

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 1

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 001079 2012 Data: 02/05/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00080.0007-01	NISTATINA POMADA 60 GRAMAS	BGA	005956 2012	D00209 /2012	0000SMS556 2012	10.01.00	100,000	6,0200	602,00
021.00583.0001-01	RETINOL 5.000 UI + COLECALCIFEROL	BGA	005955 2012	D00209 /2012	0000SMS556 2012	10.01.00	100,000	17,0500	1.705,00
025.00347.0002-01	TRIANCINOLONA POMADA DE 30 GRAMAS	BGA	005957 2012	D00209 /2012	0000SMS556 2012	10.01.00	100,000	27,5100	2.751,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.058,00
Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP									
Pedido : 001080 2012 Data: 02/05/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	006061 2012	G00010 /2012	00PROC5130 2012	08.01.00	1.000,000	1,2900	1.290,00
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	006060 2012	G00010 /2012	00PROC5130 2012	08.01.00	1.000,000	0,7300	730,00
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	006062 2012	G00010 /2012	00PROC5130 2012	08.01.00	600,000	1,7500	1.050,00
053.00116.0001-01	MANGA PALMER	KG	006063 2012	G00010 /2012	00PROC5130 2012	08.01.00	700,000	2,1800	1.526,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.596,00
Fornecedor : 07191 BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA - EPP									
Pedido : 001081 2012 Data: 02/05/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00039.0001-01	FILE DE PEIXE CONGELADO TIPO MERLUZA .	UN	006059 2012	G00167 /2011	00PROC5131 2012	08.01.00	1.000,000	7,2600	7.260,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.260,00
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 001084 2012 Data: 02/05/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0007-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS MASSA CURTA TIPO ESPIRAL INGREDIENTES COM FERRO E ACIDO FOLICO VITAMINA B9, OVOS, AMIDO E CORANTES NATURAIS URUCUM E CURCUMA. OBS SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 344 DE 13/12 /02 ANVISA FERRO IGUAL A 4,2 MG EM 100 DE FARINHA ACIDO FOLICO 150 MCG POR 100 GRAMAS DE FARINHA CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE DE 500G FILME FLEXIVEL BOPP + PP.	KG	006064 2012	G00088 /2011	00PROC5013 2012	08.01.00	4.000,000	1,8800	7.520,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 2

Valor Total de compras do Pedido : 7.520,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0002-01	VINAGRE VINHO TINTO OU BRANCO - 750ML DE VINHO TINTO OU BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR. EMBALAGEM PRIMARIA: FRASCOS PLASTICOS, ATOXICOS RE SISTENTES COM BICO DOSADOR CONTENDO 750ML.	FR	006058 2012	G00168 /2011	00PROC5011 2012	08.01.00	1.500,000	1,7000	2.550,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.550,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00044.0002-01	PABX DIGITAL	CJ	006054 2012	D00211 /2012	00TRANS102 2012	04.03.00	1,000	2.600,0000	2.600,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00212.0005-01	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 100ML	UN	006016 2012	G00104 /2011	0000SMS609 2012	10.01.00	120,000	0,9900	118,80

Valor Total de compras do Pedido : 118,80

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00114.0015-01	FRALDA ADULTO TAMANHO MEDIO ATE 77 KG	UN	006015 2012	G00104 /2011	0000SMS610 2012	10.01.00	430,000	0,7000	301,00

Valor Total de compras do Pedido : 301,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 3

Fornecedor : 05958 ANTONIO SIMAO DE MELO NETO - ME
Pedido : 001099 2012 Data: 03/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00135.0006-01	DIVISORIA COM MIOLO TIPO COLMEIA - 2,10 X 3,90MM REVESTIDA EM FORMICA MELAMINICA, COM ESPESSURA DE 35MM, COM 02 PORTAS COMPLETAS, COR AREIA, COM FECHADURA E DOBRADICAS.	UN	005958 2012	D00210 /2012	0000SMS615 2012	10.01.00	1,000	825,0000	825,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	825,00

Fornecedor : 05907 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001100 2012 Data: 03/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00167.0003-01	BEZAFIBRATO 400 MG	COM	005941 2012	G00092 /2011	0000SMS630 2012	10.01.00	5.000,000	1,8700	9.350,00
021.00471.0002-01	ISOSSORBIDA MONONITRATO DE 40 MG	COM	005942 2012	G00092 /2011	0000SMS630 2012	10.01.00	5.000,000	0,1050	525,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.875,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001101 2012 Data: 03/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0014-01	ACIDO ASCORBICO 500MG	COM	005945 2012	G00092 /2011	0000SMS632 2012	10.01.00	5.000,000	0,0890	445,00
021.00067.0009-01	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG	COM	005947 2012	G00092 /2011	0000SMS632 2012	10.01.00	50.000,000	0,0170	850,00
021.00126.0008-01	VITAMINA COMPLEXO B COMPRIMIDO	COM	005948 2012	G00092 /2011	0000SMS632 2012	10.01.00	30.000,000	0,0380	1.140,00
021.00172.0002-01	CUMARINA TRI - HIDROXIETILRUTINA (VENALOT)	COM	005946 2012	G00092 /2011	0000SMS632 2012	10.01.00	100.000,000	0,1500	15.000,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.435,00

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 001102 2012 Data: 03/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00106.0002-01	RIFAMPICINA 300 MG COMPRIMIDO	COM	005943 2012	G00092 /2011	0000SMS631 2012	10.01.00	1.000,000	1,7000	1.700,00
021.00116.0021-01	SULFATO DE TOBRAMICINA OFTALMICA - 5ML	FR	005944 2012	G00092 /2011	0000SMS631 2012	10.01.00	350,000	3,2800	1.148,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.848,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 4

Fornecedor : 06478 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001103 2012 Data: 03/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0028-01	CLORIDRATO DE FEXOFENADINA - 120MG	COM	005939 2012	G00092 /2011	0000SMS629 2012	10.01.00	10.000,000	0,5180	5.180,00
021.00085.0002-01	OLEO MINERAL	FR	005940 2012	G00092 /2011	0000SMS629 2012	10.01.00	300,000	1,2300	369,00
021.00515.0001-01	ACIDO FUSIDICO 2% (VERUTEX)15G	UN	005938 2012	G00092 /2011	0000SMS629 2012	10.01.00	50,000	16,0000	800,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.349,00	

Fornecedor : 05740 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
Pedido : 001104 2012 Data: 03/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00116.0025-01	SULFATO FERROSO 40MG DE FE II	COM	005937 2012	G00092 /2011	0000SMS626 2012	10.01.00	50.000,000	0,0190	950,00
021.00164.0002-01	ATENOLOL 100MG	COM	005933 2012	G00092 /2011	0000SMS626 2012	10.01.00	30.000,000	0,0220	660,00
021.00182.0005-01	OMEPRAZOL 40MG	CAP	005936 2012	G00092 /2011	0000SMS626 2012	10.01.00	50.000,000	0,2400	12.000,00
021.00266.0004-01	LORATADINA SUSPENSAO.	FR	005935 2012	G00092 /2011	0000SMS626 2012	10.01.00	1.000,000	0,9100	910,00
021.00449.0001-01	ACEBROFILINA XAROPE - 60ML	FR	005932 2012	G00092 /2011	0000SMS626 2012	10.01.00	300,000	1,5730	471,90
021.00523.0001-01	CIPROFLOXACINA (CLORIDRATO) 250MG	UN	005934 2012	G00092 /2011	0000SMS626 2012	10.01.00	20.000,000	0,0800	1.600,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	16.591,90	

Fornecedor : 06793 SODROGAS DIST. DE MED. MEDICO HOSP. LTDA
Pedido : 001105 2012 Data: 03/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0002-01	ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	COM	005930 2012	G00092 /2011	0000SMS627 2012	10.01.00	30.000,000	0,0100	300,00
021.00266.0005-01	LORATADINA 10MG	COM	005931 2012	G00092 /2011	0000SMS627 2012	10.01.00	20.000,000	0,0310	620,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	920,00	

Fornecedor : 06973 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
Pedido : 001106 2012 Data: 03/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0015-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG - COMPRIMIDO	COM	005929 2012	G00092 /2011	0000SMS628 2012	10.01.00	20.000,000	0,0580	1.160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.160,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 5

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
Pedido : 001107 2012 Data: 03/05/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
028.00037.0002-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	006010 2012	G00081 /2011	0000SMS619 2012	10.01.00	20.000,000	0,0900	1.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.800,00
Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Pedido : 001108 2012 Data: 03/05/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0005-01	CETOPROFENO 50MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - 2ML	AMP	006008 2012	G00081 /2011	0000SMS620 2012	10.01.00	1.000,000	0,7800	780,00
021.00050.0014-01	DIPIRONA 500MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - 2ML	AMP	006009 2012	G00081 /2011	0000SMS620 2012	10.01.00	2.000,000	0,2240	448,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.228,00
Fornecedor : 06559 NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARM. LTDA									
Pedido : 001109 2012 Data: 03/05/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00166.0001-01	BETAMETASONA +MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA(CELESTA	COM	006006 2012	G00092 /2011	0000SMS622 2012	10.01.00	2.000,000	0,1040	208,00
021.00194.0003-01	METFORMINA 500 MG	COM	006007 2012	G00092 /2011	0000SMS622 2012	10.01.00	10.000,000	0,0710	710,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		918,00
Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA									
Pedido : 001110 2012 Data: 03/05/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00520.0001-01	BESILATO DE ANLODIPINO 10MG	UN	006004 2012	G00092 /2011	0000SMS623 2012	10.01.00	10.000,000	0,0260	260,00
021.00545.0001-01	NIMODIPINA 30 MG	UN	006005 2012	G00092 /2011	0000SMS623 2012	10.01.00	20.000,000	0,0570	1.140,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.400,00
Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA									
Pedido : 001111 2012 Data: 03/05/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00539.0001-01	GLICAZIDA 30MG	UN	006003 2012	G00092 /2011	0000SMS621 2012	10.01.00	1.000,000	0,1000	100,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 06950 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA - EPP

Pedido : 001112 2012 Data: 03/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0037-01	AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL 40X12MM Esteril, siliconizada,haste de aco inoxidavel com ponta em bisel trifacetado,canhao plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos, protetor plastico, embalagem individual, com abertura asseptica. Devera constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade, numero do lote, registro no M.S.	UN	005998 2012	G00104 /2011	0000SMS611 2012	10.01.00	4.000,000	0,0260	104,00
025.00101.0028-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO AGULHA 21G (Scalp), siliconizada de parede fina com bisel trifacetado, asa de empunhadura flexivel, alinhada e antiderrapante, canula em vinil com 30cm de comprimento, flexivel e transparente, com conector rigido tipo luer, com tampa esteril. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica. O produto deve estar em conformidade com a NBR 9753.	UN	005999 2012	G00104 /2011	0000SMS611 2012	10.01.00	1.600,000	0,0740	118,40
025.00110.0013-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM. 2 (MEDIO) Em poliestireno cristal, collins, elementos articulados simetricos, contornos, regulares e sem rebarbas, tamanho n.2 (medio), diametro distal 30mm (+/- 3mm), eixo longitudinal 100mm (+/- 20mm),com abertura em forma de rosca tipo borboleta, previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos, uso unico, esteril, descartavel, embalado em material que garanta a integridade do produto.O produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	006000 2012	G00104 /2011	0000SMS611 2012	10.01.00	200,000	0,7700	154,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 376,40

Fornecedor : 06975 CREMER S/A

Pedido : 001113 2012 Data: 03/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0026-01	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 50MM X 10M	UN	005994 2012	G00104 /2011	0000SMS613 2012	10.01.00	100,000	2,2400	224,00
025.00077.0011-01	ATADURA DE CREPE 20 CM	PCT	005993 2012	G00104 /2011	0000SMS613 2012	10.01.00	100,000	9,2700	927,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 7

