

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 1

Fornecedor : 06999 REGINALDO CAMPOS PEREIRA - EPP
Pedido : 000241 2012 Data: 02/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
123.00010.0030-01	MESA DE FORMICA COM 6 CADEIRAS - COR BRANCA	UN	001204 2012	G00132 /2011	00000SMS92 2011	10.01.00	1,000	519,0000	519,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		519,00

Fornecedor : 07212 UMBERTO COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA ME
Pedido : 000191 2012 Data: 03/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00088.0001-01	TRIPE PARA CAMERA FOTOGRAFICA	UN	001227 2012	D00027 /2012	00000IMP49 2012	04.02.00	1,000	138,0000	138,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		138,00

Fornecedor : 07212 UMBERTO COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA ME
Pedido : 000192 2012 Data: 03/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00089.0001-01	CANOPLA BRANCA	UN	001173 2012	D00023 /2012	00000IMP49 2012	04.02.00	2,000	25,0000	50,00
068.00033.0004-01	CABO PARA MICRO XLR 10 METROS	UN	001172 2012	D00023 /2012	00000IMP49 2012	04.02.00	2,000	40,0000	80,00
068.00033.0005-01	CABO DE 5 METROS XLR/P2	UN	001174 2012	D00023 /2012	00000IMP49 2012	04.02.00	3,000	25,0000	75,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		205,00

Fornecedor : 07212 UMBERTO COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA ME
Pedido : 000193 2012 Data: 03/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00025.0003-01	MICROFONE .	UN	001170 2012	D00022 /2012	00000IMP49 2012	04.02.00	2,000	158,0000	316,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		316,00

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 000237 2012 Data: 03/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0069-01	ROLAMENTO 70673970	PC	000753 2012	G00144 /2011	000000DT14 2012	06.02.00	1,000	26,2800	26,28
036.00003.0081-01	ROLAMENTO .	PC	000744 2012	G00144 /2011	000000DT14 2012	06.02.00	1,000	46,5200	46,52
036.00004.0019-01	RETENTOR .	PC	000754 2012	G00144 /2011	000000DT14 2012	06.02.00	2,000	14,8500	29,70
036.00012.0041-01	PARAFUSO 75238351	PC	000760 2012	G00144 /2011	000000DT14 2012	06.02.00	30,000	1,6300	48,90
036.00021.0024-01	ANEL 83417133	PC	000758 2012	G00144 /2011	000000DT14 2012	06.02.00	4,000	2,3700	9,48

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012											PAGINA 2
036.00021.0089-01	ANEL 81804038	PC	000752	2012	G00144 /2011	000000DT14 2012	06.02.00	2,000	7,1800	14,36	
036.00021.0133-01	ANEL 81827354	UN	000746	2012	G00144 /2011	000000DT14 2012	06.02.00	1,000	3,6400	3,64	
036.00024.0020-01	ENGRENAGEM 81803445	UN	000750	2012	G00144 /2011	000000DT14 2012	06.02.00	1,000	110,4700	110,47	
036.00024.0021-01	ENGRENAGEM 81803451	UN	000749	2012	G00144 /2011	000000DT14 2012	06.02.00	1,000	131,1100	131,11	
036.00024.0022-01	ENGRENAGEM 81728114	UN	000751	2012	G00144 /2011	000000DT14 2012	06.02.00	4,000	38,4900	153,96	
036.00025.0127-01	PINO 85813469	UN	000768	2012	G00144 /2011	000000DT14 2012	06.02.00	1,000	59,9300	59,93	
036.00025.0152-01	PINO 85803005	UN	000764	2012	G00144 /2011	000000DT14 2012	06.02.00	2,000	86,0800	172,16	
036.00025.0153-01	PINO 85803002	UN	000766	2012	G00144 /2011	000000DT14 2012	06.02.00	2,000	57,2100	114,42	
036.00025.0154-01	PINO 85815517	UN	000767	2012	G00144 /2011	000000DT14 2012	06.02.00	1,000	84,4700	84,47	
036.00027.0039-01	PORCA 70911029	PC	000761	2012	G00144 /2011	000000DT14 2012	06.02.00	30,000	0,3700	11,10	
036.00034.0020-01	ABRACADEIRA 85801573	PC	000740	2012	G00144 /2011	000000DT14 2012	06.02.00	4,000	4,8000	19,20	
036.00036.0052-01	BUCHA 83910548	PC	000762	2012	G00144 /2011	000000DT14 2012	06.02.00	4,000	11,8900	47,56	
036.00036.0069-01	BUCHA 76021466	UN	000769	2012	G00144 /2011	000000DT14 2012	06.02.00	4,000	22,8600	91,44	
036.00036.0099-01	BUCHA 83910634	UN	000770	2012	G00144 /2011	000000DT14 2012	06.02.00	6,000	11,2700	67,62	
036.00050.0007-01	RETENTOR 83931289	PC	000763	2012	G00144 /2011	000000DT14 2012	06.02.00	8,000	5,1300	41,04	
036.00065.0023-01	ESPACADOR 81803502	PC	000756	2012	G00144 /2011	000000DT14 2012	06.02.00	4,000	1,7000	6,80	
036.00132.0007-01	CRUZETA 75216822	PC	000739	2012	G00144 /2011	000000DT14 2012	06.02.00	4,000	16,1200	64,48	
036.00132.0010-01	CRUZETA 87437061	UN	000748	2012	G00144 /2011	000000DT14 2012	06.02.00	1,000	103,0600	103,06	
036.00144.0004-01	CAPA 81825865	PC	000745	2012	G00144 /2011	000000DT14 2012	06.02.00	1,000	11,3000	11,30	
036.00144.0005-01	CAPA 81823112	PC	000755	2012	G00144 /2011	000000DT14 2012	06.02.00	1,000	55,0800	55,08	
036.00160.0003-01	CARCACA LE 83955518	PC	000747	2012	G00144 /2011	000000DT14 2012	06.02.00	1,000	11,3000	11,30	
036.00160.0004-01	CARCACA 81816246	UN	000742	2012	G00144 /2011	000000DT14 2012	06.02.00	1,000	134,1900	134,19	
036.00182.0007-01	FLANGE 85805983	UN	000741	2012	G00144 /2011	000000DT14 2012	06.02.00	1,000	39,0200	39,02	
036.00255.0001-01	DENTE 85801109	UN	000759	2012	G00144 /2011	000000DT14 2012	06.02.00	15,000	38,0400	570,60	
036.00302.0002-01	ARRUELA 83910977	UN	000757	2012	G00144 /2011	000000DT14 2012	06.02.00	2,000	10,0600	20,12	
036.00302.0003-01	ARRUELA 83910629	PC	000771	2012	G00144 /2011	000000DT14 2012	06.02.00	1,000	1,6700	1,67	
036.00340.0002-01	TRAVA 85801098	UN	000765	2012	G00144 /2011	000000DT14 2012	06.02.00	4,000	31,9400	127,76	
036.00425.0001-01	ROLAMENTO 81781200	UN	000743	2012	G00144 /2011	000000DT14 2012	06.02.00	1,000	51,9100	51,91	
0033 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.480,65
Fornecedor : 07216 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA											
Pedido : 000235 2012 Data: 06/02/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00112.0002-01	SERVIDOR DELL - T410	UN	001280	2012	D00033 /2012	00000DPD08 2012	04.02.00	1,000	7.998,7500	7.998,75	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.998,75
Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA											
Pedido : 000236 2012 Data: 06/02/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00022.0001-01	GAS 45 KG	UN	001282	2012	G00159 /2011	000PROC942 2012	08.01.00	475,000	161,0000	76.475,00	
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	001281	2012	G00159 /2011	000PROC942 2012	08.01.00	425,000	43,0000	18.275,00	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 3

Valor Total de compras do Pedido : 94.750,00

Valor Total de compras do Pedido : 4.455,00

Valor Total de compras do Pedido : 423,52

Valor Total de compras do Pedido : 103,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA4

Fornecedor : 06685 F.M.B QUEIROZ IND. COM DE TINTAS LTDA-EPP

Pedido : 000244 2012 Data: 07/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0014-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (BRANCO NEVE)	GL	001244 2012	G00003 /2011	000TRANS21 2012	04.03.00	10,000	37,2500	372,50
011.00001.0019-01	TINTA ESMALTE SINT. BRILH. 3.60 L MARFIM	GL	001245 2012	G00003 /2011	000TRANS21 2012	04.03.00	2,000	24,0500	48,10
011.00001.0058-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (AMARELO CANARIO)	GL	001243 2012	G00003 /2011	000TRANS21 2012	04.03.00	10,000	42,9200	429,20
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	849,80	

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 000245 2012 Data: 07/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00004.0002-01	FECHADURA EXTERNA	PC	001266 2012	G00003 /2011	000000TR01 2012	06.02.00	3,000	21,9000	65,70
010.00013.0021-01	TORNEIRA MEDIA P/ PIA BICA MOVEL	UN	001276 2012	G00003 /2011	000000TR01 2012	06.02.00	5,000	22,0000	110,00
010.00019.0056-01	PARAFUSO P/ VASO LATAO C/ BUCHA	UN	001272 2012	G00003 /2011	000000TR01 2012	06.02.00	36,000	1,6700	60,12
010.00025.0004-01	BACIA DE LOUCA C/CX ACOPLADA C/SAIDA HORIZONTAL TA COM ACESSORIOS	UN	001265 2012	G00003 /2011	000000TR01 2012	06.02.00	1,000	122,0000	122,00
010.00090.0010-01	VALVULA LAVATORIO PLASTICA	PC	001277 2012	G00003 /2011	000000TR01 2012	06.02.00	2,000	4,0000	8,00
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	001267 2012	G00003 /2011	000000TR01 2012	06.02.00	3,000	3,9200	11,76
010.00093.0007-01	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	UN	001268 2012	G00003 /2011	000000TR01 2012	06.02.00	3,000	5,0000	15,00
010.00112.0002-01	SIFAO SANFONADO	PC	001275 2012	G00003 /2011	000000TR01 2012	06.02.00	5,000	4,7000	23,50
010.00122.0027-01	REBITE MEDIO	UN	001274 2012	G00003 /2011	000000TR01 2012	06.02.00	100,000	0,1500	15,00
011.00043.0001-01	LUBRIFICANTE WD 40	UN	001271 2012	G00003 /2011	000000TR01 2012	06.02.00	3,000	5,6400	16,92
012.00001.0025-01	LAMPADA INCANDESCENTE 200X220	UN	001269 2012	G00003 /2011	000000TR01 2012	06.02.00	24,000	4,1800	100,32
012.00001.0083-01	LAMPADA MISTA 160W X 220	UN	001270 2012	G00003 /2011	000000TR01 2012	06.02.00	20,000	10,6300	212,60
012.00002.0045-01	REATOR ELETRONICO 2 X 40W BIVOLT ECP	UN	001273 2012	G00003 /2011	000000TR01 2012	06.02.00	4,000	10,1000	40,40
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	801,32	

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 000246 2012 Data: 07/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00015.0017-01	ESCADA ESCADA EXTENSIVEL 2X13 DE ALUMINIO	UN	001236 2012	G00003 /2011	000000TR02 2012	06.02.00	1,000	248,9100	248,91
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	248,91	

Fornecedor : 04855

Pedido : 000248 2012 Data: 07/02/2012

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 5

126.00005.0002-01	BOTINA DE SEGURANCA, MODELO BLATT Com elastico na lateral, cabedal em couro vacuum, com acabamento na cor preta e solado a base de PU (poliuterano) de cor preta, sem biqueira de aco, palmilha antimicrobiana.	PAR	001279 2012	D00032 /2012	0000SOSU35 2012	06.02.00	150,000	28,5000	4.275,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.275,00
Fornecedor : 06461 RAR COM. DE PECAS P/ MAQ. E ASSIST. LTDA-ME Pedido : 000268 2012 Data: 07/02/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0067-01	TONER SHARP MX2700 AZUL	UN	001288 2012	D00034 /2012	00000SME37 2012	08.01.00	1,000	415,5000	415,50
067.00080.0003-01	CILINDRO OPC MX2700	UN	001285 2012	D00034 /2012	00000SME37 2012	08.01.00	1,000	297,5000	297,50
068.00118.0002-01	KIT DE TRANSFERENCIA PRIMARIA	UN	001286 2012	D00034 /2012	00000SME37 2012	08.01.00	1,000	469,7100	469,71
068.00139.0001-01	REVELADOR COLOR MX2700	UN	001284 2012	D00034 /2012	00000SME37 2012	08.01.00	1,000	246,7500	246,75
068.00140.0001-01	RESERVATORIO DE TONER USADO MX2700	UN	001287 2012	D00034 /2012	00000SME37 2012	08.01.00	1,000	97,5000	97,50
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.526,96
Fornecedor : 07208 R.G. MENDES SOLUCOES ME Pedido : 000269 2012 Data: 07/02/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00006.0002-01	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	UN	001289 2012	D00035 /2012	00000DRH08 2012	04.01.00	2,000	2.790,0000	5.580,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.580,00
Fornecedor : 03984 KIM NETO IND. E COM. DE PANIFICACAO LTDA Pedido : 000271 2012 Data: 07/02/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0003-01	PAO DE FORMA INTEGRAL Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, farinha de trigo integral acucar invertido, gordura vegetal, lecitina de soja, e fermento biologico fresco. Embalagem primaria: sacos plasticos de polietileno, resis- tente, fechado, contendo 400 gramas de peso liquido com aproximadamente 141 fatias de 25 gramas em medio Prazo de validade 9 dias	PCT	001242 2012	G00084 /2011	00000SME93 2012	08.01.00	60,000	2,5000	150,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 000273 2012 Data: 07/02/2012

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

043.00008.0006-01 CAPA DE CHUVA FORRADA UN 001237 2012 D00030 /2012 0000SOSU48 2012 06.02.00 200,000 12,6500 2.530,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.530,00

Fornecedor : 07018

Pedido : 000277 2012 Data: 07/02/2012

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 PCT 001229 2012 G00126 /2011 00000DEC26 2012 11.01.00 200,000 8,2100 1.642,00

Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm

alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacida

de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0),

conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino

cor branca, embalagem revestida em BOPP

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.642,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 000278 2012 Data: 07/02/2012

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

012.00001.0090-01 LAMPADA COMPACTA 34 X 127 VOLTS UN 001228 2012 D00028 /2012 00000ADM28 2012 04.02.00 20,000 16,5000 330,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 06713 SUZUPAPER COM. DE PAPELARIA LTDA EPP

Pedido : 000279 2012 Data: 07/02/2012

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

063.00146.0002-01 EVA FOLHA 2MM - BRANCO - 45X60CM UN 001257 2012 G00005 /2011 00000SMS91 2012 10.01.00 20,000 4,3500 87,00

063.00146.0004-01 EVA FOLHA 2MM - AZUL - 45X60CM UN 001258 2012 G00005 /2011 00000SMS91 2012 10.01.00 20,000 4,3500 87,00

063.00146.0005-01 EVA FOLHA 2MM - MARROM - 45X60CM UN 001259 2012 G00005 /2011 00000SMS91 2012 10.01.00 20,000 4,3500 87,00

063.00146.0006-01 EVA FOLHA 2MM - LARANJA - 45X60CM UN 001260 2012 G00005 /2011 00000SMS91 2012 10.01.00 20,000 4,3500 87,00

063.00146.0008-01 EVA FOLHA 2MM - ROSA BEBE - 45X60CM UN 001261 2012 G00005 /2011 00000SMS91 2012 10.01.00 20,000 4,3500 87,00

063.00146.0009-01 EVA FOLHA 2MM - VERMELHO - 45X60CM UN 001262 2012 G00005 /2011 00000SMS91 2012 10.01.00 10,000 4,3500 43,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 7

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 478,50

Fornecedor : 00329

Pedido : 000280 2012 Data: 07/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0001-01	GELADEIRA DUPLEX 430 LITROS 110V/220V	UN	001263 2012	D00031 /2012	000TRANS17 2012	04.03.00	1,000	1.570,0000	1.570,00
054.00016.0003-01	FOGAO DE 6 BOCAS	UN	001264 2012	D00031 /2012	000TRANS17 2012	04.03.00	1,000	499,0000	499,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.069,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 000247 2012 Data: 08/02/2012

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	001392 2012	G00159 /2011	00000ADM40 2012	04.02.00	5,000	43,0000	215,00
054.00022.0004-01	GAS 13 KG COM VASILHAME	UN	001393 2012	G00159 /2011	00000ADM40 2012	04.02.00	5,000	130,0000	650,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 865,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000250 2012 Data: 08/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00013.0002-01	ANTI CHAMA 06H103495A	UN	001295 2012	G00144 /2011	00000SME77 2012	08.01.00	1,000	32,0800	32,08
102.00029.0018-01	CORREIA ALTERNADOR 036.145.933AL	UN	001294 2012	G00144 /2011	00000SME77 2012	08.01.00	1,000	58,3500	58,35

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,43

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000251 2012 Data: 08/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00074.0005-01	HIDROVACUO 377612105A	UN	001298 2012	G00144 /2011	00000SME76 2012	08.01.00	1,000	249,9600	249,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,96

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000252 2012 Data: 08/02/2012

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 FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012											PAGINA 8
110.00056.0001-01	CAIXA DISCO TACOGRAFO FT60653628	PC	001300	2012	G00144 /2011	00000SME88	2012	08.01.00	2,000	61,0300	122,06
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	122,06
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 000253 2012 Data: 08/02/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00485.0002-01	BATERIA HELIAR HTZ6L 5AMPYTX7LRS	UN	001302	2012	G00144 /2011	000TRANS20	2012	04.03.00	1,000	238,7600	238,76
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	238,76
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 000255 2012 Data: 08/02/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00003.0008-01	BUCHA EIXO PILOTO	PC	001339	2012	G00144 /2011	000000DT62	2012	06.02.00	1,000	54,8600	54,86
101.00012.0036-01	ROLAMENTO EMBREAGEM 2R0141165	UN	001337	2012	G00144 /2011	000000DT62	2012	06.02.00	1,000	651,7100	651,71
101.00016.0003-01	CORREIA 13AV1300	PC	001341	2012	G00144 /2011	000000DT62	2012	06.02.00	1,000	67,1300	67,13
101.00033.0006-01	DISCO EMBREAGEM 2T2141031	UN	001336	2012	G00144 /2011	000000DT62	2012	06.02.00	1,000	1.267,6400	1.267,64
101.00073.0001-01	GARFO EMBREAGEM 997160	PC	001338	2012	G00144 /2011	000000DT62	2012	06.02.00	1,000	276,7300	276,73
101.00197.0001-01	PLATO EMBREAGEM 2TG141025A	UN	001335	2012	G00144 /2011	000000DT62	2012	06.02.00	1,000	2.126,5100	2.126,51
101.00459.0001-01	ROLAMENTO 2R0141165	UN	001342	2012	G00144 /2011	000000DT62	2012	06.02.00	4,000	70,4600	281,84
101.00475.0003-01	RELE AUXILIAR	PC	001340	2012	G00144 /2011	000000DT62	2012	06.02.00	1,000	85,6500	85,65
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.812,07
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 000256 2012 Data: 08/02/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00265.0002-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	001346	2012	G00144 /2011	000000DT64	2012	06.02.00	2,000	110,8900	221,78
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	221,78
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 000257 2012 Data: 08/02/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00045.0001-01	MAQUINA VIDRO ESQUERDO	PC	001348	2012	G00144 /2011	000000DT66	2012	06.02.00	1,000	98,3300	98,33
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	98,33

