

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 1

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000805 2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	004123 2012	D00158 /2012	000SOSU166 2012	06.02.00	20,000	99,8000	1.996,00
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	004124 2012	D00158 /2012	000SOSU166 2012	06.02.00	15,000	19,9500	299,25
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.295,25	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000807 2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00033.0006-01	DISCO EMBREAGEM 2T2141031	UN	004132 2012	G00144 /2011	00000DT179 2012	06.02.00	1,000	838,4600	838,46
101.00034.0006-01	PLATO EMBREAGEM 2T0141025	UN	004131 2012	G00144 /2011	00000DT179 2012	06.02.00	1,000	2.126,5100	2.126,51
101.00073.0001-01	GARFO EMBREAGEM 997160	PC	004134 2012	G00144 /2011	00000DT179 2012	06.02.00	1,000	192,8900	192,89
101.00301.0002-01	ROLAMENTO EMBREAGEM 2TE141165J	UN	004133 2012	G00144 /2011	00000DT179 2012	06.02.00	1,000	651,5500	651,55
101.00377.0001-01	FILTRO DE AR 2S0129620	UN	004135 2012	G00144 /2011	00000DT179 2012	06.02.00	1,000	158,3600	158,36
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.967,77	

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 000808 2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0027-01	FOTOCODUTOR LEXMARK E260 DN	UN	004130 2012	G00015 /2012	000000SF02 2012	05.02.00	3,000	39,2000	117,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	117,60	

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 000809 2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0001-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E120 (REMAN/ORIGI.)	UN	004127 2012	G00015 /2012	0000ADM114 2012	04.02.00	1,000	37,4100	37,41
115.00005.0025-01	FOTOCODUTOR COPIADORA SHARP AL1642 CS	UN	004129 2012	G00015 /2012	0000ADM114 2012	04.02.00	4,000	86,6800	346,72
115.00005.0027-01	FOTOCODUTOR LEXMARK E260 DN	UN	004128 2012	G00015 /2012	0000ADM114 2012	04.02.00	4,000	39,2000	156,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	540,93	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 2

Fornecedor : 07250
Pedido : 000810

TECH LASER COM. DE CARTUCHOS E TONER LTDA-ME
2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0060-01	TONER PRETO COPIADORA SHARP AL1642 CS	UN	004126 2012	G00015 /2012	0000ADM113 2012	04.02.00	8,000	98,5000	788,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	788,00	

Fornecedor : 07094
Pedido : 000811

ON LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0024-01	CADERNO CARTOGRAFIA E DESENHO, COM 96 FOLHAS Sem margem e sem pauta, com gramatura de 56g/m2 c ada folha. Espiral, capa e c/ capa cartao duplex 280g/m2, formato: 280 x 205mm. Motivo: Natureza.	UN	004125 2012	G00129 /2011	0000SME314 2012	08.02.00	1.100,000	1,8500	2.035,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.035,00	

Fornecedor : 06901
Pedido : 000813

VIA MARMI-COMERCIO DE MAR.E GRANITOS LTDA EPP
2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00912.0007-01	BANCADA COM AREA SECA 2,20X70 COM CUBA	UN	004000 2012	D00144 /2012	00000SME16 2012	08.01.00	1,000	700,0000	700,00
010.00912.0008-01	BANCADA COM AREA SECA 2,60X70 COM CUBA DE INOX	UN	004005 2012	D00144 /2012	00000SME16 2012	08.01.00	1,000	775,0000	775,00
010.00912.0009-01	BANCADA COM AREA SECA 3,90X70 COM CUBA DE INOX	UN	004006 2012	D00144 /2012	00000SME16 2012	08.01.00	1,000	1.930,0000	1.930,00
010.01073.0001-01	TESTEIRA 1,80 X 22	UN	004002 2012	D00144 /2012	00000SME16 2012	08.01.00	3,000	40,0000	120,00
010.01073.0002-01	TESTEIRA 1,80 X 10	UN	004003 2012	D00144 /2012	00000SME16 2012	08.01.00	1,000	21,0000	21,00
010.01073.0003-01	TESTEIRA 1,80 X 14	UN	004004 2012	D00144 /2012	00000SME16 2012	08.01.00	1,000	29,0000	29,00
010.01079.0001-01	PECA 0,52 X 1,48	UN	004009 2012	D00144 /2012	00000SME16 2012	08.01.00	1,000	88,5000	88,50
010.01079.0002-01	PECA 0,42 X 1,48	UN	004010 2012	D00144 /2012	00000SME16 2012	08.01.00	1,000	55,5000	55,50
010.01079.0003-01	PECA 0,42 X 1,18	UN	004011 2012	D00144 /2012	00000SME16 2012	08.01.00	1,000	70,1000	70,10
066.00122.0003-01	PRATELEIRAS 0,52 X 04	UN	004007 2012	D00144 /2012	00000SME16 2012	08.01.00	1,000	238,2000	238,20
066.00122.0004-01	PRATELEIRAS 0,52 X 3,43	UN	004008 2012	D00144 /2012	00000SME16 2012	08.01.00	1,000	200,7000	200,70
099.00135.0008-01	DIVISORIA 1,80 X 1,50	UN	004001 2012	D00144 /2012	00000SME16 2012	08.01.00	3,000	270,0000	810,00
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.038,00	

Fornecedor : 04991
Pedido : 000814

TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00076.0004-01	COLHER DESCARTAVEL PARA SOBREMESA. COR BRANCA Composicao: plastico atoxico.	UN	004160 2012	D00159 /2012	000PROC836 2012	10.02.00	5.000,000	0,0240	120,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012											
PAGINA 3											
054.00147.0002-01	PRATO DESCARTAVEL PARA REFEICAO, BRANCO, RESISTENT	UN	004159	2012	D00159 /2012	000PROC836	2012	10.02.00	5.000,000	0,0980	490,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		610,00
Fornecedor : 05958		ANTONIO SIMAO DE MELO NETO - ME									
Pedido : 000815		2012 Data: 02/04/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00135.0005-01	DIVISORIA COM MIOLO TIPO COLMEIA - 2,00 X 2,30M REVESTIDA EM FORMICA MELAMINICA, COM ESPESSURA DE 35MM, COM 01 PORTA COMPLETA, COR CINZA CRISTAL - M COM FECHADURA E DOBRADICAS.	UN	004104	2012	D00155 /2012	00PROC2576	2012	10.01.00	1,000	445,0000	445,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		445,00
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 000830		2012 Data: 02/04/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00001.0015-01	PINO COM PORCA C2TZ5969A	UN	004141	2012	G00144 /2011	00000DT177	2012	06.02.00	2,000	35,6900	71,38
103.00001.0016-01	PINO CENTRO 7/16 X "6" 2RL411233/A	UN	004145	2012	G00144 /2011	00000DT177	2012	06.02.00	2,000	47,5700	95,14
103.00006.0017-01	PARAFUSO 12 X 45 COM PORCA	UN	004142	2012	G00144 /2011	00000DT177	2012	06.02.00	12,000	23,2400	278,88
103.00006.0018-01	PARAFUSO 3/8 X 3,5	UN	004144	2012	G00144 /2011	00000DT177	2012	06.02.00	6,000	24,3400	146,04
103.00036.0014-01	CAIXA CAMBIO F81A70035A	UN	004146	2012	G00144 /2011	00000DT177	2012	06.02.00	1,000	6.385,1900	6.385,19
103.00086.0016-01	MOLA 8 COM ABRACADEIRA 2C3Z5310GA	UN	004137	2012	G00144 /2011	00000DT177	2012	06.02.00	2,000	198,7600	397,52
103.00086.0017-01	MOLA ACELERADOR 4M515310AB	UN	004147	2012	G00144 /2011	00000DT177	2012	06.02.00	1,000	92,9600	92,96
103.00234.0002-01	MOLA 2 DIANTEIRA TEG511165	UN	004139	2012	G00144 /2011	00000DT177	2012	06.02.00	2,000	122,3600	244,72
103.00235.0001-01	MOLA 1 DIANTEIRA T77411213	UN	004138	2012	G00144 /2011	00000DT177	2012	06.02.00	2,000	160,1900	320,38
103.00236.0001-01	MOLA 3 DIANTEIRA 2RR411217	UN	004140	2012	G00144 /2011	00000DT177	2012	06.02.00	2,000	206,6700	413,34
103.00369.0001-01	BORRACHAS AMORTECEDOR T15413441	UN	004143	2012	G00144 /2011	00000DT177	2012	06.02.00	8,000	14,3900	115,12
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		8.560,67
Fornecedor : 04213		COMERCIAL DAMBROS LTDA									
Pedido : 000833		2012 Data: 02/04/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00170.0001-01	FILME PVC TRANSPARENTE 30M X 28CM DE LARGURA	RL	004161	2012	D00160 /2012	000PROC836	2012	10.02.00	10,000	2,7000	27,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		27,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 4

Fornecedor : 07147 VOICE DATA SERVICOS EM MAN. DE TELECO. LTDA-M									
Pedido : 000839 2012 Data: 03/04/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00042.0002-01	CENTRAL DE PABX	UN	004270 2012	D00163 /2012	0000SMS501 2012	10.01.00	1,000	3.317,0000	3.317,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.317,00
Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP									
Pedido : 000841 2012 Data: 03/04/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0038-01	TONER LEXMARK E250	UN	004170 2012	G00015 /2012	000ALMOX02 2012	04.02.00	2,000	32,0000	64,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		64,00
Fornecedor : 07245 LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP									
Pedido : 000842 2012 Data: 03/04/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0007-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E250 (RAMAN/ORIGI)	UN	004171 2012	G00015 /2012	000ALMOX01 2012	04.02.00	1,000	38,0000	38,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		38,00
Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP									
Pedido : 000843 2012 Data: 03/04/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0040-01	TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E120	UN	004165 2012	G00015 /2012	00000ISS07 2012	05.03.00	14,000	29,3000	410,20
115.00005.0001-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E120 (REMAN/ORIGI.)	UN	004163 2012	G00015 /2012	00000ISS07 2012	05.03.00	4,000	37,4100	149,64
115.00005.0027-01	FOTOCODUTOR LEXMARK E260 DN	UN	004164 2012	G00015 /2012	00000ISS07 2012	05.03.00	5,000	39,2000	196,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		755,84
Fornecedor : 07081 KARISMA COM. MATERIAIS E ESCRIT. INFO. LTDA									
Pedido : 000844 2012 Data: 03/04/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00027.0001-01	BLOCO ADESIVO 76 X 102MM Em papel off set, com adesivo acrilico reposicio- navel; medindo (76 x 102)mm, bloco 100 folhas, sem pauta, validade 24 meses, na cor amarela.	UN	004167 2012	G00126 /2011	0000ADM115 2012	04.02.00	200,000	1,2000	240,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	5
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	240,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 000845 2012 Data: 03/04/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00094.0004-01	TOMADA PARA TELEFONE	UN	004168 2012	D00161 /2012	0000ADM116 2012	04.02.00	30,000	2,7100	81,30		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	81,30
Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA											
Pedido : 000846 2012 Data: 03/04/2012											
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	004231 2012	G00159 /2011	0000SMS462 2012	10.01.00	1,000	43,0000	43,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	43,00
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 000847 2012 Data: 03/04/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00012.0055-01	PARAFUSO .	PC	004200 2012	G00144 /2011	00000DT151 2012	06.02.00	16,000	1,6300	26,08		
036.00027.0070-01	PORCA 70911024	PC	004201 2012	G00144 /2011	00000DT151 2012	06.02.00	16,000	0,2000	3,20		
036.00255.0002-01	DENTE 75287726	PC	004199 2012	G00144 /2011	00000DT151 2012	06.02.00	8,000	160,0200	1.280,16		
036.00465.0001-01	LAMINA .	UN	004198 2012	G00144 /2011	00000DT151 2012	06.02.00	1,000	457,1800	457,18		
036.00593.0002-01	CHAPA 71422095	PC	004191 2012	G00144 /2011	00000DT151 2012	06.02.00	6,000	303,7100	1.822,26		
036.00593.0003-01	CHAPA 71436667	PC	004192 2012	G00144 /2011	00000DT151 2012	06.02.00	4,000	56,5700	226,28		
036.00593.0004-01	CHAPA 75221699	PC	004193 2012	G00144 /2011	00000DT151 2012	06.02.00	4,000	91,6300	366,52		
036.00593.0005-01	CHAPA 75221700	PC	004194 2012	G00144 /2011	00000DT151 2012	06.02.00	4,000	155,4600	621,84		
036.00593.0006-01	CHAPA 75244272	PC	004195 2012	G00144 /2011	00000DT151 2012	06.02.00	2,000	88,1900	176,38		
036.00655.0001-01	REFORCO CACAMBA 70646379	PC	004196 2012	G00144 /2011	00000DT151 2012	06.02.00	6,000	58,0400	348,24		
036.00655.0002-01	REFORCO CACAMBA 70646380	PC	004197 2012	G00144 /2011	00000DT151 2012	06.02.00	6,000	49,5500	297,30		
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.625,44
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 000848 2012 Data: 03/04/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00012.0012-01	PARAFUSO 73126330	PC	004224 2012	G00144 /2011	00000DT181 2012	06.02.00	80,000	1,3800	110,40		
036.00026.0005-01	CHAPA 75248811	UN	004211 2012	G00144 /2011	00000DT181 2012	06.02.00	12,000	21,3100	255,72		
036.00037.0002-01	PLACA 75248810	PC	004214 2012	G00144 /2011	00000DT181 2012	06.02.00	24,000	6,2500	150,00		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2012												
											PAGINA	6
036.00037.0026-01	PLACA 75248807	UN	004217	2012	G00144 /2011	00000DT181 2012	06.02.00	12,000	22,9100	274,92		
036.00052.0006-01	UNHA 75235250	PC	004225	2012	G00144 /2011	00000DT181 2012	06.02.00	10,000	56,2100	562,10		
036.00053.0002-01	SUPORTE 75243732	PC	004218	2012	G00144 /2011	00000DT181 2012	06.02.00	4,000	53,3500	213,40		
036.00136.0002-01	BARRA 75244212	PC	004215	2012	G00144 /2011	00000DT181 2012	06.02.00	2,000	192,5600	385,12		
036.00262.0001-01	PLACA 73125482	PC	004221	2012	G00144 /2011	00000DT181 2012	06.02.00	8,000	27,1500	217,20		
036.00263.0001-01	PLACA 73125481	PC	004220	2012	G00144 /2011	00000DT181 2012	06.02.00	8,000	14,9300	119,44		
036.00264.0001-01	PLACA 73125480	PC	004219	2012	G00144 /2011	00000DT181 2012	06.02.00	8,000	15,6300	125,04		
036.00267.0002-01	PINO 76021408	PC	004223	2012	G00144 /2011	00000DT181 2012	06.02.00	10,000	3,7500	37,50		
036.00270.0002-01	CALCO 75248809	UN	004212	2012	G00144 /2011	00000DT181 2012	06.02.00	60,000	0,5500	33,00		
036.00280.0003-01	ESPACADOR 75248808	UN	004213	2012	G00144 /2011	00000DT181 2012	06.02.00	12,000	19,8800	238,56		
036.00339.0002-01	BARRA 75239609	PC	004216	2012	G00144 /2011	00000DT181 2012	06.02.00	2,000	152,0500	304,10		
036.00366.0002-01	CALCO 73128483	PC	004222	2012	G00144 /2011	00000DT181 2012	06.02.00	30,000	2,4200	72,60		
0015 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	3.099,10
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 000849 2012 Data: 03/04/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
106.00010.0009-01	COXIM 7563985	PC	004250	2012	G00144 /2011	0000SMS469 2012	10.01.00	2,000	107,7100	215,42		
106.00017.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR 13288155080	UN	004255	2012	G00144 /2011	0000SMS469 2012	10.01.00	2,000	63,7000	127,40		
106.00018.0001-01	ROLAMENTO 7746191	PC	004254	2012	G00144 /2011	0000SMS469 2012	10.01.00	1,000	167,4400	167,44		
106.00018.0003-01	ROLAMENTO 7575686	PC	004252	2012	G00144 /2011	0000SMS469 2012	10.01.00	2,000	98,4600	196,92		
106.00021.0004-01	BUCHA 7692557	PC	004242	2012	G00144 /2011	0000SMS469 2012	10.01.00	2,000	63,9300	127,86		
106.00021.0018-01	BUCHA ELASTICA 1338373080	UN	004243	2012	G00144 /2011	0000SMS469 2012	10.01.00	4,000	50,5900	202,36		
106.00024.0005-01	KIT COIFA HOMOCINETICA SAB78564	PC	004249	2012	G00144 /2011	0000SMS469 2012	10.01.00	2,000	119,1500	238,30		
106.00053.0003-01	CORREIA ALTERNADOR	UN	004256	2012	G00144 /2011	0000SMS469 2012	10.01.00	1,000	72,2600	72,26		
106.00069.0004-01	MANGUEIRA ..	PC	004247	2012	G00144 /2011	0000SMS469 2012	10.01.00	1,000	45,2300	45,23		
106.00069.0012-01	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR1364480080	UN	004248	2012	G00144 /2011	0000SMS469 2012	10.01.00	1,000	34,3200	34,32		
106.00156.0001-01	BIELETAS .	UN	004253	2012	G00144 /2011	0000SMS469 2012	10.01.00	2,000	159,4600	318,92		
106.00173.0002-01	BUCHA ELASTICA SUP.TRASEIRA 1304640080	UN	004244	2012	G00144 /2011	0000SMS469 2012	10.01.00	2,000	235,3600	470,72		
106.00220.0002-01	PONTEIRA HOMOCINETICA 1495548080	UN	004246	2012	G00144 /2011	0000SMS469 2012	10.01.00	1,000	526,2500	526,25		
106.00264.0003-01	PRATOS 4.749.396	UN	004251	2012	G00144 /2011	0000SMS469 2012	10.01.00	2,000	57,3000	114,60		
106.00287.0001-01	INTERRUPTOR 1.303.505.614	UN	004245	2012	G00144 /2011	0000SMS469 2012	10.01.00	1,000	87,5800	87,58		
0015 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	2.945,58
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 000850 2012 Data: 03/04/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
104.00189.0001-01	COXIM CAMBIO 75456038AA	UN	004238	2012	G00144 /2011	0000SMS468 2012	10.01.00	1,000	93,2100	93,21		
104.00223.0001-01	MANOPLA DA ALAVANCA CAMBIO 96WT7217/AA	UN	004237	2012	G00144 /2011	0000SMS468 2012	10.01.00	1,000	45,6500	45,65		
104.00225.0001-01	EXTINTOR 95K8C0680	UN	004236	2012	G00144 /2011	0000SMS468 2012	10.01.00	1,000	83,2700	83,27		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 7