025.00153.0099-01	SONDA PARA ASPIRAL TRAQUEAL 06 DESCARTAVEL	UN	005995	2012	G00104 /2011	0000SMS613	2012	10.01.00	600,000	0,2840	170,40
025.00153.0100-01	SONDA URETRAL N.10	UN	005996	2012	G00104 /2011	0000SMS613	2012	10.01.00	400,000	0,3100	124,00
025.00153.0101-01	SONDA URETRAL N.12	UN	005997	2012	G00104 /2011	0000SMS613	2012	10.01.00	600,000	0,2970	178,20
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.623,60
Fornecedor : 06974 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA											
Pedido : 001114 2012 Data: 03/05/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00077.0009-01	ATADURA DE CREPE 10 CM	PCT	005992	2012	G00104 /2011	0000SMS612	2012	10.01.00	120,000	4,7720	572,64
TIPO 1, COM APROXIMADAMENTE 1,80 METROS DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUADAS, ENROLADAS UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE DEFEITOS E FIOS SOLTOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	572,64
Fornecedor : 07029 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 001115 2012 Data: 03/05/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00101.0029-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO AGULHA 23G (Scalp), siliconizada de parede fina com bisel trifacetado, asa de empunhadura flexivel, alinhada e antiderrapante, canula em vinil com 30cm de comprimento, flexivel e transparente, com conector rigido tipo luer, com tampa esteril. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica. O produto deve estar em conformidade com a NBR 97 53.	UN	005988	2012	G00104 /2011	0000SMS614	2012	10.01.00	500,000	0,0700	35,00
025.00105.0018-01	EQUIPO P/ADM.DE SOLUCOES PARENTERAIS MICROGOTAS C/ COM INJETOR LATERAL CONTITUIDO DE PONTA PERFURANTE	UN	005989	2012	G00104 /2011	0000SMS614	2012	10.01.00	500,000	1,2600	630,00
025.00132.0028-01	LUVA CIRURGICA 7,5	PCT	005990	2012	G00104 /2011	0000SMS614	2012	10.01.00	5,000	70,0000	350,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 8

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.015,00

Fornecedor : 05982 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Pedido : 001116 2012 Data: 03/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0036-01	AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL 30X8MM Esteril, siliconizada,haste de aco inoxidavel com ponta em bisel trifacetado,canhao plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos, protetor plastico, embalagem individual, com abertura asseptica. Devera constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade, numero do lote, registro no M.S.	UN	006002 2012	G00172 /2011	0000SMS608 2012	10.01.00	4.000,000	0,0300	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 04965

Pedido : 001117 2012 Data: 03/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0006-01	PAPEL HIGIENICO 400 METROS, COR BRANCA 100% CELULO	UN	005980 2012	G00042 /2011	0000SMS595 2012	10.01.00	350,000	4,6000	1.610,00
041.00066.0001-01	PAPEL ALUMINIO,MED 30CM;C/ ESPESSURA DE 0,11 MICRO	RL	005981 2012	G00042 /2011	0000SMS595 2012	10.01.00	10,000	2,1200	21,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.631,20

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 001118 2012 Data: 03/05/2012

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	005982 2012	G00159 /2011	0000SMS594 2012	10.01.00	2,000	43,0000	86,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001119 2012 Data: 03/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0004-01	CAFE PCT C/ 500 GRAMAS	PCT	005983 2012	G00137 /2011	0000SMS606 2012	10.01.00	300,000	5,1500	1.545,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.545,00

Fornecedor : 07023 EMOPED - GRAF., DIST. DE PAP. E LIMP. LTDA-ME

Pedido : 001120 2012 Data: 03/05/2012

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

121.00014.0004-01 RECIPIENTE PARA LIXO 15 LITROS UN 006040 2012 G00095 /2011 000PROC600 2012 10.01.00 60,000 15,6000 936,00

De polipropileno, no formato cilindrico, com tam-
pa de polipropileno e com pedal.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 936,00

Fornecedor : 06956

Pedido : 001121 2012 Data: 03/05/2012

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

041.00004.0003-01 CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML FR 006034 2012 G00095 /2011 0000SMS602 2012 10.01.00 250,000 2,7000 675,00

041.00023.0002-01 VASSOURA DE PIACAVA UN 006036 2012 G00095 /2011 0000SMS602 2012 10.01.00 20,000 5,9100 118,20

VASSOURA DE PIACAVA COM TUFOS MAIORES

121.00020.0004-01 SABAO EM PEDRA (PACOTE COM 5 UN) PCT 006035 2012 G00095 /2011 0000SMS602 2012 10.01.00 20,000 4,0500 81,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 874,20

Fornecedor : 02398

Pedido : 001122 2012 Data: 03/05/2012

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 006037 2012 G00095 /2011 0000SMS603 2012 10.01.00 350,000 2,6500 927,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 927,50

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA-ME

Pedido : 001123 2012 Data: 03/05/2012

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

121.00022.0010-01 SACO DE LIXO PRETO DE 30 LITROS (PCT. COM 100 UN.) PCT 005961 2012 G00095 /2011 0000SMS598 2012 10.01.00 20,000 11,9500 239,00

Capacidade volumetrica minima de 30 litros, nas
medidas: 59cm de largura com variacao permitida
de 1cm para mais ou para menos x 62cm de altura
minima, suportando no minimo 6kg. De acordo com
as normas da ABNT NBR 9191/2008.

121.00022.0013-01 SACO DE LIXO PRETO DE 50 LITROS (PCT 100 UN) PCT 005962 2012 G00095 /2011 0000SMS598 2012 10.01.00 30,000 21,6000 648,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 887,00

Fornecedor : 04965

Pedido : 001124 2012 Data: 03/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00010.0003-01	INSETICIDA . Composicao: d-Aletrina 0,1%, permetrina 0,1%, te- trametrina 0,35%, solvente alifatico e propelente (propano/butano). Eficaz contra baratas, moscas, mosquitos, aranhas e formigas. Frasco com 300ml.	FR	005971 2012	G00095	/2011	0000SMS604 2012	10.01.00	30,000	6,5100	195,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,30

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA

Pedido : 001125 2012 Data: 03/05/2012

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	005973 2012	G00095	/2011	0000SMS597 2012	10.01.00	15,000	3,5000	52,50
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	005976 2012	G00095	/2011	0000SMS597 2012	10.01.00	300,000	1,6300	489,00
121.00035.0001-01	COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 180ML Peso minino para 100 unidades 198 gramas. Poliestireno; os copos deverao estar em conformidade com norma tecnica 14.865/2002 ABNT; com a capacidade minima para 180ml; acondicionado em mangas com 198 gramas,as mangas nao devem e estar violadas e protegidas em caixa de papelao resistente, devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso minimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou indentificacao do fabricante; simbolo de identificacao do material para reciclagem c conforme NBR 13230, e capacidade do copo	PCT	005974 2012	G00095	/2011	0000SMS597 2012	10.01.00	500,000	1,8400	920,00
121.00037.0001-01	MANGUEIRA POLIPROPILENO, COMP. 30M P/ JARDIM De polipropileno, com comprimento de 30 metros, com diametro de 1/2"; para ser utilizado para jardinagem.	RL	005975 2012	G00095	/2011	0000SMS597 2012	10.01.00	3,000	30,5600	91,68

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 11

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.553,18

Fornecedor : 02354

Pedido : 001126 2012 Data: 03/05/2012

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 005978 2012 G00095 /2011 0000SMS596 2012 10.01.00 70,000 1,2900 90,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,30

Fornecedor : 07139 HOLCIM (BRASIL) S.A.

Pedido : 001127 2012 Data: 03/05/2012

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

099.00140.0001-01 PO DE PEDRA TON 006017 2012 G00149 /2011 000SOSU229 2012 06.02.00 200,000 38,8000 7.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.760,00

Fornecedor : 06159

Pedido : 001128 2012 Data: 03/05/2012

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

068.00009.0049-01 IMPRESSORA LASERJET COLOR COM SUPORTE A REDE UN 006045 2012 G00066 /2011 0000SME494 2012 08.01.00 2,000 3.500,0000 7.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Fornecedor : 06376 JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP

Pedido : 001129 2012 Data: 03/05/2012

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

115.00001.0277-01 CARTUCHO HP 2050 BLACK UN 006038 2012 G00015 /2012 00000DEC55 2012 11.01.00 6,000 35,0000 210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 07248 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 001130 2012 Data: 03/05/2012

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

115.00001.0278-01 CARTUCHO HP 2050 COLOR UN 005985 2012 G00015 /2012 00000DEC54 2012 11.01.00 6,000 23,1000 138,60

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 138,60

Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA

Pedido : 001131 2012 Data: 03/05/2012

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

068.00055.0005-01 SCANNER DE MESA UN 005928 2012 G00066 /2011 00000CPD12 2012 04.02.00 1,000 605,0000 605,00

Caracteristicas a saber:

-Tamanho da digitalizacao: 216 x 297mm;

-Resolucao Optica (dpi): ate 2400 x 4800;

-Resolucao Interpolada (dpi): limitada;

-OCR;

-Porta USB;

-Voltagem (V): 110/220

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 605,00

Fornecedor : 07079 TOTAL FIRE COM. DE MAT. DE SEGURANCA LTDA-EPP

Pedido : 001132 2012 Data: 03/05/2012

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

042.00001.0001-01 EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS UN 006051 2012 G00124 /2011 0000SME520 2012 08.01.00 45,000 78,0000 3.510,00

042.00001.0005-01 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (04 KILOS) UN 006052 2012 G00124 /2011 0000SME520 2012 08.01.00 45,000 78,0000 3.510,00

042.00001.0016-01 EXTINTOR DE GAS CARBONICO DE 6 KG UN 006053 2012 G00124 /2011 0000SME520 2012 08.01.00 40,000 316,8000 12.672,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.692,00

Fornecedor : 03721

Pedido : 001133 2012 Data: 03/05/2012

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

066.00002.0079-01 CADEIRA EXECUTIVA COM BRACO UN 006021 2012 S00024 /2012 000DEMAT21 2012 04.02.00 2,000 195,0000 390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 00118

Pedido : 001134 2012 Data: 03/05/2012

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 006022 2012 S00025 /2012 000DEMAT19 2012 04.02.00 100,000 5,0000 500,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

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

Pedido : 001135 2012 Data: 03/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0003-01	PAO DE FORMA INTEGRAL Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, farinha de trigo integral acucar invertido, gordura vegetal, 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	PCT	006024 2012	G00084 /2011	0000SME523 2012	08.01.00	45,000	2,5000	112,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,50

Fornecedor : 06449

Pedido : 001136 2012 Data: 03/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00042.0003-01	PAPEL TOALHA BRANCO TIPO LUXO, 2 DOBRAS, 22,5 X 22	UN	006025 2012	G00095 /2011	0000SME525 2012	08.01.00	250,000	6,1500	1.537,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.537,50

Fornecedor : 07246 S R LICITACOES LTDA ME

Pedido : 001137 2012 Data: 03/05/2012

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	006039 2012	G00015 /2012	00000DEC56 2012	11.01.00	5,000	107,8000	539,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 539,00

Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA

Pedido : 001139 2012 Data: 03/05/2012

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	005953 2012	D00208 /2012	000SOSU235 2012	06.02.00	4,000	29,5000	118,00
116.00046.0001-01	FILTRE HUILE	PC	005952 2012	D00208 /2012	000SOSU235 2012	06.02.00	1,000	32,1700	32,17
116.00046.0002-01	FILTRE CARBURANT	PC	005951 2012	D00208 /2012	000SOSU235 2012	06.02.00	1,000	36,2500	36,25
116.00047.0001-01	ARRUELA DE COBRE	PC	005950 2012	D00208 /2012	000SOSU235 2012	06.02.00	1,000	2,2100	2,21