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 9

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000258 2012 Data: 08/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00045.0001-01	MAQUINA VIDRO ESQUERDO	PC	001353 2012	G00144 /2011	000000DT67 2012	06.02.00	1,000	98,3300	98,33
101.00047.0026-01	MOLA TIRANTE TRASEIRO TAL511231	UN	001350 2012	G00144 /2011	000000DT67 2012	06.02.00	1,000	572,1600	572,16
101.00096.0012-01	CANO ESCAPAMENTO 1 2RH253101/A	UN	001352 2012	G00144 /2011	000000DT67 2012	06.02.00	1,000	309,4300	309,43
101.00162.0007-01	ESPIGAO 1/2" X 8" CABEC. LARGA TGG511197/A	UN	001351 2012	G00144 /2011	000000DT67 2012	06.02.00	1,000	43,8000	43,80

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.023,72

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000259 2012 Data: 08/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00022.0007-01	REPARO LDA	PC	001361 2012	G00144 /2011	000000DT68 2012	06.02.00	1,000	83,8700	83,87
101.00027.0003-01	COXIM DIANT. MOTOR 2VG199201A	UN	001357 2012	G00144 /2011	000000DT68 2012	06.02.00	2,000	269,3000	538,60
101.00122.0001-01	HELICE 2TC121303	PC	001358 2012	G00144 /2011	000000DT68 2012	06.02.00	1,000	638,7700	638,77
101.00266.0001-01	CRUZETA 2T0525717C	UN	001364 2012	G00144 /2011	000000DT68 2012	06.02.00	3,000	147,6800	443,04
101.00492.0001-01	REPARO REGULADOR F000421064	UN	001363 2012	G00144 /2011	000000DT68 2012	06.02.00	1,000	239,6200	239,62
101.00520.0001-01	CARCACA REGULADOR	PC	001359 2012	G00144 /2011	000000DT68 2012	06.02.00	1,000	1.048,5500	1.048,55
101.00520.0002-01	CARCACA LDA	PC	001360 2012	G00144 /2011	000000DT68 2012	06.02.00	1,000	449,3600	449,36
101.00522.0001-01	MEMBRANA 2420503017	PC	001362 2012	G00144 /2011	000000DT68 2012	06.02.00	1,000	67,3900	67,39

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.509,20

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000262 2012 Data: 08/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00052.0003-01	GUIA INF. PORTA SALAO 1.302.284.080	UN	001484 2012	G00144 /2011	00000SME86 2012	08.01.00	1,000	260,3600	260,36
106.00287.0001-01	INTERRUPTOR 1.303.505.614	UN	001485 2012	G00144 /2011	00000SME86 2012	08.01.00	1,000	42,8700	42,87

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 303,23

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000263 2012 Data: 08/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00048.0006-01	MACANETA EXT.PORTA SALAO 735307399	PC	001482 2012	G00144 /2011	00000SME87 2012	08.01.00	1,000	116,4900	116,49

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 116,49

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 10

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 000264 2012 Data: 08/02/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00265.0002-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	001390 2012	G00144 /2011	000000DT65 2012	06.02.00	2,000	110,8900	221,78
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		221,78
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 000267 2012 Data: 08/02/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00052.0001-01	CARCACA DA BOMBA D'AGUA 6.008.001.250.007	UN	001292 2012	G00144 /2011	00000SME78 2012	08.01.00	1,000	310,8200	310,82
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		310,82
Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA									
Pedido : 000281 2012 Data: 08/02/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00072.0002-01	METOCLOPRAMIDA 5 MG INJETAVEL	AMP	001444 2012	G00154 /2011	0000SMS161 2012	10.01.00	1.000,000	0,1550	155,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		155,00
Fornecedor : 04596 RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME									
Pedido : 000282 2012 Data: 08/02/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00084.0002-01	PORTA DOCUMENTO 8 X 11CM, SENDO 100 UN POR PACOTE	PCT	001391 2012	D00036 /2012	00000GAB05 2012	02.01.00	10,000	15,9000	159,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		159,00
Fornecedor : 04942 CENTER VALLE COM. IMP. E EXP. BUSINESS LTDA									
Pedido : 000283 2012 Data: 08/02/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00015.0002-01	ELASTICO LATEX - CX 100 GR Numero 18	CX	001501 2012	G00126 /2011	00000DEC17 2012	11.01.00	4,000	1,5300	6,12
063.00028.0003-01	PERFURADOR DE PAPEL DE FERRO GRANDE	UN	001504 2012	G00126 /2011	00000DEC17 2012	11.01.00	2,000	77,7600	155,52
063.00182.0001-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 10X1-200 F	UN	001498 2012	G00126 /2011	00000DEC17 2012	11.01.00	3,000	3,6000	10,80
120.00003.0002-01	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA De feltro; em estojo plastico; com entintamento; tinta na cor preta; no tamanho nr.2; medindo 5,9	UN	001497 2012	G00126 /2011	00000DEC17 2012	11.01.00	3,000	1,8600	5,58

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	11
120.00008.0001-01	x 9,4cm. CLIQUE DE ACO, NUMERO 2/0, PCT COM 500GR De aco; formato paralelo; niquelado.	PCT	001499	2012	G00126 /2011	00000DEC17 2012	11.01.00	6,000	3,8800	23,28	
120.00008.0003-01	CLIQUE DE ACO; NUMERO 8/0, PCT COM 500GR De aco, formato paralelo; galvanizado.	PCT	001500	2012	G00126 /2011	00000DEC17 2012	11.01.00	6,000	3,7600	22,56	
120.00012.0002-01	TESOURA INOX MEDINDO 20CM Cabo polipropileno atoxico; cabo preto, de aco inox, com ponta pontiaguda.	UN	001506	2012	G00126 /2011	00000DEC17 2012	11.01.00	2,000	3,4200	6,84	
120.00027.0002-01	BLOCO ADESIVO 38 X 50MM Em papel off set, com adesivo acrilico reposicio- navel; medindo (38x50)mm, 4 blocos com 100 folhas cada; na cor amarela.	UN	001505	2012	G00126 /2011	00000DEC17 2012	11.01.00	20,000	1,6300	32,60	
120.00028.0001-01	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 33,9 X 101,6MM Quantidade por folha: 14 etiquetas; apresentacao no formato caixa com 1400 unidades.	CX	001503	2012	G00126 /2011	00000DEC17 2012	11.01.00	4,000	14,1600	56,64	
120.00029.0003-01	ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO Para pasta catalogo, tamanho oficio, com 4 furos, com espessura minima de 0,065mm por parede, transparente.	UN	001502	2012	G00126 /2011	00000DEC17 2012	11.01.00	300,000	0,0900	27,00	
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		346,94	
Fornecedor : 06275 ECO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -EPP											
Pedido : 000284 2012 Data: 08/02/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00034.0002-01	CARBURADOR ROCADEIRA REDONDO	PC	001493	2012	D00045 /2012	0000SOSU66	2012	06.02.00	1,000	219,6000	219,60
018.00038.0001-01	CORRENTE MOTOSERRA	UN	001492	2012	D00045 /2012	0000SOSU66	2012	06.02.00	1,000	62,5000	62,50
018.00050.0001-01	CABECOTE DE ASPIRACAO	PC	001495	2012	D00045 /2012	0000SOSU66	2012	06.02.00	1,000	13,9000	13,90
018.00051.0001-01	BOMBA COMPLETA	PC	001496	2012	D00045 /2012	0000SOSU66	2012	06.02.00	1,000	85,0000	85,00
036.00005.0053-01	JUNTA VEDACAO CARBURADOR	UN	001494	2012	D00045 /2012	0000SOSU66	2012	06.02.00	1,000	15,7000	15,70
036.00461.0001-01	VELA DE IGNICAO .	UN	001491	2012	D00045 /2012	0000SOSU66	2012	06.02.00	1,000	13,9000	13,90
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		410,60	
Fornecedor : 06275 ECO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -EPP											
Pedido : 000287 2012 Data: 08/02/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00036.0002-01	BOBINA ROCADEIRA	PC	001524	2012	D00049 /2012	0000SOSU68	2012	06.02.00	1,000	230,0000	230,00
036.00199.0001-01	VELA IGNICAO	PC	001525	2012	D00049 /2012	0000SOSU68	2012	06.02.00	1,000	13,9000	13,90
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		243,90	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2012

PAGINA 12

Fornecedor : 06275 ECO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -EPP

Pedido : 000288 2012 Data: 08/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00039.0001-01	FLEXIVEL CONECT	PC	001520 2012	D00048 /2012	0000SOSU70 2012	06.02.00	1,000	80,0000	80,00
018.00052.0001-01	ROLAMENTO 6001	PC	001522 2012	D00048 /2012	0000SOSU70 2012	06.02.00	4,000	12,5000	50,00
018.00053.0001-01	TRAVA DA CAIXA	PC	001523 2012	D00048 /2012	0000SOSU70 2012	06.02.00	1,000	14,0000	14,00
036.00199.0001-01	VELA IGNICAO	PC	001521 2012	D00048 /2012	0000SOSU70 2012	06.02.00	1,000	13,9000	13,90
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		157,90

Fornecedor : 06275 ECO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -EPP

Pedido : 000289 2012 Data: 08/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00034.0001-01	CARBURADOR ROCADAIWA SHINDAIWA BP 35 LA	PC	001518 2012	D00047 /2012	0000SOSU64 2012	06.02.00	1,000	277,0000	277,00
018.00041.0001-01	CILINDRO BP35	PC	001508 2012	D00047 /2012	0000SOSU64 2012	06.02.00	1,000	260,0000	260,00
018.00042.0001-01	VEDACAO DO CILINDRO	PC	001509 2012	D00047 /2012	0000SOSU64 2012	06.02.00	1,000	4,9000	4,90
018.00042.0002-01	VEDACAO DA TAMP	PC	001516 2012	D00047 /2012	0000SOSU64 2012	06.02.00	1,000	22,8000	22,80
018.00043.0001-01	RETENTOR .	PC	001510 2012	D00047 /2012	0000SOSU64 2012	06.02.00	1,000	29,3000	29,30
018.00044.0001-01	KIT PISTAO	PC	001511 2012	D00047 /2012	0000SOSU64 2012	06.02.00	1,000	280,8000	280,80
018.00045.0001-01	JUNTA DO ESCAPAMENTO	PC	001512 2012	D00047 /2012	0000SOSU64 2012	06.02.00	1,000	48,0000	48,00
018.00046.0001-01	TAMPA .	PC	001513 2012	D00047 /2012	0000SOSU64 2012	06.02.00	1,000	38,0000	38,00
018.00046.0002-01	TAMPA DE BORRACHA	PC	001514 2012	D00047 /2012	0000SOSU64 2012	06.02.00	1,000	21,9000	21,90
018.00047.0001-01	TUBO .	PC	001515 2012	D00047 /2012	0000SOSU64 2012	06.02.00	1,000	54,0000	54,00
018.00048.0001-01	ISOLADOR .	PC	001519 2012	D00047 /2012	0000SOSU64 2012	06.02.00	1,000	10,0000	10,00
018.00054.0001-01	DEVACAO DO TUBO	UN	001517 2012	D00047 /2012	0000SOSU64 2012	06.02.00	1,000	6,0000	6,00
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.052,70

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 000292 2012 Data: 08/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00132.0019-01	LUVA DE BORRACHA GROSSA TAMANHO G	PAR	001481 2012	D00043 /2012	0000SOSU72 2012	06.02.00	150,000	4,6300	694,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		694,50

Fornecedor : 06275 ECO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -EPP

Pedido : 000294 2012 Data: 08/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00037.0001-01	VELA DE IGNICAO ROCADAIWA CHAMPION	PC	001479 2012	D00041 /2012	0000SOSU62 2012	06.02.00	1,000	13,9000	13,90
018.00039.0001-01	FLEXIVEL CONECT	PC	001478 2012	D00041 /2012	0000SOSU62 2012	06.02.00	1,000	80,0000	80,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 13

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,90

Fornecedor : 06275 ECO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -EPP

Pedido : 000296 2012 Data: 08/02/2012

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

018.00038.0001-01 CORRENTE MOTOSERRA UN 001475 2012 D00039 /2012 0000SOSU60 2012 06.02.00 1,000 64,4500 64,45

018.00040.0001-01 SABRE STIHL 038 PC 001476 2012 D00039 /2012 0000SOSU60 2012 06.02.00 1,000 148,0000 148,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 212,45

Fornecedor : 06275 ECO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -EPP

Pedido : 000297 2012 Data: 08/02/2012

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

018.00041.0001-01 CILINDRO BP35 PC 001474 2012 D00038 /2012 0000SOSU58 2012 06.02.00 1,000 232,0000 232,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,00

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 000300 2012 Data: 08/02/2012

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

021.00062.0004-01 LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 200/50MG COM 001442 2012 G00154 /2011 0000SMS162 2012 10.01.00 5.000,000 2,1800 10.900,00

021.00412.0001-01 LEVOFLOXACINO 500MG COM 001443 2012 G00154 /2011 0000SMS162 2012 10.01.00 2.000,000 0,5010 1.002,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.902,00

Fornecedor : 05686 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000301 2012 Data: 08/02/2012

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

021.00090.0001-01 PERICIAZINA 4% GOTAS FR 001440 2012 G00154 /2011 0000SMS163 2012 10.01.00 200,000 9,7400 1.948,00

021.00472.0001-01 PROPILTIOURACILA 100MG COM 001441 2012 G00154 /2011 0000SMS163 2012 10.01.00 500,000 0,4160 208,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.156,00

Fornecedor : 05740 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA

Pedido : 000302 2012 Data: 08/02/2012

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 14

021.00140.0002-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	001435	2012	G00154 /2011	0000SMS164 2012	10.01.00	5.000,000	0,1330	665,00
021.00182.0001-01	OMEPAZOL 20MG	COM	001437	2012	G00154 /2011	0000SMS164 2012	10.01.00	100.000,000	0,0290	2.900,00
021.00200.0001-01	ACICLOVIR 200 MG	COM	001433	2012	G00154 /2011	0000SMS164 2012	10.01.00	5.000,000	0,0550	275,00
021.00221.0003-01	SECNIDAZOL 1G	COM	001439	2012	G00154 /2011	0000SMS164 2012	10.01.00	500,000	0,2870	143,50
021.00423.0004-01	PREDINIZOLONA 1MG/ML - 100ML	FR	001438	2012	G00154 /2011	0000SMS164 2012	10.01.00	300,000	2,8500	855,00
021.00480.0001-01	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG	COM	001434	2012	G00154 /2011	0000SMS164 2012	10.01.00	15.000,000	0,0770	1.155,00
022.00025.0001-01	LOSARTAN POTASSICO 50 MG - CP.	UN	001436	2012	G00154 /2011	0000SMS164 2012	10.01.00	50.000,000	0,0280	1.400,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.393,50
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
Pedido : 000303 2012 Data: 08/02/2012										
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	001308	2012	G00137 /2011	0000SMS133 2012	10.01.00	800,000	2,0000	1.600,00
	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	001309	2012	G00137 /2011	0000SMS133 2012	10.01.00	300,000	5,1500	1.545,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.145,00
Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME										
Pedido : 000304 2012 Data: 08/02/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0001-01	BORRACHA BRANCA PARA LAPIS	UN	001384	2012	G00126 /2011	0000SMS144 2012	10.01.00	150,000	0,0900	13,50
063.00019.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	001387	2012	G00126 /2011	0000SMS144 2012	10.01.00	30,000	0,3100	9,30
063.00191.0001-01	DUREX PEQUENO .	UN	001386	2012	G00126 /2011	0000SMS144 2012	10.01.00	40,000	0,3000	12,00
120.00002.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	001385	2012	G00126 /2011	0000SMS144 2012	10.01.00	60,000	0,6000	36,00
	Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela.									
120.00024.0002-01	BOBINA TERMICA PARA IMPRESSORA BEMATCH MP2100 1 via medindo 80 x 40m.	UN	001383	2012	G00126 /2011	0000SMS144 2012	10.01.00	600,000	2,3400	1.404,00
120.00026.0001-01	PASTA POLIONDA ESCOLAR LARGA Medindo 315 x 226 x 55mm. Cor azul.	UN	001388	2012	G00126 /2011	0000SMS144 2012	10.01.00	50,000	1,7500	87,50
120.00026.0002-01	PASTA POLIONDA OFICIO AZUL Medindo 315 x 226 x 18mm. Cor azul.	UN	001389	2012	G00126 /2011	0000SMS144 2012	10.01.00	20,000	1,3500	27,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.589,30

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 15

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Pedido : 000305 2012 Data: 08/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00028.0001-01	RIBBON 110MMX74M-100% RESINA IMPRES. ZEBRA TLP 284	UN	001310 2012	G00005 /2011	0000SMS139 2012	10.01.00	80,000	4,5000	360,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	360,00

Fornecedor : 05862 OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 000306 2012 Data: 08/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00059.0001-01	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO. Corpo feito de plastico, medindo (60x150x45)mm (L xCxX), com base de feltro.	UN	001311 2012	G00126 /2011	0000SMS141 2012	10.01.00	5,000	2,6400	13,20
066.00003.0013-01	CALCULADORA ELETRONICA DE MESA Especificacoes: alimentacao bateria solar; displa y extra largo; 12 digitos; 4 operacoes; raiz quad rada; tecla %; dimensoes aproximadas: 2cm de altu ra x 15cm de largura x 20cm de profundidade.	UN	001312 2012	G00126 /2011	0000SMS141 2012	10.01.00	20,000	15,6000	312,00
068.00017.0001-01	CD VIRGEM	UN	001313 2012	G00126 /2011	0000SMS141 2012	10.01.00	60,000	0,5500	33,00
120.00026.0018-01	PASTA SUSPENSA	UN	001315 2012	G00126 /2011	0000SMS141 2012	10.01.00	15,000	24,3000	364,50
120.00059.0002-01	PAPEL CARBONO CAIXA COM 100 UN	CX	001314 2012	G00126 /2011	0000SMS141 2012	10.01.00	5,000	4,0800	20,40
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	743,10

Fornecedor : 04942 CENTER VALLE COM. IMP. E EXP. BUSINESS LTDA

Pedido : 000307 2012 Data: 08/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00015.0002-01	ELASTICO LATEX - CX 100 GR Numero 18	CX	001318 2012	G00126 /2011	0000SMS140 2012	10.01.00	50,000	1,5300	76,50
063.00029.0016-01	PILHA TIPO ALCALINA, 1,5 VOLTS, PALITO (AAA) Cartela com 2 unidades na voltagem de 1,5 volts, impedancia interna nominal 250 M-OHM em 01 KHZ, normas NEDA/ANSI 13A, IEC LR20, embalado em carte la com 2 unidades.	CTL	001321 2012	G00126 /2011	0000SMS140 2012	10.01.00	30,000	1,7100	51,30
063.00029.0017-01	PILHA TIPO ALCALINA, 1,5 VOLTS, PEQUENA (AA) Cartela com 2 unidades na voltagem 1,5 volts.	CTL	001322 2012	G00126 /2011	0000SMS140 2012	10.01.00	90,000	1,7100	153,90
063.00181.0001-01	CADERNO DE BROCHURA .	UN	001316 2012	G00126 /2011	0000SMS140 2012	10.01.00	30,000	1,7000	51,00
120.00012.0002-01	TESOURA INOX MEDINDO 20CM Cabo polipropileno atoxico; cabo preto, de aco inox, com ponta pontiaguda.	UN	001324 2012	G00126 /2011	0000SMS140 2012	10.01.00	20,000	3,4200	68,40
120.00026.0019-01	PASTA A/Z Registrador AZ, papelao, lombada larga, tamanho o	UN	001320 2012	G00126 /2011	0000SMS140 2012	10.01.00	40,000	5,4400	217,60