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 222,13

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000856 2012 Data: 03/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00014.0002-01	BATERIA 22A060DI	UN	004175 2012	G00144 /2011	0000SME327 2012	08.01.00	1,000	228,5100	228,51

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 228,51

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000857 2012 Data: 03/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00023.0015-01	JOGO CALCO SEPARADOR	UN	004178 2012	G00144 /2011	0000SME326 2012	08.01.00	6,000	67,5200	405,12
105.00032.0007-01	SUPORTE DIANTEIRO MOLA TRASEIRO	UN	004176 2012	G00144 /2011	0000SME326 2012	08.01.00	2,000	191,0800	382,16
105.00032.0008-01	SUPORTE ALGEMAS MOLAS DIANTEIRA	UN	004177 2012	G00144 /2011	0000SME326 2012	08.01.00	4,000	161,3000	645,20
105.00197.0001-01	MANGA DE EIXO	UN	004179 2012	G00144 /2011	0000SME326 2012	08.01.00	2,000	429,2200	858,44

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.290,92

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000858 2012 Data: 03/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00034.0001-01	BATERIA 60 AP	PC	004184 2012	G00144 /2011	0000SME328 2012	08.01.00	1,000	265,8500	265,85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,85

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000859 2012 Data: 03/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00111.0003-01	CAMBIO .	PC	004186 2012	G00144 /2011	0000SME330 2012	08.01.00	1,000	1.134,0000	1.134,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.134,00

Fornecedor : 07196 BAURUNUTRI IND. E COM. DE FORMULADOS LTDA-EPP
Pedido : 001008 2012 Data: 10/04/2012

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 8

053.00005.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1	KG	004686	2012	G00018 /2012	00PROC3992 2012	08.01.00	15.000,000	1,3300	19.950,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		19.950,00	
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 001015 2012 Data: 10/04/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0001-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO RESISTENTE E ATOXICO COM 500G A 1000G DE PESO LIQUIDO.	KG	004691	2012	G00169 /2011	00PROC3619 2012	08.01.00		150,000	1,1300	169,50
053.00021.0008-01	PO PARA GELATINA SABOR:MORANGO, UVA E LIMAO	KG	004692	2012	G00169 /2011	00PROC3619 2012	08.01.00		500,000	4,1000	2.050,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.219,50	
Fornecedor : 05352 Pedido : 001016 2012 Data: 10/04/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00032.0001-01	GELEIA DE MORANGO, UVA, ABACAXI 250GR	UN	004693	2012	G00021 /2011	00PROC3618 2012	08.01.00		300,000	5,0000	1.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.500,00	
Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP Pedido : 000873 2012 Data: 11/04/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0025-01	FOTOCODUTOR COPIADORA SHARP AL1642 CS	UN	004306	2012	G00015 /2012	000DEMAT14 2012	04.02.00		2,000	86,6800	173,36
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		173,36	
Fornecedor : 07250 TECH LASER COM. DE CARTUCHOS E TONER LTDA-ME Pedido : 000874 2012 Data: 11/04/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0060-01	TONER PRETO COPIADORA SHARP AL1642 CS	UN	004305	2012	G00015 /2012	000DEMAT15 2012	04.02.00		4,000	98,5000	394,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		394,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 9

Fornecedor : 07246 S R LICITACOES LTDA ME
Pedido : 000875 2012 Data: 11/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0070-01	TONER LEXMARK E260 DN - BLACK	UN	004356 2012	G00015 /2012	000DEMAT10 2012	04.02.00	5,000	107,8000	539,00
063.00034.0102-01	TONER HP P1505	UN	004355 2012	G00015 /2012	000DEMAT10 2012	04.02.00	10,000	19,6000	196,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	735,00	

Fornecedor : 07245 LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP
Pedido : 000876 2012 Data: 11/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0007-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E250 (RAMAN/ORIGI)	UN	004357 2012	G00015 /2012	000DEMAT12 2012	04.02.00	5,000	38,0000	190,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	190,00	

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 000877 2012 Data: 11/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0038-01	TONER LEXMARK E250	UN	004359 2012	G00015 /2012	000DEMAT11 2012	04.02.00	10,000	32,0000	320,00
115.00005.0027-01	FOTOCODUTOR LEXMARK E260 DN	UN	004358 2012	G00015 /2012	000DEMAT11 2012	04.02.00	3,000	39,2000	117,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	437,60	

Fornecedor : 06484 VITORIA TRADING LTDA
Pedido : 000880 2012 Data: 11/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0009-01	GUIA DE CONCRETO TIPO PMSP 0,15X0,30X1,00	UN	004277 2012	G00001 /2012	000SOSU186 2012	06.02.00	2.000,000	13,0000	26.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	26.000,00	

Fornecedor : 06002 LIDER RURAL LTDA-EPP
Pedido : 000881 2012 Data: 11/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00068.0001-01	MATA MATO	LT	004316 2012	D00169 /2012	000SOSU179 2012	06.02.00	250,000	21,9000	5.475,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.475,00	

CN-SIAM	CIDADE									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2012										
PAGINA 10										
Fornecedor : 05391										
Pedido : 000882 2012 Data: 11/04/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00344.0003-01	CONCRETO USINADO FCK 30 MPA	M3	004368 2012	G00069 /2011	000SOSU195 2012	06.02.00	100,000	295,0000	29.500,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		29.500,00	
Fornecedor : 06492										
Pedido : 000883 2012 Data: 11/04/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00244.0003-01	PONTALETE DE MADEIRA TRATADA 10 X 10CM X 3M	PC	004350 2012	G00006 /2012	000TRANS79 2012	04.03.00	50,000	66,0000	3.300,00	
010.00244.0004-01	PONTALETE DE MADEIRA TRATADA 7 X 7CM X 3M	PC	004349 2012	G00006 /2012	000TRANS79 2012	04.03.00	50,000	47,5000	2.375,00	
010.00291.0008-01	BRACADEIRAS EM ACO GALVANIZADO DIAM.2 1/2LOG.X 480	UN	004354 2012	G00006 /2012	000TRANS79 2012	04.03.00	400,000	7,2000	2.880,00	
077.00002.0024-01	PLACA DE ADVERTENCIA SIMPLES COM DIAM. DE 50CM Em aco bitola 16 (1,50mm) com diametro de 50cm, p elicula refletiva tipo I.	UN	004345 2012	G00006 /2012	000TRANS79 2012	04.03.00	150,000	32,0000	4.800,00	
077.00002.0033-01	PLACA ORIENTACAO FUNDO AZUL	UN	004346 2012	G00006 /2012	000TRANS79 2012	04.03.00	10,000	158,4000	1.584,00	
077.00002.0034-01	PLACA ORIENTACAO FUNDO VERDE DIAM. 1,50 X 2,50M	UN	004347 2012	G00006 /2012	000TRANS79 2012	04.03.00	15,000	529,0000	7.935,00	
077.00002.0035-01	PLACA ORIENTACAO FUNDO VERDE DIAM. 1,20 X 2,20M	UN	004351 2012	G00006 /2012	000TRANS79 2012	04.03.00	15,000	403,0000	6.045,00	
077.00002.0036-01	PLACA ORIENTACAO FUNDO BRANCO	UN	004352 2012	G00006 /2012	000TRANS79 2012	04.03.00	5,000	232,0000	1.160,00	
077.00008.0001-01	COLUNA PP 2",1/2 EM 3MM X 3,60M EM ACO GALVANIZADO	UN	004353 2012	G00006 /2012	000TRANS79 2012	04.03.00	150,000	70,5000	10.575,00	
077.00009.0004-01	CONJUNTO P58 COLUNA E BRACO PROJETADO	UN	004348 2012	G00006 /2012	000TRANS79 2012	04.03.00	20,000	705,0000	14.100,00	
077.00012.0002-01	PLACAS DE REGULAMENTACAO SIMPLES	UN	004342 2012	G00006 /2012	000TRANS79 2012	04.03.00	300,000	32,5000	9.750,00	
077.00012.0003-01	PLACAS DE REGULAMENTACAO SIMPLES 60CM	UN	004343 2012	G00006 /2012	000TRANS79 2012	04.03.00	50,000	48,6000	2.430,00	
077.00012.0004-01	PLACAS DE REGULAMENTACAO COMPOSTA	UN	004344 2012	G00006 /2012	000TRANS79 2012	04.03.00	120,000	50,5000	6.060,00	
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		72.994,00	
Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA										
Pedido : 000884 2012 Data: 11/04/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00003.0101-01	ROLAMENTO 219000659	PC	004327 2012	G00144 /2011	00000DT156 2012	06.02.00	2,000	37,0300	74,06	
036.00004.0064-01	RETENTOR 219001342	UN	004317 2012	G00144 /2011	00000DT156 2012	06.02.00	2,000	49,6200	99,24	
036.00004.0065-01	RETENTOR 219000495	PC	004326 2012	G00144 /2011	00000DT156 2012	06.02.00	2,000	31,8800	63,76	
036.00025.0133-01	PINO 370060005	UN	004322 2012	G00144 /2011	00000DT156 2012	06.02.00	2,000	19,2400	38,48	
036.00025.0136-01	PINO 370060395	PC	004323 2012	G00144 /2011	00000DT156 2012	06.02.00	4,000	61,9100	247,64	
036.00036.0014-01	BUCHA .	PC	004321 2012	G00144 /2011	00000DT156 2012	06.02.00	2,000	8,4100	16,82	
036.00037.0028-01	PLACA 219000479	UN	004318 2012	G00144 /2011	00000DT156 2012	06.02.00	2,000	76,6600	153,32	
036.00081.0060-01	REPARO . 219000032	PC	004319 2012	G00144 /2011	00000DT156 2012	06.02.00	2,000	79,8000	159,60	
036.00109.0036-01	TUBO 370260039	UN	004325 2012	G00144 /2011	00000DT156 2012	06.02.00	2,000	60,4900	120,98	
036.00282.0003-01	PINO 770060009	PC	004324 2012	G00144 /2011	00000DT156 2012	06.02.00	4,000	53,1800	212,72	
036.00430.0002-01	ARRUELA 219000634	PC	004320 2012	G00144 /2011	00000DT156 2012	06.02.00	2,000	12,3200	24,64	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2012