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	14
116.00048.0001-01	ELEMENTO FILTRANTE FILTRO	PC	005954	2012	D00208 /2012	000SOSU235	2012	06.02.00	1,000	33,7600	33,76
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	222,39
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001155		2012 Data: 03/05/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
104.00024.0001-01	SENSOR SB.BD2T10884	PC	005972	2012	G00144 /2011	0000SME502	2012	08.01.00	1,000	183,4300	183,43
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	183,43
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001156		2012 Data: 03/05/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
106.00036.0003-01	LAMPADA FAROL H4 14143499	UN	006048	2012	G00144 /2011	0000SME498	2012	08.01.00	1,000	59,0000	59,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	59,00
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001159		2012 Data: 03/05/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00019.0004-01	JOGO DE CABO DE VELA	PC	005966	2012	G00144 /2011	0000SME508	2012	08.01.00	1,000	166,3500	166,35
102.00019.0017-01	JOGO DE PALHETAS DYNA056A	PC	005968	2012	G00144 /2011	0000SME508	2012	08.01.00	1,000	48,1500	48,15
102.00056.0008-01	VELA DE IGNICAO	PC	005965	2012	G00144 /2011	0000SME508	2012	08.01.00	4,000	15,3800	61,52
102.00240.0012-01	KIT JUNTA	UN	005967	2012	G00144 /2011	0000SME508	2012	08.01.00	1,000	54,9500	54,95
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	330,97
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001160		2012 Data: 03/05/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00056.0008-01	VELA DE IGNICAO	PC	005959	2012	G00144 /2011	0000SME509	2012	08.01.00	4,000	15,3800	61,52
102.00444.0001-01	JOGO CABO DE VELAS 040905433/13	UN	005960	2012	G00144 /2011	0000SME509	2012	08.01.00	1,000	166,3500	166,35
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	227,87

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA15

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001161 2012 Data: 03/05/2012

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	005979 2012	G00144 /2011	0000SME501 2012	08.01.00	1,000	52,0800	52,08
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		52,08

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001162 2012 Data: 03/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00018.0018-01	ROLAMENTO DIANTEIRO 51758495	PC	005984 2012	G00144 /2011	0000SME500 2012	08.01.00	1,000	237,4600	237,46
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		237,46

Fornecedor : 05391

Pedido : 001096 2012 Data: 04/05/2012

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	006065 2012	G00069 /2011	000SOSU239 2012	06.02.00	255,000	295,0000	75.225,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		75.225,00

Fornecedor : 04905

Pedido : 001141 2012 Data: 04/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0001-01	CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	COM	006068 2012	G00154 /2011	0000SMS657 2012	10.01.00	20.000,000	0,0300	600,00
021.00577.0001-01	DEXPANTENOL POMADA 30G	BGA	006069 2012	G00154 /2011	0000SMS657 2012	10.01.00	100,000	3,1580	315,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		915,80

Fornecedor : 07246 S R LICITACOES LTDA ME

Pedido : 001142 2012 Data: 04/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0103-01	TONER LEXMARK C540 PRETO	UN	006071 2012	G00015 /2012	00000IMP53 2012	04.02.00	5,000	65,0000	325,00
063.00034.0104-01	TONER LEXMARK C540 CYAN	UN	006072 2012	G00015 /2012	00000IMP53 2012	04.02.00	5,000	65,0000	325,00
063.00034.0105-01	TONER LEXMARK C540 MAGENTA	UN	006073 2012	G00015 /2012	00000IMP53 2012	04.02.00	5,000	65,0000	325,00
063.00034.0106-01	TONER LEXMARK C540 YELLOW	UN	006074 2012	G00015 /2012	00000IMP53 2012	04.02.00	5,000	65,0000	325,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 16

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 07244 D.J. DA SILVA - ME

Pedido : 001143 2012 Data: 04/05/2012

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 006075 2012 G00015 /2012 00000IMP54 2012 04.02.00 2,000 708,0000 1.416,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.416,00

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP

Pedido : 001144 2012 Data: 04/05/2012

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 006085 2012 G00015 /2012 00000IMP55 2012 04.02.00 3,000 32,0000 96,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 07245 LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP

Pedido : 001145 2012 Data: 04/05/2012

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 006086 2012 G00015 /2012 00000IMP56 2012 04.02.00 1,000 38,0000 38,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001146 2012 Data: 04/05/2012

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

010.00361.0006-01 T DE 3/4 UN 006077 2012 D00215 /2012 000SOSU241 2012 06.01.00 1,000 2,2000 2,20

014.00009.0002-01 MANGUEIRA CRISTAL 5/8 M 006076 2012 D00215 /2012 000SOSU241 2012 06.01.00 22,000 1,5500 34,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,30

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001148 2012 Data: 04/05/2012

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

053.00002.0004-01 CAFE PCT C/ 500 GRAMAS PCT 006083 2012 G00137 /2011 0000ADM181 2012 04.02.00 300,000 5,1500 1.545,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.545,00

Fornecedor : 06324
Pedido : 001150 2012 Data: 04/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00001.0002-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AMARELA Medindo 360 x 250 x 135 mm	UN	006079 2012	G00126 /2011	0000CONT12 2012	05.01.00	30,000	1,6700	50,10
120.00001.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO BRANCA Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	006080 2012	G00126 /2011	0000CONT12 2012	05.01.00	10,000	1,6700	16,70
120.00001.0006-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO VERDE Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	006081 2012	G00126 /2011	0000CONT12 2012	05.01.00	5,000	1,6700	8,35
120.00001.0007-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO VERMELHA Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	006082 2012	G00126 /2011	0000CONT12 2012	05.01.00	10,000	1,6700	16,70

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 91,85

Fornecedor : 07323 COOPERATIVA ORGANICA FAMILIAR COAF
Pedido : 001215 2012 Data: 09/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0004-01	SUCO DE LARANJA NATURAL ADOCADO PASTEURIZADO PRODUTO PREPARADO A PARTIR DE SUCO DE LARANJA INT EGRAL PASTEURIZADO COM ADICAO DE AGUA E ACUCAR SEM CONSERVANTES OBLIDO A PARTIR SADIAS CLASSIFIC ADAS E SELECIONADAS. VALIDADE CONGELADA -10C 180 DIAS A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. REFRIGERACAO DE 1 A 5 GRAUS C 15 DIAS A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. EMBALAGEM PRIMARIA: INDIVIDUA L TIPO SACHETS MODELO STAND UP POUCH FUNDO ESTAVE DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE BRANCOOPACO AT OXICO HERMETICAMENTE FECHADO CONTENDO 200ML.	UN	006323 2012	S90000 /2012	00PROC2477 2012	08.01.00	482.400,000	1,0900	525.816,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 525.816,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001171 2012 Data: 10/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00390.0002-01	RETENTOR RODA	PC	006263 2012	G00144 /2011	00000DT225 2012	06.02.00	3,000	63,8700	191,61

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 18

Valor Total de compras do Pedido : 191,61

Valor Total de compras do Pedido : 191,61

Valor Total de compras do Pedido : 628,24

Valor Total de compras do Pedido : 628,24

Valor Total de compras do Pedido : 43,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 19

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001176 2012 Data: 10/05/2012

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	006177 2012	G00159 /2011	0000SMS670 2012	10.01.00	1,000	43,0000	43,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	43,00	

Fornecedor : 04596 RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME
Pedido : 001180 2012 Data: 10/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00028.0003-01	RIBBON 110MMX74M-100% RESINA, P/ IMPRESSORA ZEBRA	UN	006312 2012	S00027 /2012	00PROC2597 2012	04.02.00	23,000	14,3900	330,97
120.00033.0002-01	BOBINA DE PAPEL P/ CALCULADORA 57MM	UN	006311 2012	S00027 /2012	00PROC2597 2012	04.02.00	120,000	0,5500	66,00
Em uma via em papel acetinado, pesando 60g/M2, me dindo 57mm x 30m (LxC), branca.									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	396,97	

Fornecedor : 07081 KARISMA COM. MATERIAIS E ESCRIT. INFO. LTDA
Pedido : 001181 2012 Data: 10/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00030.0007-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	006182 2012	G00126 /2011	0000ADM186 2012	04.02.00	50,000	1,4500	72,50
063.00030.0008-01	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	006181 2012	G00126 /2011	0000ADM186 2012	04.02.00	50,000	1,4500	72,50
120.00025.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	006180 2012	G00126 /2011	0000ADM186 2012	04.02.00	50,000	1,4500	72,50
Pincel marcador permanente atômico, azul. Recarre-gavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.									
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	217,50	

Fornecedor : 07317 PRESENCA SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA - ME
Pedido : 001182 2012 Data: 10/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00028.0019-01	ETIQUETA 80 X 50 EM BOPP BRANCO PEROLADO C/ 700	RL	006313 2012	S00028 /2012	00PROC2597 2012	04.02.00	2,000	16,0000	32,00
120.00028.0020-01	ETIQUETA 100 X 30 EM BOPP BRANCO PEROLADO C/ 1120	RL	006314 2012	S00028 /2012	00PROC2597 2012	04.02.00	2,000	19,6000	39,20
120.00028.0021-01	ETIQUETA 100 X 50 EM BOPP BRANCO PEROLADO COM 700	RL	006315 2012	S00028 /2012	00PROC2597 2012	04.02.00	37,000	16,8000	621,60
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	692,80	

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2012

PAGINA20

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 0011932012Data: 10/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00031.0015-01	RETENTOR MORINGA	PC	006286 2012	G00144 /2011	00000DT227 2012	06.02.00	1,000	58,9600	58,96
103.00031.0016-01	RETENTOR FLANGE	PC	006287 2012	G00144 /2011	00000DT227 2012	06.02.00	1,000	27,8900	27,89
103.00071.0001-01	TRAVA 81EU3K772A	PC	006271 2012	G00144 /2011	00000DT227 2012	06.02.00	1,000	24,5800	24,58
103.00071.0006-01	TRAVA MEIA LUA	PC	006266 2012	G00144 /2011	00000DT227 2012	06.02.00	2,000	54,2100	108,42
103.00088.0003-01	SELO DA CAIXA	PC	006285 2012	G00144 /2011	00000DT227 2012	06.02.00	1,000	149,4000	149,40
103.00119.0004-01	COLA BRANCA	UN	006265 2012	G00144 /2011	00000DT227 2012	06.02.00	2,000	19,2300	38,46
103.00131.0001-01	SINCRONIZADOR BF1X7124A	PC	006276 2012	G00144 /2011	00000DT227 2012	06.02.00	1,000	746,8200	746,82
103.00131.0002-01	SINCRONIZADOR BG5X7124	PC	006279 2012	G00144 /2011	00000DT227 2012	06.02.00	1,000	1.191,4900	1.191,49
103.00150.0002-01	ROLETE T13311469	PC	006269 2012	G00144 /2011	00000DT227 2012	06.02.00	14,000	4,0500	56,70
103.00184.0005-01	ARRUELA.	PC	006270 2012	G00144 /2011	00000DT227 2012	06.02.00	1,000	52,1200	52,12
103.00211.0007-01	ROLAMENTO AXIAL	PC	006273 2012	G00144 /2011	00000DT227 2012	06.02.00	1,000	34,6300	34,63
103.00257.0001-01	ROLAMENTO 1.900.900.305	UN	006281 2012	G00144 /2011	00000DT227 2012	06.02.00	2,000	128,6500	257,30
103.00258.0001-01	ROLAMENTO 1.900.900.018	UN	006280 2012	G00144 /2011	00000DT227 2012	06.02.00	2,000	82,0500	164,10
103.00258.0002-01	ROLAMENTO 28580A CONE	PC	006282 2012	G00144 /2011	00000DT227 2012	06.02.00	1,000	378,6200	378,62
103.00258.0003-01	ROLAMENTO 28527RB CAPA	PC	006283 2012	G00144 /2011	00000DT227 2012	06.02.00	1,000	729,7200	729,72
103.00258.0004-01	ROLAMENTO ENGRENAGEM	PC	006284 2012	G00144 /2011	00000DT227 2012	06.02.00	1,000	75,8000	75,80
103.00260.0001-01	PISTAO 2440520022	UN	006272 2012	G00144 /2011	00000DT227 2012	06.02.00	1,000	32,3900	32,39
103.00332.0002-01	EIXO PILOTO	PC	006267 2012	G00144 /2011	00000DT227 2012	06.02.00	1,000	471,2300	471,23
103.00360.0002-01	EIXO ENTALHADO	PC	006275 2012	G00144 /2011	00000DT227 2012	06.02.00	1,000	853,6600	853,66
103.00390.0001-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO 62062RSR	UN	006268 2012	G00144 /2011	00000DT227 2012	06.02.00	1,000	236,9000	236,90
103.00406.0003-01	CUBO SINCRONIZADOR	PC	006274 2012	G00144 /2011	00000DT227 2012	06.02.00	1,000	125,8200	125,82
103.00415.0001-01	FREIO SINCRONIZADO	PC	006277 2012	G00144 /2011	00000DT227 2012	06.02.00	1,000	150,5400	150,54
103.00415.0002-01	FREIO SINCRONIZADO BG1X7107BA	PC	006278 2012	G00144 /2011	00000DT227 2012	06.02.00	1,000	150,6000	150,60
103.00416.0001-01	M. VELUMOIDE FINO	PC	006288 2012	G00144 /2011	00000DT227 2012	06.02.00	1,000	10,7900	10,79
0024 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.126,94	