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	16
120.00027.0002-01	ficio, com ferragem de alavanca cromada, com visor, indice alfabetico, sem cantos vivos e ou rebarbas. BLOCO ADESIVO 38 X 50MM Em papel off set, com adesivo acrilico reposicionavel; medindo (38x50)mm, 4 blocos com 100 folhas cada; na cor amarela.	UN	001323 2012	G00126 /2011	0000SMS140 2012	10.01.00	50,000	1,6300	81,50		
120.00029.0016-01	ENVELOPE SACO 25 X 18,5	UN	001319 2012	G00126 /2011	0000SMS140 2012	10.01.00	500,000	0,0500	25,00		
120.00038.0001-01	CARTOLINA BRANCA Pesando 150g/m2, medindo 50 x 66cm.	UN	001317 2012	G00126 /2011	0000SMS140 2012	10.01.00	50,000	0,2000	10,00		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			735,20	
Fornecedor : 06324 FOCCUS COM. IMPOR. DE ARTIGOS EDUCA. LTDA-ME											
Pedido : 000308 2012 Data: 08/02/2012											
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	001326 2012	G00126 /2011	0000SMS142 2012	10.01.00	500,000	0,3100	155,00		
063.00007.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	001327 2012	G00126 /2011	0000SMS142 2012	10.01.00	500,000	0,3100	155,00		
063.00020.0024-01	FITA ADESIVA MARROM TAMANHO 48 X 45	UN	001328 2012	G00126 /2011	0000SMS142 2012	10.01.00	60,000	1,2800	76,80		
120.00001.0003-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AZUL Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	001325 2012	G00126 /2011	0000SMS142 2012	10.01.00	30,000	1,6700	50,10		
120.00017.0006-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 45 De polipropileno, medindo 48mm x 45m, transparente.	UN	001329 2012	G00126 /2011	0000SMS142 2012	10.01.00	100,000	1,2800	128,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			564,90	
Fornecedor : 07018											
Pedido : 000309 2012 Data: 08/02/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00005.0001-01	CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO	UN	001331 2012	G00126 /2011	0000SMS143 2012	10.01.00	400,000	0,8900	356,00		
063.00025.0001-01	LIVRO ATA C/100 FLS	UN	001333 2012	G00126 /2011	0000SMS143 2012	10.01.00	25,000	4,9800	124,50		
120.00002.0005-01	CANETA MARCA TEXTO VERDE Corpo de poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor verde.	UN	001332 2012	G00126 /2011	0000SMS143 2012	10.01.00	60,000	0,6500	39,00		
120.00037.0003-01	CADERNO BROCHURA COM 192 FOLHAS Costurado, capa dura 1/4, capa 1 cor (azul), pesando 90g/m2.	UN	001330 2012	G00126 /2011	0000SMS143 2012	10.01.00	20,000	5,6800	113,60		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			633,10	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 17

Fornecedor : 06449
Pedido : 000310 2012 Data: 08/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00003.0002-01	LA DE ACO PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	001460 2012	G00095 /2011	0000SMS154 2012	10.01.00	135,000	0,5500	74,25
121.00042.0003-01	PAPEL TOALHA BRANCO TIPO LUXO, 2 DOBRAS, 22,5 X 22	UN	001461 2012	G00095 /2011	0000SMS154 2012	10.01.00	280,000	6,1500	1.722,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.796,25

Fornecedor : 05015
Pedido : 000311 2012 Data: 08/02/2012

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	001452 2012	G00095 /2011	0000SMS155 2012	10.01.00	400,000	1,7900	716,00
121.00002.0002-01	BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 15L De polipropileno; com capacidade de 15 litros; com alca, sem aba.	UN	001455 2012	G00095 /2011	0000SMS155 2012	10.01.00	10,000	2,1700	21,70
121.00008.0001-01	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE Tipo dupla face; medindo 102 x 69 x 28 mm; com formato retangular; com bactericida na cor verde / amarela.	UN	001456 2012	G00095 /2011	0000SMS155 2012	10.01.00	50,000	0,3900	19,50
121.00020.0002-01	SABAO EM PO (CAIXA COM 1KG) Sabao em po, com detergente para lavar roupas, composto de tensoativo anionico, coadjuvantes, si nergista, branqueador optico, tamponantes, coran- te, essencia, carga, agua, alquil benzeno sulfona to de sodio, acondicionado em caixas ou embala- gens plasticas de 1kg.	CX	001458 2012	G00095 /2011	0000SMS155 2012	10.01.00	20,000	3,7100	74,20
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	001459 2012	G00095 /2011	0000SMS155 2012	10.01.00	30,000	6,5000	195,00
121.00026.0003-01	ALCOOL ETILICO (FRASCO COM 1 LITRO) 46% GL	UN	001453 2012	G00095 /2011	0000SMS155 2012	10.01.00	130,000	2,0200	262,60
121.00026.0005-01	ALCOOL LIQUIDO 70% INPM	FR	001454 2012	G00095 /2011	0000SMS155 2012	10.01.00	400,000	2,6200	1.048,00
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	001457 2012	G00095 /2011	0000SMS155 2012	10.01.00	20,000	4,9500	99,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 18

Valor Total de compras do Pedido : 2.436,00

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	001449	2012 G00095 /2011	0000SMS156	2012	10.01.00	80,000	2,7000	216,00
041.00055.0001-01	VASSOURA PIACAVA .	UN	001451	2012 G00095 /2011	0000SMS156	2012	10.01.00	30,000	7,5000	225,00
121.00015.0002-01	PANO MULTI-USO MEDINDO 60X33 CM De fibras de viscose, composto de resina, vinil acrilica, corante, agente bacteriostatico, medindo 60 x 33cm, embalado em embalagem apropriada.	PCT	001450	2012 G00095 /2011	0000SMS156	2012	10.01.00	30,000	3,3500	100,50

Valor Total de compras do Pedido : 541.50

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	001448 2012	G00095 /2011	0000SMS157 2012	10.01.00	140.000	2,6500	371.00

Valor Total de compras do Pedido : 371.00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00562.0001-01	LEVOTIROXINA 50 MG	UN	001447 2012	G00154 /2011	0000SMS159 2012	10.01.00	15.000,000	0,1100	1.650,00
021.00563.0001-01	LEVOTIROXINA 100 MG	UN	001446 2012	G00154 /2011	0000SMS159 2012	10.01.00	10.000,000	0,0870	870,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.520,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00379.0005-01	TIABENDAZOL 50MG/ML - SUSPENSÃO ORAL	FR	001445 2012	G00154 /2011	0000SMS160 2012	10.01.00	200.000	8.7200	1.744.00

Valor Total de compras do Pedido : 1.744,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 19

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000316 2012 Data: 08/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00151.0016-01	SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL 0,88 X 0,33MM De plastico, atoxica, capacidade 100UI, incolor com resistencia mecanica, corpo clinico, escala em gravacao indelevel de 0 a 100UI com divisoes de 2 em 2 unidades, com agulha hipodermica acopla da no corpo das seringas (mono bloco), extremida- de proximal do embolo com pistao de vedacao de borracha atoxica, apirogenica. Confeccionada em a co inoxidavel, silikonizada, nivelada, polida, ci lindrica reta, oca bisel trifacetado, afiada com canhao translucido, provida de protetor que permi ta perfeita adaptacao do canhao. Embalada em mate rial que promove barreira microbiana a abertura asseptica.	UN	001423 2012	G00154 /2011	0000SMS167 2012	10.01.00	10.000,000	0,3250	3.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.250,00

Fornecedor : 07145 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A
Pedido : 000317 2012 Data: 08/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00002.0004-01	ACETATO DE RETINOL+AMINOACIDO+CLORAFENICO Pomada - 5 mg	TUB	001430 2012	G00154 /2011	0000SMS165 2012	10.01.00	20,000	6,0000	120,00
021.00203.0003-01	MIDAZOLAN 15MG/3ML - SOLUCAO INJETAVEL	AMP	001431 2012	G00154 /2011	0000SMS165 2012	10.01.00	300,000	0,8000	240,00
021.00417.0003-01	N-ACETILCISTEINA 3ML	AMP	001432 2012	G00154 /2011	0000SMS165 2012	10.01.00	200,000	0,6970	139,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 499,40

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000321 2012 Data: 08/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00173.0003-01	DELTAMETRINA LOCAO 100ML	FR	001426 2012	G00154 /2011	0000SMS166 2012	10.01.00	500,000	0,9400	470,00
021.00176.0001-01	DOXAZOSINA 4MG	COM	001427 2012	G00154 /2011	0000SMS166 2012	10.01.00	3.000,000	0,2600	780,00
021.00179.0003-01	NIMESULIDA 100 MG	COM	001428 2012	G00154 /2011	0000SMS166 2012	10.01.00	30.000,000	0,0250	750,00
021.00558.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	UN	001429 2012	G00154 /2011	0000SMS166 2012	10.01.00	50.000,000	0,0500	2.500,00
021.00571.0001-01	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G - PO P/ SOLUCAO INJETAVEL	AMP	001425 2012	G00154 /2011	0000SMS166 2012	10.01.00	500,000	0,9900	495,00
028.00001.0002-01	ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG	COM	001424 2012	G00154 /2011	0000SMS166 2012	10.01.00	3.000,000	0,0220	66,00

CN-SIAM										CONAM
CIDADE										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2012										PAGINA 20
0006 Itens Mostrados										
Valor Total de compras do Pedido :										5.061,00
Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA										
Pedido : 000322 2012 Data: 08/02/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00401.0002-01	DOXACILINA 100 MG - COMPRIMIDO	COM	001421 2012	G00154 /2011	0000SMS168 2012	10.01.00	1.000,000	0,0640	64,00	
021.00477.0001-01	BROMOPRIDE 10MG	COM	001419 2012	G00154 /2011	0000SMS168 2012	10.01.00	5.000,000	0,0450	225,00	
021.00559.0001-01	SINVASTATINA 40 MG	UN	001422 2012	G00154 /2011	0000SMS168 2012	10.01.00	10.000,000	0,0990	990,00	
028.00035.0001-01	CARBAMAZEPINA 200 MG	COM	001420 2012	G00154 /2011	0000SMS168 2012	10.01.00	50.000,000	0,0600	3.000,00	
0004 Itens Mostrados										4.279,00
Fornecedor : 06973 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA										
Pedido : 000323 2012 Data: 08/02/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00008.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	001414 2012	G00154 /2011	0000SMS169 2012	10.01.00	30.000,000	0,0200	600,00	
021.00044.0010-01	DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML INJETAVEL 3 ML	AMP	001415 2012	G00154 /2011	0000SMS169 2012	10.01.00	3.000,000	0,1800	540,00	
021.00097.0001-01	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO	COM	001417 2012	G00154 /2011	0000SMS169 2012	10.01.00	10.000,000	0,0200	200,00	
021.00098.0003-01	PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM Latex ou poliuretano, lubrificado com oleo de sil icone. Largura nominal: 52mm. Embalagens com 1 ou 3 unidades.	UN	001418 2012	G00154 /2011	0000SMS169 2012	10.01.00	5.040,000	0,1100	554,40	
021.00157.0001-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	001416 2012	G00154 /2011	0000SMS169 2012	10.01.00	20.000,000	0,0350	700,00	
0005 Itens Mostrados										2.594,40
Fornecedor : 07081 KARISMA COM. MATERIAIS E ESCRIT. INFO. LTDA										
Pedido : 000325 2012 Data: 08/02/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00190.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO 18-ML	UN	001468 2012	G00126 /2011	0000SMS145 2012	10.01.00	50,000	0,9900	49,50	
120.00003.0001-01	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL De feltro; em estojo plastico; com entintamento; tinta na cor azul; no tamanho nr.2; medindo 5,9 x 9,4cm.	UN	001466 2012	G00126 /2011	0000SMS145 2012	10.01.00	10,000	1,9900	19,90	
120.00015.0003-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER Contendo medidas minimas de 10m de comprimento e 4mm de largura, composicao: pigmentos e polimeros atoxico, com correcao a seco. Validade minima 2 a nos descrito na embalagem.	UN	001467 2012	G00126 /2011	0000SMS145 2012	10.01.00	30,000	3,7000	111,00	
120.00021.0002-01	GRAMPEADOR 26/6 APROXIMADAMENTE 15CM Estrutura em aco e pintura eletrostatica de alta	UN	001469 2012	G00126 /2011	0000SMS145 2012	10.01.00	20,000	4,8000	96,00	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	21
120.00025.0001-01	resistencia, base de apoio em plastico, medindo (12,5 x 3,5 x 5,0cm)(comprimento x largura x frente x altura frente); na cor preto,grampo 26/6 com capacidade minima para grampear 15 folhas e alfinetar 5 folhas. PINCEL ATOMICO AZUL Pincel marcador permanente atômico, 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	001471	2012	G00126 /2011	0000SMS145 2012	10.01.00	24,000	1,4500	34,80	
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	001472	2012	G00126 /2011	0000SMS145 2012	10.01.00	50,000	1,2000	60,00	
120.00062.0001-01	PASTA EM L CRISTAL	UN	001470	2012	G00126 /2011	0000SMS145 2012	10.01.00	100,000	0,2700	27,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		398,20	
Fornecedor : 07018 Pedido : 000326 2012 Data: 08/02/2012											
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; opacidade minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP	PCT	001465	2012	G00126 /2011	0000SMS146 2012	10.01.00	400,000	8,2100	3.284,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.284,00	
Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA Pedido : 000327 2012 Data: 08/02/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
121.00022.0013-01	SACO DE LIXO PRETO DE 50 LITROS (PCT 100 UN)	PCT	001464	2012	G00095 /2011	0000SMS151 2012	10.01.00	30,000	21,6000	648,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		648,00	
Fornecedor : 06213 Pedido : 000328 2012 Data: 08/02/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
121.00022.0008-01	SACO DE LIXO PRETO DE 100 LITROS (PCT. COM 100 UN. Capacidade volumetrica minima de 100 litros, nas	PCT	001463	2012	G00095 /2011	0000SMS152 2012	10.01.00	40,000	32,7000	1.308,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 22

medidas: 75cm de largura com variacao permitida de 1cm para mas ou para menos x 105cm de altura minima, suportando no minimo 20kg. De acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.308,00

Fornecedor : 07023 EMOPEL - GRAF., DIST. DE PAP. E LIMP. LTDA-ME
Pedido : 000329 2012 Data: 08/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00014.0004-01	RECIPIENTE PARA LIXO 15 LITROS De polipropileno, no formato cilindrico, com tam- pa de polipropileno e com pedal.	UN	001462 2012	G00095 /2011	0000SMS153 2012	10.01.00	20,000	15,6000	312,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 312,00

Fornecedor : 07217 REFRIGERACAO MARAJO LTDA EPP
Pedido : 000333 2012 Data: 09/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0002-01	AR CONDICIONADO 12.000 BTU/H	UN	001533 2012	D00054 /2012	0000SOSU26 2012	06.01.00	2,000	1.029,0000	2.058,00
012.00029.0003-01	AR CONDICIONADO 18.000 BTU'S	UN	001532 2012	D00054 /2012	0000SOSU26 2012	06.01.00	1,000	1.399,0000	1.399,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.457,00

Fornecedor : 07217 REFRIGERACAO MARAJO LTDA EPP
Pedido : 000334 2012 Data: 09/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00208.0005-01	KIT P/INSTALACAO EQUIPAMENTO SPLIT 12000 BTU'S KIT INTERL 3/8-5/8 (TUBO/ISOL/CABPP)5MT	UN	001531 2012	D00053 /2012	0000SOSU54 2012	06.01.00	1,000	620,0000	620,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,00

Fornecedor : 07216 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
Pedido : 000354 2012 Data: 15/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00114.0002-01	PROCESSADOR XEON E5620 12M CACHE	UN	002210 2012	D00061 /2012	000000CPD9 2012	04.02.00	1,000	2.499,5500	2.499,55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.499,55

