012	10.01.00	1,000	50,0500	50,05
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.695,87
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000177 2012 Data: 30/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00052.0004-01	REFIL BOMBA COMBUSTIVEL	UN	000686	2012	G00144 /2011	00000SMS68	2012	10.02.00	1,000	164,6100	164,61

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2012

PAGINA 37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 164,61

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000178 2012 Data: 30/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00051.0034-01	MACANETA TAMPA TRASEIRA	UN	000682 2012	G00144 /2011	00000SMS67 2012	10.02.00	1,000	39,5200	39,52
102.00062.0006-01	BATENTE TRASEIRO	PC	000680 2012	G00144 /2011	00000SMS67 2012	10.02.00	1,000	38,9300	38,93
102.00062.0020-01	BATENTE TAMPA TRASEIRA	PC	000681 2012	G00144 /2011	00000SMS67 2012	10.02.00	1,000	36,6600	36,66

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,11

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 000179 2012 Data: 30/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00023.0001-01	PA DE BICO COM CABO N.4	UN	000795 2012	G00003 /2011	000000DT32 2012	06.02.00	11,000	19,1600	210,76
010.00029.0011-01	LAMINA PARA ROCADEIRA - 350X1	PC	000792 2012	G00003 /2011	000000DT32 2012	06.02.00	200,000	13,8300	2.766,00
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	000791 2012	G00003 /2011	000000DT32 2012	06.02.00	10,000	3,9200	39,20
010.00142.0014-01	DESEMPENADEIRA DE PLASTICO GRANDE	UN	000790 2012	G00003 /2011	000000DT32 2012	06.02.00	3,000	5,6300	16,89
010.00206.0008-01	LIMA PARA ENXADA 08	UN	000798 2012	G00003 /2011	000000DT32 2012	06.02.00	6,000	8,0000	48,00
010.00298.0003-01	COLHER DE PEDREIRO 8"	UN	000789 2012	G00003 /2011	000000DT32 2012	06.02.00	3,000	8,0000	24,00
010.00298.0004-01	COLHER DE PEDREIRO 10"	UN	000788 2012	G00003 /2011	000000DT32 2012	06.02.00	5,000	9,0000	45,00
010.00300.0001-01	LUVA RASPA CANO CURTO	UN	000793 2012	G00003 /2011	000000DT32 2012	06.02.00	50,000	4,1700	208,50
010.00842.0001-01	CARRINHO DE MAO	PC	000787 2012	G00003 /2011	000000DT32 2012	06.02.00	10,000	75,0000	750,00
010.00885.0001-01	TURQUEZA.	UN	000796 2012	G00003 /2011	000000DT32 2012	06.02.00	2,000	12,8000	25,60
010.00961.0001-01	PICARETA .	UN	000794 2012	G00003 /2011	000000DT32 2012	06.02.00	3,000	35,6300	106,89
011.00069.0001-01	ENXADA COM CABO .	UN	000797 2012	G00003 /2011	000000DT32 2012	06.02.00	6,000	15,6000	93,60

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.334,44

Fornecedor : 06324 FOCCUS COM. IMPOR. DE ARTIGOS EDUCA. LTDA-ME

Pedido : 000185 2012 Data: 30/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	000673 2012	G00126 /2011	00000DEC19 2012	11.01.00	400,000	0,3100	124,00
063.00007.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	000674 2012	G00126 /2011	00000DEC19 2012	11.01.00	300,000	0,3100	93,00
063.00007.0003-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	000675 2012	G00126 /2011	00000DEC19 2012	11.01.00	300,000	0,3100	93,00
063.00013.0009-01	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GRS para uso escolar, naõ toxica, lavavel e certificada pelo inmetro	UN	000676 2012	G00126 /2011	00000DEC19 2012	11.01.00	20,000	0,4500	9,00
063.00020.0024-01	FITA ADESIVA MARROM TAMANHO 48 X 45	UN	000678 2012	G00126 /2011	00000DEC19 2012	11.01.00	20,000	1,2800	25,60
063.00023.0011-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CX 5000 UN	CX	000677 2012	G00126 /2011	00000DEC19 2012	11.01.00	30,000	1,4000	42,00
120.00001.0002-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AMARELA	UN	000668 2012	G00126 /2011	00000DEC19 2012	11.01.00	15,000	1,6700	25,05