PAGINA 11

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.211,26

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA

Pedido : 000885 2012 Data: 11/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00004.0064-01	RETENTOR 219001342	UN	004284 2012	G00144 /2011	00000DT190 2012	06.02.00	4,000	59,5400	238,16
036.00021.0119-01	ANEL 219000472	PC	004287 2012	G00144 /2011	00000DT190 2012	06.02.00	10,000	7,7900	77,90
036.00025.0129-01	PINO 370060037	UN	004282 2012	G00144 /2011	00000DT190 2012	06.02.00	5,000	48,2200	241,10
036.00025.0136-01	PINO 370060395	PC	004278 2012	G00144 /2011	00000DT190 2012	06.02.00	5,000	74,2900	371,45
036.00025.0138-01	PINO 370060053	PC	004280 2012	G00144 /2011	00000DT190 2012	06.02.00	5,000	45,5200	227,60
036.00025.0139-01	PINO 370060054	PC	004281 2012	G00144 /2011	00000DT190 2012	06.02.00	5,000	44,3500	221,75
036.00025.0155-01	PINO 370060004	UN	004289 2012	G00144 /2011	00000DT190 2012	06.02.00	5,000	40,7400	203,70
036.00025.0156-01	PINO 370060009	UN	004279 2012	G00144 /2011	00000DT190 2012	06.02.00	5,000	63,8100	319,05
036.00064.0117-01	ARRUELA 370060671	UN	004285 2012	G00144 /2011	00000DT190 2012	06.02.00	10,000	3,7500	37,50
036.00268.0004-01	PINO 370060180	PC	004283 2012	G00144 /2011	00000DT190 2012	06.02.00	4,000	42,5400	170,16
036.00376.0011-01	CALCO 370060086	PC	004286 2012	G00144 /2011	00000DT190 2012	06.02.00	10,000	5,3600	53,60
036.00504.0002-01	REPARO 219000032	UN	004288 2012	G00144 /2011	00000DT190 2012	06.02.00	4,000	95,7600	383,04

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.545,01

Fornecedor : 06632 COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA

Pedido : 000887 2012 Data: 11/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	004315 2012	G00007 /2012	0000SME404 2012	08.01.00	12,000	115,0000	1.380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.380,00

Fornecedor : 07239 CELIO MILO DE ANDRADE ME

Pedido : 000888 2012 Data: 11/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0059-01	PNEU 205/70-15	UN	004314 2012	G00007 /2012	0000SME405 2012	08.01.00	30,000	262,3500	7.870,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.870,50

Fornecedor : 07238 ATACADO DE PNEUS LTDA

Pedido : 000889 2012 Data: 11/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0032-01	PNEU 1000/20 - BORRACHUDO	UN	004312 2012	G00007 /2012	0000SME406 2012	08.01.00	12,000	689,0000	8.268,00
039.00002.0080-01	PNEU 175/65 R14	UN	004313 2012	G00007 /2012	0000SME406 2012	08.01.00	12,000	148,0000	1.776,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2012										PAGINA	12	

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		10.044,00

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA-ME												
Pedido : 000890 2012 Data: 11/04/2012												

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	004311 2012	G00095 /2011	0000SME340 2012	08.01.00	5.000,000	2,6200	13.100,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		13.100,00

Fornecedor : 02942 TROPIC S COMERCIAL LTDA - EPP												
Pedido : 000891 2012 Data: 11/04/2012												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
054.00016.0004-01	FOGAO 5 BOCAS	UN	004310 2012	D00168 /2012	0000SME173 2012	08.01.00	2,000	959,0000	1.918,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.918,00

Fornecedor : 05392												
Pedido : 000894 2012 Data: 11/04/2012												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
010.01045.0002-01	BRACO PROJETADO P55	UN	004307 2012	G00006 /2012	000TRANS81 2012	04.03.00	10,000	382,2900	3.822,90			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.822,90

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 000897 2012 Data: 11/04/2012												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
105.00002.0003-01	GRAMPO TRASEIRO	PC	004400 2012	G00144 /2011	0000SME359 2012	08.01.00	8,000	2,2100	17,68			
105.00003.0008-01	PINO MOLA DIANTEIRA	PC	004383 2012	G00144 /2011	0000SME359 2012	08.01.00	4,000	18,5800	74,32			
105.00003.0009-01	PINO MOLA	PC	004385 2012	G00144 /2011	0000SME359 2012	08.01.00	2,000	61,5700	123,14			
105.00003.0010-01	PINO ADAPTADOR	PC	004398 2012	G00144 /2011	0000SME359 2012	08.01.00	2,000	36,3100	72,62			
105.00003.0011-01	PINO GAVETA	PC	004399 2012	G00144 /2011	0000SME359 2012	08.01.00	2,000	31,4800	62,96			
105.00014.0001-01	ALGEMAS DIANTEIRA	PC	004382 2012	G00144 /2011	0000SME359 2012	08.01.00	2,000	27,1300	54,26			
Peca referente ao lote 2												
105.00019.0003-01	TUBO ESPACADOR MOLA	PC	004377 2012	G00144 /2011	0000SME359 2012	08.01.00	6,000	8,6700	52,02			
105.00032.0001-01	SUPORTE REI3030	PC	004397 2012	G00144 /2011	0000SME359 2012	08.01.00	2,000	177,0400	354,08			
105.00052.0007-01	RETENTOR DIANT. 7326756	PC	004393 2012	G00144 /2011	0000SME359 2012	08.01.00	2,000	93,4300	186,86			
105.00053.0002-01	PORCA PRESSAO	PC	004386 2012	G00144 /2011	0000SME359 2012	08.01.00	39,000	2,7900	108,81			
105.00119.0005-01	BUCHA SILENCIOSO DIANT. 93.343.200	UN	004380 2012	G00144 /2011	0000SME359 2012	08.01.00	2,000	10,3800	20,76			
105.00119.0007-01	BUCHA MOLA	PC	004381 2012	G00144 /2011	0000SME359 2012	08.01.00	2,000	6,0500	12,10			

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012											PAGINA 13
105.00124.0001-01	AMORTECEDOR DIANT. 70.437	PC	004390	2012	G00144 /2011	0000SME359	2012	08.01.00	2,000	338,1600	676,32
105.00139.0003-01	PARAFUSO ABRACADEIRA	PC	004376	2012	G00144 /2011	0000SME359	2012	08.01.00	6,000	6,4600	38,76
105.00139.0004-01	PARAFUSO SUPERIOR	PC	004387	2012	G00144 /2011	0000SME359	2012	08.01.00	8,000	2,5800	20,64
105.00139.0005-01	PARAFUSO GAVETA	PC	004388	2012	G00144 /2011	0000SME359	2012	08.01.00	10,000	2,5800	25,80
105.00139.0006-01	PARAFUSO SUPERIOR 16X170	PC	004389	2012	G00144 /2011	0000SME359	2012	08.01.00	4,000	26,1000	104,40
105.00152.0003-01	ESPIGAO 1/2X6 CABECA ALTA 93.302.877	UN	004375	2012	G00144 /2011	0000SME359	2012	08.01.00	4,000	41,8900	167,56
105.00160.0001-01	ROLAMENTO 6201 1.963.139	UN	004395	2012	G00144 /2011	0000SME359	2012	08.01.00	2,000	95,2300	190,46
105.00160.0003-01	ROLAMENTO EXTERNO RODA	PC	004403	2012	G00144 /2011	0000SME359	2012	08.01.00	2,000	186,6000	373,20
105.00184.0001-01	CUPILHA A00357055	UN	004392	2012	G00144 /2011	0000SME359	2012	08.01.00	8,000	2,5500	20,40
105.00185.0001-01	GRAXEIRA 468.196	UN	004384	2012	G00144 /2011	0000SME359	2012	08.01.00	4,000	1,7700	7,08
105.00198.0001-01	DESLIZANTE SUPERIOR	PC	004373	2012	G00144 /2011	0000SME359	2012	08.01.00	4,000	69,7500	279,00
105.00199.0001-01	LAMINA TENS	PC	004374	2012	G00144 /2011	0000SME359	2012	08.01.00	2,000	153,2000	306,40
105.00200.0001-01	ABRACADEIRA FERRO	PC	004378	2012	G00144 /2011	0000SME359	2012	08.01.00	6,000	36,3400	218,04
105.00201.0001-01	REBITE ABRACADEIRA	PC	004379	2012	G00144 /2011	0000SME359	2012	08.01.00	8,000	1,0200	8,16
105.00202.0001-01	KIT EMBUCHAMENTO	PC	004391	2012	G00144 /2011	0000SME359	2012	08.01.00	2,000	183,8200	367,64
105.00203.0001-01	GRAXA ROLAMENTO	PC	004394	2012	G00144 /2011	0000SME359	2012	08.01.00	1,000	39,7800	39,78
105.00204.0001-01	CUBO ESPACADOR	PC	004396	2012	G00144 /2011	0000SME359	2012	08.01.00	4,000	8,6700	34,68
105.00205.0001-01	ARRUELA LTSA	PC	004401	2012	G00144 /2011	0000SME359	2012	08.01.00	16,000	1,8700	29,92
105.00206.0001-01	ASS. SUP. MOLA	PC	004402	2012	G00144 /2011	0000SME359	2012	08.01.00	1,000	66,1600	66,16
0031 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.114,01
Fornecedor : 05842											
Pedido : 000898 2012 Data: 11/04/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00069.0001-01	ESTANTE DE ACO .	UN	004370	2012	G00112 /2011	0000ADM119	2012	04.03.00	6,000	180,0000	1.080,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.080,00
Fornecedor : 05015											
Pedido : 000902 2012 Data: 11/04/2012											
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	FR	004361	2012	G00095 /2011	0000SME380	2012	08.01.00	500,000	1,7900	895,00
Solucao aguosa, a base de hipoclorito sodio ou calcio; Embalagem com validade de 6 meses, frasco plastico opaco; Teor de cloro ativo 2%PP a 2,5PP; Produto sujeito a verificacao no ato da entrega.											
121.00006.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO FRASCO PLASTICO C/500ML	FR	004363	2012	G00095 /2011	0000SME380	2012	08.01.00	1.500,000	0,9300	1.395,00
Principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%; composicao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante; Preservantes, sequestrante, espessante, fragancia s e outras substancias quimicas permitidas; valor do PH entre											

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 14

121.00008.0001-01	composicao aromatica neutro, incolor, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml	UN	004364 2012	G00095 /2011	0000SME380 2012	08.01.00	1.000,000	0,3900	390,00
121.00020.0002-01	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE Tipo dupla face; medindo 102 x 69 x 28 mm; com formato retangular; com bactericida na cor verde / amarela.	CX	004365 2012	G00095 /2011	0000SME380 2012	08.01.00	300,000	3,7100	1.113,00
121.00026.0005-01	SABAO EM PO (CAIXA COM 1KG) Sabao em po, com detergente para lavar roupas, composto de tensoativo anionico, coadjuvantes, si nergista, branqueador optico, tamponantes, corante, essencia, carga, agua, alquil benzeno sulfonato de sodio, acondicionado em caixas ou embalagens plasticas de lkg.	FR	004362 2012	G00095 /2011	0000SME380 2012	08.01.00	1.000,000	2,6200	2.620,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.413,00
Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA									
Pedido : 000905 2012 Data: 11/04/2012									
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	004275 2012	G00159 /2011	0000SMS478 2012	10.01.00	1,000	43,0000	43,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		43,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 000908 2012 Data: 11/04/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00020.0007-01	BATERIA .	UN	004448 2012	G00144 /2011	0000SME355 2012	08.01.00	1,000	213,6500	213,65
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		213,65
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 000956 2012 Data: 11/04/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00014.0013-01	ROLAMENTO EMBREAGEM - 0881411165B	PC	004444 2012	G00144 /2011	0000SME356 2012	08.01.00	1,000	101,8400	101,84
102.00018.0090-01	DISCO EMBREAGEM	UN	004443 2012	G00144 /2011	0000SME356 2012	08.01.00	1,000	120,3000	120,30
102.00536.0001-01	PLATO EMBREAGEM 026141117E	UN	004442 2012	G00144 /2011	0000SME356 2012	08.01.00	1,000	231,6600	231,66
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		453,80

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 15

Fornecedor : 07246 S R LICITACOES LTDA ME									
Pedido : 000878 2012 Data: 13/04/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0070-01	TONER LEXMARK E260 DN - BLACK	UN	004576 2012	G00015 /2012	00000TES16 2012	05.02.00	6,000	107,8000	646,80
063.00034.0102-01	TONER HP P1505	UN	004577 2012	G00015 /2012	00000TES16 2012	05.02.00	6,000	19,6000	117,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		764,40

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP									
Pedido : 000879 2012 Data: 13/04/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0089-01	TONER HP 1160/1320 BLACK	UN	004633 2012	G00015 /2012	000SOSU172 2012	06.01.00	8,000	18,0000	144,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		144,00

Fornecedor : 07018									
Pedido : 000901 2012 Data: 13/04/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4 Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacida de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP	PCT	004371 2012	G00126 /2011	00000JUR18 2012	03.02.00	100,000	8,2100	821,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		821,00

Fornecedor : 07238 ATACADO DE PNEUS LTDA									
Pedido : 000903 2012 Data: 13/04/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0022-01	CAMARA DE AR 900/20	UN	004570 2012	G00007 /2012	00000DT193 2012	06.02.00	20,000	45,0000	900,00
039.00002.0032-01	PNEU 1000/20 - BORRACHUDO	UN	004571 2012	G00007 /2012	00000DT193 2012	06.02.00	20,000	689,0000	13.780,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.680,00

CN-SIAM	CIDADE								CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2012									
PAGINA 16									
Fornecedor : 00118									
Pedido : 000904 2012 Data: 13/04/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00106.0001-01	GALAO DE AGUA 20 LITROS .	UN	004454 2012	D00174 /2012	000SOSU172 2012	06.01.00	600,000	5,0000	3.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.000,00
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP									
Pedido : 000907 2012 Data: 13/04/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00005.0012-01	JUNTA 75216116	PC	004508 2012	G00144 /2011	0000001881 2012	06.02.00	1,000	14,6000	14,60
036.00034.0009-01	ABRACADEIRA 75239734	PC	004509 2012	G00144 /2011	0000001881 2012	06.02.00	2,000	12,8100	25,62
036.00067.0006-01	KIT DE ANEIS 1908892	UN	004504 2012	G00144 /2011	0000001881 2012	06.02.00	6,000	170,5900	1.023,54
036.00149.0001-01	SILENCIOSO 75216114	PC	004510 2012	G00144 /2011	0000001881 2012	06.02.00	1,000	116,8800	116,88
036.00151.0005-01	PISTAO 1903678	UN	004503 2012	G00144 /2011	0000001881 2012	06.02.00	6,000	340,0600	2.040,36
036.00154.0004-01	CABECOTE 75311183	UN	004506 2012	G00144 /2011	0000001881 2012	06.02.00	3,000	904,2200	2.712,66
036.00169.0007-01	BRONZINA DE BIELA 1901386	UN	004505 2012	G00144 /2011	0000001881 2012	06.02.00	6,000	40,8900	245,34
036.00466.0003-01	JOGO DE JUNTAS 79037446	UN	004507 2012	G00144 /2011	0000001881 2012	06.02.00	1,000	453,7400	453,74
036.00600.0001-01	FILTRO 75208314	UN	004511 2012	G00144 /2011	0000001881 2012	06.02.00	1,000	18,5700	18,57
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.651,31
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 000910 2012 Data: 13/04/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00288.0001-01	LIMITADORES PORTA	UN	004516 2012	G00144 /2011	0000SMS471 2012	10.01.00	2,000	104,6800	209,36
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		209,36
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 000912 2012 Data: 13/04/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00014.0052-01	JOGO DE PASTILHA 500.007.007	UN	004518 2012	G00144 /2011	0000SMS472 2012	10.01.00	1,000	90,9000	90,90
106.00246.0001-01	FILTRO DE AR 1.337.055.080	UN	004519 2012	G00144 /2011	0000SMS472 2012	10.01.00	1,000	50,9300	50,93
106.00247.0002-01	FILTRO DE GASOLINA 46.751.179	UN	004520 2012	G00144 /2011	0000SMS472 2012	10.01.00	1,000	54,8500	54,85
106.00262.0001-01	FILTRO DE OLEO 46.751.179	UN	004517 2012	G00144 /2011	0000SMS472 2012	10.01.00	1,000	42,1400	42,14
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		238,82