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	23
Fornecedor : 07229 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA											
Pedido : 000355 2012 Data: 15/02/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00031.0007-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	002208 2012	D00059 /2012	00000CPD08 2012	04.02.00	1,000	48,9700	48,97		
068.00038.0002-01	MEMORIA 4GB 1333MHZ	UN	002206 2012	D00059 /2012	00000CPD08 2012	04.02.00	6,000	536,5000	3.219,00		
068.00047.0009-01	TECLADO ABNT2 TERMINAL USB	UN	002207 2012	D00059 /2012	00000CPD08 2012	04.02.00	1,000	49,0000	49,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.316,97	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 000356 2012 Data: 15/02/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00001.0004-01	PAINEL DE PVC PARA 4 DISJUNTORES	UN	001693 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	3,000	10,8400	32,52		
010.00008.0013-01	TUBO ESGOTO 75MM	M	001754 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	50,000	4,1600	208,00		
010.00008.0014-01	TUBO ESGOTO 100MM	M	001753 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	30,000	4,8700	146,10		
010.00009.0003-01	CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO 100 X 100 X 50	UN	001600 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	5,000	4,0000	20,00		
010.00009.0011-01	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR DE PLASTICO	UN	001598 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	30,000	14,8000	444,00		
010.00009.0021-01	CAIXA DE PVC P/06 DISJUNTORES	UN	001599 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	14,000	10,0000	140,00		
010.00010.0003-01	VEDA ROSCA 18MM X 25M	UN	001765 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	10,000	3,4000	34,00		
010.00011.0001-01	COLA PVC - BISNAGA 75 GRS	TUB	001618 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	5,000	1,4300	7,15		
010.00011.0004-01	COLA MADEIRA 250GRS	UN	001617 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	10,000	5,8500	58,50		
010.00013.0010-01	TORNEIRA P/ TANQUE SEM AREJADOR	UN	001752 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	30,000	10,4000	312,00		
010.00013.0021-01	TORNEIRA MEDIA P/ PIA BICA MOVEL	UN	001751 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	2,000	22,0000	44,00		
010.00013.0024-01	TORNEIRA MEDIA DE PAREDE P/ PIA	UN	001750 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	2,000	14,5000	29,00		
010.00015.0015-01	ADAPTADOR SOLDAVEL PVC MARROM C/FLANGES E ANEL 25	UN	001568 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	50,000	6,5000	325,00		
010.00015.0040-01	ADAPTADOR ROSCAVEL DE PVC BRANCO, P/ SIFAO 40MM X	UN	001567 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	20,000	1,5000	30,00		
010.00015.0043-01	ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO DE PVC MARROM COM FLANGES	UN	001569 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	30,000	9,4000	282,00		
Livres para caixa d'agua 25mm x 3/4".											
010.00016.0002-01	AZULEJO BRANCO 20 X 20CM	M2	001576 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	200,000	11,9000	2.380,00		
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	001574 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	10,000	84,0000	840,00		
010.00017.0005-01	AREIA GROSSA	M3	001573 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	10,000	66,0000	660,00		
010.00019.0056-01	PARAFUSO P/ VASO LATAO C/ BUCHA	UN	001697 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	50,000	1,6700	83,50		
010.00020.0002-01	ARGAMASSA - 20 KG	SC	001575 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	50,000	5,0000	250,00		
010.00023.0001-01	PA DE BICO COM CABO N.4	UN	001691 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	2,000	19,1600	38,32		
010.00025.0004-01	BACIA DE LOUCA C/CX ACOPLADA C/SAIDA HORIZONTAL TA	UN	001577 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	10,000	122,0000	1.220,00		
COM ACESSORIOS											
010.00029.0011-01	LAMINA PARA ROCADEIRA - 350X1	PC	001665 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	30,000	13,8300	414,90		
010.00034.0005-01	LUVA DE CORRER 25MM - MARROM	UN	001674 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	10,000	6,8500	68,50		
010.00034.0006-01	LUVA DE CORRER 32MM - MARROM	UN	001675 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	5,000	10,7000	53,50		
010.00090.0006-01	VALVULA N.9 P/TANQUE SAIDA ROSCA 1.1/2	UN	001761 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	4,000	3,4900	13,96		
010.00090.0010-01	VALVULA LAVATORIO PLASTICA	PC	001762 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	10,000	4,0000	40,00		
010.00091.0032-01	CABO P/ TELEFONIA EXTERNO	M	001591 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	200,000	0,3000	60,00		
010.00091.0033-01	CABO FEB P/ TELEFONIA INTERNO	M	001589 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	200,000	0,4000	80,00		
010.00092.0014-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 50MM	PC	001678 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	5,000	1,4700	7,35		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	24
010.00092.0016-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 100	PC	001677	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	5,000	3,0500	15,25
010.00092.0068-01	LUVA SOLDAVEL PVC MARROM 25 MM	UN	001679	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	10,000	0,4000	4,00
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	001648	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	10,000	3,9200	39,20
010.00093.0007-01	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	UN	001649	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	10,000	5,0000	50,00
010.00094.0010-01	TOMADA EMBUTIR REDONDA	PC	001747	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	20,000	1,9300	38,60
010.00094.0013-01	TOMADA 3 POLOS	UN	001745	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	30,000	9,2900	278,70
010.00096.0003-01	ADESIVO PARA PVC 175 GRS	UN	001570	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	30,000	6,0000	180,00
010.00098.0018-01	LIXA FERRO PRETA 120	UN	001672	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	20,000	1,7000	34,00
010.00099.0008-01	ALICATE PARA REBITE	UN	001572	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	2,000	10,5000	21,00
010.00102.0025-01	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10 A 250 V	UN	001653	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	20,000	6,7000	134,00
010.00102.0026-01	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E UMA TECLA PARALE	UN	001654	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	20,000	7,5000	150,00
010.00102.0030-01	INTERRUPTOR UMA TECLA BIPOLAR PARALELO 20 A 250 V	UN	001655	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	20,000	12,7000	254,00
010.00102.0031-01	INTERRUPTOR UMA TECLA DUPLA BIPOLAR SIMPLES 10 A 2	UN	001656	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	20,000	9,8500	197,00
010.00104.0001-01	BENJAMIM MOVEI	UN	001580	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	15,000	3,4400	51,60
010.00109.0003-01	SOQUETE C/ RABICHO L&C 1561	UN	001727	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	20,000	1,8900	37,80
010.00112.0002-01	SIFAO SANFONADO	PC	001726	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	20,000	4,7000	94,00
010.00116.0010-01	MARTELO DE UNHA 27MM	PC	001683	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	4,000	15,7900	63,16
010.00116.0011-01	MARTELO PEQUENO 20MM	PC	001684	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	5,000	11,0900	55,45
010.00118.0011-01	JOELHO 90 ESGOTO 50MM	PC	001664	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	20,000	1,3000	26,00
010.00118.0029-01	JOELHO 90 REDUCAO SOLDAVEL PVC MARROM 25 X 20 MM	UN	001662	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	30,000	1,4000	42,00
010.00118.0030-01	JOELHO 90 REDUCAO SOLDAVEL PVC MARROM 32 X 25 MM	UN	001663	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	40,000	2,2000	88,00
010.00118.0065-01	JOELHO 90 PVC BRANCO PONTA BOLSA E VIROLA 50 MM	UN	001661	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	20,000	1,3600	27,20
010.00118.0067-01	JOELHO 90 PVC BRANCO PONTA BOLSA E VIROLA 100 MM	UN	001660	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	10,000	3,9000	39,00
010.00118.0082-01	JOELHO 45 ESGOTO 40MM (1.1/2")	UN	001657	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	10,000	1,0800	10,80
010.00118.0083-01	JOELHO 45 ESGOTO 50MM (2")	UN	001658	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	10,000	1,8000	18,00
010.00118.0084-01	JOELHO 45 ESGOTO 75MM (3")	UN	001659	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	10,000	3,9000	39,00
010.00121.0027-01	CHAVE DE VIRAR FERRO 5/16	UN	001613	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	2,000	10,5400	21,08
010.00121.0028-01	CHAVE DE VIRAR FERRO 3/8	UN	001612	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	2,000	11,0000	22,00
010.00121.0029-01	CHAVE DE FENDA 1/8X6	UN	001607	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	2,000	3,3000	6,60
010.00121.0030-01	CHAVE PHILIPS 5/16X6	UN	001615	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	2,000	5,7900	11,58
010.00121.0038-01	CHAVE DE FENDA 3/8 X 10	UN	001609	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	2,000	9,6600	19,32
010.00121.0062-01	CHAVE DE GRIFO 14"	UN	001614	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	2,000	14,2300	28,46
010.00121.0065-01	CHAVE DE FENDA 5/16 X 4	UN	001610	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	2,000	5,6900	11,38
010.00121.0066-01	CHAVE DE FENDA 3/16 X 3"	UN	001608	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	2,000	3,1700	6,34
010.00121.0067-01	CHAVE DE FENDA 1/4 X 4"	UN	001606	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	2,000	3,9100	7,82
010.00121.0068-01	CHAVE SECA 3X60	UN	001616	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	2,000	25,5000	51,00
010.00121.0069-01	CHAVE DE GRIFO 10	UN	001611	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	2,000	10,0100	20,02
010.00122.0027-01	REBITE MEDIO	UN	001715	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	1.000,000	0,1500	150,00
010.00122.0028-01	REBITE PEQUENO	PC	001716	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	2.000,000	0,0700	140,00
010.00125.0047-01	BROCA ACO RAPIDO 5/32"	UN	001585	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	10,000	3,6500	36,50
010.00125.0049-01	BROCA CHATA 5/8"	UN	001587	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	2,000	3,5000	7,00
010.00125.0050-01	BROCA CHATA 3/8"	UN	001586	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	2,000	2,9000	5,80
010.00126.0011-01	BLOCO RUSTICO 10CM	UN	001581	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	200,000	0,6600	132,00
010.00129.0002-01	MASSA CORRIDA - 18 LTS	LTA	001685	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	4,000	22,5000	90,00
010.00129.0003-01	MASSA CORRIDA - GL. 3,6	GL	001686	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	50,000	9,4000	470,00
010.00143.0001-01	ESPATULA DE ACO N.08	PC	001633	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	4,000	3,3000	13,20
010.00143.0004-01	ESPATULA DE ACO N.10	PC	001634	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	4,000	3,3300	13,32
010.00143.0005-01	ESPATULA DE ACO N. 02	UN	001630	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	4,000	3,0200	12,08

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012											PAGINA 25
010.00143.0006-01	ESPATULA DE ACO N. 04	UN	001631	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	4,000	3,5700	14,28
010.00143.0007-01	ESPATULA DE ACO N. 06	UN	001632	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	4,000	3,7800	15,12
010.00143.0008-01	ESPATULA DE ACO N. 12	UN	001635	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	4,000	4,8600	19,44
010.00147.0008-01	FIO SOLIDO 1,50 MM DE 100 METROS	UN	001643	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	10,000	48,0000	480,00
010.00147.0009-01	FIO SOLIDO 2,50MM DE 100 METROS	UN	001644	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	10,000	76,0000	760,00
010.00147.0010-01	FIO SOLIDO 4,00MM DE 100 METROS	UN	001645	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	10,000	129,7000	1.297,00
010.00147.0037-01	FIO PARALELO 1,5MM DE 100M	UN	001641	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	20,000	73,2000	1.464,00
010.00147.0039-01	FIO SOLIDO 6,0MM DE 100M	UN	001646	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	10,000	187,0000	1.870,00
010.00147.0040-01	FIO PARALELO DE 2,5	M	001642	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	10,000	1,2500	12,50
010.00147.0045-01	FIO ISOLANTE ANTICHAMA 19MM X 10M	UN	001640	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	20,000	1,7600	35,20
010.00151.0008-01	CANALETA DE SISTEMA X	M	001601	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	50,000	1,9000	95,00
010.00153.0008-01	PREGO 22 X 48	KG	001712	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	4,000	4,8000	19,20
010.00153.0017-01	PREGO POLIDO 18X27	KG	001713	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	2,000	4,8000	9,60
010.00153.0023-01	PREGO 19 X 36	KG	001711	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	2,000	4,8000	9,60
010.00153.0038-01	PREGO 16 X 21	KG	001710	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	2,000	5,3000	10,60
010.00160.0016-01	DISJUNTOR 70A	UN	001622	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	10,000	17,6000	176,00
010.00160.0046-01	DISJUNTOR DE 30 AMPERES	UN	001626	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	20,000	7,2100	144,20
010.00160.0047-01	DISJUNTOR DE 25 AMPERES	UN	001625	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	10,000	7,2500	72,50
010.00160.0048-01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 20 AMPERES	UN	001627	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	40,000	7,2500	290,00
010.00160.0051-01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 35A	UN	001628	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	20,000	10,0000	200,00
010.00167.0012-01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20 MM	UN	001717	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	2,000	14,6000	29,20
010.00167.0013-01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25 MM	UN	001718	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	2,000	19,9000	39,80
010.00167.0032-01	REGISTRO DE PRESSAO 3/4	UN	001719	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	2,000	23,0000	46,00
010.00169.0003-01	UNIAO INTERNA 3/4	UN	001760	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	4,000	1,2800	5,12
010.00169.0004-01	UNIAO INTERNA 1"	UN	001759	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	4,000	1,8000	7,20
010.00176.0016-01	PORTA LISA 210X0,80	UN	001709	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	2,000	100,0000	200,00
010.00176.0032-01	PORTA LISA 2,10 x 0,70	UN	001706	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	5,000	100,0000	500,00
010.00176.0033-01	PORTA LISA 2,10 x 0,72	PC	001707	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	6,000	100,0000	600,00
010.00176.0034-01	PORTA LISA 2,10 x 0,82	PC	001708	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	2,000	100,0000	200,00
010.00176.0046-01	PORTA LAMPADA BAQUELITE C/ RABICHO	UN	001705	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	10,000	2,0000	20,00
010.00180.0005-01	MADERITE 1,10 x 2,20 9MM	UN	001680	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	20,000	18,0500	361,00
010.00185.0017-01	NIPLE ROSQ. 1/2	UN	001687	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	20,000	0,5800	11,60
010.00185.0018-01	NIPLE ROSQ. 3/4	UN	001688	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	20,000	0,7800	15,60
010.00191.0035-01	ABRACADEIRA 3/4 POLEGADA	UN	001566	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	50,000	0,4000	20,00
010.00192.0006-01	MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2,0MM	M	001681	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	100,000	0,6900	69,00
010.00199.0005-01	RESINA PARA TIJOLO A VISTA 18LT	UN	001721	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	5,000	139,4000	697,00
010.00200.0010-01	DISCO DE CORTE SECO	UN	001624	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	5,000	13,1900	65,95
010.00200.0013-01	DISCO DE CORTE PARA ACO 4.1/2" FURO 20MM	UN	001623	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	10,000	2,0300	20,30
010.00211.0001-01	PISTOLA P/COLA DE SILICONE	UN	001701	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	10,000	9,3300	93,30
Pistola de adesivo, uso para colagem de papel, papelao, madeira, cortica, isopor, artesanato em gerais, flores, decoracoes. Bivol (110 x 200 v.)											
010.00230.0003-01	FORMAO 3/4"	UN	001651	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	2,000	9,8000	19,60
010.00230.0004-01	FORMAO 1/2"	UN	001650	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	2,000	9,3000	18,60
010.00230.0005-01	FORMAO 3/8"	UN	001652	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	2,000	8,0000	16,00
010.00232.0004-01	CAP (TAMPAO) SOLDAVEL PVC MARROM 25 MM	UN	001602	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	20,000	1,0600	21,20
010.00232.0005-01	CAP (TAMPAO) SOLDAVEL PVC MARROM 32 MM	UN	001603	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	10,000	1,2000	12,00
010.00234.0011-01	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA DIMENSOES 3 X 3	UN	001702	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	50,000	1,4600	73,00

CN-SIAM		CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2012												PAGINA	26
010.00234.0012-01	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA DIMENSOES 4 X 2	UN	001703 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	50,000	0,9200	46,00				
010.00234.0013-01	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA DIMENSOES 4 X 4	UN	001704 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	50,000	1,8200	91,00				
010.00245.0011-01	SARRAFO DE CEDRO 5 CM	M	001723 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	20,000	1,1300	22,60				
010.00245.0015-01	SARRAFO DE CEDRO 20CM	M	001724 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	20,000	5,0000	100,00				
010.00245.0016-01	SARRAFO DE CEDRO 25CM	M	001725 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	60,000	4,8000	288,00				
010.00247.0004-01	TIJOLO BAIANO 9 FUIROS 11,5X14X24	UN	001743 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	200,000	0,4900	98,00				
010.00253.0022-01	TELHA PORTUGUESA	PC	001740 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	200,000	1,0500	210,00				
010.00253.0038-01	TELHA FIBROCIMENTO 5MM - 1,10 X 2,44	UN	001738 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	30,000	23,1000	693,00				
010.00253.0039-01	TELHA PAULISTINHA	UN	001739 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	200,000	1,0800	216,00				
010.00253.0040-01	TELHA ROMANA	UN	001741 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	200,000	0,8800	176,00				
010.00254.0007-01	VIGA 6X12	M	001767 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	50,000	7,1500	357,50				
010.00254.0008-01	VIGA 6X16	M	001766 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	50,000	8,3700	418,50				
010.00255.0004-01	CAIBRO 5X6	M	001592 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	100,000	3,0000	300,00				
010.00256.0002-01	RIPAO 1,5 X 5 CM	M	001722 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	40,000	0,8500	34,00				
010.00264.0002-01	ESQUADRO CABO ALUMINIO 14"	UN	001636 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	3,000	11,0000	33,00				
010.00264.0003-01	ESQUADRO EM ACO MEDINDO 8" 200MM DUPLA FACE ANG.90	UN	001637 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	3,000	6,2500	18,75				
Tipo convencional, em aco medindo 8" - 200mm, ca-bo em metal, com escala dupla face - angulo 90.													
010.00298.0003-01	COLHER DE PEDREIRO 8"	UN	001620 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	8,000	8,0000	64,00				
010.00298.0004-01	COLHER DE PEDREIRO 10"	UN	001619 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	2,000	9,0000	18,00				
010.00300.0001-01	LUVA RASPA CANO CURTO	UN	001676 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	20,000	4,1700	83,40				
010.00307.0003-01	TOMADA COM ESPELHO 4/2 TRIPOLAR	UN	001746 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	10,000	6,3800	63,80				
010.00309.0027-01	TUBO DE PVC SOLDABEL 25 MM	M	001755 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	40,000	1,3000	52,00				
010.00309.0028-01	TUBO DE PVC SOLDABEL 32 MM	M	001756 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	40,000	2,9700	118,80				
010.00309.0030-01	TUBO DE PVC SOLDABEL 50 MM	M	001757 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	40,000	4,3700	174,80				
010.00310.0004-01	TOMADA UNIVERSAL DOIS POLOS 10 A 250 V	UN	001749 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	20,000	4,7100	94,20				
010.00310.0005-01	TOMADA PARA TELEFONE PARA PINO JACK 1/4	UN	001748 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	20,000	1,7000	34,00				
010.00312.0002-01	FECHADURA INTERNA	UN	001638 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	20,000	17,2000	344,00				
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	001639 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	20,000	16,7400	334,80				
010.00339.0002-01	CUMEIRA DE CERAMICA	UN	001621 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	100,000	1,1400	114,00				
010.00389.0002-01	TE 90 SOLDABEL 25MM	UN	001730 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	5,000	0,6800	3,40				
010.00389.0003-01	TE 90 SOLDABEL 32MM	UN	001731 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	5,000	2,1500	10,75				
010.00389.0004-01	TE 90 SOLDABEL 50MM	PC	001732 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	5,000	5,2500	26,25				
010.00389.0005-01	TE AZUL 3/4 C/ ROSCA	UN	001733 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	10,000	4,1500	41,50				
010.00389.0006-01	TE ESGOTO 100 X 100MM	UN	001734 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	2,000	7,7600	15,52				
010.00389.0007-01	TE ESGOTO 50 X 50MM	UN	001736 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	2,000	4,1000	8,20				
010.00389.0008-01	TE ESGOTO 75 X 50MM	UN	001737 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	2,000	7,1500	14,30				
010.00389.0009-01	TE ESGOTO 100 X 75MM	UN	001735 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	2,000	8,4500	16,90				
010.00389.0011-01	TE 90 DE REDUCAO ROSCAVEL PVC BRANCO 1 X 3/4	UN	001729 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	5,000	3,6000	18,00				
010.00836.0009-01	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 4 (4PC)	UN	001696 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	50,000	1,5700	78,50				
010.00842.0001-01	CARRINHO DE MAO	PC	001604 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	2,000	75,0000	150,00				
010.00848.0001-01	NIVEL DE MAO, DE ALUMINIO MEDINDO 40CM	UN	001689 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	4,000	16,3000	65,20				
010.00851.0002-01	BROCHA DE PINTURA	UN	001588 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	40,000	2,7300	109,20				
010.00854.0006-01	MARRETA COM CABO 0,50KG	UN	001682 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	4,000	14,2300	56,92				
010.00855.0005-01	LAVATORIO 40 X 35 PARA COLUNA	UN	001670 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	10,000	20,3100	203,10				
010.00860.0001-01	LINHA DE PEDREIRO 100 MTS	RL	001671 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	5,000	3,1500	15,75				
010.00885.0001-01	TURQUEZA.	UN	001758 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	2,000	12,8000	25,60				
010.00903.0001-01	BATENTE 2,10 X 0,72 X 0,14	UN	001578 2012	G00003 /2011	00000SME69 2012	08.01.00	5,000	65,0000	325,00				