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	38
120.00001.0003-01	Medindo 360 x 250 x 135 mm CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AZUL	UN	000669	2012	G00126 /2011	00000DEC19 2012	11.01.00	15,000	1,6700	25,05	
120.00001.0004-01	Medindo 360 x 250 x 135mm. CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO BRANCA	UN	000670	2012	G00126 /2011	00000DEC19 2012	11.01.00	15,000	1,6700	25,05	
120.00001.0006-01	Medindo 360 x 250 x 135mm. CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO VERDE	UN	000671	2012	G00126 /2011	00000DEC19 2012	11.01.00	5,000	1,6700	8,35	
120.00001.0007-01	Medindo 360 x 250 x 135mm. CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO VERMELHA	UN	000672	2012	G00126 /2011	00000DEC19 2012	11.01.00	5,000	1,6700	8,35	
120.00017.0006-01	Medindo 360 x 250 x 135mm. FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 45 De polipropileno, medindo 48mm x 45m, transparen- te.	UN	000679	2012	G00126 /2011	00000DEC19 2012	11.01.00	20,000	1,2800	25,60	
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		504,05	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 000196 2012 Data: 31/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00205.0002-01	AMORTECEDOR 921564	PC	001214	2012	G00144 /2011	000000DT61 2012	06.02.00	6,000	167,7500	1.006,50	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.006,50	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 000197 2012 Data: 31/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00040.0017-01	TAMPA RADIADOR 2RG115671	UN	000880	2012	G00144 /2011	000000DT53 2012	06.02.00	1,000	29,0900	29,09	
101.00047.0022-01	MOLA ACELERADOR TJG130525/B	UN	000878	2012	G00144 /2011	000000DT53 2012	06.02.00	2,000	25,2700	50,54	
101.00288.0001-01	LAMPADA 69 TE3945053	UN	000882	2012	G00144 /2011	000000DT53 2012	06.02.00	1,000	7,0000	7,00	
101.00288.0002-01	LAMPADA I E II POLO 2V5947171/J	UN	000881	2012	G00144 /2011	000000DT53 2012	06.02.00	2,000	4,8900	9,78	
101.00346.0001-01	CABO ACELERADOR 2VG721555A	UN	000877	2012	G00144 /2011	000000DT53 2012	06.02.00	1,000	107,8400	107,84	
101.00447.0001-01	LAMPADAS PINGAO N017738/2	UN	000883	2012	G00144 /2011	000000DT53 2012	06.02.00	1,000	6,7700	6,77	
101.00472.0001-01	PALHETAS 2RG955425	UN	000879	2012	G00144 /2011	000000DT53 2012	06.02.00	2,000	57,7600	115,52	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		326,54	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 000198 2012 Data: 31/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00012.0027-01	ROLAMENTO 6403 211501283/1	PC	000894	2012	G00144 /2011	000000DT55 2012	06.02.00	1,000	57,1700	57,17	
101.00013.0040-01	RETENTOR CAMBIO	PC	000898	2012	G00144 /2011	000000DT55 2012	06.02.00	1,000	27,4600	27,46	
101.00017.0002-01	LAMPADA 1 POLO	PC	000900	2012	G00144 /2011	000000DT55 2012	06.02.00	2,000	4,8900	9,78	
101.00017.0006-01	LAMPADA 69	UN	000901	2012	G00144 /2011	000000DT55 2012	06.02.00	1,000	7,0000	7,00	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	39
101.00037.0002-01	PALHETA LIMPADOR	PC	000899	2012	G00144 /2011	000000DT55	2012	06.02.00	2,000	57,7600	115,52