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 17

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000914 2012 Data: 13/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00968.0001-01	CADEADO GRANDE .	UN	004546 2012	D00175 /2012	000000TP53 2012	02.02.00	3,000	35,0000	105,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		105,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000915 2012 Data: 13/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00015.0004-01	ESCADA DE ALUMINIO EXTENSIVA DUPLA 2X12 DEGRAUS	UN	004558 2012	D00176 /2012	000000TP47 2012	02.02.00	1,000	389,0100	389,01
054.00015.0018-01	ESCADA ALUMINIO 07 DEGRAUS	UN	004559 2012	D00176 /2012	000000TP47 2012	02.02.00	1,000	106,7000	106,70
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		495,71

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 000916 2012 Data: 13/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00015.0003-01	ESCADA DE ACO, COM PINTURA EPOXI E sapatas em polipropileno. Medidas: 1,42 x 0,42 x 0,89m, com 6 degraus e tapete antiderrapante, d e abrir. Uso domestico. Cor branca. Pesos minimo suportado: 80kg	UN	004560 2012	D00177 /2012	0000SMS361 2012	10.01.00	1,000	98,0000	98,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		98,00

Fornecedor : 06169 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
Pedido : 000917 2012 Data: 13/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0034-01	PNEU 900/20 - LISO	UN	004562 2012	G00007 /2012	00000DT192 2012	06.02.00	10,000	544,0000	5.440,00
039.00002.0039-01	PNEU 1400/24 - RETORESCAVALADEIRA	UN	004561 2012	G00007 /2012	00000DT192 2012	06.02.00	10,000	1.367,0000	13.670,00
039.00002.0081-01	PNEU 900R - RADIAL LISO	UN	004563 2012	G00007 /2012	00000DT192 2012	06.02.00	8,000	818,0000	6.544,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25.654,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 18

Fornecedor : 07239	CELIO MILO DE ANDRADE ME
Pedido : 000918	2012 Data: 13/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00075.0004-01	CAMARA DE AR 900X20 RADIAL	UN	004564	2012 G00007 /2012	00000DT194	2012 06.02.00	6,000	50,0000	300,00
039.00001.0029-01	CAMARA DE AR - 12-16,5	UN	004565	2012 G00007 /2012	00000DT194	2012 06.02.00	4,000	38,0000	152,00
039.00002.0075-01	PNEU 19,5 L24	UN	004567	2012 G00007 /2012	00000DT194	2012 06.02.00	2,000	1.769,0000	3.538,00
039.00002.0076-01	PNEU 12-16,5	UN	004566	2012 G00007 /2012	00000DT194	2012 06.02.00	4,000	640,0000	2.560,00
039.00179.0003-01	PROTETOR 1000/20	UN	004568	2012 G00007 /2012	00000DT194	2012 06.02.00	40,000	20,0000	800,00
039.00179.0009-01	PROTETOR 900X20 RADIAL	UN	004569	2012 G00007 /2012	00000DT194	2012 06.02.00	20,000	20,0000	400,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.750,00

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000919	2012 Data: 13/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00042.0010-01	FLEXIVEL DE FREIO 6KE721555	UN	004451	2012 G00144 /2011	0000SMS477	2012 10.01.00	1,000	72,0400	72,04
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	72,04

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000920	2012 Data: 13/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00073.0003-01	SENSOR 30919501	UN	004455	2012 G00144 /2011	0000SMS476	2012 10.01.00	1,000	122,2800	122,28
102.00646.0001-01	SONDA LAMBDA	PC	004456	2012 G00144 /2011	0000SMS476	2012 10.01.00	1,000	494,7000	494,70
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	616,98

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000924	2012 Data: 13/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00079.0005-01	HOMOCINETICA 171.496.103	UN	004596	2012 G00144 /2011	0000SME352	2012 08.01.00	2,000	613,7100	1.227,42
106.00180.0003-01	MACANETA INTERNA	PC	004597	2012 G00144 /2011	0000SME352	2012 08.01.00	1,000	116,4900	116,49
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.343,91

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 19

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 000925 2012 Data: 13/04/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0020-01	FILTRO DE AR 128781A1	PC	004599 2012	G00144 /2011	0000SME351 2012	08.01.00	2,000	310,5300	621,06
036.00028.0029-01	FILTRO DE OLEO 73118171	PC	004598 2012	G00144 /2011	0000SME351 2012	08.01.00	2,000	222,8600	445,72
036.00028.0058-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	004600 2012	G00144 /2011	0000SME351 2012	08.01.00	2,000	163,6300	327,26
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.394,04
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 000926 2012 Data: 13/04/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0020-01	FILTRO DE AR 128781A1	PC	004605 2012	G00144 /2011	0000SME349 2012	08.01.00	2,000	310,5300	621,06
036.00028.0029-01	FILTRO DE OLEO 73118171	PC	004604 2012	G00144 /2011	0000SME349 2012	08.01.00	2,000	222,8600	445,72
036.00028.0058-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	004606 2012	G00144 /2011	0000SME349 2012	08.01.00	2,000	163,6300	327,26
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.394,04
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 000927 2012 Data: 13/04/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0020-01	FILTRO DE AR 128781A1	PC	004608 2012	G00144 /2011	0000SME348 2012	08.01.00	2,000	310,5300	621,06
036.00028.0029-01	FILTRO DE OLEO 73118171	PC	004607 2012	G00144 /2011	0000SME348 2012	08.01.00	2,000	222,8600	445,72
036.00028.0058-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	004609 2012	G00144 /2011	0000SME348 2012	08.01.00	2,000	163,6300	327,26
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.394,04
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 000928 2012 Data: 13/04/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00011.0020-01	CABO PORTA CORREDICA	PC	004610 2012	G00144 /2011	0000SME357 2012	08.01.00	1,000	152,5600	152,56
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		152,56
Fornecedor : 07062 MAGAZINE DESCARTAVEIS LTDA - ME.									
Pedido : 000929 2012 Data: 13/04/2012									
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 ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	20
054.00003.0010-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE - 50 ML (PCT 100 UN)	PCT	004612	2012	G00117 /2011	0000SME365 2012	08.01.00	1.000,000	0,7100	710,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		710,00	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 000930		2012 Data: 13/04/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
106.00097.0003-01	VIDRO PORTA CORRER L.D	PC	004613	2012	G00144 /2011	0000SME358 2012	08.01.00	1,000	414,2900	414,29	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		414,29	
Fornecedor : 05958		ANTONIO SIMAO DE MELO NETO - ME									
Pedido : 000931		2012 Data: 13/04/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00149.0008-01	PERSIANA 2 X 120	UN	004616	2012	D00178 /2012	00000DRH09 2012	04.01.00	2,000	140,0000	280,00	
054.00152.0001-01	PERSIANAS MEDIAS 210 X 100 CM	UN	004615	2012	D00178 /2012	00000DRH09 2012	04.01.00	1,000	147,0000	147,00	
054.00158.0002-01	PERSIANA 2.20 X 1.00	UN	004617	2012	D00178 /2012	00000DRH09 2012	04.01.00	4,000	154,0000	616,00	
054.00158.0003-01	PERSIANA 1.50 X 1.00	UN	004618	2012	D00178 /2012	00000DRH09 2012	04.01.00	1,000	105,0000	105,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.148,00	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 000932		2012 Data: 13/04/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00028.0020-01	FILTRO DE AR 128781A1	PC	004405	2012	G00144 /2011	0000SME345 2012	08.01.00	2,000	310,5300	621,06	
036.00028.0029-01	FILTRO DE OLEO 73118171	PC	004404	2012	G00144 /2011	0000SME345 2012	08.01.00	2,000	222,8600	445,72	
036.00028.0058-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	004406	2012	G00144 /2011	0000SME345 2012	08.01.00	2,000	163,6300	327,26	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.394,04	
Fornecedor : 06877		BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO									
Pedido : 000933		2012 Data: 13/04/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00111.0008-01	ELEMENTO FILTRANTE 149935A1	UN	004621	2012	D00179 /2012	00000DT180 2012	06.02.00	1,000	414,5900	414,59	
036.00111.0020-01	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	PC	004620	2012	D00179 /2012	00000DT180 2012	06.02.00	1,000	68,5200	68,52	
036.00550.0005-01	FILTRO J937743	PC	004619	2012	D00179 /2012	00000DT180 2012	06.02.00	1,000	84,5200	84,52	
036.00631.0001-01	AK N1 ENGINE OIL 15W40 20LTS	UN	004622	2012	D00179 /2012	00000DT180 2012	06.02.00	1,000	200,6900	200,69	
036.00631.0002-01	AK HY-TRAN ULTRA 20LTS	UN	004623	2012	D00179 /2012	00000DT180 2012	06.02.00	2,000	296,6000	593,20	
036.00631.0003-01	AK AXLEPOWER API GL-5 SAE 80W90 20LTS	UN	004624	2012	D00179 /2012	00000DT180 2012	06.02.00	2,000	469,7800	939,56	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 21

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.301,08

Fornecedor : 06507 INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURACA LTDA-EPP

Pedido : 000934 2012 Data: 13/04/2012

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

043.00002.0014-01 AVENTAL TIPO PROFESSOR TAMANHO MEDIO UN 004625 2012 G00108 /2011 0000SMS509 2012 10.02.00 2,000 18,0000 36,00

Tecido tergal, cor azul e com dois bolsos, com a-
bertura lateral.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,00

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

Pedido : 000935 2012 Data: 13/04/2012

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

043.00004.0017-01 JALECOS COM MANGA LONGA MEDIO UN 004626 2012 G00108 /2011 0000SMS510 2012 10.02.00 2,000 15,6600 31,32

Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que
devera ser bordado ou silkado a identificacao da
unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertu
ra lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silka
do, na manga esquerda,na altura do braco. Tecido
oxford. Cor branco ou verde agua.

043.00004.0021-01 JALECOS MANGA CURTA MEDIO UN 004627 2012 G00108 /2011 0000SMS510 2012 10.02.00 2,000 14,8900 29,78

Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que
devera ser bordado ou silkado a identificacao da
unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertu
ra lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silka
do, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido
oxford. Cor branco ou verde agua.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61,10

Fornecedor : 07224 GILBERTO MICHEL FERREIRA ME

Pedido : 000936 2012 Data: 13/04/2012

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

120.00026.0012-01 PASTA SANFONADA UN 004629 2012 G00005 /2012 0000SMS520 2012 10.01.00 10,000 27,0000 270,00

Papelao revestido de plastico pesando 270g/m2, de
01 a 31 (A/Z), na cor preta, no tamanho oficio.

120.00047.0002-01 MURAL DE CORTICA COM MOLDURA EM ALUMINIO - 90 X 60 UN 004628 2012 G00005 /2012 0000SMS520 2012 10.01.00 10,000 34,0000 340,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 22

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 610,00

Fornecedor : 07244 D.J. DA SILVA - ME

Pedido : 000937 2012 Data: 13/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00006.0001-01	KIT DE IMAGEM LEXMARK C540 BLACK E COLOR	UN	004630 2012	G00015 /2012	00000SMA29 2012	09.01.00	2,000	708,0000	1.416,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.416,00

Fornecedor : 05355 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 000938 2012 Data: 13/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00151.0019-01	CANALETA DE CONCRETO SIMPLES 400MM	M	004631 2012	G00012 /2012	000SOSU154 2012	06.02.00	800,000	17,3000	13.840,00
010.00151.0020-01	CANALETA DE CONCRETO SIMPLES 600MM	M	004632 2012	G00012 /2012	000SOSU154 2012	06.02.00	800,000	34,6000	27.680,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41.520,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000939 2012 Data: 13/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00041.0006-01	CABO DE FREIO DE MAO	PC	004460 2012	G00144 /2011	0000SMS475 2012	10.01.00	1,000	71,1300	71,13
102.00046.0007-01	ALAVANCA FREIO DE MAO	UN	004462 2012	G00144 /2011	0000SMS475 2012	10.01.00	1,000	95,0500	95,05
102.00379.0001-01	LANTERNA 509059	UN	004461 2012	G00144 /2011	0000SMS475 2012	10.01.00	2,000	61,6700	123,34
102.00460.0001-01	ESCAPAMENTO 113251609.1	UN	004459 2012	G00144 /2011	0000SMS475 2012	10.01.00	1,000	195,0500	195,05

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 484,57

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000940 2012 Data: 13/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0035-01	FILTRO DE GASOLINA 307133511/A	UN	004489 2012	G00144 /2011	0000SMS474 2012	10.01.00	1,000	41,6200	41,62
102.00013.0002-01	ANTI CHAMA 06H103495A	UN	004483 2012	G00144 /2011	0000SMS474 2012	10.01.00	1,000	44,4900	44,49
102.00014.0013-01	ROLAMENTO EMBREAGEM - 088141165B	PC	004480 2012	G00144 /2011	0000SMS474 2012	10.01.00	1,000	85,8200	85,82
102.00018.0090-01	DISCO EMBREAGEM	UN	004479 2012	G00144 /2011	0000SMS474 2012	10.01.00	1,000	98,2100	98,21
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	004492 2012	G00144 /2011	0000SMS474 2012	10.01.00	1,000	69,9700	69,97
102.00027.0001-01	LAMPADA FAROL	PC	004477 2012	G00144 /2011	0000SMS474 2012	10.01.00	1,000	31,9000	31,90
102.00044.0004-01	CAPA TUCHO 040109335/5	PC	004482 2012	G00144 /2011	0000SMS474 2012	10.01.00	8,000	36,1100	288,88
102.00054.0008-01	ROTOR 026.905.225.6	PC	004485 2012	G00144 /2011	0000SMS474 2012	10.01.00	1,000	65,9200	65,92
102.00056.0011-01	VELA IGNICAO 026905999/4	UN	004481 2012	G00144 /2011	0000SMS474 2012	10.01.00	4,000	14,4600	57,84