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	27
010.00903.0002-01	BATENTE 2,10 X 0,82 X 0,14	UN	001579	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	5,000	65,0000	325,00
010.00920.0001-01	PASSADOR DE FIO 10M - PVC	UN	001698	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	4,000	2,1000	8,40
010.00961.0001-01	PICARETA .	UN	001700	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	2,000	35,6300	71,26
010.01025.0001-01	PARAFUSO BUCHA 6 .	UN	001694	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	20,000	0,2700	5,40
010.01026.0001-01	PARAFUSO BUCHA 8 .	UN	001695	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	20,000	0,2700	5,40
011.00001.0064-01	TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE 0,9L VERMELHO	UN	001744	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	50,000	10,3000	515,00
011.00009.0001-01	ENXADA ESTREITA - 2,5" S/CABO	UN	001629	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	4,000	10,2000	40,80
011.00019.0002-01	CAVADEIRA 2 CABOS	UN	001605	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	2,000	25,5700	51,14
011.00034.0004-01	CABO PARA FOICE 0,92 CM	UN	001590	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	2,000	4,0500	8,10
011.00043.0001-01	LUBRIFICANTE WD 40	UN	001673	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	2,000	5,6400	11,28
011.00046.0001-01	BRACO PARA CHUVEIRO DE 30CM	UN	001583	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	30,000	1,9000	57,00
011.00076.0001-01	VASSOURA PARA GRAMA COM CABO	UN	001763	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	10,000	9,5000	95,00
012.00001.0025-01	LAMPADA INCANDESCENTE 200X220	UN	001668	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	50,000	4,1800	209,00
012.00001.0060-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	001666	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	200,000	3,4200	684,00
012.00001.0083-01	LAMPADA MISTA 160W X 220	UN	001669	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	100,000	10,6300	1.063,00
012.00001.0084-01	LAMPADA HALOGENA 300 X 127V - 118MM	UN	001667	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	50,000	2,0200	101,00
012.00002.0045-01	REATOR ELETRONICO 2 X 40W BIVOLT ECP	UN	001714	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	50,000	10,1000	505,00
012.00006.0002-01	BRAQUETE DE TRES FIOS	UN	001584	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	3,000	4,5000	13,50
012.00014.0007-01	SOQUETES PARA LAMPADA 40W	UN	001728	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	20,000	1,3600	27,20
012.00057.0002-01	PADRAO DE CONC. BIFASICO TERREO C/ CABO 16 - DISJ	UN	001692	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	2,000	550,0000	1.100,00
014.00001.0003-01	CAIXA D'AGUA 1000 LT - FIBRA DE VIDRO	UN	001593	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	4,000	223,0000	892,00
014.00001.0006-01	CAIXA D'AGUA 1500 LITROS FIBRA DE VIDRO	UN	001594	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	4,000	340,0000	1.360,00
014.00001.0007-01	CAIXA D'AGUA 2000 LITROS FIBRA DE VIDRO	UN	001595	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	2,000	398,0000	796,00
014.00001.0008-01	CAIXA D'AGUA 2500 LITROS FIBRA DE VIDRO	UN	001596	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	2,000	510,0000	1.020,00
014.00001.0010-01	CAIXA D'AGUA 5000 LITROS FIBRA DE VIDRO	UN	001597	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	2,000	883,0000	1.766,00
014.00002.0003-01	VEDAROSCA 10 X 50MM	UN	001764	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	10,000	5,0000	50,00
023.00126.0005-01	ALICATE DE CORTE	PC	001571	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	2,000	12,0000	24,00
Apresentacao: Peca											
039.00102.0003-01	BOCAL P/ CALHA	PC	001582	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	50,000	1,3600	68,00
041.00038.0001-01	REMOVEDOR EMBALAGEM DE 1L	UN	001720	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	50,000	17,7200	886,00
042.00010.0002-01	OCULOS DE SEGURANCA	UN	001690	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	20,000	5,2400	104,80
063.00010.0001-01	TESOURA PROFISSIONAL	UN	001742	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	5,000	13,0000	65,00
Aco inox 25914/100											
063.00020.0022-01	FITA CREPE	RL	001647	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	50,000	4,7000	235,00
065.00002.0007-01	PIA DE COZINHA DE ACO INOXIDAVEL CUBA DUPLA 2,00X0	UN	001699	2012	G00003 /2011	00000SME69	2012	08.01.00	2,000	247,8300	495,66
0202 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		40.182,45
Fornecedor : 06280											
Pedido : 000357 2012 Data: 15/02/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00021.0001-01	QUEIJO MUSSARELA KG	KG	001993	2012	G00142 /2011	0000SME101	2012	08.03.00	52,000	11,5000	598,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		598,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 29

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	57.630,00
----------------------	------------------------------------	-----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	002332	2012	G00115	/2011	00PROC1577	2012	08.01.00	2,000,000	1,3000	2.600,00
051.00004.0002-01	TOMATE SALADA EXTRA AA TIPO CAQUI	KG	002331	2012	G00115	/2011	00PROC1577	2012	08.01.00	1,500,000	2,1000	3.150,00
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	002330	2012	G00115	/2011	00PROC1577	2012	08.01.00	2,000,000	2,5000	5.000,00
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	002329	2012	G00115	/2011	00PROC1577	2012	08.01.00	1,500,000	1,3500	2.025,00
051.00018.0001-01	TANGERINA POCA	KG	002333	2012	G00115	/2011	00PROC1577	2012	08.01.00	2,000,000	1,7000	3.400,00
051.00019.0002-01	ALFACE LISA EXTRA	UN	002328	2012	G00115	/2011	00PROC1577	2012	08.01.00	1,500,000	1,4500	2.175,00
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	002334	2012	G00115	/2011	00PROC1577	2012	08.01.00	2,000,000	3,1000	6.200,00

0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	24.550,00
----------------------	------------------------------------	-----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0004-01	PAO PARA HOT DOG	UN	002324 2012	G00165 /2011	00PROC1579 2012	08.01.00	5.000,000	0,2300	1.150,00
	Ingredientes de farinha de trigo enriquecida com ferro acido folico, acucar refinado, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, fermento biologico, melhorador de farinha, leite em po. Conservante propinato de calcio (PIX). Contem Gluten. Embalagem primaria: saco plastic de poiutileno atoxico, resistente fechado com capacidade de 4 unidades de 50 gramas Prazo de validade de 10 dias								

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2012

PAGINA 30

Fornecedor : 06775 OMYTTO UNIFORMES IND. E COM. LTDA - EPP

Pedido : 000364 2012 Data: 15/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
126.00002.0012-01	CAMISETA COM TRANSFER FRENTE E COSTA	UN	001985 2012	G00108 /2011	00000SME94 2012	08.01.00	100,000	11,8000	1.180,00
126.00002.0015-01	CAMISETA TRANSFER FRENTE COSTA - BRANCA M,G,GG,EXG	UN	001984 2012	G00108 /2011	00000SME94 2012	08.01.00	1.000,000	11,6000	11.600,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.780,00

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

Pedido : 000366 2012 Data: 15/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00004.0014-01	RETENTOR 81866390	PC	001863 2012	G00144 /2011	000000DT76 2012	06.02.00	4,000	14,8500	59,40
036.00004.0060-01	RETENTOR 81834073	UN	001852 2012	G00144 /2011	000000DT76 2012	06.02.00	2,000	5,8100	11,62
036.00021.0022-01	ANEL 81875252	PC	001858 2012	G00144 /2011	000000DT76 2012	06.02.00	2,000	2,6000	5,20
036.00021.0023-01	ANEL 81875253	PC	001861 2012	G00144 /2011	000000DT76 2012	06.02.00	2,000	1,7600	3,52
036.00021.0024-01	ANEL 83417133	PC	001864 2012	G00144 /2011	000000DT76 2012	06.02.00	4,000	2,3700	9,48
036.00021.0029-01	ANEL 81820846	PC	001855 2012	G00144 /2011	000000DT76 2012	06.02.00	2,000	3,0300	6,06
036.00021.0050-01	ANEL 9968008	PC	001843 2012	G00144 /2011	000000DT76 2012	06.02.00	1,000	2,4800	2,48
036.00021.0073-01	ANEL 70935176	PC	001836 2012	G00144 /2011	000000DT76 2012	06.02.00	2,000	0,4900	0,98
036.00021.0132-01	ANEL 81845713	UN	001853 2012	G00144 /2011	000000DT76 2012	06.02.00	2,000	4,6100	9,22
036.00021.0133-01	ANEL 81827354	UN	001854 2012	G00144 /2011	000000DT76 2012	06.02.00	2,000	3,6400	7,28
036.00023.0023-01	EIXO 81820849	PC	001860 2012	G00144 /2011	000000DT76 2012	06.02.00	6,000	23,8700	143,22
036.00023.0024-01	EIXO 81803334	PC	001862 2012	G00144 /2011	000000DT76 2012	06.02.00	2,000	155,9700	311,94
036.00023.0028-01	EIXO 86511646	UN	001865 2012	G00144 /2011	000000DT76 2012	06.02.00	2,000	400,2900	800,58
036.00024.0007-01	ENGRENAGEM 85806014	PC	001849 2012	G00144 /2011	000000DT76 2012	06.02.00	3,000	136,2900	408,87
036.00024.0020-01	ENGRENAGEM 81803445	UN	001866 2012	G00144 /2011	000000DT76 2012	06.02.00	1,000	110,4700	110,47
036.00024.0021-01	ENGRENAGEM 81803451	UN	001867 2012	G00144 /2011	000000DT76 2012	06.02.00	1,000	131,1100	131,11
036.00024.0022-01	ENGRENAGEM 81728114	UN	001868 2012	G00144 /2011	000000DT76 2012	06.02.00	4,000	38,4900	153,96
036.00027.0057-01	PORCA 85805982	UN	001832 2012	G00144 /2011	000000DT76 2012	06.02.00	2,000	4,2200	8,44
036.00029.0007-01	DISCO 86529646	PC	001856 2012	G00144 /2011	000000DT76 2012	06.02.00	8,000	44,5800	356,64
036.00029.0008-01	DISCO 81874478	PC	001857 2012	G00144 /2011	000000DT76 2012	06.02.00	8,000	13,0600	104,48
036.00036.0101-01	BUCHA 81800471	UN	001869 2012	G00144 /2011	000000DT76 2012	06.02.00	2,000	8,5200	17,04
036.00038.0010-01	GRAXEIRA 85805984	UN	001834 2012	G00144 /2011	000000DT76 2012	06.02.00	2,000	2,1100	4,22
036.00053.0007-01	SUPORTE 85805981	UN	001846 2012	G00144 /2011	000000DT76 2012	06.02.00	1,000	535,6000	535,60
036.00064.0113-01	ARRUELA. 9967994	UN	001840 2012	G00144 /2011	000000DT76 2012	06.02.00	1,000	25,8200	25,82
036.00064.0114-01	ARRUELA. 9968006	UN	001841 2012	G00144 /2011	000000DT76 2012	06.02.00	1,000	25,2500	25,25
036.00064.0115-01	ARRUELA. 85805998	UN	001851 2012	G00144 /2011	000000DT76 2012	06.02.00	2,000	5,4000	10,80
036.00065.0006-01	ESPACADOR. 9968010	PC	001842 2012	G00144 /2011	000000DT76 2012	06.02.00	1,000	79,8600	79,86
036.00065.0028-01	ESPACADOR. 9967993	UN	001839 2012	G00144 /2011	000000DT76 2012	06.02.00	1,000	146,1000	146,10
036.00081.0021-01	REPARO 85804741	PC	001870 2012	G00144 /2011	000000DT76 2012	06.02.00	2,000	37,0200	74,04
036.00081.0051-01	REPARO . 85805990	UN	001850 2012	G00144 /2011	000000DT76 2012	06.02.00	1,000	31,2800	31,28
036.00138.0001-01	PONTEIRA 85805977	UN	001837 2012	G00144 /2011	000000DT76 2012	06.02.00	4,000	133,6100	534,44
036.00160.0004-01	CARCACA 81816246	UN	001859 2012	G00144 /2011	000000DT76 2012	06.02.00	2,000	296,9200	593,84
036.00163.0003-01	PIVO 85805983	PC	001833 2012	G00144 /2011	000000DT76 2012	06.02.00	2,000	36,0800	72,16

CN-SIAM		CIDADE										CONAM		
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 31/12/2012												PAGINA	31	
036.00163.0004-01		PIVO 85805980		PC	001831	2012	G00144 /2011	000000DT76 2012		06.02.00	2,000	41,5300	83,06	
036.00164.0002-01		ARTICULACAO 85805975		PC	001835	2012	G00144 /2011	000000DT76 2012		06.02.00	2,000	85,4100	170,82	
036.00349.0002-01		BUCHA 9967992		UN	001838	2012	G00144 /2011	000000DT76 2012		06.02.00	1,000	71,9100	71,91	
036.00350.0001-01		BUCHA 85805988		PC	001848	2012	G00144 /2011	000000DT76 2012		06.02.00	2,000	11,8400	23,68	
036.00350.0002-01		BUCHA 85805922		UN	001845	2012	G00144 /2011	000000DT76 2012		06.02.00	2,000	53,7500	107,50	
036.00352.0002-01		PARAFUSO 85805987		UN	001847	2012	G00144 /2011	000000DT76 2012		06.02.00	2,000	7,5500	15,10	
036.00531.0001-01		EMBOLO 85800983		UN	001871	2012	G00144 /2011	000000DT76 2012		06.02.00	2,000	166,4400	332,88	
036.00608.0002-01		LUVA 9968007		UN	001844	2012	G00144 /2011	000000DT76 2012		06.02.00	1,000	82,4200	82,42	
0041 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		5.682,77
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 000367		2012 Data: 15/02/2012												
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM		ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
104.00031.0014-01		FILTRO DE AR 7I429601A		UN	002018	2012	G00144 /2011	00000SME85 2012		08.01.00	1,000	59,2600	59,26	
104.00031.0015-01		FILTRO DE OLEO BF9T6714AA		UN	002019	2012	G00144 /2011	00000SME85 2012		08.01.00	1,000	45,6500	45,65	
104.00031.0016-01		FILTRO DE COMBUSTIVEL BG1X9155AA		UN	002020	2012	G00144 /2011	00000SME85 2012		08.01.00	1,000	55,1700	55,17	
104.00186.0003-01		JOGO DE PASTILHA 2N152K021DA		UN	002022	2012	G00144 /2011	00000SME85 2012		08.01.00	1,000	191,7300	191,73	
104.00211.0001-01		DISCO DE FREIO X56C1125AA		UN	002021	2012	G00144 /2011	00000SME85 2012		08.01.00	2,000	180,2800	360,56	
0005 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		712,37
Fornecedor : 04142		DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP												
Pedido : 000368		2012 Data: 15/02/2012												
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM		ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00010.0011-01		CABO 121335A1		PC	002032	2012	G00144 /2011	000000DT78 2012		06.02.00	1,000	36,2900	36,29	
036.00025.0022-01		PINO 121779A1		PC	002057	2012	G00144 /2011	000000DT78 2012		06.02.00	2,000	13,2800	26,56	
036.00025.0023-01		PINO 129040A1		PC	002066	2012	G00144 /2011	000000DT78 2012		06.02.00	1,000	9,0800	9,08	
036.00025.0028-01		PINO 135247A1		PC	002055	2012	G00144 /2011	000000DT78 2012		06.02.00	2,000	17,0600	34,12	
036.00025.0040-01		PINO D132494		PC	002067	2012	G00144 /2011	000000DT78 2012		06.02.00	1,000	23,9100	23,91	
036.00025.0054-01		PINO 142842A1		PC	002059	2012	G00144 /2011	000000DT78 2012		06.02.00	1,000	7,5500	7,55	
036.00025.0102-01		PINO D150619		PC	002062	2012	G00144 /2011	000000DT78 2012		06.02.00	1,000	47,5800	47,58	
036.00027.0026-01		PORCA 4291012		PC	002047	2012	G00144 /2011	000000DT78 2012		06.02.00	10,000	0,6100	6,10	
036.00028.0024-01		FILTRO J903640		PC	002036	2012	G00144 /2011	000000DT78 2012		06.02.00	1,000	5,3100	5,31	
036.00028.0034-01		FILTRO N9025		PC	002074	2012	G00144 /2011	000000DT78 2012		06.02.00	1,000	46,3500	46,35	
036.00033.0069-01		MANGUEIRA 143384A1		PC	002072	2012	G00144 /2011	000000DT78 2012		06.02.00	2,000	9,6600	19,32	
036.00033.0074-01		MANGUEIRA .		PC	002030	2012	G00144 /2011	000000DT78 2012		06.02.00	1,000	45,9800	45,98	
036.00033.0110-01		MANGUEIRA 282496A1		PC	002071	2012	G00144 /2011	000000DT78 2012		06.02.00	1,000	18,6900	18,69	
036.00036.0004-01		BUCHA 109268A1		PC	002042	2012	G00144 /2011	000000DT78 2012		06.02.00	4,000	2,9600	11,84	
036.00036.0035-01		BUCHA D135557		PC	002052	2012	G00144 /2011	000000DT78 2012		06.02.00	1,000	13,8800	13,88	
036.00036.0053-01		BUCHA D149079		PC	002040	2012	G00144 /2011	000000DT78 2012		06.02.00	2,000	3,7300	7,46	
036.00036.0054-01		BUCHA 135249A1		PC	002056	2012	G00144 /2011	000000DT78 2012		06.02.00	2,000	3,5200	7,04	
036.00036.0055-01		BUCHA D135739		PC	002068	2012	G00144 /2011	000000DT78 2012		06.02.00	1,000	20,7000	20,70	
036.00036.0076-01		BUCHA D151071		PC	002058	2012	G00144 /2011	000000DT78 2012		06.02.00	2,000	11,0300	22,06	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012											PAGINA 32
036.00036.0090-01	BUCHA 135248A1	PC	002054	2012	G00144 /2011	000000DT78	2012	06.02.00	2,000	12,4600	24,92
036.00036.0091-01	BUCHA D151074	PC	002044	2012	G00144 /2011	000000DT78	2012	06.02.00	4,000	15,0100	60,04
036.00036.0092-01	BUCHA D151073	PC	002051	2012	G00144 /2011	000000DT78	2012	06.02.00	1,000	16,0400	16,04
036.00036.0120-01	BUCHA D129264	PC	002048	2012	G00144 /2011	000000DT78	2012	06.02.00	8,000	3,6100	28,88
036.00036.0121-01	BUCHA D135741	PC	002053	2012	G00144 /2011	000000DT78	2012	06.02.00	2,000	8,9600	17,92
036.00036.0122-01	BUCHA D37495	PC	002064	2012	G00144 /2011	000000DT78	2012	06.02.00	2,000	3,2900	6,58
036.00036.0123-01	BUCHA D30933	PC	002065	2012	G00144 /2011	000000DT78	2012	06.02.00	6,000	2,7200	16,32
036.00036.0124-01	BUCHA D137218	PC	002069	2012	G00144 /2011	000000DT78	2012	06.02.00	1,000	20,8600	20,86
036.00040.0011-01	DENTE E15728	PC	002063	2012	G00144 /2011	000000DT78	2012	06.02.00	15,000	19,1300	286,95
036.00062.0010-01	LAMINA 112946A1	PC	002046	2012	G00144 /2011	000000DT78	2012	06.02.00	1,000	147,3700	147,37
036.00081.0028-01	REPARO . 1543267C1	PC	002028	2012	G00144 /2011	000000DT78	2012	06.02.00	3,000	10,0200	30,06
036.00133.0002-01	COXIM 117844A1	PC	002035	2012	G00144 /2011	000000DT78	2012	06.02.00	2,000	8,2600	16,52
036.00133.0004-01	COXIM N14330	PC	002070	2012	G00144 /2011	000000DT78	2012	06.02.00	4,000	3,4800	13,92
036.00152.0002-01	SENSOR A16057	PC	002039	2012	G00144 /2011	000000DT78	2012	06.02.00	1,000	13,5800	13,58
036.00164.0003-01	ARTICULACAO D150608	PC	002061	2012	G00144 /2011	000000DT78	2012	06.02.00	2,000	184,5000	369,00
036.00214.0001-01	SOLENOIDE A77753	PC	002037	2012	G00144 /2011	000000DT78	2012	06.02.00	1,000	101,7900	101,79
036.00239.0002-01	MANGUEIRA 148502A1	PC	002031	2012	G00144 /2011	000000DT78	2012	06.02.00	1,000	12,6500	12,65
036.00239.0003-01	MANGUEIRA 183243A1	PC	002073	2012	G00144 /2011	000000DT78	2012	06.02.00	2,000	48,7600	97,52
036.00268.0002-01	PINO 148694A1	PC	002049	2012	G00144 /2011	000000DT78	2012	06.02.00	1,000	23,6400	23,64
036.00268.0003-01	PINO 148687A1	PC	002050	2012	G00144 /2011	000000DT78	2012	06.02.00	1,000	60,2200	60,22
036.00282.0002-01	PINO 118901A1	PC	002041	2012	G00144 /2011	000000DT78	2012	06.02.00	2,000	8,5200	17,04
036.00289.0002-01	ESPACADOR D132076	PC	002045	2012	G00144 /2011	000000DT78	2012	06.02.00	4,000	17,6800	70,72
036.00504.0004-01	REPARO 175251A1	UN	002029	2012	G00144 /2011	000000DT78	2012	06.02.00	2,000	9,9700	19,94
036.00545.0001-01	FILTRO 128781A1	PC	002033	2012	G00144 /2011	000000DT78	2012	06.02.00	1,000	19,6900	19,69
036.00545.0002-01	FILTRO E157438	PC	002038	2012	G00144 /2011	000000DT78	2012	06.02.00	1,000	10,0500	10,05
036.00546.0001-01	FILTRO 128782A1	PC	002034	2012	G00144 /2011	000000DT78	2012	06.02.00	1,000	15,6500	15,65
036.00583.0003-01	ANEL 80044040	PC	002043	2012	G00144 /2011	000000DT78	2012	06.02.00	8,000	3,6000	28,80
036.00583.0004-01	ANEL 80044050	PC	002060	2012	G00144 /2011	000000DT78	2012	06.02.00	4,000	2,3700	9,48
0047 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.965,97	
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 000369 2012 Data: 15/02/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00010.0003-01	CABO 75251275	PC	002124	2012	G00144 /2011	000000DT75	2012	06.02.00	1,000	27,2600	27,26
036.00010.0008-01	CABO 75251274	PC	002123	2012	G00144 /2011	000000DT75	2012	06.02.00	1,000	32,8400	32,84
036.00012.0012-01	PARAFUSO 73126330	PC	002145	2012	G00144 /2011	000000DT75	2012	06.02.00	80,000	1,3800	110,40
036.00026.0005-01	CHAPA 75248811	UN	002135	2012	G00144 /2011	000000DT75	2012	06.02.00	12,000	21,3100	255,72
036.00029.0022-01	DISCO 75289062	UN	002126	2012	G00144 /2011	000000DT75	2012	06.02.00	10,000	220,5600	2.205,60
036.00033.0097-01	MANGUEIRA 73126193	UN	002130	2012	G00144 /2011	000000DT75	2012	06.02.00	2,000	14,2500	28,50
036.00037.0002-01	PLACA 75248810	PC	002138	2012	G00144 /2011	000000DT75	2012	06.02.00	24,000	6,2500	150,00
036.00037.0026-01	PLACA 75248807	UN	002139	2012	G00144 /2011	000000DT75	2012	06.02.00	12,000	22,9100	274,92
036.00042.0006-01	ACOPLAMENTO 75249578	UN	002131	2012	G00144 /2011	000000DT75	2012	06.02.00	1,000	681,3900	681,39
036.00053.0002-01	SUPORTE 75243732	PC	002140	2012	G00144 /2011	000000DT75	2012	06.02.00	4,000	53,3500	213,40
036.00133.0010-01	COXIM 73163866	PC	002119	2012	G00144 /2011	000000DT75	2012	06.02.00	2,000	93,2900	186,58
036.00133.0011-01	COXIM 73163867	PC	002120	2012	G00144 /2011	000000DT75	2012	06.02.00	2,000	36,9900	73,98