101.00040.0030-01	TAMPA DO ALTERNADOR	PC	000892	2012	G00144 /2011	000000DT55	2012	06.02.00	1,000	45,7700	45,77
101.00107.0003-01	FLANGE DIFERENCIAL	PC	000896	2012	G00144 /2011	000000DT55	2012	06.02.00	1,000	356,1800	356,18
101.00127.0001-01	PLACA DE DIODO ALTERNADOR BOSCH 6 A 1366	UN	000891	2012	G00144 /2011	000000DT55	2012	06.02.00	1,000	142,7400	142,74
101.00290.0004-01	LAMPADA PINGAO	PC	000902	2012	G00144 /2011	000000DT55	2012	06.02.00	1,000	6,7700	6,77
101.00351.0002-01	MOLA ACELERADOR 2RK130525	UN	000895	2012	G00144 /2011	000000DT55	2012	06.02.00	2,000	25,3500	50,70
101.00405.0002-01	TERMINAL CAMBIO	PC	000897	2012	G00144 /2011	000000DT55	2012	06.02.00	1,000	296,4400	296,44
101.00432.0002-01	ROLAMENTO 62201	PC	000893	2012	G00144 /2011	000000DT55	2012	06.02.00	1,000	49,1900	49,19
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.164,72
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000199 2012 Data: 31/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00016.0003-01	CORREIA 13AV1300	PC	000912	2012	G00144 /2011	000000DT54	2012	06.02.00	1,000	25,9100	25,91
101.00017.0002-01	LAMPADA 1 POLO	PC	000918	2012	G00144 /2011	000000DT54	2012	06.02.00	2,000	4,8900	9,78
101.00017.0006-01	LAMPADA 69	UN	000919	2012	G00144 /2011	000000DT54	2012	06.02.00	1,000	7,0000	7,00
101.00018.0009-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO II38201	PC	000916	2012	G00144 /2011	000000DT54	2012	06.02.00	1,000	293,6500	293,65
101.00018.0036-01	VALVULA PEDAL 2VF607357	PC	000910	2012	G00144 /2011	000000DT54	2012	06.02.00	1,000	576,7400	576,74
101.00039.0003-01	FAROL 2RG9410008378	PC	000914	2012	G00144 /2011	000000DT54	2012	06.02.00	1,000	322,8900	322,89
101.00040.0017-01	TAMPA RADIADOR 2RG115671	UN	000913	2012	G00144 /2011	000000DT54	2012	06.02.00	1,000	29,0900	29,09
101.00055.0007-01	BOMBA HIDRAULICA 002587851	UN	000917	2012	G00144 /2011	000000DT54	2012	06.02.00	1,000	2.003,5500	2.003,55
101.00290.0002-01	LAMPADA HI	UN	000911	2012	G00144 /2011	000000DT54	2012	06.02.00	2,000	28,8800	57,76
101.00290.0004-01	LAMPADA PINGAO	PC	000920	2012	G00144 /2011	000000DT54	2012	06.02.00	1,000	6,7700	6,77
101.00519.0002-01	PARACHOQUE L.E	PC	000915	2012	G00144 /2011	000000DT54	2012	06.02.00	1,000	630,5800	630,58
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.963,72
Fornecedor : 00329											
Pedido : 000200 2012 Data: 31/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00026.0024-01	ARMARIO DE COZINHA DE ACO COM 4 GAVETAS	UN	001133	2012	D00021 /2012	0000SMS125	2012	10.01.00	1,000	518,0000	518,00
066.00125.0002-01	SOFA COM 2 LUGARES EM CORINO GROSSO	UN	001134	2012	D00021 /2012	0000SMS125	2012	10.01.00	2,000	469,0000	938,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.456,00
Fornecedor : 00118											
Pedido : 000201 2012 Data: 31/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	GL	001191	2012	D00024 /2012	00000DRH26	2012	04.01.00	45,000	5,0000	225,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 07139 HOLCIM (BRASIL) S.A.
Pedido : 000202 2012 Data: 31/01/2012