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012											PAGINA 23
102.00058.0015-01	HOMOCINETICA 1.495.548.080	UN	004487	2012	G00144 /2011	0000SMS474	2012	10.01.00	4,000	215,3000	861,20
102.00072.0020-01	TAMPA DISTRIBUIDOR GEN905207/1	UN	004484	2012	G00144 /2011	0000SMS474	2012	10.01.00	1,000	56,0700	56,07
102.00234.0001-01	COLA .	UN	004490	2012	G00144 /2011	0000SMS474	2012	10.01.00	1,000	26,8900	26,89
102.00240.0011-01	KIT ACOPLAMENTO HASTE 1JO411315C	UN	004476	2012	G00144 /2011	0000SMS474	2012	10.01.00	1,000	60,9200	60,92
102.00333.0001-01	PALHETA LIMPADOR 327955425/1	UN	004491	2012	G00144 /2011	0000SMS474	2012	10.01.00	2,000	45,4900	90,98
102.00357.0001-01	JOGO DE JUNTA COMPLETA .	UN	004486	2012	G00144 /2011	0000SMS474	2012	10.01.00	1,000	64,0500	64,05
102.00536.0001-01	PLATO EMBREAGEM 026141117E	UN	004478	2012	G00144 /2011	0000SMS474	2012	10.01.00	1,000	222,5600	222,56
102.00639.0001-01	FILTRO DE AR 113133511A	UN	004488	2012	G00144 /2011	0000SMS474	2012	10.01.00	1,000	85,7800	85,78
0017 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.253,10
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 000941		2012		Data: 13/04/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0001-01	FILTRO DE AR	PC	004530	2012	G00144 /2011	0000SMS473	2012	10.01.00	1,000	78,2900	78,29
102.00005.0005-01	FILTRO GASOLINA	PC	004532	2012	G00144 /2011	0000SMS473	2012	10.01.00	1,000	45,4000	45,40
102.00005.0020-01	FILTRO OLEO MOTOR 030115561K	PC	004531	2012	G00144 /2011	0000SMS473	2012	10.01.00	1,000	56,8100	56,81
102.00013.0002-01	ANTI CHAMA 06H103495A	UN	004533	2012	G00144 /2011	0000SMS473	2012	10.01.00	1,000	42,6600	42,66
102.00019.0004-01	JOGO DE CABO DE VELA	PC	004523	2012	G00144 /2011	0000SMS473	2012	10.01.00	1,000	61,6700	61,67
102.00029.0004-01	CORREIA DENTADA	PC	004527	2012	G00144 /2011	0000SMS473	2012	10.01.00	1,000	48,6400	48,64
102.00054.0008-01	ROTOR 026.905.225.6	PC	004525	2012	G00144 /2011	0000SMS473	2012	10.01.00	1,000	49,5500	49,55
102.00056.0011-01	VELA IGNICAO 026905999/4	UN	004522	2012	G00144 /2011	0000SMS473	2012	10.01.00	4,000	14,4400	57,76
102.00072.0019-01	TAMPA RESERVATORIO 325201551/1	UN	004526	2012	G00144 /2011	0000SMS473	2012	10.01.00	1,000	36,7700	36,77
102.00072.0020-01	TAMPA DISTRIBUIDOR GEN905207/1	UN	004524	2012	G00144 /2011	0000SMS473	2012	10.01.00	1,000	46,5500	46,55
102.00079.0001-01	CEBOLAO DO RADIADOR	PC	004529	2012	G00144 /2011	0000SMS473	2012	10.01.00	1,000	50,5600	50,56
102.00470.0001-01	JOGO JUNTA SUPERIOR 029198569/8	UN	004521	2012	G00144 /2011	0000SMS473	2012	10.01.00	1,000	92,9600	92,96
102.00570.0002-01	TENSIONADOR CORREIA 029109245/1	UN	004528	2012	G00144 /2011	0000SMS473	2012	10.01.00	1,000	84,9100	84,91
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		752,53
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 000942		2012		Data: 13/04/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0001-01	FILTRO DE AR	PC	004549	2012	G00144 /2011	0000SME354	2012	08.01.00	1,000	183,9200	183,92
102.00027.0010-01	LAMPADA H 533941669	UN	004548	2012	G00144 /2011	0000SME354	2012	08.01.00	1,000	30,3500	30,35
102.00221.0001-01	CINTO DE SEGURANCA 113 851 242	PC	004547	2012	G00144 /2011	0000SME354	2012	08.01.00	44,000	56,7800	2.498,32
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.712,59

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 24

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000943 2012 Data: 13/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00018.0022-01	ROLAMENTO RODA	PC	004554 2012	G00144 /2011	0000SME353 2012	08.01.00	1,000	172,6900	172,69
106.00034.0005-01	BATERIA 90 AMP 1340001322	UN	004553 2012	G00144 /2011	0000SME353 2012	08.01.00	1,000	557,2200	557,22
106.00079.0005-01	HOMOCINETICA 171.496.103	UN	004552 2012	G00144 /2011	0000SME353 2012	08.01.00	2,000	613,7100	1.227,42
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.957,33	

Fornecedor : 05474
Pedido : 000959 2012 Data: 17/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00380.0003-01	MICRO ESFERA ESFERA SACO DE 25 KG	SC	004657 2012	G00039 /2011	000TRANS84 2012	04.03.00	30,000	71,5000	2.145,00
011.00001.0086-01	TINTA PARA DEMARCAAO VIARIA, COR BRANCA MUNSELL A BASE DE RESINA METIL METACRILATO, PADRAO CET - ET - SH - 14 NA COR BRANCA MUNSELL N 9,5 - BALDE DE 18 LITROS	BL	004653 2012	G00039 /2011	000TRANS84 2012	04.03.00	40,000	140,0000	5.600,00
011.00001.0088-01	TINTA PARA DEMARCAAO VIARIA, COR PRETA A base de resina metil metacrilato, padrao CET ET -SH-14. Balde com 18 litros, selada.	BL	004654 2012	G00039 /2011	000TRANS84 2012	04.03.00	7,000	168,0000	1.176,00
011.00001.0089-01	TINTA PARA DEMARCAAO VIARIA, COR AZUL A base de resina metil metacrilato, padrao CET ET -SH-14. Balde com 18 litros, selada.	BL	004655 2012	G00039 /2011	000TRANS84 2012	04.03.00	5,000	169,0000	845,00
011.00001.0090-01	TINTA PARA DEMARCAAO VIARIA, COR VERMELHA A base de resina metil metacrilato, padrao CET ET -SH-14. Balde com 18 litros, selada.	BL	004656 2012	G00039 /2011	000TRANS84 2012	04.03.00	8,000	165,0000	1.320,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	11.086,00	

Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA
Pedido : 000971 2012 Data: 17/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
116.00009.0003-01	ROLAMENTO ESFERAS	PC	004650 2012	D00182 /2012	0000ADM128 2012	04.02.00	1,000	202,1900	202,19
116.00041.0002-01	OLEO TRJ 75W	UN	004651 2012	D00182 /2012	0000ADM128 2012	04.02.00	3,000	28,5600	85,68
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	287,87	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 25

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 000987 2012 Data: 17/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0025-01	FOTOCODUTOR COPIADORA SHARP AL1642 CS	UN	004669 2012	G00015 /2012	0000SMS524 2012	10.01.00	3,000	86,6800	260,04
115.00005.0027-01	FOTOCODUTOR LEXMARK E260 DN	UN	004668 2012	G00015 /2012	0000SMS524 2012	10.01.00	10,000	39,2000	392,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		652,04

Fornecedor : 05325 PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA LTDA
Pedido : 000988 2012 Data: 17/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0103-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 5600 CYAN	UN	004682 2012	G00015 /2012	0000SMS522 2012	10.01.00	20,000	20,4500	409,00
115.00001.0104-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 5600 MAGENTA	UN	004679 2012	G00015 /2012	0000SMS522 2012	10.01.00	20,000	20,4500	409,00
115.00001.0105-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 5600 YELLOW	UN	004680 2012	G00015 /2012	0000SMS522 2012	10.01.00	20,000	20,4500	409,00
115.00001.0240-01	CARTUCHO EPSON TX115 - BLACK	UN	004681 2012	G00015 /2012	0000SMS522 2012	10.01.00	15,000	16,2000	243,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.470,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000989 2012 Data: 17/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00310.0009-01	TOMADA .	PC	004642 2012	D00180 /2012	000000PF01 2012	03.01.00	21,000	5,9900	125,79
010.01074.0001-01	UNIDUT CONICO 1	UN	004643 2012	D00180 /2012	000000PF01 2012	03.01.00	36,000	0,3000	10,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		136,59

Fornecedor : 06324
Pedido : 000990 2012 Data: 17/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00094.0002-01	CADERNETA P/ ANOTACOES 1/8 - 96FLS, CAPA FLEXIVEL	UN	004648 2012	G00005 /2012	0000SME190 2012	08.02.00	7.000,000	0,7300	5.110,00
063.00192.0002-01	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PARA QUADRO BRANCO NAS	UN	004649 2012	G00005 /2012	0000SME190 2012	08.02.00	125,000	0,7600	95,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.205,00

Fornecedor : 00329
Pedido : 000991 2012 Data: 17/04/2012

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 ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	26
060.00001.0007-01	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO	UN	004659	2012	D00184 /2012	00000DRM07 2012	05.03.00	2,000	154,9000	309,80	
120.00032.0002-01	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	UN	004658	2012	D00184 /2012	00000DRM07 2012	05.03.00	2,000	39,9000	79,80	
Com discagem tom/pulso, rediscagem do ultimo numero, tecla mute, pausa, tecla flash.											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	389,60
Fornecedor : 06213											
Pedido : 000992 2012 Data: 17/04/2012											
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 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.	PCT	004660	2012	G00095 /2011	000SOSU200 2012	06.02.00	200,000	32,7000	6.540,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.540,00
Fornecedor : 07248 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA											
Pedido : 000994 2012 Data: 17/04/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
115.00001.0274-01	CARTUCHO HP 1400/3680 COLOR	UN	004667	2012	G00015 /2012	0000SMS523 2012	10.01.00	10,000	33,8500	338,50	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	338,50
Fornecedor : 07246 S R LICITACOES LTDA ME											
Pedido : 000995 2012 Data: 17/04/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00034.0070-01	TONER LEXMARK E260 DN - BLACK	UN	004678	2012	G00015 /2012	03.01.00	10,000	107,8000	1.078,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.078,00
Fornecedor : 04942 CENTER VALLE COM. IMP. E EXP. BUSINESS LTDA											
Pedido : 000996 2012 Data: 17/04/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
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	004677	2012	G00126 /2011	0000SMS528 2012	10.01.00	600,000	0,0900	54,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,00

Fornecedor : 06712 FABIANA COSTA ROMERA - ME

Pedido : 000997 2012 Data: 17/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00047.0001-01	MURAL DE CORTICA COM MOLDURA EM ALUMINIO - 60 X 45	UN	004673 2012	G00005 /2012	0000SMS526 2012	10.01.00	20,000	15,7300	314,60
120.00056.0002-01	INDICE A/Z PARA FICHARIO	JG	004672 2012	G00005 /2012	0000SMS526 2012	10.01.00	20,000	4,5400	90,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 405,40

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME

Pedido : 000998 2012 Data: 17/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00009.0003-01	COLA BASTAO, FRASCO DE 10 GRAMAS Em tubo plastico, atoxica, com fundo rosqueado so b pressao para papeis, tecidos, etc. com selo do INMETRO. Produto isento de glicerina.	UN	004674 2012	G00005 /2012	0000SMS527 2012	10.01.00	50,000	1,8500	92,50
120.00026.0010-01	PASTA DE PAPELAO COM ELASTICO OFICIO Pesando 480g/m2, no tamanho oficio lombada fina, com elastico, ilhoses de metal.	UN	004676 2012	G00005 /2012	0000SMS527 2012	10.01.00	100,000	0,7800	78,00
120.00029.0022-01	ENVELOPE SACO 23X16,5 EM PAPEL OFF SET Pesando 90gr/m2, sem impressao RPC, medindo 23x16 ,5, com aba sem cola, na cor natural.	UN	004675 2012	G00005 /2012	0000SMS527 2012	10.01.00	1.000,000	0,0600	60,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,50

Fornecedor : 06636 NEW PRIME TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA. EPP

Pedido : 000999 2012 Data: 17/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00026.0004-01	PASTA CATALOGO 50 ENVELOPES pasta catalogo em courvin costurada, com 50 envel opes plasticos, espessura de envelope 0,10 micron , com 4 extensores de metal, no tamanho 24 x 33cm com +/- 10% de tolerancia, na cor preta	UN	004670 2012	G00005 /2012	0000SMS525 2012	10.01.00	320,000	4,4300	1.417,60
120.00029.0012-01	ENVELOPE BRANCO TIPO OFICIO (114 X 229MM)	UN	004671 2012	G00005 /2012	0000SMS525 2012	10.01.00	200,000	0,0600	12,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.429,60

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 28

Fornecedor : 03756
Pedido : 001007 2012 Data: 17/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00009.0040-01	CAIXA PARA CONDULETE COM SAIDA 1	UN	004644 2012	D00181 /2012	000000PF02 2012	03.01.00	16,000	2,7000	43,20
010.00182.0010-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 2	UN	004646 2012	D00181 /2012	000000PF02 2012	03.01.00	15,000	2,0000	30,00
010.00191.0016-01	ABRACADEIRA 3/4	UN	004647 2012	D00181 /2012	000000PF02 2012	03.01.00	20,000	0,5000	10,00
010.00943.0002-01	TAMPA PARA CONDULETE	UN	004645 2012	D00181 /2012	000000PF02 2012	03.01.00	21,000	2,0000	42,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	125,20

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001001 2012 Data: 18/04/2012

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	004694 2012	G00159 /2011	0000ADM134 2012	04.02.00	7,000	43,0000	301,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	301,00

Fornecedor : 07018
Pedido : 001002 2012 Data: 18/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4 Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacida de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP	PCT	004685 2012	G00126 /2011	0000CONT08 2012	05.01.00	50,000	8,2100	410,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	410,50

Fornecedor : 07081 KARISMA COM. MATERIAIS E ESCRIT. INFO. LTDA
Pedido : 001003 2012 Data: 18/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00052.0001-01	GRAMPEADOR 26/6 APROXIMADAMENTE 20 CM .	UN	004689 2012	G00126 /2011	0000CONT10 2012	05.01.00	2,000	8,5000	17,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 29