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2012

PAGINA 33

036.00140.0004-01	CORRENTE 75241029	PC	002134	2012	G00144 /2011	000000DT75	2012	06.02.00	2,000	454,8600	909,72
036.00214.0005-01	SOLENOIDE 75288856	PC	002125	2012	G00144 /2011	000000DT75	2012	06.02.00	1,000	142,0600	142,06
036.00262.0001-01	PLACA 73125482	PC	002143	2012	G00144 /2011	000000DT75	2012	06.02.00	8,000	27,1500	217,20
036.00263.0001-01	PLACA 73125481	PC	002142	2012	G00144 /2011	000000DT75	2012	06.02.00	8,000	14,9300	119,44
036.00264.0001-01	PLACA 73125480	PC	002141	2012	G00144 /2011	000000DT75	2012	06.02.00	8,000	15,6300	125,04
036.00270.0002-01	CALCO 75248809	UN	002136	2012	G00144 /2011	000000DT75	2012	06.02.00	60,000	0,5500	33,00
036.00280.0003-01	ESPACADOR 75248808	UN	002137	2012	G00144 /2011	000000DT75	2012	06.02.00	12,000	19,8800	238,56
036.00366.0002-01	CALCO 73128483	PC	002144	2012	G00144 /2011	000000DT75	2012	06.02.00	30,000	2,4200	72,60
036.00367.0002-01	GUIA 75248940	PC	002133	2012	G00144 /2011	000000DT75	2012	06.02.00	4,000	256,7300	1.026,92
036.00434.0003-01	CORREIA 71100482	PC	002121	2012	G00144 /2011	000000DT75	2012	06.02.00	2,000	60,9400	121,88
036.00550.0002-01	FILTRO 149932A1	PC	002116	2012	G00144 /2011	000000DT75	2012	06.02.00	1,000	10,7600	10,76
036.00550.0003-01	FILTRO 149933A1	PC	002117	2012	G00144 /2011	000000DT75	2012	06.02.00	1,000	29,8300	29,83
036.00550.0004-01	FILTRO J286503	PC	002118	2012	G00144 /2011	000000DT75	2012	06.02.00	2,000	13,3300	26,66
036.00550.0005-01	FILTRO J937743	PC	002122	2012	G00144 /2011	000000DT75	2012	06.02.00	1,000	13,1700	13,17
036.00550.0006-01	FILTRO 149935A1	PC	002132	2012	G00144 /2011	000000DT75	2012	06.02.00	1,000	59,8600	59,86
036.00596.0003-01	DISCO 75289063	PC	002127	2012	G00144 /2011	000000DT75	2012	06.02.00	10,000	141,8200	1.418,20
036.00649.0001-01	FUSIVEL 11054890	PC	002128	2012	G00144 /2011	000000DT75	2012	06.02.00	6,000	0,2600	1,56
036.00649.0002-01	FUSIVEL 11054990	PC	002129	2012	G00144 /2011	000000DT75	2012	06.02.00	6,000	0,2700	1,62
0030 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.808,67

Fornecedor : 06773 UNISEG COM. DE UNIFORMES E EQUIP. SEG.LTDA-ME

Pedido : 000370 2012 Data: 15/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0025-01	CAMISETAS TAMANHO PEQUENO Tecido algodao, gola careca, com impressao frente e verso silkado com tamanho aproximado de 25 x 25 com cores primarias, colorida - quadrocomia.Cores da camiseta: branca ou vermelha ou azul royal.	UN	001986	2012	G00108 /2011	0000SMS128	2012	10.02.00	30,000	9,9500	298,50
043.00007.0026-01	CAMISETAS TAMANHO MEDIO Tecido algodao, gola careca, com impressao frente e verso silkado com tamanho aproximado de 25 x 25 com cores primarias, colorida - quadrocomia.Cores da camiseta: branca ou vermelha ou azul royal.	UN	001987	2012	G00108 /2011	0000SMS128	2012	10.02.00	80,000	9,9500	796,00
043.00007.0028-01	CAMISETAS TAMANHO GG Tecido algodao, gola careca, com impressao frente e verso silkado com tamanho aproximado de 25 x 25 com cores primarias, colorida - quadrocomia.Cores da camiseta: branca ou vermelha ou azul royal.	UN	001988	2012	G00108 /2011	0000SMS128	2012	10.02.00	40,000	10,5000	420,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.514,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 34

Fornecedor : 05739
Pedido : 000371 2012 Data: 15/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0027-01	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MM X 10 M	UN	001990 2012	G00104 /2011	0000SMS181 2012	10.01.00	500,000	1,1300	565,00
025.00027.0028-01	FITA PARA IDENTIFICACAO	RL	001991 2012	G00104 /2011	0000SMS181 2012	10.01.00	80,000	2,2400	179,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		744,20

Fornecedor : 03523 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA
Pedido : 000372 2012 Data: 15/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00280.0012-01	SOLUCAO ALCOOLICA	FR	001989 2012	G00104 /2011	0000SMS180 2012	10.01.00	120,000	1,2000	144,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		144,00

Fornecedor : 06974 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA
Pedido : 000373 2012 Data: 15/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00077.0009-01	ATADURA DE CREPE 10 CM TIPO 1, COM APROXIMADAMENTE 1,80 METROS DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUADAS, ENROLADAS UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE DEFEITOS E FIOS SOLTOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	001982 2012	G00104 /2011	0000SMS183 2012	10.01.00	60,000	4,7720	286,32
025.00095.0020-01	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA MEDINDO 7,5CM X 7,5CM Em fios de algodao puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 13 fios por cm quadrado. Dobras uniformes e perfeitas variando de 8 dobras, com filamento radiopaco, com formato quadrado, este- ril, embalado em pacotes plastico com 5 unidades. O produto devera ser entregue com laudo analitico laboratorial de cumprimento da NBR 13843.	PCT	001983 2012	G00104 /2011	0000SMS183 2012	10.01.00	70.000,000	0,2470	17.290,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.576,32

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 35

Fornecedor : 06975 CREMER S/A
Pedido : 000374 2012 Data: 15/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0026-01	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 50MM X 10M	UN	001977 2012	G00104 /2011	0000SMS184 2012	10.01.00	50,000	2,2400	112,00
025.00115.0002-01	FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL	UN	001978 2012	G00104 /2011	0000SMS184 2012	10.01.00	180,000	0,4500	81,00
025.00132.0026-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO MEDIO	CX	001979 2012	G00104 /2011	0000SMS184 2012	10.01.00	800,000	11,9000	9.520,00
	Em latex, com boa sensibilidade tatil, antiderrapante, com textura uniforme, sem falhas ambides-tra, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica isenta de qualquer lubrificacao, punho longo com bainha, nao esteril, descartavel.Embalado em material que garanta a integridade do produto. O EPI devera apresentar em caracteres indeleveis e bem legiveis, nome comercial do fabricante, lote de fabricacao, numero do CA, o produto devera apresentar laudo que comprove cumprimento da NBR13392								
025.00153.0100-01	SONDA URETRAL N.10	UN	001980 2012	G00104 /2011	0000SMS184 2012	10.01.00	600,000	0,3100	186,00
025.00153.0101-01	SONDA URETRAL N.12	UN	001981 2012	G00104 /2011	0000SMS184 2012	10.01.00	600,000	0,2970	178,20
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.077,20

Fornecedor : 07029 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000375 2012 Data: 15/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00070.0002-01	ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA DESCARTAVEL COM FORMATO CONVENCIONAL, EXTREMIDADES ARREDONDADA COM APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMP. E 1,4 CM DE LAR 0,2 CM DE ESPESSURA. EMBALADO EM PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO E RESISTENTE ROTULAGEM REPEITANDO LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.	UN	001972 2012	G00104 /2011	0000SMS185 2012	10.01.00	220,000	1,5640	344,08
025.00101.0029-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO AGULHA 23G (Scalp), siliconizada de parede fina com bisel trifacetado, asa de empunhadura flexivel, alinhada e antiderrapante, canula em vinil com 30cm de comprimento, flexivel e transparente, com conector rigido tipo luer, com tampa esteril. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica. O produto deve estar em conformidade com a NBR 9753.	UN	001973 2012	G00104 /2011	0000SMS185 2012	10.01.00	800,000	0,0700	56,00
025.00132.0025-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO GRANDE	CX	001975 2012	G00104 /2011	0000SMS185 2012	10.01.00	200,000	11,7810	2.356,20
	Em latex, com boa sensibilidade tatil, antiderrapante, com textura uniforme, sem falhas ambides-tra, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica								

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 36

025.00132.0028-01	isenta de qualquer lubrificacao, punho com bainha nao esteril, descartavel.Embalado em material que garanta a integridade do produto. O EPI devera apresentar em caracteres indeleveis e bem legiveis nome comercial do fabricante, lote de fabricacao, numero do CA, o produto devera apresentar laudo que comprove cumprimento da NBR 13392.	PCT	001974 2012	G00104 /2011	0000SMS185 2012	10.01.00	2,000	70,0000	140,00
025.00132.0037-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO PEQUENO	CX	001976 2012	G00104 /2011	0000SMS185 2012	10.01.00	500,000	11,7810	5.890,50
	Em latex, com boa sensibilidade tatil, antiderrapante, com textura uniforme, sem falhas ambides-tra, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica isenta de qualquer lubrificacao, punho longo com bainha, nao esteril, descartavel.Embalado em material que garanta a integridade do produto. O EPI devera apresentar em caracteres indeleveis e bem legiveis, nome comercial do fabricante, lote de fabricacao, numero do CA, o produto devera apresentar laudo que comprove cumprimento da NBR13392								
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.786,78
Fornecedor : 07030 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA									
Pedido : 000376 2012 Data: 15/02/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00081.0015-01	BOLSA PARA COLOSTOMIA 19 A 64MM	UN	001971 2012	G00104 /2011	0000SMS186 2012	10.01.00	140,000	8,2750	1.158,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.158,50
Fornecedor : 02117									
Pedido : 000377 2012 Data: 15/02/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0002-01	MICRO NEBULIZADOR COMPLETO - INFANTIL	UN	001969 2012	G00104 /2011	0000SMS188 2012	10.01.00	20,000	3,4700	69,40
025.00039.0003-01	MICRO NEBULIZADOR COMPLETO - ADULTO	UN	001968 2012	G00104 /2011	0000SMS188 2012	10.01.00	20,000	3,4700	69,40
025.00081.0001-01	BOLSA COLETORA 28 X 20 CM GRADUADA C/ CORDAO CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE COM ESCALA DE 0 A 2000CC, GRADUADA A CADA 100CC, BOCAL PROVIDO DE CORDAO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.	UN	001966 2012	G00104 /2011	0000SMS188 2012	10.01.00	460,000	0,2100	96,60
025.00090.0025-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 24G Descartavel,utilizado para terapia endovenosa por via periferica, infusoes de media duracao, do tipo por fora da agulha, constituido em vialon, agulha siliconizada com bisel trifacetado conectado	UN	001967 2012	G00104 /2011	0000SMS188 2012	10.01.00	800,000	0,3640	291,20

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 37

025.00151.0003-01	ao mandril (guia metalico) e puxador, tampa prote tora, asas de empunhadura, fixacao, tubo vinilico conjunto conector femea em "Y" com uma conexao luer e outra conexao intermitente tipo PRN, embalagem individual em blister semi-rigido, constando identificacao, procedencia.	UN	001970	2012	G00104 /2011	0000SMS188	2012	10.01.00	2.500,000	0,0590	147,50
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		674,10
Fornecedor : 06950 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA - EPP											
Pedido : 000378 2012 Data: 15/02/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0037-01	AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL 40X12MM Esteril, siliconizada,haste de aço inoxidavel com ponta em bisel trifacetado,canhao plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos, protetor plastico, embalagem individual, com abertura asseptica. Devera constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade, numero do lote, registro no M.S.	UN	002003	2012	G00104 /2011	0000SMS182	2012	10.01.00	4.000,000	0,0260	104,00
025.00017.0026-01	COLETOR DE ARTIGOS PERFURO-CORTANTES 13 LITROS Confeccionado com material resistente, impermeavel, internamente com um saco plastico e/ou bandeja interna recobrimdo em no minimo 2/3 da caixa de modo a nao permitir o extravazamento de qualquer substancia, boca adaptavel para dispensa de material de varios tamanhos, com asas, tampa de vedacao complete com dupla trava de seguranca.	UN	002004	2012	G00104 /2011	0000SMS182	2012	10.01.00	400,000	2,0000	800,00
025.00027.0005-01	FITA CREPE 16 X 5	ROL	002006	2012	G00104 /2011	0000SMS182	2012	10.01.00	80,000	1,4190	113,52
025.00110.0013-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM. 2 (MEDIO) Em poliestireno cristal, collins, elementos articulados simetricos, contornos, regulares e sem rebarbas, tamanho n.2 (medio), diametro distal 30mm (+/- 3mm), eixo longitudinal 100mm (+/- 20mm),com abertura em forma de rosca tipo borboleta, previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos, uso unico, esteril, descartavel, emba-lado em material que garanta a integridade do produto.O produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	002005	2012	G00104 /2011	0000SMS182	2012	10.01.00	500,000	0,7700	385,00
025.00131.0002-01	LENCOL DESCARTAVEL 70 X 50	ROL	002007	2012	G00104 /2011	0000SMS182	2012	10.01.00	1.200,000	3,7400	4.488,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	38
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.890,52
Fornecedor : 04605 JESUS DE MARI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA											
Pedido : 000379 2012 Data: 15/02/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00008.0046-01	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - DIAMETRO 400MM Classe PS1 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para agua pluviais.	M	002016 2012	G00033 /2011	0000SOSU83 2012	06.02.00	200,000	21,7800	4.356,00		
010.00008.0047-01	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - DIAMETRO 500MM Classe PS1 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para aguas pluviais.	M	002017 2012	G00033 /2011	0000SOSU83 2012	06.02.00	200,000	30,6000	6.120,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	10.476,00
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 000383 2012 Data: 15/02/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00004.0014-01	RETENTOR 81866390	PC	001783 2012	G00144 /2011	000000DT77 2012	06.02.00	2,000	14,8500	29,70		
036.00004.0059-01	RETENTOR 87414970	UN	001787 2012	G00144 /2011	000000DT77 2012	06.02.00	4,000	11,7800	47,12		
036.00009.0014-01	SUPORTE 75261224	UN	001797 2012	G00144 /2011	000000DT77 2012	06.02.00	5,000	7,8300	39,15		
036.00010.0050-01	CABO 71432862	PC	001800 2012	G00144 /2011	000000DT77 2012	06.02.00	1,000	175,4000	175,40		
036.00012.0091-01	PARAFUSO DO DENTE 75238351	UN	001793 2012	G00144 /2011	000000DT77 2012	06.02.00	32,000	1,6300	52,16		
036.00021.0022-01	ANEL 81875252	PC	001780 2012	G00144 /2011	000000DT77 2012	06.02.00	2,000	2,6000	5,20		
036.00021.0029-01	ANEL 81820846	PC	001777 2012	G00144 /2011	000000DT77 2012	06.02.00	2,000	3,0300	6,06		
036.00021.0131-01	ANEL 85800086	UN	001770 2012	G00144 /2011	000000DT77 2012	06.02.00	2,000	26,6400	53,28		
036.00021.0132-01	ANEL 81845713	UN	001775 2012	G00144 /2011	000000DT77 2012	06.02.00	2,000	4,6100	9,22		
036.00021.0133-01	ANEL 81827354	UN	001776 2012	G00144 /2011	000000DT77 2012	06.02.00	2,000	3,6400	7,28		
036.00023.0024-01	EIXO 81803334	PC	001782 2012	G00144 /2011	000000DT77 2012	06.02.00	2,000	155,9700	311,94		
036.00023.0027-01	EIXO 85800990	UN	001771 2012	G00144 /2011	000000DT77 2012	06.02.00	2,000	17,1300	34,26		
036.00025.0118-01	PINO 85801097	UN	001795 2012	G00144 /2011	000000DT77 2012	06.02.00	10,000	1,8400	18,40		
036.00025.0119-01	PINO 83910599	UN	001772 2012	G00144 /2011	000000DT77 2012	06.02.00	2,000	3,9700	7,94		
036.00027.0042-01	PORCA SEXT. 70911029	PC	001792 2012	G00144 /2011	000000DT77 2012	06.02.00	32,000	0,3700	11,84		
036.00028.0079-01	FILTRO TRANSM. 9968353	UN	001786 2012	G00144 /2011	000000DT77 2012	06.02.00	1,000	2,2200	2,22		
036.00028.0095-01	FILTRO 71101915	UN	001774 2012	G00144 /2011	000000DT77 2012	06.02.00	1,000	7,2000	7,20		
036.00028.0096-01	FILTRO 71101726	UN	001784 2012	G00144 /2011	000000DT77 2012	06.02.00	1,000	3,2900	3,29		
036.00028.0097-01	FILTRO DE OLEO 86989733	UN	001785 2012	G00144 /2011	000000DT77 2012	06.02.00	1,000	64,7300	64,73		
036.00029.0007-01	DISCO 86529646	PC	001778 2012	G00144 /2011	000000DT77 2012	06.02.00	8,000	44,5800	356,64		
036.00029.0008-01	DISCO 81874478	PC	001779 2012	G00144 /2011	000000DT77 2012	06.02.00	8,000	13,0600	104,48		
036.00033.0018-01	MOLA 83931313	UN	001773 2012	G00144 /2011	000000DT77 2012	06.02.00	2,000	8,1700	16,34		
036.00036.0100-01	BUCHA 85800303	UN	001769 2012	G00144 /2011	000000DT77 2012	06.02.00	2,000	28,1700	56,34		
036.00039.0005-01	FACA LATERAL 76021430	UN	001790 2012	G00144 /2011	000000DT77 2012	06.02.00	4,000	64,3600	257,44		
036.00040.0006-01	DENTE 75238350	PC	001791 2012	G00144 /2011	000000DT77 2012	06.02.00	16,000	20,9600	335,36		
036.00050.0007-01	RETENTOR 83931289	PC	001768 2012	G00144 /2011	000000DT77 2012	06.02.00	4,000	5,1300	20,52		