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

099.00140.0001-01 PO DE PEDRA TON 001216 2012 G00149 /2011 0000SOSU37 2012 06.02.00 200,000 38,8000 7.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.760,00

Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA
Pedido : 000203 2012 Data: 31/01/2012

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

116.00041.0001-01 OLEO DO MOTOR PC 001209 2012 D00025 /2012 0000SOSU40 2012 06.02.00 4,000 31,0000 124,00

116.00042.0001-01 FILTRO DE OLEO PC 001210 2012 D00025 /2012 0000SOSU40 2012 06.02.00 1,000 35,3800 35,38

116.00042.0002-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL PC 001212 2012 D00025 /2012 0000SOSU40 2012 06.02.00 1,000 35,3700 35,37

116.00043.0001-01 ANEL DO CARTER PC 001211 2012 D00025 /2012 0000SOSU40 2012 06.02.00 1,000 2,1600 2,16

116.00044.0001-01 PALHETA DO LIMPADOR PC 001213 2012 D00025 /2012 0000SOSU40 2012 06.02.00 1,000 71,7300 71,73

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,64

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000204 2012 Data: 31/01/2012

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

010.00134.0009-01 LONA PLASTICA 8,00M M 001208 2012 G00103 /2011 0000SOSU38 2012 06.02.00 3.200,000 3,8400 12.288,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.288,00

Fornecedor : 06951 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000205 2012 Data: 31/01/2012

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 001202 2012 G00073 /2011 00000SMS95 2012 10.01.00 1.000,000 19,8000 19.800,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 41

Valor Total de compras do Pedido : 19.800,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00026.0003-01	CETOCONAZOL 200MG	COM	001197	2012	G00081	/2011	00000SMS96	2012	10.01.00	2,000,000	0,0630	126,00
021.00033.0005-01	CLORETO DE POTASSIO SUSPENSAO	FRA	001198	2012	G00081	/2011	00000SMS96	2012	10.01.00	300,000	1,0390	311,70
021.00040.0010-01	DEXAMETAZONA 4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - 2,5ML	AMP	001199	2012	G00081	/2011	00000SMS96	2012	10.01.00	1,000,000	0,3200	320,00
021.00100.0004-01	PROMETAZINA 50MG/ML - 2ML	AMP	001200	2012	G00081	/2011	00000SMS96	2012	10.01.00	300,000	0,6530	195,90
021.00116.0028-01	SULFATO DE AMICACINA 100MG	COM	001201	2012	G00081	/2011	00000SMS96	2012	10.01.00	200,000	0,3200	64,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.017,60

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0005-01	CIMETIDINA 150MG/ML	AMP	001195 2012	G00081 /2011	00000SMS97 2012	10.01.00	2.000,000	0,1800	360,00
021.00116.0029-01	SULFATO DE AMICACINA DE 500MG	COM	001196 2012	G00081 /2011	00000SMS97 2012	10.01.00	200,000	0,8700	174,00

Valor Total de compras do Pedido : 534,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0005-01	CETOPROFENO 50MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - 2ML	AMP	001192 2012	G00081 /2011	00000	SMS98 2012	10.01.00	200,000		0,7800	156,00
021.00050.0014-01	DIPIRONA 500MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - 2ML	AMP	001193 2012	G00081 /2011	00000	SMS98 2012	10.01.00	2.000,000		0,2240	448,00
028.00040.0006-01	HALOPERIDOL SOLUCAO ORAL 2MG/ML 20ML	AMP	001194 2012	G00081 /2011	00000	SMS98 2012	10.01.00	20,000		2,2500	45,00

Valor Total de compras do Pedido : 649,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00520.0001-01	BESILATO DE ANLIDIPINO 10MG	UN	001189 2012	G00092 /2011	00000SMS99 2012	10.01.00	20.000,000	0,0260	520,00
021.00545.0001-01	NIMODIPINA 30 MG	UN	001190 2012	G00092 /2011	00000SMS99 2012	10.01.00	20.000,000	0,0570	1.140,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.660,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	42

Fornecedor : 05683 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA											
Pedido : 000210 2012 Data: 31/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00551.0001-01	SOLUCAO GLICO-FISIOLOGICA 250 ML-SISTEMA FECHADO	UN	001188 2012	G00092 /2011	0000SMS100 2012	10.01.00	200,000	1,1500	230,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		230,00		