Fornecedor : 07246 S R LICITACOES LTDA ME
Pedido : 001004 2012 Data: 18/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0070-01	TONER LEXMARK E260 DN - BLACK	UN	004695 2012	G00015 /2012	0000ADM132 2012	04.02.00	8,000	107,8000	862,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		862,40

Fornecedor : 07247 EXITO MONTAGENS E COMERCIO LTDA
Pedido : 001005 2012 Data: 18/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00004.0002-01	FITA IMPRESSORA PRETA P/ EPSON LX 300	CX	004690 2012	G00015 /2012	0000CONT09 2012	05.01.00	10,000	5,2000	52,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		52,00

Fornecedor : 00118
Pedido : 001006 2012 Data: 18/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	GL	004453 2012	D00173 /2012	000TRANS78 2012	04.03.00	150,000	5,0000	750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		750,00

Fornecedor : 07268 AIM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 001012 2012 Data: 18/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00022.0002-01	PEDACO EMPANADOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES	KG	004774 2012	G00017 /2012	00PROC4581 2012	08.01.00	3.000,000	8,0000	24.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		24.000,00

Fornecedor : 07189 BOSCATTI ATACADISTA LTDA - EPP
Pedido : 001013 2012 Data: 18/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00018.0005-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADA Carne bovina, corte em cubos uniformes, 3 x 3cm, sem a presenca de gorduras visiveis, nao havendo a necessidade da remocao sera permitido no maximo 5% de gordura. A carne devera apresentar-se com cor, maciez, sabor caracteristico de carne fresca	KG	004771 2012	G00167 /2011	00PROC4584 2012	08.01.00	4.000,000	10,3000	41.200,00

PAGINA 30

Fornecedor : 06213											
Pedido : 000961 2012 Data: 19/04/2012											
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 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.	PCT	004800 2012	G00095 /2011		000000	T06 2012	06.02.00	50,000	32,7000	1.635,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.635,00

Fornecedor : 02398

Pedido : 000962 2012 Data: 19/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00005.0003-01	DESIFETANTE DE EUCALIPTO (FRASCO 2 LITROS)	FR	004799 2012	G00095 /2011	000000TR07 2012	06.02.00	100,000	2,6500	265,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,00

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA

Pedido : 000963 2012 Data: 19/04/2012

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	004796 2012	G00095 /2011	000000TR09 2012	06.02.00	20,000	3,5000	70,00
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	004798 2012	G00095 /2011	000000TR09 2012	06.02.00	50,000	1,6300	81,50
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	004797 2012	G00095 /2011	000000TR09 2012	06.02.00	20,000	1,8400	36,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 188,30

Fornecedor : 06449

Pedido : 000964 2012 Data: 19/04/2012

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	004793 2012	G00095 /2011	000000TR10 2012	06.02.00	50,000	0,5500	27,50
121.00031.0001-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO, FRASCO C/ 1 LITRO	FR	004794 2012	G00095 /2011	000000TR10 2012	06.02.00	20,000	6,3600	127,20

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 32

121.00042.0003-01	Mistura de parafinas, naftalenos e aromaticos, nao contem cheiro, liquido limpido, cor incolor, inflamavel e toxio, com validade de 3 anos apartir da data da entrega, para remocao de graxas, oleo, gorduras e tintas; acondicionado em frasco plastico com 1 litro. PAPEL TOALHA BRANCO TIPO LUXO, 2 DOBRAS, 22,5 X 22	UN	004795	2012	G00095 /2011	000000TR10	2012	06.02.00	195,000	6,1500	1.199,25	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.353,95	
Fornecedor : 05015												
Pedido : 000965 2012 Data: 19/04/2012												
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	004787	2012	G00095 /2011	000000TR11	2012	06.02.00	40,000		1,7900	71,60
121.00006.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO FRASCO PLASTICO C/500ML Principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%; composicao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante; Preservantes, sequestrante, espessante, fragancia s e outras substancias quimicas permitidas; valor do PH entre 6,0 e 8,0 solucao a 1% P/P, composicao aromatica neutro, incolor, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml	FR	004788	2012	G00095 /2011	000000TR11	2012	06.02.00	24,000		0,9300	22,32
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	004789	2012	G00095 /2011	000000TR11	2012	06.02.00	56,000		0,3900	21,84
121.00020.0002-01	SABAO EM PO (CAIXA COM 1KG) Sabao em po, com detergente para lavar roupas, composto de tensoativo anionico, coadjuvantes, si nergista, branqueador optico, tamponantes, corante, essencia, carga, agua, alquil benzeno sulfonato de sodio, acondicionado em caixas ou embalagens plasticas de 1kg.	CX	004791	2012	G00095 /2011	000000TR11	2012	06.02.00	60,000		3,7100	222,60
121.00026.0005-01	ALCOOL LIQUIDO 70% INPM	FR	004792	2012	G00095 /2011	000000TR11	2012	06.02.00	40,000		2,6200	104,80
121.00041.0001-01	LUSTRA MOVEIS (FRASCO COM 500ML) Composicao: cera microcristalina, oleo parafinico silicone, alcalinizante, espessante, tensoativo, formaldeido, solvente alifatico, perfume e agua. Frasco com 500ml.	FR	004790	2012	G00095 /2011	000000TR11	2012	06.02.00	24,000		4,9500	118,80

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 33

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 561,96

Fornecedor : 02354

Pedido : 000966 2012 Data: 19/04/2012

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 004786 2012 G00095 /2011 000000TR08 2012 06.02.00 179,000 1,2900 230,91

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,91

Fornecedor : 04568 MAIRIPORA COM. DE TINTAS LTDA

Pedido : 000967 2012 Data: 19/04/2012

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

010.00132.0040-01 PINCEL 1/2 UN 004783 2012 D00193 /2012 000SOSU192 2012 06.02.00 1,000 3,7100 3,71

010.00141.0033-01 ROLO DE ESPUMA MEDIO UN 004781 2012 D00193 /2012 000SOSU192 2012 06.02.00 2,000 7,8000 15,60

010.00163.0003-01 FITA CREPE LARGA UN 004784 2012 D00193 /2012 000SOSU192 2012 06.02.00 2,000 7,1000 14,20

010.00274.0001-01 AGUA RAZ UN 004782 2012 D00193 /2012 000SOSU192 2012 06.02.00 2,000 7,5100 15,02

011.00001.0045-01 TINTA ESMALTE - 3,6 GL GL 004780 2012 D00193 /2012 000SOSU192 2012 06.02.00 4,000 40,4000 161,60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,13

Fornecedor : 06956

Pedido : 000968 2012 Data: 19/04/2012

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

041.00023.0002-01 VASSOURA DE PIACA VA VASSOURA DE PIACA VA COM TUFOS MAIORES UN 004803 2012 G00095 /2011 000000TR05 2012 06.02.00 50,000 5,9100 295,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 295,50

Fornecedor : 07139 HOLCIM (BRASIL) S.A.

Pedido : 000969 2012 Data: 19/04/2012

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

099.00009.0002-01 BICA CORRIDA - TONELADA TON 004813 2012 G00149 /2011 00PROC4827 2012 06.02.00 9.000,000 33,5000 301.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 301.500,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 34

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA-ME
Pedido : 000970 2012 Data: 19/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00388.0001-01	BLOQUETE SEXTAVADO 8CM	UN	004812 2012	G00001 /2012	00PROC4826 2012	06.02.00	80.000,000	2,2900	183.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		183.200,00

Fornecedor : 06632 COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA
Pedido : 000973 2012 Data: 19/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0020-01	PNEU 275/80-22.5 LISO	UN	004779 2012	G00007 /2012	00000DT191 2012	06.02.00	20,000	910,0000	18.200,00
039.00002.0031-01	PNEU 275/80 - 22.5 BORRACHUDO	UN	004778 2012	G00007 /2012	00000DT191 2012	06.02.00	20,000	980,0000	19.600,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		37.800,00

Fornecedor : 07245 LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP
Pedido : 000979 2012 Data: 19/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0007-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E250 (RAMAN/ORIGI)	UN	004703 2012	G00015 /2012	00000JUR23 2012	03.02.00	2,000	38,0000	76,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		76,00

Fornecedor : 07246 S R LICITACOES LTDA ME
Pedido : 000980 2012 Data: 19/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0070-01	TONER LEXMARK E260 DN - BLACK	UN	004702 2012	G00015 /2012	00000JUR21 2012	03.02.00	10,000	107,8000	1.078,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.078,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000981 2012 Data: 19/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00300.0001-01	LUVA RASPA CANO CURTO	UN	004700 2012	D00189 /2012	00000SMA31 2012	09.01.00	20,000	5,5000	110,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		110,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 35

Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA
Pedido : 000982 2012 Data: 19/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
116.00045.0001-01	ELF COMPETITION TX	PC	004707 2012	D00191 /2012	000SOSU215 2012	06.02.00	4,000	29,5000	118,00
116.00046.0001-01	FILTRE HUILE	PC	004708 2012	D00191 /2012	000SOSU215 2012	06.02.00	1,000	32,1700	32,17
116.00046.0002-01	FILTRE CARBURANT	PC	004710 2012	D00191 /2012	000SOSU215 2012	06.02.00	1,000	36,2500	36,25
116.00047.0001-01	ARRUELA DE COBRE	PC	004709 2012	D00191 /2012	000SOSU215 2012	06.02.00	1,000	2,2100	2,21
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		188,63

Fornecedor : 06478 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000983 2012 Data: 19/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00454.0002-01	CLORIDRATO DE RANITIDINA - SOLUCAO ORAL	FR	004699 2012	D00188 /2012	0000SMS555 2012	10.01.00	50,000	6,2200	311,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		311,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000984 2012 Data: 19/04/2012

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	004704 2012	G00159 /2011	0000SMS541 2012	10.01.00	1,000	43,0000	43,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		43,00

Fornecedor : 07250 TECH LASER COM. DE CARTUCHOS E TONER LTDA-ME
Pedido : 000986 2012 Data: 19/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0060-01	TONER PRETO COPIADORA SHARP AL1642 CS	UN	004785 2012	G00015 /2012	00000DRH13 2012	04.01.00	5,000	98,5000	492,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		492,50

Fornecedor : 05352
Pedido : 001009 2012 Data: 19/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00025.0004-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	004815 2012	G00047 /2011	00PROC4587 2012	08.01.00	4.000,000	2,0500	8.200,00
053.00102.0001-01	SUCO LITRO .	UN	004816 2012	G00047 /2011	00PROC4582 2012	08.01.00	4.000,000	2,5000	10.000,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 36

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.200,00

Fornecedor : 06749

Pedido : 001010 2012 Data: 19/04/2012

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 004814 2012 G00047 /2011 00PROC4713 2012 08.01.00 4.000,000 4,4500 17.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.800,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001011 2012 Data: 19/04/2012

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

053.00015.0001-01 SAL IODADO E REFINADO KG 004817 2012 G00168 /2011 00PROC4580 2012 08.01.00 500,000 0,6500 325,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 325,00

Fornecedor : 04931

Pedido : 001021 2012 Data: 19/04/2012

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

041.00066.0002-01 PAPEL ALUMINIO, 45CM DE LARGURA X 7,5CM DE COMPRIM RL 004716 2012 D00192 /2012 0000SMS439 2012 10.02.00 50,000 2,3400 117,00

054.00003.0016-01 COPO DESCARTAVEL COM CAPACIDADE PARA 100ML UN 004714 2012 D00192 /2012 0000SMS439 2012 10.02.00 10.000,000 0,0140 140,00

054.00003.0017-01 COPO DESCARTAVEL PARA 180 A 200ML, COR BRANCO UN 004717 2012 D00192 /2012 0000SMS439 2012 10.02.00 5.000,000 0,0160 80,00

054.00003.0018-01 COPO DESCARTAVEL PARA 50ML, COR BRANCO UN 004718 2012 D00192 /2012 0000SMS439 2012 10.02.00 5.000,000 0,0080 40,00

054.00006.0001-01 GUARDANAPO DE PAPEL PCT 004715 2012 D00192 /2012 0000SMS439 2012 10.02.00 500,000 0,7400 370,00

Contendo 100 unidades por pacote

054.00055.0001-01 GARFOS DESCARTAVEL PARA REFEICAO PCT 004713 2012 D00192 /2012 0000SMS439 2012 10.02.00 5.000,000 0,0300 150,00

Embalagem contendo 10 unidades.

054.00055.0002-01 GARFOS DESCARTAVEL PARA SOBREMESA, COR BRANCA UN 004712 2012 D00192 /2012 0000SMS439 2012 10.02.00 5.000,000 0,0220 110,00

054.00147.0003-01 PRATO DESCARTAVEL PARA SOBREMESA, BRANCO PCT 004711 2012 D00192 /2012 0000SMS439 2012 10.02.00 5.000,000 0,0490 245,00

Embalagem no minimo 10 unidades cada.