CN-SIAM		CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2012												PAGINA	39
036.00053.0009-01	SUPORTE 86584273	PC	001781	2012	G00144 /2011	000000DT77	2012	06.02.00	2,000	503,3400	1.006,68		
036.00062.0017-01	LAMINA 75238130	PC	001788	2012	G00144 /2011	000000DT77	2012	06.02.00	2,000	191,7300	383,46		
036.00340.0002-01	TRAVA 85801098	UN	001796	2012	G00144 /2011	000000DT77	2012	06.02.00	10,000	2,0500	20,50		
036.00399.0002-01	BORDA 75235262	UN	001789	2012	G00144 /2011	000000DT77	2012	06.02.00	2,000	122,0100	244,02		
036.00402.0002-01	PONTA 85801096	UN	001794	2012	G00144 /2011	000000DT77	2012	06.02.00	10,000	10,6700	106,70		
036.00457.0003-01	HASTE 85803279	PC	001799	2012	G00144 /2011	000000DT77	2012	06.02.00	2,000	83,4700	166,94		
036.00648.0001-01	ESCAPAMENTO 87348962	PC	001798	2012	G00144 /2011	000000DT77	2012	06.02.00	1,000	228,5900	228,59		
0033 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.190,40	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA													
Pedido : 000384 2012 Data: 15/02/2012													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00004.0002-01	FECHADURA EXTERNA	PC	001960	2012	G00003 /2011	00000ADM42	2012	04.02.00	2,000	21,9000	43,80		
010.00013.0024-01	TORNEIRA MEDIA DE PAREDE P/ PIA	UN	001964	2012	G00003 /2011	00000ADM42	2012	04.02.00	2,000	14,5000	29,00		
010.00096.0003-01	ADESIVO PARA PVC 175 GRS	UN	001959	2012	G00003 /2011	00000ADM42	2012	04.02.00	1,000	6,0000	6,00		
010.00112.0002-01	SIFAO SANFONADO	PC	001963	2012	G00003 /2011	00000ADM42	2012	04.02.00	2,000	4,7000	9,40		
010.00167.0012-01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20 MM	UN	001962	2012	G00003 /2011	00000ADM42	2012	04.02.00	1,000	14,6000	14,60		
012.00001.0084-01	LAMPADA HALOGENA 300 X 127V - 118MM	UN	001961	2012	G00003 /2011	00000ADM42	2012	04.02.00	2,000	2,0200	4,04		
014.00002.0003-01	VEDAROSCA 10 X 50MM	UN	001965	2012	G00003 /2011	00000ADM42	2012	04.02.00	1,000	5,0000	5,00		
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		111,84	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA													
Pedido : 000387 2012 Data: 16/02/2012													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00176.0053-01	PORTA LAMINADA (FERRO COM BATENTE DE 2,10X0,80M)	UN	002336	2012	D00066 /2012	000TRANS22	2012	04.03.00	1,000	155,2500	155,25		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		155,25	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA													
Pedido : 000388 2012 Data: 17/02/2012													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00004.0002-01	FECHADURA EXTERNA	PC	002304	2012	G00003 /2011	0000SMS228	2012	10.01.00	10,000	21,9000	219,00		
010.00009.0021-01	CAIXA DE PVC P/06 DISJUNTORES	UN	002302	2012	G00003 /2011	0000SMS228	2012	10.01.00	10,000	10,0000	100,00		
010.00010.0003-01	VEDA ROSCA 18MM X 25M	UN	002321	2012	G00003 /2011	0000SMS228	2012	10.01.00	10,000	3,4000	34,00		
010.00013.0021-01	TORNEIRA MEDIA P/ PIA BICA MOVEL	UN	002317	2012	G00003 /2011	0000SMS228	2012	10.01.00	15,000	22,0000	330,00		
010.00025.0004-01	BACIA DE LOUCA C/CX ACOPLADA C/SAIDA HORIZONTAL TA COM ACESSORIOS	UN	002296	2012	G00003 /2011	0000SMS228	2012	10.01.00	1,000	122,0000	122,00		
010.00090.0010-01	VALVULA LAVATORIO PLASTICA	PC	002319	2012	G00003 /2011	0000SMS228	2012	10.01.00	10,000	4,0000	40,00		
010.00091.0022-01	CABO DE REDE	M	002298	2012	G00003 /2011	0000SMS228	2012	10.01.00	200,000	0,8800	176,00		
010.00091.0032-01	CABO P/ TELEFONIA EXTERNO	M	002299	2012	G00003 /2011	0000SMS228	2012	10.01.00	400,000	0,3000	120,00		

CN-SIAM	CIDADE											CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2012											PAGINA	40
010.00094.0010-01	TOMADA EMBUTIR REDONDA	PC	002316	2012	G00003 /2011	0000SMS228	2012	10.01.00	50,000	1,9300	96,50	
010.00147.0037-01	FIO PARALELO 1,5MM DE 100M	UN	002306	2012	G00003 /2011	0000SMS228	2012	10.01.00	20,000	73,2000	1.464,00	
010.00147.0039-01	FIO SOLIDO 6,0MM DE 100M	UN	002307	2012	G00003 /2011	0000SMS228	2012	10.01.00	10,000	187,0000	1.870,00	
010.00153.0017-01	PREGO POLIDO 18X27	KG	002312	2012	G00003 /2011	0000SMS228	2012	10.01.00	5,000	4,8000	24,00	
010.00153.0038-01	PREGO 16 X 21	KG	002311	2012	G00003 /2011	0000SMS228	2012	10.01.00	5,000	5,3000	26,50	
010.00176.0032-01	PORTA LISA 2,10 X 0,70	UN	002310	2012	G00003 /2011	0000SMS228	2012	10.01.00	5,000	100,0000	500,00	
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	002303	2012	G00003 /2011	0000SMS228	2012	10.01.00	12,000	4,5000	54,00	
010.00211.0001-01	PISTOLA P/COLA DE SILICONE	UN	002309	2012	G00003 /2011	0000SMS228	2012	10.01.00	3,000	9,3300	27,99	
	Pistola de adesivo, uso para colagem de papel, papelao, madeira, cortica, isopor, artesanato em gerais, flores, decoracoes. Bivol (110 x 200 v.)											
010.00247.0004-01	TIJOLO BAIANO 9 FUIOS 11,5X14X24	UN	002314	2012	G00003 /2011	0000SMS228	2012	10.01.00	500,000	0,4900	245,00	
010.00307.0003-01	TOMADA COM ESPELHO 4/2 TRIPOLAR	UN	002315	2012	G00003 /2011	0000SMS228	2012	10.01.00	40,000	6,3800	255,20	
010.00312.0002-01	FECHADURA INTERNA	UN	002305	2012	G00003 /2011	0000SMS228	2012	10.01.00	10,000	17,2000	172,00	
010.00885.0001-01	TURQUEZA.	UN	002318	2012	G00003 /2011	0000SMS228	2012	10.01.00	1,000	12,8000	12,80	
010.00903.0001-01	BATENTE 2,10 X 0,72 X 0,14	UN	002297	2012	G00003 /2011	0000SMS228	2012	10.01.00	10,000	65,0000	650,00	
012.00002.0046-01	REATOR ELETRONICO 1 X 110 X 127	UN	002313	2012	G00003 /2011	0000SMS228	2012	10.01.00	40,000	22,2700	890,80	
012.00057.0002-01	PADRAO DE CONC. BIFASICO TERREO C/ CABO 16 - DISJ	UN	002308	2012	G00003 /2011	0000SMS228	2012	10.01.00	2,000	550,0000	1.100,00	
014.00001.0009-01	CAIXA D'AGUA 3000 LITROS FIBRA DE VIDRO	UN	002300	2012	G00003 /2011	0000SMS228	2012	10.01.00	1,000	590,0000	590,00	
014.00001.0010-01	CAIXA D'AGUA 5000 LITROS FIBRA DE VIDRO	UN	002301	2012	G00003 /2011	0000SMS228	2012	10.01.00	1,000	883,0000	883,00	
014.00002.0003-01	VEDAROSCA 10 X 50MM	UN	002320	2012	G00003 /2011	0000SMS228	2012	10.01.00	10,000	5,0000	50,00	
0026 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		10.052,79	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA												
Pedido : 000389 2012 Data: 17/02/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00010.0003-01	VEDA ROSCA 18MM X 25M	UN	002203	2012	G00003 /2011	000000TP11	2012	02.02.00	1,000	3,4000	3,40	
010.00013.0010-01	TORNEIRA P/ TANQUE SEM AREJADOR	UN	002200	2012	G00003 /2011	000000TP11	2012	02.02.00	1,000	10,4000	10,40	
010.00090.0006-01	VALVULA N.9 P/TANQUE SAIDA ROSCA 1.1/2	UN	002202	2012	G00003 /2011	000000TP11	2012	02.02.00	1,000	3,4900	3,49	
010.00098.0018-01	LIXA FERRO PRETA 120	UN	002195	2012	G00003 /2011	000000TP11	2012	02.02.00	1,000	1,7000	1,70	
010.00112.0002-01	SIFAO SANFONADO	PC	002198	2012	G00003 /2011	000000TP11	2012	02.02.00	1,000	4,7000	4,70	
010.00185.0017-01	NIPLE ROSQ. 1/2	UN	002196	2012	G00003 /2011	000000TP11	2012	02.02.00	1,000	0,5800	0,58	
010.00191.0035-01	ABRACADEIRA 3/4 POLEGADA	UN	002193	2012	G00003 /2011	000000TP11	2012	02.02.00	6,000	0,4000	2,40	
010.00309.0027-01	TUBO DE PVC SOLDABEL 25 MM	M	002201	2012	G00003 /2011	000000TP11	2012	02.02.00	18,000	1,3000	23,40	
010.00389.0002-01	TE 90 SOLDABEL 25MM	UN	002199	2012	G00003 /2011	000000TP11	2012	02.02.00	2,000	0,6800	1,36	
010.00968.0001-01	CADEADO GRANDE .	UN	002194	2012	G00003 /2011	000000TP11	2012	02.02.00	1,000	17,2000	17,20	
010.01025.0001-01	PARAFUSO BUCHA 6 .	UN	002197	2012	G00003 /2011	000000TP11	2012	02.02.00	15,000	0,2700	4,05	
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		72,68	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	41
Fornecedor : 06687											
Pedido : 000395 2012 Data: 17/02/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00193.0010-01	CORRENTE SOLDADA 6,5MM	M	002190 2012	G00003 /2011	000000TP12 2012	02.02.00	30,000	9,2400	277,20		
012.00001.0041-01	LAMPADA 100W POR 110V	UN	002191 2012	G00003 /2011	000000TP12 2012	02.02.00	4,000	2,2000	8,80		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		286,00		
Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA-ME											
Pedido : 000397 2012 Data: 17/02/2012											
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	002182 2012	G00095 /2011	0000SME103 2012	08.01.00	4.000,000	2,6200	10.480,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.480,00		
Fornecedor : 07018											
Pedido : 000410 2012 Data: 17/02/2012											
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; opacidade de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP	PCT	002286 2012	G00126 /2011	00000ADM60 2012	04.02.00	500,000	8,2100	4.105,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.105,00		
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA											
Pedido : 000411 2012 Data: 17/02/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00009.0030-01	CAIXA MULTIPLA L3/4 S/T	UN	002285 2012	D00062 /2012	00000ADM05 2012	04.02.00	30,000	5,3500	160,50		
010.00019.0057-01	PARAFUSO A.A. PANELA 3,9 X 32	UN	002273 2012	D00062 /2012	00000ADM05 2012	04.02.00	400,000	0,0900	36,00		
010.00152.0025-01	BUCHA RED C/ RED	UN	002278 2012	D00062 /2012	00000ADM05 2012	04.02.00	10,000	5,7500	57,50		
010.00152.0030-01	BUCHA DE FIXACAO 06	UN	002272 2012	D00062 /2012	00000ADM05 2012	04.02.00	400,000	0,0200	8,00		
010.00182.0010-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 2	UN	002281 2012	D00062 /2012	00000ADM05 2012	04.02.00	10,000	3,7000	37,00		
010.00182.0020-01	TAMPA 1 TOMADA S/ PINTURA	UN	002284 2012	D00062 /2012	00000ADM05 2012	04.02.00	30,000	1,4000	42,00		
010.00191.0003-01	ABRACADEIRA 1" DE CUNHA DE ACO	PC	002271 2012	D00062 /2012	00000ADM05 2012	04.02.00	20,000	0,3400	6,80		
010.00191.0008-01	ABRACADEIRA TIPO D2	UN	002270 2012	D00062 /2012	00000ADM05 2012	04.02.00	210,000	0,7900	165,90		
010.00310.0002-01	TOMADA 2 P+T EXTERNA	UN	002283 2012	D00062 /2012	00000ADM05 2012	04.02.00	30,000	3,3000	99,00		
010.00927.0004-01	CURVA GALVANIZADA 90	UN	002276 2012	D00062 /2012	00000ADM05 2012	04.02.00	22,000	14,2000	312,40		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012											
										PAGINA	42
010.00938.0004-01	CONDULETE MONTAVEL S/T X 2 ALUMINIO	UN	002282	2012	D00062 /2012	00000ADM05 2012	04.02.00	10,000	7,9000	79,00	
010.00944.0003-01	CONDUITES GALVANIZADO 1	UN	002274	2012	D00062 /2012	00000ADM05 2012	04.02.00	15,000	11,8000	177,00	
010.00944.0004-01	CONDUITES GALVANIZADO 2	UN	002275	2012	D00062 /2012	00000ADM05 2012	04.02.00	24,000	36,0000	864,00	
010.01074.0001-01	UNIDUT CONICO 1	UN	002277	2012	D00062 /2012	00000ADM05 2012	04.02.00	50,000	1,4500	72,50	
010.01074.0002-01	UNIDUT CONICO 2	UN	002279	2012	D00062 /2012	00000ADM05 2012	04.02.00	20,000	4,5000	90,00	
010.01074.0003-01	UNIDUT RETO 2	UN	002280	2012	D00062 /2012	00000ADM05 2012	04.02.00	12,000	7,2000	86,40	
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.294,00	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000412 2012 Data: 17/02/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	002247	2012	G00144 /2011	0000SME109 2012	08.01.00	1,000	31,1600	31,16	
102.00029.0004-01	CORREIA DENTADA	PC	002244	2012	G00144 /2011	0000SME109 2012	08.01.00	1,000	61,2100	61,21	
102.00036.0007-01	ANEL DE VEDACAO - 032121665D	PC	002250	2012	G00144 /2011	0000SME109 2012	08.01.00	4,000	21,8900	87,56	
102.00041.0059-01	CABO DE EMBREAGEM 074721335/X	UN	002246	2012	G00144 /2011	0000SME109 2012	08.01.00	1,000	50,6400	50,64	
102.00123.0006-01	TENSOR DA CORREIA 030109243/N	UN	002245	2012	G00144 /2011	0000SME109 2012	08.01.00	1,000	39,9300	39,93	
102.00481.0002-01	JUNTA DO CABECOTE	UN	002248	2012	G00144 /2011	0000SME109 2012	08.01.00	1,000	137,9600	137,96	
102.00482.0002-01	JUNTA DE ADMISSAO	UN	002249	2012	G00144 /2011	0000SME109 2012	08.01.00	1,000	70,6900	70,69	
102.00503.0001-01	COXIM CAMBIO 2.113.012.651	UN	002251	2012	G00144 /2011	0000SME109 2012	08.01.00	1,000	225,4200	225,42	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		704,57	
Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA-ME											
Pedido : 000414 2012 Data: 17/02/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
121.00049.0001-01	CABO DE ALUMINIO 24 X 1,40. 320G	UN	002188	2012	G00042 /2011	0000SMS148 2012	10.01.00	50,000	14,2000	710,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		710,00	
Fornecedor : 04965											
Pedido : 000415 2012 Data: 17/02/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00017.0006-01	PAPEL HIGIENICO 400 METROS, COR BRANCA 100% CELULO	UN	002189	2012	G00042 /2011	0000SMS147 2012	10.01.00	300,000	4,6000	1.380,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.380,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 43

Fornecedor : 02354

Pedido : 000416 2012 Data: 17/02/2012

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	002187 2012	G00095 /2011	0000SMS149 2012	10.01.00	30,000	1,2900	38,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		38,70

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA

Pedido : 000417 2012 Data: 17/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00002.0003-01	BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 20L De polipropileno; com capacidade de 20 litros; com alca, sem aba.	UN	002183 2012	G00095 /2011	0000SMS150 2012	10.01.00	10,000	3,5000	35,00
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	002185 2012	G00095 /2011	0000SMS150 2012	10.01.00	18,000	2,0400	36,72
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	002186 2012	G00095 /2011	0000SMS150 2012	10.01.00	300,000	1,6300	489,00
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 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 identificacao do material para reciclagem c conforme NBR 13230, e capacidade do copo	PCT	002184 2012	G00095 /2011	0000SMS150 2012	10.01.00	750,000	1,8400	1.380,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.940,72

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	44
Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA											
Pedido : 000418 2012 Data: 17/02/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00348.0001-01	PORTA KIT ODONTOLOGICO DE PLASTICO Para acondicionar os insumos como: creme dental de 90g. Escova dental com protetor de cerdas e fio dental de 25m. Medidas aproximadas: 19cm de comprimento x 10cm de largura.Devera estar impresso: o logotipo do Dent.	KIT	002181 2012	G00139 /2011	0000SMS199 2012	10.01.00	12.000,000	0,6400	7.680,00		
025.00403.0001-01	CREME DENTAL-TUBO C/ 90 GRAMAS .	TUB	002180 2012	G00139 /2011	0000SMS199 2012	10.01.00	14.000,000	0,7900	11.060,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.740,00		
Fornecedor : 07081 KARISMA COM. MATERIAIS E ESCRIT. INFO. LTDA											
Pedido : 000419 2012 Data: 17/02/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
120.00003.0001-01	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL De feltro; em estojo plastico; com entintamento; tinta na cor azul; no tamanho nr.2; medindo 5,9 x 9,4cm.	UN	002211 2012	G00126 /2011	0000SOSU88 2012	06.01.00	4,000	1,9900	7,96		
120.00015.0003-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER Contendo medidas minimas de 10m de comprimento e 4mm de largura, composicao: pigmentos e polimeros atoxico, com correcao a seco. Validade minima 2 a nos descrito na embalagem.	UN	002214 2012	G00126 /2011	0000SOSU88 2012	06.01.00	15,000	3,7000	55,50		
120.00019.0001-01	ESTILETE 18MM Cabo em polipropileno; lamina de aco carbono; medindo 18mm.	UN	002215 2012	G00126 /2011	0000SOSU88 2012	06.01.00	6,000	0,5100	3,06		
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	002213 2012	G00126 /2011	0000SOSU88 2012	06.01.00	10,000	1,2000	12,00		
120.00052.0001-01	GRAMPEADOR 26/6 APROXIMADAMENTE 20 CM .	UN	002212 2012	G00126 /2011	0000SOSU88 2012	06.01.00	6,000	8,5000	51,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		129,52		
Fornecedor : 06324											
Pedido : 000420 2012 Data: 17/02/2012											
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	002216 2012	G00126 /2011	0000SOSU89 2012	06.01.00	30,000	0,3100	9,30		
063.00007.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	002217 2012	G00126 /2011	0000SOSU89 2012	06.01.00	15,000	0,3100	4,65		
063.00013.0009-01	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GRS	UN	002218 2012	G00126 /2011	0000SOSU89 2012	06.01.00	5,000	0,4500	2,25		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 45

para uso escolar, não toxica, lavavel e certifica-
da pelo inmetro

063.00023.0011-01 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CX 5000 UN