Fornecedor : 06632COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA

Pedido : 0011952012Data: 10/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0002-01	PNEU 165 X 70 X 13	UN	006261 2012	G00007 /2012	0000SMS664 2012	10.01.00	15,000	110,7800	1.661,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.661,70	

Fornecedor : 06632COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA

Pedido : 0011962012Data: 10/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0002-01	PNEU 165 X 70 X 13	UN	006260 2012	G00007 /2012	0000SMS665 2012	10.02.00	5,000	110,7800	553,90

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 553,90

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001197 2012 Data: 10/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0078-01	ROLAMENTO 80581200	PC	006167	2012 G00144 /2011	0000SME504	2012 08.01.00	1,000	108,3000	108,30
036.00028.0087-01	FILTRO DIESEL 1	PC	006164	2012 G00144 /2011	0000SME504	2012 08.01.00	2,000	48,9000	97,80
036.00028.0089-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	006163	2012 G00144 /2011	0000SME504	2012 08.01.00	2,000	41,6000	83,20
036.00059.0006-01	CORREIA 6102544	PC	006165	2012 G00144 /2011	0000SME504	2012 08.01.00	1,000	111,3600	111,36
036.00213.0002-01	TENSOR 75286312	UN	006166	2012 G00144 /2011	0000SME504	2012 08.01.00	2,000	115,8400	231,68
036.00562.0001-01	FILTRO DE AR 1930784	UN	006162	2012 G00144 /2011	0000SME504	2012 08.01.00	2,000	52,1000	104,20

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 736,54

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001198 2012 Data: 10/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00019.0004-01	JOGO DE CABO DE VELA	PC	006105	2012 G00144 /2011	0000SME499	2012 08.01.00	1,000	166,3500	166,35
102.00019.0006-01	JOGO DE LONA	PC	006106	2012 G00144 /2011	0000SME499	2012 08.01.00	1,000	35,8500	35,85
102.00056.0011-01	VELA IGNICAO 026905999/4	UN	006104	2012 G00144 /2011	0000SME499	2012 08.01.00	4,000	15,3800	61,52

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 263,72

Fornecedor : 07239 CELIO MILO DE ANDRADE ME

Pedido : 001199 2012 Data: 10/05/2012

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	006184	2012 G00007 /2012	0000SMS662	2012 10.02.00	5,000	262,3500	1.311,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.311,75

Fornecedor : 07239 CELIO MILO DE ANDRADE ME

Pedido : 001200 2012 Data: 10/05/2012

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	006187	2012 G00007 /2012	0000SMS660	2012 10.01.00	5,000	262,3500	1.311,75
039.00002.0070-01	PNEU 185/65-14	UN	006186	2012 G00007 /2012	0000SMS660	2012 10.01.00	25,000	155,0000	3.875,00
039.00002.0073-01	PNEU 205/75 R16	UN	006188	2012 G00007 /2012	0000SMS660	2012 10.01.00	5,000	292,0000	1.460,00

CN-SIAM	CIDADE	CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO		
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012		
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.		
DATA 31/12/2012	PAGINA	22
0003 Itens Mostrados		
Valor Total de compras do Pedido :		6.646,75
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP		
Pedido : 001201 2012 Data: 10/05/2012		
MATERIAL	DESCRICAO	UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
036.00033.0054-01	MANGUEIRA 227514A1	PC 006205 2012 G00144 /2011 00000DT240 2012 06.02.00 1,000 38,2300 38,23
036.00033.0055-01	MANGUEIRA 227513A1	PC 006204 2012 G00144 /2011 00000DT240 2012 06.02.00 1,000 30,7000 30,70
036.00034.0014-01	ABRACADEIRA .	PC 006209 2012 G00144 /2011 00000DT240 2012 06.02.00 4,000 9,7900 39,16
036.00123.0004-01	BOMBA D' AGUA	PC 006196 2012 G00144 /2011 00000DT240 2012 06.02.00 1,000 364,6100 364,61
036.00213.0003-01	SENSOR J967188	PC 006199 2012 G00144 /2011 00000DT240 2012 06.02.00 1,000 88,6200 88,62
036.00238.0002-01	MANGUEIRA 372605A2	PC 006200 2012 G00144 /2011 00000DT240 2012 06.02.00 2,000 92,9800 185,96
036.00238.0003-01	MANGUEIRA 372606A3	PC 006201 2012 G00144 /2011 00000DT240 2012 06.02.00 1,000 115,7400 115,74
036.00238.0004-01	MANGUEIRA 194158A1	PC 006202 2012 G00144 /2011 00000DT240 2012 06.02.00 1,000 38,8500 38,85
036.00238.0005-01	MANGUEIRA 194159A1	PC 006203 2012 G00144 /2011 00000DT240 2012 06.02.00 1,000 49,8100 49,81
036.00238.0006-01	MANGUEIRA 372102A3	PC 006208 2012 G00144 /2011 00000DT240 2012 06.02.00 2,000 128,5100 257,02
036.00434.0004-01	CORREIA J911565	PC 006198 2012 G00144 /2011 00000DT240 2012 06.02.00 2,000 42,2800 84,56
036.00504.0005-01	REPARO 182218A1	PC 006195 2012 G00144 /2011 00000DT240 2012 06.02.00 1,000 61,5600 61,56
036.00504.0007-01	REPARO 360979A1	PC 006210 2012 G00144 /2011 00000DT240 2012 06.02.00 1,000 63,8700 63,87
036.00504.0008-01	REPARO 1346409C2	PC 006211 2012 G00144 /2011 00000DT240 2012 06.02.00 1,000 42,3200 42,32
036.00512.0002-01	REPARO 376259A1	PC 006207 2012 G00144 /2011 00000DT240 2012 06.02.00 1,000 69,1400 69,14
036.00545.0003-01	FILTRO 193867A1	PC 006197 2012 G00144 /2011 00000DT240 2012 06.02.00 1,000 73,7100 73,71
036.00565.0002-01	CILINDRO 182445A1	PC 006206 2012 G00144 /2011 00000DT240 2012 06.02.00 2,000 234,8600 469,72
0017 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido : 2.073,58
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP		
Pedido : 001202 2012 Data: 10/05/2012		
MATERIAL	DESCRICAO	UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
036.00033.0112-01	MANGUEIRA 75321358	PC 006236 2012 G00144 /2011 00000DT241 2012 06.02.00 3,000 59,1200 177,36
036.00033.0113-01	MANGUEIRA 75252441	PC 006238 2012 G00144 /2011 00000DT241 2012 06.02.00 2,000 24,0400 48,08
036.00088.0006-01	INTERRUPTOR 1983238C1	PC 006242 2012 G00144 /2011 00000DT241 2012 06.02.00 1,000 41,3400 41,34
036.00111.0015-01	ELEMENTO 335605A1	PC 006239 2012 G00144 /2011 00000DT241 2012 06.02.00 3,000 225,6300 676,89
036.00152.0004-01	SENSOR 75236112	PC 006241 2012 G00144 /2011 00000DT241 2012 06.02.00 2,000 42,9200 85,84
036.00204.0002-01	FAROL 75249994	PC 006231 2012 G00144 /2011 00000DT241 2012 06.02.00 1,000 85,7200 85,72
036.00204.0003-01	FAROL 75249995	PC 006232 2012 G00144 /2011 00000DT241 2012 06.02.00 3,000 85,7200 257,16
036.00258.0002-01	MANGUEIRA 75241267	UN 006237 2012 G00144 /2011 00000DT241 2012 06.02.00 2,000 44,0100 88,02
036.00266.0002-01	LAMPADA 110277A1	PC 006233 2012 G00144 /2011 00000DT241 2012 06.02.00 6,000 14,8600 89,16
036.00266.0003-01	LAMPADA 162830A1	PC 006234 2012 G00144 /2011 00000DT241 2012 06.02.00 6,000 5,3100 31,86
036.00266.0004-01	LAMPADA 3125705R1	PC 006235 2012 G00144 /2011 00000DT241 2012 06.02.00 6,000 2,7800 16,68
036.00550.0005-01	FILTRO J937743	PC 006240 2012 G00144 /2011 00000DT241 2012 06.02.00 3,000 13,1700 39,51
036.00550.0007-01	FILTRO 145507A1	PC 006244 2012 G00144 /2011 00000DT241 2012 06.02.00 3,000 40,6300 121,89
036.00629.0003-01	VIDRO CABINE	PC 006229 2012 G00144 /2011 00000DT241 2012 06.02.00 1,000 732,9200 732,92
036.00630.0003-01	BORRACHA 75289439	UN 006230 2012 G00144 /2011 00000DT241 2012 06.02.00 1,000 99,2400 99,24

CN-SIAM		CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2012												PAGINA	23
036.00656.0001-01		SELANTE 114328A1		PC	006243 2012	G00144 /2011		00000DT241 2012	06.02.00	6,000	24,0000	144,00	
0016 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.735,67	
Fornecedor : 07239		CELIO MILO DE ANDRADE ME											
Pedido : 001203		2012 Data: 10/05/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00002.0070-01	PNEU 185/65-14	UN	006185 2012	G00007	/2012	0000SMS661	2012	10.02.00	15,000	155,0000	2.325,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.325,00	
Fornecedor : 06632		COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA											
Pedido : 001204		2012 Data: 10/05/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00002.0002-01	PNEU 165 X 70 X 13	UN	006259 2012	G00007	/2012	0000SMS666	2012	10.02.00	5,000	110,7800	553,90		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		553,90	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001205		2012 Data: 10/05/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
104.00020.0004-01	DISCO DE FREIO DIANT. XS6C1125AA	PC	006170 2012	G00144	/2011	0000SME503	2012	08.01.00	2,000	145,2500	290,50		
104.00186.0003-01	JOGO DE PASTILHA 2N152K021DA	UN	006171 2012	G00144	/2011	0000SME503	2012	08.01.00	1,000	96,2800	96,28		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		386,78	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001206		2012 Data: 10/05/2012											
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	006140 2012	G00144	/2011	0000SME507	2012	08.01.00	2,000	52,1000	104,20		
036.00028.0087-01	FILTRO DIESEL 1	PC	006142 2012	G00144	/2011	0000SME507	2012	08.01.00	2,000	48,9000	97,80		
036.00028.0089-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	006141 2012	G00144	/2011	0000SME507	2012	08.01.00	2,000	41,6000	83,20		
036.00059.0020-01	CORREIA DENTADA	PC	006143 2012	G00144	/2011	0000SME507	2012	08.01.00	1,000	111,3600	111,36		
036.00213.0001-01	TENSOR J918944	PC	006144 2012	G00144	/2011	0000SME507	2012	08.01.00	2,000	115,8400	231,68		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		628,24	