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.252,00

Fornecedor : 05391

Pedido : 001022 2012 Data: 23/04/2012

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

010.00344.0003-01 CONCRETO USINADO FCK 30 MPA M3 005450 2012 G00069 /2011 000SOSU214 2012 06.02.00 200,000 295,0000 59.000,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59.000,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001023 2012 Data: 24/04/2012

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

053.00023.0001-01 PRESUNTO POR KILO KG 005610 2012 G00083 /2011 0000SME433 2012 08.03.00 45,500 9,5500 434,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 434,52

Fornecedor : 06280

Pedido : 001024 2012 Data: 24/04/2012

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 005609 2012 G00142 /2011 0000SME434 2012 08.03.00 52,000 11,5000 598,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 598,00

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

Pedido : 001025 2012 Data: 24/04/2012

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 PCT 005595 2012 G00084 /2011 0000SME482 2012 08.03.00 123,000 2,5000 307,50

Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, farinha de trigo integral acucar invertido, gordura vegetal, lecetina de soja, e fermento biologico fresco. Embalagem primaria: sacos plasticos de polietileno, resistente, fechado, contendo 400 gramas de peso liquido com aproimadamente 141 fatias de 25 gramas em medio

Prazo de validade 9 dias

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 307,50

Fornecedor : 06564 JAPAUTO S.P. DISTR.DE MOTOS E VEICULOS LTDA

Pedido : 001026 2012 Data: 24/04/2012

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

042.00015.0001-01 CAPACETE PARA MOTOCICLISTA UN 005607 2012 D00200 /2012 00000DT217 2012 06.01.00 4,000 300,0000 1.200,00

MODELO GLADIADOR ADESIVADO

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA-ME
Pedido : 001030 2012 Data: 24/04/2012

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	004808 2012	G00095 /2011	0000ADM157 2012	04.02.00	480,000	2,6200	1.257,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.257,60

Fornecedor : 07253 STAPLES BRASIL COM. DE MATE. DE ESCRIT. LTDA
Pedido : 001031 2012 Data: 24/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0291-01	CARTUCHO HP DESKJET 1000 BLACK	UN	005458 2012	G00015 /2012	000DEMAT20 2012	04.02.00	5,000	19,8000	99,00
115.00001.0292-01	CARTUCHO HP DESKJET 1000 COLOR	UN	005459 2012	G00015 /2012	000DEMAT20 2012	04.02.00	5,000	23,4000	117,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 216,00

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 001032 2012 Data: 24/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0040-01	TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E120	UN	004819 2012	G00015 /2012	000DEMAT17 2012	04.02.00	10,000	29,3000	293,00
115.00005.0001-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E120 (REMAN/ORIGI.)	UN	004820 2012	G00015 /2012	000DEMAT17 2012	04.02.00	3,000	37,4100	112,23

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 405,23

Fornecedor : 07246 S R LICITACOES LTDA ME
Pedido : 001033 2012 Data: 24/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0096-01	TONER HP 2015	UN	005592 2012	G00015 /2012	00000DRH12 2012	04.01.00	10,000	36,0000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001034 2012 Data: 24/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00012.0004-01	VELA DE IGNICAO 4M5G/12405/XE	PC	005569 2012	G00144 /2011	0000SMS590 2012	10.01.00	4,000	15,7800	63,12
104.00031.0008-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	005566 2012	G00144 /2011	0000SMS590 2012	10.01.00	1,000	55,3900	55,39

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 39

104.00031.0013-01	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	005565	2012	G00144 /2011	0000SMS590	2012	10.01.00	1,000	45,6500	45,65
104.00031.0014-01	FILTRO DE AR 7T4Z9601A	UN	005567	2012	G00144 /2011	0000SMS590	2012	10.01.00	1,000	59,2600	59,26
104.00186.0003-01	JOGO DE PASTILHA 2N152K021DA	UN	005568	2012	G00144 /2011	0000SMS590	2012	10.01.00	1,000	122,0100	122,01
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	345,43
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001035 2012 Data: 24/04/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00012.0004-01	VELA DE IGNICAO 4M5G/12405/XE	PC	005576	2012	G00144 /2011	0000SMS591	2012	10.01.00	4,000	15,7800	63,12
104.00031.0008-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	005573	2012	G00144 /2011	0000SMS591	2012	10.01.00	1,000	55,3900	55,39
104.00031.0013-01	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	005572	2012	G00144 /2011	0000SMS591	2012	10.01.00	1,000	45,6500	45,65
104.00031.0014-01	FILTRO DE AR 7T4Z9601A	UN	005574	2012	G00144 /2011	0000SMS591	2012	10.01.00	1,000	59,2600	59,26
104.00186.0003-01	JOGO DE PASTILHA 2N152K021DA	UN	005575	2012	G00144 /2011	0000SMS591	2012	10.01.00	1,000	122,0100	122,01
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	345,43
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001036 2012 Data: 24/04/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00012.0005-01	VELA IGNICAO 756G12405AA	UN	005581	2012	G00144 /2011	0000SMS593	2012	10.01.00	4,000	15,7800	63,12
104.00031.0008-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	005578	2012	G00144 /2011	0000SMS593	2012	10.01.00	1,000	55,3900	55,39
104.00031.0013-01	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	005577	2012	G00144 /2011	0000SMS593	2012	10.01.00	1,000	45,6500	45,65
104.00031.0014-01	FILTRO DE AR 7T4Z9601A	UN	005579	2012	G00144 /2011	0000SMS593	2012	10.01.00	1,000	59,2600	59,26
104.00186.0003-01	JOGO DE PASTILHA 2N152K021DA	UN	005580	2012	G00144 /2011	0000SMS593	2012	10.01.00	1,000	122,0100	122,01
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	345,43
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001037 2012 Data: 24/04/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00012.0004-01	VELA DE IGNICAO 4M5G/12405/XE	PC	005587	2012	G00144 /2011	0000SMS592	2012	10.01.00	4,000	15,7800	63,12
104.00031.0008-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	005584	2012	G00144 /2011	0000SMS592	2012	10.01.00	1,000	55,3900	55,39
104.00031.0013-01	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	005583	2012	G00144 /2011	0000SMS592	2012	10.01.00	1,000	45,6500	45,65
104.00031.0014-01	FILTRO DE AR 7T4Z9601A	UN	005585	2012	G00144 /2011	0000SMS592	2012	10.01.00	1,000	59,2600	59,26
104.00186.0003-01	JOGO DE PASTILHA 2N152K021DA	UN	005586	2012	G00144 /2011	0000SMS592	2012	10.01.00	1,000	122,0100	122,01
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	345,43

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 40

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001038 2012 Data: 24/04/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00020.0004-01	BATERIA 60 AMP	PC	005562 2012	G00144 /2011	0000SMS589 2012	10.01.00	1,000	211,1100	211,11
102.00234.0003-01	COLA BRANCA	PC	005561 2012	G00144 /2011	0000SMS589 2012	10.01.00	1,000	30,2100	30,21
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		241,32
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001039 2012 Data: 24/04/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	005560 2012	G00144 /2011	0000SMS588 2012	10.01.00	1,000	77,2700	77,27
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		77,27
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001040 2012 Data: 24/04/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	005557 2012	G00144 /2011	0000SMS587 2012	10.01.00	1,000	77,2700	77,27
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	005558 2012	G00144 /2011	0000SMS587 2012	10.01.00	1,000	53,2000	53,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		130,47
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA									
Pedido : 001041 2012 Data: 24/04/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00011.0001-01	COLA PVC - BISNAGA 75 GRS	TUB	005629 2012	D00203 /2012	000000TP44 2012	02.02.00	1,000	3,7000	3,70
010.00112.0008-01	SIFAO COMPLETO	UN	005628 2012	D00203 /2012	000000TP44 2012	02.02.00	1,000	4,9000	4,90
010.00118.0005-01	JOELHO LR AZUL 25 X 3/4"	PC	005626 2012	D00203 /2012	000000TP44 2012	02.02.00	3,000	0,6000	1,80
010.00152.0030-01	BUCHA DE FIXACAO 06	UN	005630 2012	D00203 /2012	000000TP44 2012	02.02.00	12,000	0,0200	0,24
010.00191.0016-01	ABRACADEIRA 3/4	UN	005625 2012	D00203 /2012	000000TP44 2012	02.02.00	3,000	0,5000	1,50
010.00191.0017-01	ABRACADEIRA 40MM	UN	005627 2012	D00203 /2012	000000TP44 2012	02.02.00	3,000	0,2800	0,84
010.00836.0010-01	PARAFUSO 6MM	UN	005631 2012	D00203 /2012	000000TP44 2012	02.02.00	12,000	0,0900	1,08
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14,06

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 41

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001042 2012 Data: 24/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00013.0026-01	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA	UN	005624 2012	D00202 /2012	000000TP46 2012	02.02.00	1,000	30,4500	30,45
010.00098.0002-01	LIXA DE FERRO	UN	005623 2012	D00202 /2012	000000TP46 2012	02.02.00	1,000	2,0000	2,00
010.00221.0014-01	BARRA DE CANO 3/4	UN	005620 2012	D00202 /2012	000000TP46 2012	02.02.00	1,000	9,9800	9,98
010.00272.0038-01	COTOVELO AZUL LR 3/4	UN	005619 2012	D00202 /2012	000000TP46 2012	02.02.00	1,000	2,7500	2,75
010.00272.0116-01	COTOVELO 1 1/2 ESGOTO	UN	005622 2012	D00202 /2012	000000TP46 2012	02.02.00	3,000	0,6200	1,86
010.00389.0005-01	TE AZUL 3/4 C/ ROSCA	UN	005618 2012	D00202 /2012	000000TP46 2012	02.02.00	1,000	0,4200	0,42
012.00010.0011-01	CANO 40MM	M	005621 2012	D00202 /2012	000000TP46 2012	02.02.00	4,000	2,9200	11,68
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	59,14

Fornecedor : 03847 DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR. TERRA PRETA LTDA

Pedido : 001043 2012 Data: 24/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00010.0001-01	VEDA ROSCA 10X50 MM	PC	005632 2012	D00204 /2012	000000TP45 2012	02.02.00	1,000	3,2000	3,20
010.00090.0004-01	VALVULA PARA PIA	UN	005633 2012	D00204 /2012	000000TP45 2012	02.02.00	1,000	3,9000	3,90
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7,10

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001044 2012 Data: 24/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	005616 2012	D00201 /2012	000SOSU238 2012	06.02.00	4,000	101,9900	407,96
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	005615 2012	D00201 /2012	000SOSU238 2012	06.02.00	40,000	6,2900	251,60
010.00832.0001-01	CIMENTO CP II	SC	005614 2012	D00201 /2012	000SOSU238 2012	06.02.00	20,000	20,8000	416,00
010.00936.0002-01	VERGALHAO 3/16	BAR	005617 2012	D00201 /2012	000SOSU238 2012	06.02.00	20,000	5,0700	101,40
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.176,96

Fornecedor : 06061 UNIFORMES CAMPINAS LTDA

Pedido : 001045 2012 Data: 24/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0021-01	CAMISETAS BRANCA	UN	005611 2012	G00021 /2012	0000SME443 2012	08.03.00	445,000	9,0000	4.005,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.005,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 42

Fornecedor : 05611

Pedido : 001046 2012 Data: 24/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00035.0001-01	APLICACAO DE BORDADO BOLSO	UN	005604 2012	D00199 /2012	00000DT237 2012	04.02.00	26,000	6,8000	176,80
043.00035.0002-01	APLICACAO SILK 1 COR COSTA	UN	005605 2012	D00199 /2012	00000DT237 2012	04.02.00	26,000	0,7000	18,20
126.00003.0001-01	CALCA ELASTICO INTEIRO,4 BOLSOS TRADICIONAIS VISTA FALSA COM CORDAO E CASEADO, REFORCO DE TECI DO PERNA. (M=16 /G=3 /GG=2 /GE=2 /GEX=2) SOL SANT ISTA.	PC	005599 2012	D00199 /2012	00000DT237 2012	04.02.00	24,000	34,3000	823,20
126.00003.0002-01	CALCA ELASTICO INTEIRO, TERGAL ELETRICISTA 4 BOLSOS TRADICIONAIS, VISTA FALSA COM CORDAO E C ASEADO (G=2)TERGAL ELETRICISTA	PC	005602 2012	D00199 /2012	00000DT237 2012	04.02.00	2,000	23,4500	46,90
126.00005.0001-01	BOTINA DE ELASTICO SOLADO PU, COM BIQUEIRA TERMOPLASTICA MONODENSIDADE INJETADO . (40=7//41=5//42=0//43=1) FUJIWARA	PC	005601 2012	D00199 /2012	00000DT237 2012	04.02.00	26,000	49,9500	1.298,70
126.00006.0001-01	CAMISA C/ BOTOES 3 BOLSOS ,MANGA CURTA, BORDADO BO	PC	005600 2012	D00199 /2012	00000DT237 2012	04.02.00	24,000	29,9700	719,28
126.00007.0001-01	CAMISA C/ BOTOES 3 BOLSOS, MANGA CURTA, BORD,BOLSO	PC	005603 2012	D00199 /2012	00000DT237 2012	04.02.00	2,000	23,0000	46,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.129,08	

Fornecedor : 06736 SC BRINDES UNIFORMES ESP. E IND. LTDA - ME

Pedido : 001051 2012 Data: 24/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00019.0021-01	CALCA BRIM ATE O NUMERO 52	UN	005556 2012	G00140 /2011	0000ADM159 2012	04.02.00	12,000	33,6000	403,20
	01 UN TAMANHO "40"								
	05 UN TAMANHO "42"								
	03 UN TAMANHO "44"								
	03 UN TAMANHO "46"								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	403,20	

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

Pedido : 001052 2012 Data: 24/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0017-01	AVENTAL TIPO PROFESSOR COR AZUL CLARO	UN	005554 2012	G00140 /2011	0000ADM158 2012	04.02.00	12,000	17,6000	211,20
	06 UN TAMANHO "M"								
	06 UN TAMANHO "G"								
043.00015.0019-01	CAMISA POLO FEMININA COR BRANCA	UN	005553 2012	G00140 /2011	0000ADM158 2012	04.02.00	20,000	20,5000	410,00
	06 UN TAMANHO "M"								
	06 UN TAMANHO "G"								
	06 UN TAMANHO "GG"								
	02 UN TAMANHO "EGG"								

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	43
043.00032.0002-01	SAIA ATE NUMERO 46	UN	005555	2012	G00140 /2011	0000ADM158 2012	04.02.00	9,000	28,0000	252,00	
	06 UN TAMANHO "44"										
	03 UN TAMANHO "46"										
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		873,20	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001053		2012	Data: 24/04/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00010.0017-01	CABO ACELERADOR	UN	005548	2012	G00144 /2011	00000DT236	2012	06.02.00	1,000	67,2000	67,20
036.00010.0020-01	CABO VELOCIMETRO	PC	005545	2012	G00144 /2011	00000DT236	2012	06.02.00	1,000	36,7000	36,70
036.00028.0020-01	FILTRO DE AR 128781A1	PC	005544	2012	G00144 /2011	00000DT236	2012	06.02.00	1,000	52,4700	52,47
036.00051.0007-01	JOGO DE LONA 75209537	UN	005547	2012	G00144 /2011	00000DT236	2012	06.02.00	1,000	43,7800	43,78
036.00294.0002-01	RETENTOR LADO ESQUERDO	PC	005546	2012	G00144 /2011	00000DT236	2012	06.02.00	1,000	33,5300	33,53
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		233,68	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001054		2012	Data: 24/04/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	005543	2012	G00144 /2011	00000DT234	2012	06.02.00	1,000	90,7900	90,79
107.00018.0037-01	FILTRO LUBRIFICANTE 06J115403C	PC	005542	2012	G00144 /2011	00000DT234	2012	06.02.00	1,000	72,5400	72,54
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		163,33	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001055		2012	Data: 24/04/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00022.0001-01	RESERVATORIO AGUA	PC	005539	2012	G00144 /2011	00000DT233	2012	06.02.00	1,000	305,4400	305,44
103.00350.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL .	UN	005540	2012	G00144 /2011	00000DT233	2012	06.02.00	1,000	59,7400	59,74
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		365,18	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001056		2012	Data: 24/04/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00032.0007-01	KIT JUNTA MWM	PC	005533	2012	G00144 /2011	00000DT232	2012	06.02.00	3,000	112,3800	337,14
103.00036.0014-01	CAIXA CAMBIO F81A70035A	UN	005534	2012	G00144 /2011	00000DT232	2012	06.02.00	1,000	6.225,0000	6.225,00
103.00108.0005-01	AUTOMATICO AUXILIAR BF6T11390	UN	005535	2012	G00144 /2011	00000DT232	2012	06.02.00	1,000	194,6400	194,64
103.00109.0005-01	INDUZIDO 27903213	UN	005536	2012	G00144 /2011	00000DT232	2012	06.02.00	1,000	218,2900	218,29