Fornecedor : 05740 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA											
Pedido : 000211 2012 Data: 31/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00116.0025-01	SULFATO FERROSO 40MG DE FE II	COM	001187 2012	G00092 /2011	0000SMS101 2012	10.01.00	30.000,000	0,0190	570,00		
021.00266.0004-01	LORATADINA SUSPENSAO.	FR	001186 2012	G00092 /2011	0000SMS101 2012	10.01.00	500,000	0,9100	455,00		
021.00449.0001-01	ACEBROFILINA XAROPE - 60ML	FR	001184 2012	G00092 /2011	0000SMS101 2012	10.01.00	200,000	1,5730	314,60		
021.00523.0001-01	CIPROFLOXACINA (CLORIDRATO) 250MG	UN	001185 2012	G00092 /2011	0000SMS101 2012	10.01.00	5.000,000	0,0800	400,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.739,60		

Fornecedor : 05907 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 000212 2012 Data: 31/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00471.0002-01	ISOSSORBIDA MONONITRATO DE 40 MG	COM	001183 2012	G00092 /2011	0000SMS102 2012	10.01.00	5.000,000	0,1050	525,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		525,00		

Fornecedor : 06200 FARMACE I QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA											
Pedido : 000213 2012 Data: 31/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00550.0001-01	SOLUCAO FISIOLOGICA 250ML-SISTEMA FECHADO	UN	001182 2012	G00092 /2011	0000SMS103 2012	10.01.00	1.000,000	1,0300	1.030,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.030,00		

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA											
Pedido : 000214 2012 Data: 31/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00116.0021-01	SULFATO DE TOBRAMICINA OFTALMICA - 5ML	FR	001181 2012	G00092 /2011	0000SMS104 2012	10.01.00	50,000	3,2800	164,00		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 43

Valor Total de compras do Pedido : 164,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.998,00

Valor Total de compras do Pedido : 920,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.570.00

Valor Total de compras do Pedido : 2.959,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012											
PAGINA 44											
Fornecedor : 06554 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 000219 2012 Data: 31/01/2012											
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	001158 2012	G00025 /2011	0000SMS117 2012	10.01.00	300,000	0,8120	243,60		
021.00081.0001-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	001162 2012	G00025 /2011	0000SMS117 2012	10.01.00	2.000,000	0,0950	190,00		
021.00096.0001-01	POLIVITAMINICO COMPRIMIDO	COM	001164 2012	G00025 /2011	0000SMS117 2012	10.01.00	10.000,000	0,0460	460,00		
021.00118.0004-01	TETRACICLINA 500 MG COMPRIMIDO	COM	001165 2012	G00025 /2011	0000SMS117 2012	10.01.00	5.000,000	0,0860	430,00		
021.00128.0007-01	ERITROMICINA SUSPENSAO ORAL - 50MG/ML - 60ML	FR	001161 2012	G00025 /2011	0000SMS117 2012	10.01.00	200,000	1,8300	366,00		
022.00007.0002-01	CLORPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO	COM	001159 2012	G00025 /2011	0000SMS117 2012	10.01.00	10.000,000	0,0630	630,00		
028.00008.0001-01	CLORPROPAMIDA 250 MG	COM	001160 2012	G00025 /2011	0000SMS117 2012	10.01.00	1.000,000	0,0450	45,00		
028.00048.0001-01	PARACETAMOL 500 MG	COM	001163 2012	G00025 /2011	0000SMS117 2012	10.01.00	20.000,000	0,0210	420,00		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.784,60	
Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA											
Pedido : 000220 2012 Data: 31/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00171.0001-01	CLORTALIDONA 50MG	COM	001155 2012	G00025 /2011	0000SMS118 2012	10.01.00	5.000,000	0,0760	380,00		
022.00007.0005-01	CLORPROMAZINA 25 MG - AMPOLA	AMP	001154 2012	G00025 /2011	0000SMS118 2012	10.01.00	100,000	0,7920	79,20		
022.00010.0006-01	FENOBARBITAL SOLUCAO ORAL - 40MG/ML - 20ML	FR	001156 2012	G00025 /2011	0000SMS118 2012	10.01.00	10,000	1,3900	13,90		
028.00023.0001-01	METRONIDAZOL 250 MG	COM	001157 2012	G00025 /2011	0000SMS118 2012	10.01.00	10.000,000	0,0280	280,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			753,10	
Fornecedor : 05686 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 000221 2012 Data: 31/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00165.0002-01	ATORVASTATINA 20MG	COM	001152 2012	G00025 /2011	0000SMS119 2012	10.01.00	1.000,000	1,6300	1.630,00		
028.00072.0001-01	DIMENIDRINATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG/50MG	AMP	001153 2012	G00025 /2011	0000SMS119 2012	10.01.00	500,000	1,7260	863,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.493,00	
Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA											
Pedido : 000222 2012 Data: 31/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00057.0003-01	IODETO DE POTASSIO XAROPE	FR	001147 2012	G00025 /2011	0000SMS120 2012	10.01.00	200,000	0,8000	160,00		
021.00105.0002-01	RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	COM	001149 2012	G00025 /2011	0000SMS120 2012	10.01.00	5.000,000	0,0330	165,00		
021.00126.0002-01	VITAMINA A + D3 POMADA	TUB	001151 2012	G00025 /2011	0000SMS120 2012	10.01.00	1.000,000	1,0380	1.038,00		
021.00154.0006-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSAO - 100ML	FR	001146 2012	G00025 /2011	0000SMS120 2012	10.01.00	1.000,000	0,7500	750,00		
021.00186.0002-01	TIMOLOL (MALEATO) SOLUCAO OFTALMICA 0,5% 5ML	FR	001150 2012	G00025 /2011	0000SMS120 2012	10.01.00	100,000	1,0000	100,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 45