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 24

Fornecedor : 06213
Pedido : 001208 2012 Data: 10/05/2012

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	006179 2012	G00095 /2011	0000SMS599 2012	10.01.00	15,000	32,7000	490,50
121.00039.0001-01	FOSFORO DE MADEIRA TRADICIONAL Composto de cloreto de potassio, apreentado na forma de palito, com lixa tradicional de fosforo amorfo, apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas.	PCT	006178 2012	G00095 /2011	0000SMS599 2012	10.01.00	20,000	1,3000	26,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	516,50

Fornecedor : 07246 S R LICITACOES LTDA ME
Pedido : 001168 2012 Data: 11/05/2012

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	006318 2012	G00015 /2012	00000DRI09 2012	05.03.00	40,000	107,8000	4.312,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.312,00

Fornecedor : 00118
Pedido : 001169 2012 Data: 11/05/2012

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	006320 2012	S00030 /2012	00000DRM11 2012	05.03.00	130,000	5,0000	650,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	650,00

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 001170 2012 Data: 11/05/2012

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	006317 2012	G00015 /2012	00000DRI10 2012	05.03.00	10,000	39,2000	392,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	392,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 25

Fornecedor : 05404
Pedido : 001184 2012 Data: 11/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00123.0002-01	CARRO PARA GARI COM 2 RODAS	UN	004052 2012	D00146 /2012	000SOSU164 2012	06.02.00	10,000	153,6500	1.536,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.536,50	

Fornecedor : 00118
Pedido : 001185 2012 Data: 11/05/2012

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	006319 2012	S00029 /2012	00000DRI12 2012	05.03.00	70,000	5,0000	350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	350,00	

Fornecedor : 07277 SM MAQUINAS DE COSTURA LTDA - ME.
Pedido : 001188 2012 Data: 11/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00079.0004-01	DVD KARAOKE	UN	006092 2012	G00030 /2012	00PROC1048 2012	05.03.00	5,000	85,0000	425,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	425,00	

Fornecedor : 07092 T B DALFRE - EPP
Pedido : 001189 2012 Data: 11/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0002-01	FOGAO DE PISO 4 BOCAS	UN	006097 2012	G00030 /2012	00PROC1048 2012	05.03.00	5,000	325,0000	1.625,00
067.00060.0001-01	CONSOLE VIDEOGAME PS2	UN	006093 2012	G00030 /2012	00PROC1048 2012	05.03.00	5,000	330,0000	1.650,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.275,00	

Fornecedor : 06641 COMERCIAL LAYU LTDA-EPP
Pedido : 001190 2012 Data: 11/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00082.0001-01	NOTEBOOK .	UN	006096 2012	G00030 /2012	00PROC1048 2012	05.03.00	5,000	1.590,0000	7.950,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.950,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 26

Fornecedor : 05961
Pedido : 001191 2012 Data: 11/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00106.0001-01	REFRIGERADOR DUPLEX 360 LITROS	UN	006095 2012	G00030 /2012	00PROC1048 2012	05.03.00	5,000	1.225,0000	6.125,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.125,00

Fornecedor : 05919
Pedido : 001192 2012 Data: 11/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00002.0007-01	TELEVISOR 32"LCD	UN	006091 2012	G00030 /2012	00PROC1048 2012	05.03.00	5,000	809,0000	4.045,00
067.00061.0001-01	BICICLETA .	UN	006094 2012	G00030 /2012	00PROC1048 2012	05.03.00	5,000	270,0000	1.350,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.395,00

Fornecedor : 06061 UNIFORMES CAMPINAS LTDA
Pedido : 001209 2012 Data: 11/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0021-01	CAMISETAS BRANCA	UN	006331 2012	G00021 /2012	0000SME575 2012	08.01.00	850,000	9,0000	7.650,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.650,00

Fornecedor : 06449
Pedido : 001211 2012 Data: 11/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00042.0003-01	PAPEL TOALHA BRANCO TIPO LUXO, 2 DOBRAS, 22,5 X 22	UN	006330 2012	G00095 /2011	0000SMS699 2012	10.01.00	520,000	6,1500	3.198,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.198,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001179 2012 Data: 15/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00033.0002-01	SUPORTE 500.326.852	UN	004513 2012	G00144 /2011	0000SMS470 2012	10.01.00	2,000	30,0100	60,02
106.00288.0001-01	LIMITADORES PORTA	UN	004512 2012	G00144 /2011	0000SMS470 2012	10.01.00	2,000	104,6800	209,36
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		269,38

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 27

Fornecedor : 05391

Pedido : 001216 2012 Data: 15/05/2012

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	006496 2012	G00069 /2011	00PROC5201 2012	06.02.00	1.000,000	295,0000	295.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		295.000,00

Fornecedor : 07080 GILMARA PASQUAL DOS SANTOS-ME

Pedido : 001220 2012 Data: 15/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00051.0001-01	SETA DE EXTINTOR AGUA FOTOLUMINESCENTE PVC	UN	004736 2012	G00027 /2012	000PROC895 2012	10.01.00	41,000	9,0000	369,00
042.00051.0003-01	SETA DE EXTINTOR PQS FOTOLUMINESCENTE PVC	UN	004737 2012	G00027 /2012	000PROC895 2012	10.01.00	25,000	5,5000	137,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		506,50

Fornecedor : 07080 GILMARA PASQUAL DOS SANTOS-ME

Pedido : 001223 2012 Data: 15/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00015.0039-01	ADAPTADOR DE 2 1/2 X 1 1/2	UN	004762 2012	G00027 /2012	000PROC895 2012	10.01.00	1,000	34,6500	34,65
010.00096.0010-01	ADESIVO INCENDIO PARA CAIXA DE HIDRANTE	UN	004758 2012	G00027 /2012	000PROC895 2012	10.01.00	2,000	6,0000	12,00
010.00121.0064-01	CHAVE STORZ	UN	004763 2012	G00027 /2012	000PROC895 2012	10.01.00	2,000	20,0000	40,00
Bronze; chave triplice para mangueira tipo storz para acoplamento de mangueira de incendio; 1 1/2 polegadas.									
010.00363.0004-01	ESGUICHO JATO SOLIDO DE 1 1/2	UN	004761 2012	G00027 /2012	000PROC895 2012	10.01.00	2,000	34,6700	69,34
042.00051.0005-01	SETA DE HIDRANTE FOTOLUMINESCENTE PVC	UN	004759 2012	G00027 /2012	000PROC895 2012	10.01.00	2,000	7,9200	15,84
042.00051.0006-01	SETA DESCENDO A ESCADA A E FOTOLUMINESCENTE PVC	UN	004760 2012	G00027 /2012	000PROC895 2012	10.01.00	4,000	7,9200	31,68
042.00051.0007-01	SETA BOTOEIRA DE ALARME FOTOLUMINESCENTE PVC	UN	004764 2012	G00027 /2012	000PROC895 2012	10.01.00	2,000	7,9200	15,84
042.00052.0003-01	SUPORTE DO SOLO CROMADO PARA EXT. CO2	UN	004765 2012	G00027 /2012	000PROC895 2012	10.01.00	1,000	24,7500	24,75
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		244,10

Fornecedor : 07080 GILMARA PASQUAL DOS SANTOS-ME

Pedido : 001224 2012 Data: 15/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0010-01	EXTINTOR DE INCENDIO COM CAPACIDADE DE 10 LITROS Com carga de agua; com certificado do INMETRO e norma NBR 11715/92, com garantia de 12 meses.	UN	004749 2012	G00027 /2012	00PROC1262 2012	04.02.00	7,000	99,0000	693,00
042.00041.0001-01	EXTINTOR PQS 4 KG	UN	004740 2012	G00027 /2012	000PROC895 2012	10.01.00	6,000	102,9100	617,46

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 28

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.310,46

Fornecedor : 07080 GILMARA PASQUAL DOS SANTOS-ME

Pedido : 001227 2012 Data: 15/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00051.0004-01	SETA DE SAIDA FOTOLUMINESCENTE PVC	UN	004746 2012	G00027 /2012	000PROC895 2012	10.01.00	4,000	5,9400	23,76
042.00051.0008-01	SETA DE EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE PVC	UN	004739 2012	G00027 /2012	000PROC895 2012	10.01.00	4,000	5,9400	23,76
042.00052.0001-01	SUPORTE DO SOLO CROMADO PARA EXT. AGUA	UN	004747 2012	G00027 /2012	000PROC895 2012	10.01.00	10,000	24,2100	242,10
042.00052.0002-01	SUPORTE DO SOLO CROMADO PARA EXT. PQS	UN	004748 2012	G00027 /2012	000PROC895 2012	10.01.00	7,000	24,7500	173,25

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 462,87

Fornecedor : 06159

Pedido : 001228 2012 Data: 17/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0049-01	IMPRESSORA LASERJET COLOR COM SUPORTE A REDE	UN	006439 2012	G00066 /2011	00000DRI13 2012	05.03.00	2,000	3.500,0000	7.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP

Pedido : 001229 2012 Data: 17/05/2012

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	006435 2012	G00015 /2012	00000DRM14 2012	05.03.00	7,000	39,2000	274,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 274,40

Fornecedor : 07246 S R LICITACOES LTDA ME

Pedido : 001230 2012 Data: 17/05/2012

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	006434 2012	G00015 /2012	00000DRM13 2012	05.03.00	15,000	107,8000	1.617,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.617,00

Fornecedor : 07246 S R LICITACOES LTDA ME

Pedido : 001231 2012 Data: 17/05/2012

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 MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	29
063.00034.0070-01	TONER LEXMARK E260 DN - BLACK	UN	006430	2012	G00015 /2012	0000SMS698 2012	10.01.00	30,000	107,8000	3.234,00	
063.00034.0102-01	TONER HP P1505	UN	006429	2012	G00015 /2012	0000SMS698 2012	10.01.00	5,000	19,6000	98,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.332,00	
Fornecedor : 07246 S R LICITACOES LTDA ME											
Pedido : 001232 2012 Data: 17/05/2012											
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	006428	2012	G00015 /2012			05.02.00	10,000	107,8000	1.078,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.078,00	
Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP											
Pedido : 001235 2012 Data: 17/05/2012											
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	006398	2012	G00015 /2012	00000SMA28 2012	09.01.00	6,000	29,3000	175,80	
115.00005.0001-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E120 (REMAN/ORIGI.)	UN	006396	2012	G00015 /2012	00000SMA28 2012	09.01.00	2,000	37,4100	74,82	
115.00005.0027-01	FOTOCODUTOR LEXMARK E260 DN	UN	006397	2012	G00015 /2012	00000SMA28 2012	09.01.00	2,000	39,2000	78,40	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		329,02	
Fornecedor : 05325 PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA LTDA											
Pedido : 001236 2012 Data: 17/05/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0102-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 5600 PRETO	UN	006392	2012	G00015 /2012	00000SMA27 2012	09.01.00	50,000	16,2000	810,00	
115.00001.0103-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 5600 CYAN	UN	006393	2012	G00015 /2012	00000SMA27 2012	09.01.00	30,000	20,4500	613,50	
115.00001.0104-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 5600 MAGENTA	UN	006394	2012	G00015 /2012	00000SMA27 2012	09.01.00	30,000	20,4500	613,50	
115.00001.0105-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 5600 YELLOW	UN	006395	2012	G00015 /2012	00000SMA27 2012	09.01.00	30,000	20,4500	613,50	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.650,50	
Fornecedor : 05438 ENGEMAQ COMPONENTES P/ TRATORES LTDA											
Pedido : 001238 2012 Data: 17/05/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0013-01	OLEO DIFERENCIAL 140 - GL DE 20 LITROS	GL	006354	2012	G00134 /2011	00000DT256 2012	06.02.00	10,000	92,0000	920,00	
037.00010.0014-01	OLEO HIDRAULICO 68 - GL DE 20 LITROS	GL	006355	2012	G00134 /2011	00000DT256 2012	06.02.00	20,000	65,0000	1.300,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.220,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 30