CX

002219 2012

G00126 /2011

0000SOSU89 2012

06.01.00

10,000

1,4000

14,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

30,20

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000421 2012 Data: 17/02/2012

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

109.00056.0001-01 MOLA A0029803764

PC

002222 2012

G00144 /2011

0000SME115 2012

08.01.00

1,000

153,7100

153,71

109.00057.0001-01 BRACO BARRA DIANTEIRA

PC

002223 2012

G00144 /2011

0000SME115 2012

08.01.00

2,000

285,8300

571,66

109.00057.0002-01 BRACO BARRA TRASEIRA

PC

002224 2012

G00144 /2011

0000SME115 2012

08.01.00

2,000

272,6600

545,32

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.270,69

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000422 2012 Data: 17/02/2012

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

102.00009.0003-01 BARRA ESTABILIZADORA

PC

002232 2012

G00144 /2011

0000SME114 2012

08.01.00

1,000

26,7500

26,75

102.00014.0031-01 ROLAMENTO RODA DIANT. EXT. 2114056451

PC

002229 2012

G00144 /2011

0000SME114 2012

08.01.00

1,000

53,6200

53,62

102.00014.0047-01 ROLAMENTO RODA DIANT. INT. 211501283/1

UN

002230 2012

G00144 /2011

0000SME114 2012

08.01.00

1,000

49,4800

49,48

102.00041.0059-01 CABO DE EMBREAGEM 074721335/X

UN

002231 2012

G00144 /2011

0000SME114 2012

08.01.00

1,000

38,5000

38,50

102.00076.0003-01 AMORTECEDOR DE DIRECAO

PC

002235 2012

G00144 /2011

0000SME114 2012

08.01.00

1,000

97,6200

97,62

102.00348.0001-01 JOGO LONA 7X0698075

UN

002228 2012

G00144 /2011

0000SME114 2012

08.01.00

1,000

35,8500

35,85

102.00554.0001-01 KIT BATENTE 1J0411305Q

UN

002233 2012

G00144 /2011

0000SME114 2012

08.01.00

1,000

23,4800

23,48

102.00613.0001-01 BARRA FIXA 2.114.158.021

UN

002234 2012

G00144 /2011

0000SME114 2012

08.01.00

1,000

74,7700

74,77

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

400,07

Fornecedor : 07208 R.G. MENDES SOLUCOES ME
Pedido : 000423 2012 Data: 17/02/2012

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

060.00005.0007-01 BOBINAS TERMO SCRIP 57MM ROLO COM 300 METROS

UN

002209 2012

D00060 /2012

00000DRH09 2012

04.01.00

200,000

20,0000

4.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.000,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000429 2012 Data: 17/02/2012

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 FEVEREIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2012												PAGINA	46
010.00013.0010-01	TORNEIRA P/ TANQUE SEM AREJADOR	UN	002378	2012	G00003 /2011	0000SMS248	2012	10.01.00	10,000	10,4000	104,00		
010.00025.0004-01	BACIA DE LOUCA C/CX ACOPLADA C/SAIDA HORIZONTAL TA COM ACESSORIOS	UN	002368	2012	G00003 /2011	0000SMS248	2012	10.01.00	2,000	122,0000	244,00		
010.00091.0072-01	CABO FLEXIVEL 6MM DE 100M	UN	002370	2012	G00003 /2011	0000SMS248	2012	10.01.00	10,000	145,0000	1.450,00		
010.00147.0009-01	FIO SOLIDO 2,50MM DE 100 METROS	UN	002372	2012	G00003 /2011	0000SMS248	2012	10.01.00	15,000	76,0000	1.140,00		
010.00176.0016-01	PORTA LISA 210X0,80	UN	002374	2012	G00003 /2011	0000SMS248	2012	10.01.00	10,000	100,0000	1.000,00		
010.00253.0038-01	TELHA FIBROCIMENTO 5MM - 1,10 X 2,44	UN	002376	2012	G00003 /2011	0000SMS248	2012	10.01.00	50,000	23,1000	1.155,00		
010.00309.0027-01	TUBO DE PVC SOLDABEL 25 MM	M	002379	2012	G00003 /2011	0000SMS248	2012	10.01.00	200,000	1,3000	260,00		
010.00310.0004-01	TOMADA UNIVERSAL DOIS POLOS 10 A 250 V	UN	002377	2012	G00003 /2011	0000SMS248	2012	10.01.00	50,000	4,7100	235,50		
010.00903.0002-01	BATENTE 2,10 X 0,82 X 0,14	UN	002369	2012	G00003 /2011	0000SMS248	2012	10.01.00	10,000	65,0000	650,00		
012.00002.0046-01	REATOR ELETRONICO 1 X 110 X 127	UN	002375	2012	G00003 /2011	0000SMS248	2012	10.01.00	40,000	22,2700	890,80		
012.00057.0002-01	PADRAO DE CONC. BIFASICO TERREO C/ CABO 16 - DISJ	UN	002373	2012	G00003 /2011	0000SMS248	2012	10.01.00	1,000	637,0000	637,00		
014.00001.0010-01	CAIXA D'AGUA 5000 LITROS FIBRA DE VIDRO	UN	002371	2012	G00003 /2011	0000SMS248	2012	10.01.00	1,000	883,0000	883,00		
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		8.649,30	
Fornecedor : 06093		UTIL ARTE COM MAT ELETRICOS HIDRAULICOS LTDA											
Pedido : 000433		2012		Data: 24/02/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00057.0003-01	PADRAO TRIFASICO	UN	002295	2012	D00064 /2012	00000SMA13	2012	09.01.00	1,000	598,0000	598,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		598,00	
Fornecedor : 06093		UTIL ARTE COM MAT ELETRICOS HIDRAULICOS LTDA											
Pedido : 000434		2012		Data: 24/02/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00147.0047-01	FIO CABO 16MM	M	002294	2012	D00063 /2012	00000SMA07	2012	09.01.00	100,000	5,1100	511,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		511,00	
Fornecedor : 04142		DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 000437		2012		Data: 24/02/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00003.0032-01	ROLAMENTO 73124678	PC	002490	2012	G00144 /2011	000000DT79	2012	06.02.00	4,000	34,3600	137,44		
036.00003.0043-01	ROLAMENTO 70684817	PC	002505	2012	G00144 /2011	000000DT79	2012	06.02.00	4,000	85,4700	341,88		
036.00003.0066-01	ROLAMENTO 70681245	PC	002506	2012	G00144 /2011	000000DT79	2012	06.02.00	4,000	193,7800	775,12		
036.00004.0028-01	RETENTOR 70631119	PC	002507	2012	G00144 /2011	000000DT79	2012	06.02.00	4,000	9,8000	39,20		
036.00012.0012-01	PARAFUSO 73126330	PC	002480	2012	G00144 /2011	000000DT79	2012	06.02.00	40,000	1,4300	57,20		
036.00012.0033-01	PARAFUSO 70683838	PC	002482	2012	G00144 /2011	000000DT79	2012	06.02.00	1,000	39,2700	39,27		
036.00012.0034-01	PARAFUSO 70683837	PC	002481	2012	G00144 /2011	000000DT79	2012	06.02.00	1,000	30,5200	30,52		
036.00012.0059-01	PARAFUSO 70617127	PC	002475	2012	G00144 /2011	000000DT79	2012	06.02.00	64,000	1,1200	71,68		
036.00012.0063-01	PARAFUSO 73162259	PC	002501	2012	G00144 /2011	000000DT79	2012	06.02.00	2,000	87,0700	174,14		

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 47

036.00025.0009-01	PINO 73124680	PC	002489	2012	G00144 /2011	000000DT79	2012	06.02.00	4,000	21,5000	86,00
036.00026.0005-01	CHAPA 75248811	UN	002498	2012	G00144 /2011	000000DT79	2012	06.02.00	12,000	21,3100	255,72
036.00026.0010-01	CHAPA 75248810	UN	002497	2012	G00144 /2011	000000DT79	2012	06.02.00	12,000	6,2500	75,00
036.00027.0037-01	PORCA 70911061	PC	002485	2012	G00144 /2011	000000DT79	2012	06.02.00	2,000	21,8700	43,74
036.00027.0039-01	PORCA 70911029	PC	002476	2012	G00144 /2011	000000DT79	2012	06.02.00	64,000	0,3700	23,68
036.00027.0046-01	PORCA 70059946	PC	002519	2012	G00144 /2011	000000DT79	2012	06.02.00	4,000	12,6500	50,60
036.00027.0052-01	PORCA 75250656	UN	002495	2012	G00144 /2011	000000DT79	2012	06.02.00	12,000	5,0200	60,24
036.00028.0005-01	FILTRO 87840590	PC	002483	2012	G00144 /2011	000000DT79	2012	06.02.00	1,000	23,5400	23,54
036.00028.0036-01	FILTRO 87801341	PC	002484	2012	G00144 /2011	000000DT79	2012	06.02.00	1,000	26,9300	26,93
036.00028.0047-01	FILTRO 73125853	PC	002503	2012	G00144 /2011	000000DT79	2012	06.02.00	1,000	7,6000	7,60
036.00033.0090-01	MANGUEIRA 75252425	UN	002508	2012	G00144 /2011	000000DT79	2012	06.02.00	2,000	24,5200	49,04
036.00033.0091-01	MANGUEIRA 75251191	UN	002513	2012	G00144 /2011	000000DT79	2012	06.02.00	2,000	21,8800	43,76
036.00033.0092-01	MANGUEIRA 75252832	UN	002514	2012	G00144 /2011	000000DT79	2012	06.02.00	2,000	22,6600	45,32
036.00033.0093-01	MANGUEIRA 75251190	UN	002515	2012	G00144 /2011	000000DT79	2012	06.02.00	2,000	21,7200	43,44
036.00033.0094-01	MANGUEIRA 75251192	UN	002516	2012	G00144 /2011	000000DT79	2012	06.02.00	2,000	31,1600	62,32
036.00033.0095-01	MANGUEIRA 75251194	UN	002517	2012	G00144 /2011	000000DT79	2012	06.02.00	2,000	25,7900	51,58
036.00033.0097-01	MANGUEIRA 73126193	UN	002509	2012	G00144 /2011	000000DT79	2012	06.02.00	2,000	14,2700	28,54
036.00033.0098-01	MANGUEIRA 75237612	UN	002510	2012	G00144 /2011	000000DT79	2012	06.02.00	2,000	14,7100	29,42
036.00033.0099-01	MANGUEIRA 73125851	UN	002511	2012	G00144 /2011	000000DT79	2012	06.02.00	2,000	24,7300	49,46
036.00033.0100-01	MANGUEIRA 70659547	UN	002512	2012	G00144 /2011	000000DT79	2012	06.02.00	3,000	56,1800	168,54
036.00037.0002-01	PLACA 75248810	PC	002522	2012	G00144 /2011	000000DT79	2012	06.02.00	12,000	6,2500	75,00
036.00037.0026-01	PLACA 75248807	UN	002502	2012	G00144 /2011	000000DT79	2012	06.02.00	8,000	22,9100	183,28
036.00052.0004-01	UNHA 70062160	PC	002520	2012	G00144 /2011	000000DT79	2012	06.02.00	12,000	8,9800	107,76
036.00053.0002-01	SUPORTE 75243732	PC	002500	2012	G00144 /2011	000000DT79	2012	06.02.00	4,000	53,3500	213,40
036.00060.0008-01	MANGOTE 75221770	PC	002488	2012	G00144 /2011	000000DT79	2012	06.02.00	3,000	33,7800	101,34
036.00121.0016-01	TERMINAL 75221277	UN	002491	2012	G00144 /2011	000000DT79	2012	06.02.00	1,000	66,6300	66,63
036.00121.0017-01	TERMINAL 75221276	UN	002492	2012	G00144 /2011	000000DT79	2012	06.02.00	1,000	66,3300	66,33

0051 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.788,31

CN-SIAM		CIDADE							CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2012										
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP										
Pedido : 000441 2012 Data: 24/02/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00001.0003-01	CILINDRO 6201366	PC	002446 2012	G00144 /2011	000000DT74 2012	06.02.00	2,000	234,8600	469,72	
036.00003.0081-01	ROLAMENTO .	PC	002434 2012	G00144 /2011	000000DT74 2012	06.02.00	2,000	44,9700	89,94	
036.00004.0019-01	RETENTOR .	PC	002425 2012	G00144 /2011	000000DT74 2012	06.02.00	2,000	11,4200	22,84	
036.00004.0029-01	RETENTOR 6100051	PC	002427 2012	G00144 /2011	000000DT74 2012	06.02.00	2,000	6,0200	12,04	
036.00021.0046-01	ANEL 190492A1	PC	002443 2012	G00144 /2011	000000DT74 2012	06.02.00	2,000	3,5400	7,08	
036.00021.0047-01	ANEL 190493A1	PC	002442 2012	G00144 /2011	000000DT74 2012	06.02.00	2,000	6,3000	12,60	
036.00024.0019-01	ENGRENAGEM 6200025	PC	002432 2012	G00144 /2011	000000DT74 2012	06.02.00	1,000	1.109,3600	1.109,36	
036.00028.0067-01	FILTRO 2272004	PC	002431 2012	G00144 /2011	000000DT74 2012	06.02.00	1,000	13,4200	13,42	
036.00029.0012-01	DISCO 237021A1	PC	002439 2012	G00144 /2011	000000DT74 2012	06.02.00	4,000	28,3900	113,56	
036.00033.0074-01	MANGUEIRA .	PC	002430 2012	G00144 /2011	000000DT74 2012	06.02.00	1,000	36,4400	36,44	
036.00037.0011-01	PLACA 237023A1	PC	002441 2012	G00144 /2011	000000DT74 2012	06.02.00	2,000	105,6700	211,34	
036.00037.0012-01	PLACA 237024A1	PC	002440 2012	G00144 /2011	000000DT74 2012	06.02.00	2,000	64,0900	128,18	
036.00050.0010-01	RETENTOR 247877A1	PC	002438 2012	G00144 /2011	000000DT74 2012	06.02.00	2,000	75,8700	151,74	
036.00064.0030-01	ARRUELA 21213-10	PC	002437 2012	G00144 /2011	000000DT74 2012	06.02.00	6,000	7,1600	42,96	
036.00131.0001-01	GARFO 6200013	PC	002428 2012	G00144 /2011	000000DT74 2012	06.02.00	1,000	73,6100	73,61	
036.00167.0001-01	CONE 70929740	PC	002426 2012	G00144 /2011	000000DT74 2012	06.02.00	2,000	31,8900	63,78	
036.00200.0002-01	ROLETE 219000662	UN	002436 2012	G00144 /2011	000000DT74 2012	06.02.00	40,000	0,3300	13,20	
036.00239.0003-01	MANGUEIRA 183243A1	PC	002429 2012	G00144 /2011	000000DT74 2012	06.02.00	1,000	8,8200	8,82	
036.00346.0001-01	CUBO 85806003	PC	002424 2012	G00144 /2011	000000DT74 2012	06.02.00	2,000	150,9400	301,88	
036.00458.0003-01	TAMPA G106810	PC	002420 2012	G00144 /2011	000000DT74 2012	06.02.00	2,000	64,8500	129,70	
036.00459.0004-01	REPARO G110045	PC	002421 2012	G00144 /2011	000000DT74 2012	06.02.00	1,000	34,6900	34,69	
036.00470.0006-01	KIT REPARO 73159181	UN	002423 2012	G00144 /2011	000000DT74 2012	06.02.00	1,000	83,0100	83,01	
036.00470.0008-01	KIT REPARO 352487A3	PC	002422 2012	G00144 /2011	000000DT74 2012	06.02.00	1,000	1.109,7500	1.109,75	
036.00480.0002-01	COROA PINHAO 83958890	UN	002435 2012	G00144 /2011	000000DT74 2012	06.02.00	1,000	753,8400	753,84	
036.00650.0001-01	VOLTIMETRO N6807	PC	002418 2012	G00144 /2011	000000DT74 2012	06.02.00	1,000	37,5900	37,59	
036.00651.0001-01	INDICADOR N13542	PC	002419 2012	G00144 /2011	000000DT74 2012	06.02.00	1,000	69,5800	69,58	
036.00652.0001-01	CAIXA SATELITE	PC	002433 2012	G00144 /2011	000000DT74 2012	06.02.00	1,000	256,7200	256,72	
036.00653.0001-01	VERRUMA 295112A1	PC	002444 2012	G00144 /2011	000000DT74 2012	06.02.00	1,000	81,9500	81,95	
036.00653.0002-01	VERRUMA 295113A1	PC	002445 2012	G00144 /2011	000000DT74 2012	06.02.00	1,000	96,0000	96,00	
0029 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.535,34	
Fornecedor : 04527 SADIA S/A.										
Pedido : 000443 2012 Data: 28/02/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00010.0003-01	LINGUICA TIPO CALABRESA CONGELADA	KG	002838 2012	G00022 /2011	00PROC2052 2012	08.01.00	200,000	6,6000	1.320,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.320,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 49

Fornecedor : 06749
Pedido : 000444 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO 200ML	KG	002779 2012	G00047 /2011	00PROC2047 2012	08.01.00	3.000,000	4,4500	13.350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.350,00

Fornecedor : 02987
Pedido : 000445 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00079.0003-01	PURE DE BATATA INSTANTANEO 120GR	KG	002780 2012	G00047 /2011	00PROC2050 2012	08.01.00	100,000	14,0000	1.400,00
053.00122.0001-01	SOPA DE LEGUMES 160GR	KG	002781 2012	G00047 /2011	00PROC2050 2012	08.01.00	100,000	6,6400	664,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.064,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000446 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0007-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS MASSA CURTA TIPO ESPIRAL INGREDIENTES COM FERRO E ACIDO FOLICO VITAMINA B9, OVOS, AMIDO E CORANTES NATURAIS URUCUM E CURCUMA. OBS SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 344 DE 13/12 /02 ANVISA FERRO IGUAL A 4,2 MG EM 100 DE FARINHA ACIDO FOLICO 150 MCG POR 100 GRAMAS DE FARINHA CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE DE 500G FILME FLEXIVEL BOPP + PP.	KG	002782 2012	G00088 /2011	00PROC2051 2012	08.01.00	3.000,000	1,8800	5.640,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.640,00

Fornecedor : 07191 BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 000447 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00039.0001-01	FILE DE PEIXE CONGELADO TIPO MERLUZA .	UN	002783 2012	G00167 /2011	00PROC2053 2012	08.01.00	1.500,000	7,2600	10.890,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.890,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0872 Itens Mostrados no Total
0130 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 561.759,05