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	44
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.975,07
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001057 2012 Data: 24/04/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00016.0003-01	CORREIA 8PK1535	PC	005527 2012	G00144 /2011	00000DT231 2012	06.02.00	1,000	115,3700	115,37		
103.00021.0001-01	REPARO VALVULA 4 VIAS	PC	005529 2012	G00144 /2011	00000DT231 2012	06.02.00	1,000	178,4500	178,45		
103.00034.0001-01	DIAFRAGMA 8"	PC	005528 2012	G00144 /2011	00000DT231 2012	06.02.00	1,000	44,3200	44,32		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	338,14
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001058 2012 Data: 24/04/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00005.0006-01	SUPORTE ESCOVA	UN	005520 2012	G00144 /2011	00000DT230 2012	06.02.00	1,000	163,7800	163,78		
103.00010.0034-01	ROLAMENTO POLIA	PC	005522 2012	G00144 /2011	00000DT230 2012	06.02.00	1,000	231,5700	231,57		
103.00058.0007-01	TERMINAL BF8T3A130A	PC	005521 2012	G00144 /2011	00000DT230 2012	06.02.00	2,000	29,5500	59,10		
103.00108.0005-01	AUTOMATICO AUXILIAR BF6T11390	UN	005519 2012	G00144 /2011	00000DT230 2012	06.02.00	1,000	194,6400	194,64		
103.00350.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL .	UN	005523 2012	G00144 /2011	00000DT230 2012	06.02.00	1,000	59,5900	59,59		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	708,68
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001059 2012 Data: 24/04/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00016.0004-01	CORREIA ALTERNADOR 8PK1535	PC	005514 2012	G00144 /2011	00000DT229 2012	06.02.00	1,000	144,4200	144,42		
103.00026.0012-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	005516 2012	G00144 /2011	00000DT229 2012	06.02.00	1,000	59,5900	59,59		
103.00263.0001-01	ALAVANCA CAMBIO 2SL711117	UN	005515 2012	G00144 /2011	00000DT229 2012	06.02.00	1,000	972,3900	972,39		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.176,40
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 001060 2012 Data: 24/04/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00027.0026-01	PORCA 4291012	PC	005510 2012	G00144 /2011	00000DT221 2012	06.02.00	30,000	0,6100	18,30		
036.00028.0034-01	FILTRO N9025	PC	005506 2012	G00144 /2011	00000DT221 2012	06.02.00	1,000	46,3500	46,35		
036.00028.0035-01	FILTRO 254686A1	PC	005507 2012	G00144 /2011	00000DT221 2012	06.02.00	1,000	38,7300	38,73		
036.00109.0037-01	TUBO 232900A1	PC	005508 2012	G00144 /2011	00000DT221 2012	06.02.00	2,000	154,2800	308,56		
036.00398.0002-01	FILTRO J931063	PC	005505 2012	G00144 /2011	00000DT221 2012	06.02.00	1,000	5,3100	5,31		

CN-SIAM	CIDADE											CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2012											PAGINA	45	
036.00508.0002-01	DENTE E48692	PC	005509	2012	G00144 /2011	00000DT221	2012	06.02.00	15,000	42,2300	633,45		
036.00545.0001-01	FILTRO 128781A1	PC	005503	2012	G00144 /2011	00000DT221	2012	06.02.00	1,000	19,6900	19,69		
036.00546.0001-01	FILTRO 128782A1	PC	005504	2012	G00144 /2011	00000DT221	2012	06.02.00	1,000	15,6500	15,65		
0008 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.086,04
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP													
Pedido : 001061 2012 Data: 24/04/2012													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00012.0059-01	PARAFUSO 70617127	PC	005494	2012	G00144 /2011	00000DT222	2012	06.02.00	64,000		1,1200	71,68	
036.00027.0039-01	PORCA 70911029	PC	005495	2012	G00144 /2011	00000DT222	2012	06.02.00	64,000		0,3700	23,68	
036.00033.0091-01	MANGUEIRA 75251191	UN	005497	2012	G00144 /2011	00000DT222	2012	06.02.00	1,000		21,8800	21,88	
036.00033.0092-01	MANGUEIRA 75252832	UN	005498	2012	G00144 /2011	00000DT222	2012	06.02.00	1,000		22,6600	22,66	
036.00033.0093-01	MANGUEIRA 75251190	UN	005499	2012	G00144 /2011	00000DT222	2012	06.02.00	2,000		21,7200	43,44	
036.00033.0094-01	MANGUEIRA 75251192	UN	005500	2012	G00144 /2011	00000DT222	2012	06.02.00	1,000		31,1600	31,16	
036.00052.0004-01	UNHA 70062160	PC	005502	2012	G00144 /2011	00000DT222	2012	06.02.00	6,000		8,9800	53,88	
036.00140.0004-01	CORRENTE 75241029	PC	005501	2012	G00144 /2011	00000DT222	2012	06.02.00	2,000		454,8300	909,66	
036.00146.0004-01	CANTO 75241478	UN	005496	2012	G00144 /2011	00000DT222	2012	06.02.00	2,000		86,5300	173,06	
036.00256.0002-01	LAMINA 75266785	PC	005493	2012	G00144 /2011	00000DT222	2012	06.02.00	8,000		251,2600	2.010,08	
036.00600.0005-01	FILTRO DE AR 71102720	PC	005491	2012	G00144 /2011	00000DT222	2012	06.02.00	1,000		40,1000	40,10	
036.00600.0006-01	FILTRO DE AR 71102719	PC	005492	2012	G00144 /2011	00000DT222	2012	06.02.00	1,000		13,1800	13,18	
0012 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		3.414,46
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP													
Pedido : 001062 2012 Data: 24/04/2012													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00004.0040-01	RETENTOR 70634037	PC	005479	2012	G00144 /2011	00000DT223	2012	06.02.00	2,000		28,5300	57,06	
036.00007.0028-01	VALVULA 73130694	PC	005475	2012	G00144 /2011	00000DT223	2012	06.02.00	2,000		405,2500	810,50	
036.00028.0008-01	FILTRO 75248730	PC	005469	2012	G00144 /2011	00000DT223	2012	06.02.00	4,000		9,1800	36,72	
036.00028.0047-01	FILTRO 73125853	PC	005471	2012	G00144 /2011	00000DT223	2012	06.02.00	4,000		7,6000	30,40	
036.00033.0109-01	MANGUEIRA 75251169	PC	005473	2012	G00144 /2011	00000DT223	2012	06.02.00	2,000		42,4400	84,88	
036.00033.0111-01	MANGUEIRA 75251170	PC	005474	2012	G00144 /2011	00000DT223	2012	06.02.00	2,000		49,6400	99,28	
036.00081.0066-01	REPARO . 75209587	PC	005478	2012	G00144 /2011	00000DT223	2012	06.02.00	2,000		43,6300	87,26	
036.00081.0071-01	REPARO . 73159181	PC	005480	2012	G00144 /2011	00000DT223	2012	06.02.00	1,000		113,5600	113,56	
036.00337.0001-01	ROTULA 70928851	PC	005476	2012	G00144 /2011	00000DT223	2012	06.02.00	8,000		17,8700	142,96	
036.00367.0002-01	GUIA 75248940	PC	005472	2012	G00144 /2011	00000DT223	2012	06.02.00	6,000		258,3800	1.550,28	
036.00402.0004-01	PONTA DE DENTE 70062160	PC	005482	2012	G00144 /2011	00000DT223	2012	06.02.00	20,000		8,9800	179,60	
036.00490.0002-01	COROA 75258894	PC	005481	2012	G00144 /2011	00000DT223	2012	06.02.00	1,000		847,1600	847,16	
036.00550.0004-01	FILTRO J286503	PC	005477	2012	G00144 /2011	00000DT223	2012	06.02.00	2,000		13,3300	26,66	
036.00600.0003-01	FILTRO 73162722	UN	005470	2012	G00144 /2011	00000DT223	2012	06.02.00	2,000		72,7000	145,40	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 46

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.211,72

Fornecedor : 05223

Pedido : 001068 2012 Data: 24/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0048-01	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA COM SUPORTE A RE	UN	005460 2012	D00197 /2012	000DEMAT18 2012	04.02.00	1,000	730,0000	730,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 730,00

Fornecedor : 07295 SERGIO BACCI ACESSORIOS - ME

Pedido : 001069 2012 Data: 24/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00494.0001-01	TACOGRAFO .	UN	004818 2012	D00196 /2012	0000SME223 2012	08.01.00	2,000	1.290,0000	2.580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.580,00

Fornecedor : 05015

Pedido : 001070 2012 Data: 24/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00035.0003-01	LIMPADOR CONCENTRADO PERFUMADO	UN	004805 2012	G00095 /2011	0000ADM156 2012	04.02.00	150,000	2,9800	447,00
041.00035.0004-01	LIMPADOR TIRA LIMO 500ML	FR	004806 2012	G00095 /2011	0000ADM156 2012	04.02.00	150,000	3,5500	532,50
121.00020.0002-01	SABAO EM PO (CAIXA COM 1KG)	CX	004807 2012	G00095 /2011	0000ADM156 2012	04.02.00	100,000	3,7100	371,00
	Sabao em po, com detergente para lavar roupas, composto de tensoativo anionico, coadjuvantes, si nergista, branqueador optico, tamponantes, corante, essencia, carga, agua, alquil benzeno sulfonato de sodio, acondicionado em caixas ou embalagens plasticas de 1kg.								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,50

Fornecedor : 06213

Pedido : 001072 2012 Data: 24/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00039.0001-01	FOSFORO DE MADEIRA TRADICIONAL	PCT	005608 2012	G00095 /2011	0000SME236 2012	08.01.00	400,000	1,3000	520,00
	Composto de cloreto de potassio, apreentado na forma de palito, com lixa tradicional de fosforo amorfo, apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas.								

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP
Pedido : 001082 2012 Data: 25/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	005910	2012	G00115	/2011	00PROC5136	2012	08.01.00	5.000,000	2,5000	12.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.500,00

Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP
Pedido : 001083 2012 Data: 25/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
051.00007.0001-01	BATATA COMUM COM CONSISTENCIA FIRME	KG	005903	2012	G00019	/2012	00PROC5137	2012	08.01.00	3.500,000	0,8200	2.870,00
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	005904	2012	G00019	/2012	00PROC5137	2012	08.01.00	3.000,000	1,4000	4.200,00
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	UN	005901	2012	G00019	/2012	00PROC5137	2012	08.01.00	1.200,000	1,8400	2.208,00
051.00026.0002-01	ESCAROLA	KG	005907	2012	G00019	/2012	00PROC5137	2012	08.01.00	500,000	2,6000	1.300,00
051.00045.0001-01	ALHO CAIXA COM 10KG	KG	005902	2012	G00019	/2012	00PROC5137	2012	08.01.00	80,000	4,1000	328,00
051.00047.0002-01	COUVE FLOR	KG	005906	2012	G00019	/2012	00PROC5137	2012	08.01.00	500,000	3,6000	1.800,00
051.00052.0001-01	CEBOLINHA	KG	005905	2012	G00019	/2012	00PROC5137	2012	08.01.00	100,000	4,3000	430,00
051.00053.0001-01	SALSA COMUM	KG	005908	2012	G00019	/2012	00PROC5137	2012	08.01.00	100,000	4,0500	405,00
051.00055.0001-01	PERA WILLIAM'S	KG	005909	2012	G00019	/2012	00PROC5137	2012	08.01.00	300,000	4,3000	1.290,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.831,00

Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP
Pedido : 001093 2012 Data: 25/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	005924	2012	G00010	/2012	00PROC5129	2012	08.01.00	1.500,000	0,8500	1.275,00
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	005916	2012	G00010	/2012	00PROC5129	2012	08.01.00	1.000,000	1,2200	1.220,00
051.00006.0001-01	BETERRABA EXTRA	KG	005914	2012	G00010	/2012	00PROC5129	2012	08.01.00	500,000	1,0400	520,00
051.00007.0002-01	BATATA DOCE ROSADA EXTRA	KG	005912	2012	G00010	/2012	00PROC5129	2012	08.01.00	800,000	1,4000	1.120,00
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	005917	2012	G00010	/2012	00PROC5129	2012	08.01.00	750,000	1,0000	750,00
051.00025.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	005911	2012	G00010	/2012	00PROC5129	2012	08.01.00	750,000	1,1000	825,00
051.00027.0002-01	MANDIOCA MEDIA	KG	005919	2012	G00010	/2012	00PROC5129	2012	08.01.00	700,000	1,2500	875,00
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	005920	2012	G00010	/2012	00PROC5129	2012	08.01.00	800,000	2,7000	2.160,00
051.00029.0001-01	ABACATE .	KG	005923	2012	G00010	/2012	00PROC5129	2012	08.01.00	250,000	1,3200	330,00
051.00046.0002-01	VAGEM TIPO MACARRAO	KG	005922	2012	G00010	/2012	00PROC5129	2012	08.01.00	300,000	2,5000	750,00
051.00049.0001-01	INHAME KILO	KG	005918	2012	G00010	/2012	00PROC5129	2012	08.01.00	700,000	2,0000	1.400,00
051.00056.0001-01	CARA .	KG	005915	2012	G00010	/2012	00PROC5129	2012	08.01.00	600,000	1,8600	1.116,00
051.00057.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	005921	2012	G00010	/2012	00PROC5129	2012	08.01.00	300,000	1,8000	540,00
053.00113.0001-01	BERINJELA EXTRA AA	KG	005913	2012	G00010	/2012	00PROC5129	2012	08.01.00	500,000	1,2500	625,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2012										PAGINA	48	
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		13.506,00
Fornecedor : 07080 GILMARA PASQUAL DOS SANTOS-ME												
Pedido : 001226 2012 Data: 26/04/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
042.00001.0002-01	EXTINTOR DE CO2 - 06KG	UN	004770	2012	G00027 /2012	00PROC1262 2012	04.02.00	5,000	337,0000	1.685,00		
042.00051.0002-01	SETA DE EXTINTOR CO2 FOTOLUMINESCENTE PVC	UN	004738	2012	G00027 /2012	000PROC895 2012	10.01.00	14,000	5,5000	77,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.762,00
Fornecedor : 05471 PORTO SINALIZACAO LTDA												
Pedido : 001092 2012 Data: 27/04/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00003.0005-01	SOLVENTE BALDE DE 18 LITROS	UN	006023	2012	G00039 /2011	00TRANS105 2012	04.03.00	10,000	88,0000	880,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		880,00
0563 Itens Mostrados no Total												
0177 Pedidos Mostrados no Total												
										Valor Total no Periodo:		1.248.127,27