Fornecedor : 05438 ENGEMAQ COMPONENTES P/ TRATORES LTDA
Pedido : 001239 2012 Data: 17/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0013-01	OLEO DIFERENCIAL 140 - GL DE 20 LITROS	GL	006356 2012	G00134 /2011	00000DT257 2012	06.02.00	10,000	92,0000	920,00
037.00010.0014-01	OLEO HIDRAULICO 68 - GL DE 20 LITROS	GL	006357 2012	G00134 /2011	00000DT257 2012	06.02.00	20,000	65,0000	1.300,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.220,00	

Fornecedor : 06315 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICA LTDA
Pedido : 001240 2012 Data: 17/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00253.0008-01	TIRA REAGENTE P/ DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR Confeccionada em material apropriado a captacao d e amostragem, com area reagente para leitura por metodo de amperometria ou fotometria, com faixa d e 10mg/ml a 600 mg/ml. Leitura por monitor portat il de facil calibragem e uso. Embalagem com n. de lote, data de fabricacao e prazo de validade. A empresa vencedora se compromete a fornecer a quan tidade maxima de 1.000 monitores de leitura em re gime de comodato, sem que haja vinculacao a aquis icao de qualquer quantidade de tiras reagentes. C aixa com 50 tiras.	CX	006495 2012	G00073 /2011	0000SMS783 2012	10.01.00	1.400,000	11,2900	15.806,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	15.806,00	

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 001241 2012 Data: 17/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0003-01	CETOCONAZOL 200MG	COM	006491 2012	G00081 /2011	0000SMS618 2012	10.01.00	5.000,000	0,0630	315,00
021.00033.0005-01	CLORETO DE POTASSIO SUSPENSAO	FRA	006492 2012	G00081 /2011	0000SMS618 2012	10.01.00	100,000	1,0390	103,90
021.00040.0010-01	DEXAMETAZONA 4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - 2,5ML	AMP	006493 2012	G00081 /2011	0000SMS618 2012	10.01.00	7.000,000	0,3200	2.240,00
021.00100.0004-01	PROMETAZINA 50MG/ML - 2ML	AMP	006494 2012	G00081 /2011	0000SMS618 2012	10.01.00	1.500,000	0,6530	979,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.638,40	

Fornecedor : 07338 FUTURE LABOR COM. MOVEIS EQUIP E MAT HOSP LTD
Pedido : 001242 2012 Data: 17/05/2012

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 31

De plastico, atoxica, capacidade 100UI, incolor com resistencia mecanica, corpo clinico, escala em gravacao indelevel de 0 a 100UI com divisoes de 2 em 2 unidades, com agulha hipodermica acopla da no corpo das seringas (mono bloco), extremidade proximal do embolo com pistao de vedacao de borracha atoxica, apirogenica. Confeccionada em aço inoxidavel, siliconizada, nivelada, polida, cilindrica reta, oca bisel trifacetado, afiada com canhao translucido, provida de protetor que permite perfeita adaptacao do canhao. Embalada em mate

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 32

rial que promova barreira microbiana a abertura asseptica.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.565,00

Fornecedor : 05740 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA

Pedido : 001246 2012 Data: 17/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00118.0001-01	TETRACICLINA + ANFOTERICINA B CREME	TUB	006459 2012	G00154 /2011	0000SMS752 2012	10.01.00	100,000	5,5000	550,00
021.00140.0002-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	006452 2012	G00154 /2011	0000SMS752 2012	10.01.00	5.000,000	0,1330	665,00
021.00182.0001-01	OMEPRAZOL 20MG	COM	006456 2012	G00154 /2011	0000SMS752 2012	10.01.00	100.000,000	0,0290	2.900,00
021.00200.0001-01	ACICLOVIR 200 MG	COM	006449 2012	G00154 /2011	0000SMS752 2012	10.01.00	15.000,000	0,0550	825,00
021.00221.0003-01	SECNIDAZOL 1G	COM	006458 2012	G00154 /2011	0000SMS752 2012	10.01.00	1.500,000	0,2870	430,50
021.00286.0002-01	ITRACONAZOL 100 MG	COM	006453 2012	G00154 /2011	0000SMS752 2012	10.01.00	1.000,000	0,2880	288,00
021.00392.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	006450 2012	G00154 /2011	0000SMS752 2012	10.01.00	5.000,000	0,3130	1.565,00
021.00417.0005-01	N-ACETILCISTEINA XAROPE. 100 ML	FR	006455 2012	G00154 /2011	0000SMS752 2012	10.01.00	300,000	3,3510	1.005,30
021.00423.0004-01	PREDINIZOLONA 1MG/ML - 100ML	FR	006457 2012	G00154 /2011	0000SMS752 2012	10.01.00	1.700,000	2,8500	4.845,00
021.00456.0003-01	CARBOCISTEINA 20MG/ML - XAROPE INFANTIL - 100ML	FR	006460 2012	G00154 /2011	0000SMS752 2012	10.01.00	1.000,000	1,1660	1.166,00
021.00480.0001-01	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG	COM	006451 2012	G00154 /2011	0000SMS752 2012	10.01.00	25.000,000	0,0770	1.925,00
022.00025.0001-01	LOSARTAN POTASSICO 50 MG - CP.	UN	006454 2012	G00154 /2011	0000SMS752 2012	10.01.00	50.000,000	0,0280	1.400,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.564,80

Fornecedor : 05686 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001247 2012 Data: 17/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0001-01	PERICIAZINA 4% GOTAS	FR	006448 2012	G00154 /2011	0000SMS751 2012	10.01.00	100,000	9,7400	974,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 974,00

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 001248 2012 Data: 17/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00062.0004-01	LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 200/50MG	COM	006446 2012	G00154 /2011	0000SMS750 2012	10.01.00	4.980,000	2,1800	10.856,40
021.00412.0001-01	LEVOFLOXACINO 500MG	COM	006447 2012	G00154 /2011	0000SMS750 2012	10.01.00	2.000,000	0,5010	1.002,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.858,40

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 33

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 001249 2012 Data: 17/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00072.0002-01	METOCLOPRAMIDA 5 MG INJETAVEL	AMP	006445 2012	G00154 /2011	0000SMS749 2012	10.01.00	5.000,000	0,1550	775,00
021.00394.0001-01	CEFALOTINA SODICA 1G	AMP	006444 2012	G00154 /2011	0000SMS749 2012	10.01.00	500,000	1,0500	525,00
								Injetavel + diluente	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.300,00

Fornecedor : 04905
Pedido : 001250 2012 Data: 17/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0001-01	CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	COM	006443 2012	G00154 /2011	0000SMS748 2012	10.01.00	10.000,000	0,0300	300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		300,00

Fornecedor : 03523 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA
Pedido : 001251 2012 Data: 17/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00156.0002-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% 50ML	FR	006442 2012	G00154 /2011	0000SMS747 2012	10.01.00	10.000,000	1,1800	11.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.800,00

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001252 2012 Data: 17/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00562.0001-01	LEVOTIROXINA 50 MG	UN	006441 2012	G00154 /2011	0000SMS746 2012	10.01.00	20.000,000	0,1100	2.200,00
021.00563.0001-01	LEVOTIROXINA 100 MG	UN	006440 2012	G00154 /2011	0000SMS746 2012	10.01.00	20.000,000	0,0870	1.740,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.940,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001253 2012 Data: 17/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0006-01	CAMARA DE AR P/CARRINHO DE PEDREIRO	UN	006067 2012	S00041 /2012	000000TP59 2012	02.02.00	12,000	9,7000	116,40

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 116,40

Fornecedor : 06632 COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA

Pedido : 001254 2012 Data: 17/05/2012

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 006438 2012 G00007 /2012 00000SMA44 2012 09.01.00 2,000 910,0000 1.820,00

039.00002.0031-01 PNEU 275/80 - 22.5 BORRACHUDO UN 006437 2012 G00007 /2012 00000SMA44 2012 09.01.00 4,000 980,0000 3.920,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.740,00

Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA

Pedido : 001255 2012 Data: 17/05/2012

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 006361 2012 S00034 /2012 000SOSU248 2012 06.02.00 4,000 29,5000 118,00

116.00046.0001-01 FILTRE HUILE PC 006360 2012 S00034 /2012 000SOSU248 2012 06.02.00 1,000 32,1700 32,17

116.00046.0002-01 FILTRE CARBURANT PC 006359 2012 S00034 /2012 000SOSU248 2012 06.02.00 1,000 36,2500 36,25

116.00047.0001-01 ARRUELA DE COBRE PC 006358 2012 S00034 /2012 000SOSU248 2012 06.02.00 1,000 2,2100 2,21

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 188,63

Fornecedor : 06975 CREMER S/A

Pedido : 001257 2012 Data: 17/05/2012

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

025.00153.0103-01 Sonda para aspiral traqueal 10 descartavel UN 006352 2012 G00104 /2011 0000SMS734 2012 10.01.00 500,000 0,3000 150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001258 2012 Data: 17/05/2012

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

106.00042.0002-01 Radiador 50007757 PC 006424 2012 G00144 /2011 0000SMS688 2012 10.01.00 1,000 299,5200 299,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 299,52

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 35

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001259 2012 Data: 17/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00022.0006-01	BOMBA DE OLEO	PC	006420 2012	G00144 /2011	0000SMS689 2012	10.01.00	1,000	270,7000	270,70
102.00482.0001-01	JUNTA CARTER 41103609	UN	006421 2012	G00144 /2011	0000SMS689 2012	10.01.00	1,000	73,0500	73,05
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		343,75

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001260 2012 Data: 17/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00009.0012-01	FILTRO DE AR 1337057080	UN	006416 2012	G00144 /2011	0000SMS690 2012	10.01.00	3,000	147,8800	443,64
106.00211.0001-01	FILTRO DIESEL 77.362.340	UN	006417 2012	G00144 /2011	0000SMS690 2012	10.01.00	3,000	100,8100	302,43
106.00262.0001-01	FILTRO DE OLEO 46.751.179	UN	006415 2012	G00144 /2011	0000SMS690 2012	10.01.00	3,000	91,8600	275,58
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.021,65

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001261 2012 Data: 17/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00010.0015-01	COXIM 1.326.573.080	PC	006408 2012	G00144 /2011	0000SMS691 2012	10.01.00	1,000	277,8200	277,82
106.00010.0022-01	COXIM MOTOR 1335128080	UN	006411 2012	G00144 /2011	0000SMS691 2012	10.01.00	1,000	307,5300	307,53
106.00014.0052-01	JOGO DE PASTILHA 500.007.007	UN	006409 2012	G00144 /2011	0000SMS691 2012	10.01.00	1,000	154,0700	154,07
106.00289.0001-01	MICRO SIRENE DNI4001	PC	006410 2012	G00144 /2011	0000SMS691 2012	10.01.00	1,000	77,0000	77,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		816,42

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001262 2012 Data: 17/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00019.0004-01	JOGO DE CABO DE VELA	PC	006402 2012	G00144 /2011	0000SMS692 2012	10.01.00	1,000	136,7800	136,78
102.00054.0008-01	ROTOR 026.905.225.6	PC	006404 2012	G00144 /2011	0000SMS692 2012	10.01.00	1,000	52,6000	52,60
102.00182.0004-01	PONTEIRA HOMOCINETICA 237501201.2	UN	006405 2012	G00144 /2011	0000SMS692 2012	10.01.00	1,000	180,1200	180,12
102.00506.0001-01	VELAS IGNICAO 030905999.1	UN	006403 2012	G00144 /2011	0000SMS692 2012	10.01.00	4,000	14,7100	58,84
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		428,34