021.00299.0004-01	PETIDINA 100MG/ML - 2ML	AMP	001148	2012	G00025 /2011	0000SMS120	2012	10.01.00	300,000	0,9900	297,00
022.00003.0004-01	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SOLUCAO ORAL - 100 ML	FR	001144	2012	G00025 /2011	0000SMS120	2012	10.01.00	100,000	7,1800	718,00
022.00008.0004-01	DIAZEPAM 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	COM	001145	2012	G00025 /2011	0000SMS120	2012	10.01.00	2.000,000	0,2300	460,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.688,00
Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 000223 2012 Data: 31/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00040.0007-01	DEXAMETAZONA 4 MG COMPRIMIDO	COM	001139	2012	G00025 /2011	0000SMS121	2012	10.01.00	2.000,000	0,1100	220,00
021.00108.0002-01	SAIS PARA REIDRATAcao ORAL	ENV	001143	2012	G00025 /2011	0000SMS121	2012	10.01.00	1.000,000	0,2370	237,00
021.00137.0004-01	FENOTEROL 0,5% - 20ML	FR	001141	2012	G00025 /2011	0000SMS121	2012	10.01.00	100,000	1,1100	111,00
021.00520.0002-01	BESILATO DE ANLODIPINO 5MG	COM	001137	2012	G00025 /2011	0000SMS121	2012	10.01.00	20.000,000	0,0150	300,00
022.00005.0001-01	CLOMIPRAMINA 10 MG	COM	001138	2012	G00025 /2011	0000SMS121	2012	10.01.00	3.000,000	0,1150	345,00
022.00009.0007-01	FENITOINA 250MG/5ML - SOLUCAO INJETAVEL	AMP	001140	2012	G00025 /2011	0000SMS121	2012	10.01.00	100,000	0,5100	51,00
028.00017.0001-01	FUROSEMIDA 40 MG	COM	001142	2012	G00025 /2011	0000SMS121	2012	10.01.00	100.000,000	0,0130	1.300,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.564,00
Fornecedor : 06790 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA											
Pedido : 000224 2012 Data: 31/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00452.0002-01	BECLOMETASONA 250MCG/DOSE - 200 DOSES	FR	001136	2012	G00025 /2011	0000SMS122	2012	10.01.00	100,000	20,7800	2.078,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.078,00
Fornecedor : 04903 BH FARMA COMERCIO LTDA											
Pedido : 000225 2012 Data: 31/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00252.0001-01	PARACETAMOL 200 MG/ML - GOTAS	FR	001135	2012	G00025 /2011	0000SMS123	2012	10.01.00	3.000,000	0,3200	960,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		960,00
Fornecedor : 05842											
Pedido : 000226 2012 Data: 31/01/2012											
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	001132	2012	G00112 /2011	0000SMS126	2012	10.01.00	10,000	180,0000	1.800,00