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 36

Fornecedor : 03017	COMPEC	COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP								
Pedido : 001263	2012	Data: 17/05/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00001.0005-01	CABECOTE .	UN	006399 2012	G00144 /2011	0000SMS686 2012	10.01.00	2,000	705,5000	1.411,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.411,00	

Fornecedor : 03017	COMPEC	COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP								
Pedido : 001264	2012	Data: 17/05/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00022.0006-01	REPARO BOMBA ALIMENTADORA 944180020	PC	006390 2012	G00144 /2011	00000DT244 2012	06.02.00	1,000	44,7600	44,76	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		44,76	

Fornecedor : 03017	COMPEC	COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP								
Pedido : 001265	2012	Data: 17/05/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00115.0001-01	FAIXAS REFLETIVAS	UN	006383 2012	G00144 /2011	00000DT245 2012	06.02.00	1,000	133,9500	133,95	
101.00326.0003-01	BATERIA 150 AMP	UN	006386 2012	G00144 /2011	00000DT245 2012	06.02.00	1,000	529,1800	529,18	
101.00355.0005-01	CAPA PEDAL FREIO	UN	006384 2012	G00144 /2011	00000DT245 2012	06.02.00	2,000	43,7400	87,48	
101.00472.0001-01	PALHETAS 2RG955425	UN	006385 2012	G00144 /2011	00000DT245 2012	06.02.00	2,000	57,7600	115,52	
101.00524.0001-01	ADESIVO FRONTAL PARACHOQUE	UN	006382 2012	G00144 /2011	00000DT245 2012	06.02.00	1,000	32,0000	32,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		898,13	

Fornecedor : 03017	COMPEC	COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP								
Pedido : 001266	2012	Data: 17/05/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00326.0003-01	BATERIA 150 AMP	UN	006381 2012	G00144 /2011	00000DT246 2012	06.02.00	1,000	529,1800	529,18	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		529,18	

Fornecedor : 03017	COMPEC	COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP								
Pedido : 001267	2012	Data: 17/05/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00061.0015-01	JOGO DE VELAS	PC	006379 2012	G00144 /2011	00000DT249 2012	06.02.00	4,000	16,7600	67,04	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67,04

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001268 2012 Data: 17/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00012.0002-01	ROLAMENTO CARDAN	PC	006376 2012	G00144 /2011	00000DT250 2012	06.02.00	1,000	296,6900	296,69
101.00157.0001-01	PONTEIRA CARD A 904011	PC	006375 2012	G00144 /2011	00000DT250 2012	06.02.00	1,000	642,0300	642,03

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 938,72

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001269 2012 Data: 17/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00173.0001-01	BATERIA 150 AMP XC3510655/AB	UN	006372 2012	G00144 /2011	00000DT251 2012	06.02.00	1,000	508,7900	508,79
103.00333.0001-01	CORREIA DENTADA .	UN	006371 2012	G00144 /2011	00000DT251 2012	06.02.00	1,000	144,4200	144,42

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 653,21

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001270 2012 Data: 17/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00186.0003-01	JOGO DE PASTILHA 2N152K021DA	UN	006427 2012	G00144 /2011	00000DT260 2012	05.03.00	1,000	71,3800	71,38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,38

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001273 2012 Data: 17/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00101.0001-01	COMANDO ELETRICO PAINEL	PC	006425 2012	G00144 /2011	0000SMS687 2012	10.01.00	1,000	641,7900	641,79

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 641,79

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001274 2012 Data: 17/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00052.0007-01	PASTILHA 88.905.769	UN	006485 2012	G00144 /2011	00TRANS118 2012	04.03.00	1,000	65,8900	65,89
107.00053.0001-01	KIT EMBREAGEM	PC	006486 2012	G00144 /2011	00TRANS118 2012	04.03.00	1,000	303,4500	303,45

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 38

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,34

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001275 2012 Data: 17/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00010.0024-01	ROLAMENTO RODA INT. DIANT. 457.196	PC	006479 2012	G00144 /2011	00TRANS119 2012	04.03.00	2,000	35,0300	70,06
107.00011.0011-01	RETENTOR RODA 94608502	UN	006480 2012	G00144 /2011	00TRANS119 2012	04.03.00	2,000	26,5600	53,12
107.00407.0001-01	ROLAMENTO RODA EXTERNO 457.049	UN	006478 2012	G00144 /2011	00TRANS119 2012	04.03.00	2,000	74,1400	148,28
107.00471.0001-01	PONTA EIXO L.D	PC	006477 2012	G00144 /2011	00TRANS119 2012	04.03.00	1,000	191,1500	191,15

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 462,61

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001276 2012 Data: 17/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00250.0001-01	CANO D'AGUA 93288617	UN	006475 2012	G00144 /2011	00TRANS120 2012	04.03.00	1,000	60,9200	60,92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,92

Fornecedor : 05228 FMH FRATESCHI COM. DE MAT. HOSP. LTDA EPP

Pedido : 001279 2012 Data: 17/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00248.0002-01	FILTRO REGULADOR DE AR Constituidos de um so conjunto, o filtro e regula dor de ar alem de eliminar a umidade, filtra o ol eo e as impurezas do ar comprimido mantendo sua p ressao constante, a qual e indicada por um manome tro. Duas saidas regulaveis. Valvula incorporada. Corpo transparente. Refil de 5 micra.	UN	004688 2012	D00187 /2012	00PROC2096 2012	10.01.00	1,000	200,0000	200,00
023.00252.0002-01	COMPRESSOR MEDICO ODONTOLOGICO 200 LITROS	UN	004687 2012	D00187 /2012	00PROC2096 2012	10.01.00	1,000	5.846,1500	5.846,15

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.046,15

Fornecedor : 06362

Pedido : 001322 2012 Data: 17/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00176.0001-01	CENTRO INFANTIL 01 DECK 1,00 X 1,00 01 ESCALADA DE CORDAS 1,00 X 1,30	UN	006183 2012	G00067 /2011	0000SME445 2012	08.01.00	4,000	2.642,0000	10.568,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 39

02 BALANCO DUPLO 3,00 X 2,50 (ABERTURA)

01 ESCORREGADOR 2,20 X 0,60

01 PONTE 2,00 X 0,80

01 ESCADA VERTICAL

FINAL DA PONTE COM CORRIMAO

EQUIPAMENTO EXECUTADO EM TRONCO DE EUCALIPTO COM D

IAMETRO DE 12 A 18 CM AUTOCLAVADO

DECK EM MADEIRA APARELHADA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.568,00

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP

Pedido : 001281 2012 Data: 18/05/2012

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	006634 2012	G00015 /2012	000000TP66 2012	02.02.00	4,000	39,2000	156,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,80

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001283 2012 Data: 18/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00475.0001-01	RELE DE SETA ZBC955531A	UN	006609 2012	G00144 /2011	000000DT269 2012	06.02.00	1,000	49,4600	49,46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49,46

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001284 2012 Data: 18/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00194.0001-01	TERMINAL BATERIA TJG711981	UN	006612 2012	G00144 /2011	000000DT270 2012	06.02.00	1,000	30,2200	30,22
101.00475.0001-01	RELE DE SETA ZBC955531A	UN	006611 2012	G00144 /2011	000000DT270 2012	06.02.00	1,000	52,8800	52,88

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83,10

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001285 2012 Data: 18/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00358.0001-01	PARAFUSO RODA T16601139	UN	006614 2012	G00144 /2011	000000DT263 2012	06.02.00	6,000	43,8000	262,80
101.00475.0001-01	RELE DE SETA ZBC955531A	UN	006613 2012	G00144 /2011	000000DT263 2012	06.02.00	1,000	49,4600	49,46

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 312,26

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001286 2012 Data: 18/05/2012

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

101.00136.0006-01 CAIXA DISCO TACOGRAFO 1402400SF UN 006616 2012 G00144 /2011 00000DT261 2012 06.02.00 1,000 52,9400 52,94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52,94

Fornecedor : 07239 CELIO MILO DE ANDRADE ME

Pedido : 001287 2012 Data: 18/05/2012

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

039.00002.0070-01 PNEU 185/65-14 UN 006618 2012 G00007 /2012 00000DT281 2012 04.02.00 12,000 155,0000 1.860,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.860,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001290 2012 Data: 18/05/2012

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

116.00012.0003-01 JOGO DE PASTILHA PC 006607 2012 G00144 /2011 00000DT265 2012 06.02.00 1,000 53,9600 53,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,96

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001294 2012 Data: 18/05/2012

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

101.00093.0002-01 SENSOR TEMPERATURA 2T2919501 UN 006586 2012 G00144 /2011 00000SMA39 2012 09.01.00 1,000 94,6300 94,63

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 94,63

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001295 2012 Data: 18/05/2012

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

107.00392.0001-01 BATERIA 60 AMP 1.982.398 UN 006592 2012 G00144 /2011 00TRANS117 2012 04.03.00 1,000 241,8000 241,80

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 241,80

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001296 2012 Data: 18/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00211.0001-01	VIDRO TRASEIRO 90386758	UN	006593 2012	G00144 /2011	00TRANS116 2012	04.03.00	1,000	406,7000	406,70
107.00223.0004-01	COLA VIDRO	PC	006594 2012	G00144 /2011	00TRANS116 2012	04.03.00	1,000	20,7500	20,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 427,45

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001298 2012 Data: 18/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00046.0002-01	DIAFRAGMA 7	PC	006520 2012	G00144 /2011	00000DT271 2012	06.02.00	2,000	51,8900	103,78
101.00194.0001-01	TERMINAL BATERIA TJG711981	UN	006522 2012	G00144 /2011	00000DT271 2012	06.02.00	2,000	30,2200	60,44
101.00455.0004-01	MOLA 1 REFORCO	PC	006521 2012	G00144 /2011	00000DT271 2012	06.02.00	1,000	36,9100	36,91

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 201,13

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001299 2012 Data: 18/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00010.0020-01	CABO VELOCIMETRO	PC	006525 2012	G00144 /2011	00000DT266 2012	06.02.00	1,000	52,4700	52,47
036.00028.0020-01	FILTRO DE AR 128781A1	PC	006524 2012	G00144 /2011	00000DT266 2012	06.02.00	1,000	52,4700	52,47
036.00051.0005-01	JOGO DE LONA 75206150	PC	006527 2012	G00144 /2011	00000DT266 2012	06.02.00	1,000	43,7800	43,78
036.00051.0007-01	JOGO DE LONA 75209537	UN	006528 2012	G00144 /2011	00000DT266 2012	06.02.00	1,000	36,9400	36,94
036.00195.0002-01	CAIXA DIRECAO	UN	006529 2012	G00144 /2011	00000DT266 2012	06.02.00	1,000	201,7400	201,74
036.00266.0001-01	LAMPADA 75209313	PC	006526 2012	G00144 /2011	00000DT266 2012	06.02.00	1,000	5,4400	5,44
039.00014.0018-01	LAMPADA DE FAROL	PC	006530 2012	G00144 /2011	00000DT266 2012	06.02.00	1,000	31,2900	31,29

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 424,13

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001300 2012 Data: 18/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00014.0002-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	006535 2012	G00144 /2011	00000DT264 2012	06.02.00	6,000	40,1900	241,14
101.00061.0012-01	JOGO REPARO - 2RP798121	PC	006534 2012	G00144 /2011	00000DT264 2012	06.02.00	1,000	65,2100	65,21
101.00214.0002-01	SELOS DO CABECOTE	PC	006536 2012	G00144 /2011	00000DT264 2012	06.02.00	2,000	9,6200	19,24

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2012												
PAGINA 42												

0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		325,59

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP												
Pedido : 001301 2012 Data: 18/05/2012												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
036.00005.0038-01	JUNTA 181208A1	PC	006573 2012	G00144 /2011	00000DT276 2012	06.02.00	6,000	1,5900	9,54			
036.00005.0043-01	JUNTA 6100030	PC	006570 2012	G00144 /2011	00000DT276 2012	06.02.00	1,000	56,6500	56,65			
036.00007.0019-01	VALVULA 75252292	PC	006576 2012	G00144 /2011	00000DT276 2012	06.02.00	1,000	485,5100	485,51			
036.00007.0023-01	VALVULA 75289439	UN	006577 2012	G00144 /2011	00000DT276 2012	06.02.00	1,000	404,6000	404,60			
036.00128.0001-01	CONECTOR 00307935	PC	006575 2012	G00144 /2011	00000DT276 2012	06.02.00	2,000	45,9600	91,92			
036.00180.0004-01	VEDADOR 219000490	PC	006574 2012	G00144 /2011	00000DT276 2012	06.02.00	1,000	63,3800	63,38			
036.00535.0001-01	BOMBA 130258A2	UN	006571 2012	G00144 /2011	00000DT276 2012	06.02.00	1,000	153,7900	153,79			
036.00538.0001-01	BOMBA 130258A2	PC	006572 2012	G00144 /2011	00000DT276 2012	06.02.00	1,000	2.575,1900	2.575,19			
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.840,58

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 001302 2012 Data: 18/05/2012												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
101.00020.0005-01	SOLENOIDE 2RD911121	PC	006501 2012	G00144 /2011	00000DT273 2012	06.02.00	1,000	192,0800	192,08			
101.00040.0024-01	TAMPA DO RESERVATORIO TE3121483	UN	006505 2012	G00144 /2011	00000DT273 2012	06.02.00	2,000	37,4400	74,88			
101.00052.0001-01	TERMINAL DIRECAO 2RP415712	PC	006497 2012	G00144 /2011	00000DT273 2012	06.02.00	1,000	296,4000	296,40			
101.00052.0010-01	TERMINAL DIRECAO T13415711	UN	006498 2012	G00144 /2011	00000DT273 2012	06.02.00	1,000	382,2200	382,22			
101.00052.0023-01	TERMINAL 2RO422818	UN	006499 2012	G00144 /2011	00000DT273 2012	06.02.00	1,000	185,3700	185,37			
101.00059.0001-01	RESERVATORIO AGUA - TJG121405	PC	006504 2012	G00144 /2011	00000DT273 2012	06.02.00	1,000	180,8900	180,89			
101.00065.0004-01	FILTRO 6CTAA83	PC	006502 2012	G00144 /2011	00000DT273 2012	06.02.00	1,000	85,2900	85,29			
101.00296.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL 2R0127177	UN	006503 2012	G00144 /2011	00000DT273 2012	06.02.00	1,000	126,7800	126,78			
101.00493.0001-01	VALVULA RETORNO 2417413093	UN	006500 2012	G00144 /2011	00000DT273 2012	06.02.00	1,000	183,5600	183,56			
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.707,47

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 001303 2012 Data: 18/05/2012												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
101.00017.0009-01	LAMPADA 1141 N017726/2	PC	006514 2012	G00144 /2011	00000DT272 2012	06.02.00	2,000	23,2400	46,48			
101.00194.0001-01	TERMINAL BATERIA TJG711981	UN	006516 2012	G00144 /2011	00000DT272 2012	06.02.00	2,000	30,2200	60,44			
101.00198.0002-01	DISCO TACOGRAFO	PC	006515 2012	G00144 /2011	00000DT272 2012	06.02.00	1,000	52,9400	52,94			
101.00274.0002-01	LANTERNA MARMITAO TAL945361	UN	006513 2012	G00144 /2011	00000DT272 2012	06.02.00	2,000	90,0800	180,16			

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 43

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,02

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001307 2012 Data: 18/05/2012

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

107.00010.0002-01 ROLAMENTO EXTERNO PC 006589 2012 G00144 /2011 00000SMA40 2012 09.01.00 1,000 50,9600 50,96

107.00222.0001-01 ROLAMENTO INT. EXT.RODA 457196 UN 006588 2012 G00144 /2011 00000SMA40 2012 09.01.00 1,000 77,5200 77,52

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,48

Fornecedor : 07239 CELIO MILO DE ANDRADE ME

Pedido : 001310 2012 Data: 18/05/2012

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

039.00002.0070-01 PNEU 185/65-14 UN 006638 2012 G00007 /2012 00000DT280 2012 06.02.00 12,000 155,0000 1.860,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.860,00

Fornecedor : 05220 LANEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 001311 2012 Data: 18/05/2012

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

068.00136.0001-01 MALETA PARA NOTEBOOK UN 006602 2012 S00044 /2012 0000SMS733 2012 10.02.00 1,000 70,0000 70,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 001312 2012 Data: 18/05/2012

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 006603 2012 G00159 /2011 0000SMS731 2012 10.01.00 1,000 43,0000 43,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43,00

Fornecedor : 04905

Pedido : 001313 2012 Data: 18/05/2012

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

021.00029.0001-01 CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO COM 006604 2012 G00154 /2011 0000SMS732 2012 10.01.00 20.000,000 0,0300 600,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 44

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.279,00

Valor Total de compras do Pedido : 14.465,00

Valor Total de compras do Pedido : 43.00

Valor Total de compras do Pedido : 43,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 45

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA									
Pedido : 001320 2012 Data: 18/05/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00114.0001-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G COM ADESIVOS LATERAIS PACOTE COM 08.	PCT	006490 2012	S00040 /2012	0000SMS744 2012	10.01.00	320,000	0,8000	256,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		256,00
Fornecedor : 00298									
Pedido : 001321 2012 Data: 18/05/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00046.0001-01	LAMPADAS FLUORESCENTES	UN	006620 2012	S00045 /2012	00TRANS121 2012	04.03.00	50,000	14,7400	737,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		737,00
Fornecedor : 07246 S R LICITACOES LTDA ME									
Pedido : 001282 2012 Data: 21/05/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0103-01	TONER LEXMARK C540 PRETO	UN	006659 2012	G00015 /2012	0000SME640 2012	08.01.00	10,000	65,0000	650,00
063.00034.0104-01	TONER LEXMARK C540 CYAN	UN	006660 2012	G00015 /2012	0000SME640 2012	08.01.00	10,000	65,0000	650,00
063.00034.0105-01	TONER LEXMARK C540 MAGENTA	UN	006661 2012	G00015 /2012	0000SME640 2012	08.01.00	10,000	65,0000	650,00
063.00034.0106-01	TONER LEXMARK C540 YELLOW	UN	006662 2012	G00015 /2012	0000SME640 2012	08.01.00	10,000	65,0000	650,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.600,00
Fornecedor : 06844									
Pedido : 001323 2012 Data: 21/05/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00015.0001-01	CAPACETE PARA MOTOCICLISTA MODELO GLADIADOR ADESIVADO	UN	006431 2012	S00036 /2012	00TRANS108 2012	04.03.00	5,000	134,0000	670,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		670,00
Fornecedor : 05433 ANDERSON BEZERRA MARQUES - ME									
Pedido : 001325 2012 Data: 21/05/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00033.0004-01	CAMISETE FEMININA, MANGA 3/4 TRICOLINE COM ELASTAN 10- UNIDADES TAMANHO M	UN	006650 2012	S00050 /2012	0000ADM191 2012	04.02.00	37,000	49,0000	1.813,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 46

15- UNIDADES TAMANHO G									
09- UNIDADES TAMANHO GG									
03- UNIDADES TAMANHO XGG									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.813,00

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA									
Pedido : 001326 2012 Data: 21/05/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	006663 2012	G00095 /2011	0000ADM212 2012	04.02.00	200,000	1,6300	326,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		326,00

Fornecedor : 00118									
Pedido : 001327 2012 Data: 21/05/2012									
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	006643 2012	S00046 /2012	0000ADM208 2012	04.02.00	200,000	5,0000	1.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.000,00

Fornecedor : 00118									
Pedido : 001328 2012 Data: 21/05/2012									
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	006644 2012	S00047 /2012	0000ADM209 2012	04.02.00	50,000	5,0000	250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		250,00

Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA									
Pedido : 001329 2012 Data: 21/05/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00050.0001-01	FILTRO DE PAPEL 103 C/40	UN	006708 2012	S00056 /2012	0000ADM211 2012	04.02.00	300,000	2,4900	747,00
054.00050.0002-01	FILTRO DE PAPEL 102 C/ 40	UN	006709 2012	S00056 /2012	0000ADM211 2012	04.02.00	150,000	2,1200	318,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 47

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.065,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001331 2012 Data: 21/05/2012

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

107.00392.0001-01 BATERIA 60 AMP 1.982.398 UN 006674 2012 G00144 /2011 00000SAS69 2012 07.01.00 1,000 215,9900 215,99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 215,99

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001332 2012 Data: 21/05/2012

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

107.00009.0045-01 JOGO DE CABO DE VELAS 93.235.772 PC 006694 2012 G00144 /2011 0000SME608 2012 08.01.00 1,000 141,1200 141,12

107.00018.0001-01 FILTRO DE AR PC 006695 2012 G00144 /2011 0000SME608 2012 08.01.00 1,000 50,7000 50,70

107.00018.0002-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL PC 006697 2012 G00144 /2011 0000SME608 2012 08.01.00 1,000 40,5200 40,52

107.00018.0037-01 FILTRO LUBRIFICANTE 06J115403C PC 006696 2012 G00144 /2011 0000SME608 2012 08.01.00 1,000 34,0700 34,07

107.00030.0001-01 VELA DE IGNICAO UN 006698 2012 G00144 /2011 0000SME608 2012 08.01.00 4,000 17,4500 69,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 336,21

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001333 2012 Data: 21/05/2012

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

102.00025.0014-01 BORRACHA AMORTECEDOR REI254 UN 006676 2012 G00144 /2011 0000SME611 2012 08.01.00 4,000 19,7700 79,08

102.00370.0002-01 LAMPADA H4 GEN017718 UN 006675 2012 G00144 /2011 0000SME611 2012 08.01.00 1,000 32,0900 32,09

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111,17

Fornecedor : 06003 LITO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME

Pedido : 001334 2012 Data: 21/05/2012

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

025.00132.0016-01 LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM.GRANDE PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DESCARTAVEL NAO ES TERIL TAM.G CX 006669 2012 S00052 /2012 000SOSU244 2012 06.02.00 2,000 16,5000 33,00

025.00136.0012-01 MASCARA DE PROTECAO RESPIRATORIA (RESPIRADOR PARTI Respirador PFF-2, indicada para prevencao do vi-rus da gripe suina. Filtro para particulados: classe PFF-2. Eficiencia minima de filtragem de 94% BFE > 99% (Eficiencia de filtracao bacterio-

UN 006668 2012 S00052 /2012 000SOSU244 2012 06.02.00 5,000 6,7500 33,75

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 48

041.00014.0012-01	logica). Cor branca, tamanho regular. Formato do-bravel. Fabricado, testado e aprovado no Brasil. Aprovado pelo Ministerio do Trabalho e Emprego- Certificado de Aprovacao (CA): 17611. Registro do Ministerio da Saude:80284930200 (ANVISA). LUVA DE LATEX, TAMANHO GRANDE	UN	006667	2012	S00052 /2012	000SOSU244 2012	06.02.00	100,000	2,8000	280,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		346,75	
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 001335 2012 Data: 21/05/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	ACUCAR REFINADO PCT 1KG	PCT	006666	2012	G00137 /2011	0000SME613 2012	08.01.00		50,000	2,0000	100,00
	O PRODUTO DEVERA SER DE PRIMEIRA QUALIDADE DE ORIGEM VEGETAL SACAROSE DE CANA DE ACUCAR.										
053.00002.0004-01	EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO ATOXICO COM 1 KG.	PCT	006664	2012	G00137 /2011	0000SME613 2012	08.01.00		200,000	5,1500	1.030,00
053.00003.0001-01	CAFE PCT C/ 500 GRAMAS	CX	006665	2012	G00137 /2011	0000SME613 2012	08.01.00		30,000	2,4000	72,00
	CHA MATTE - CX.C/200 GRAMAS										
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.202,00	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001337 2012 Data: 21/05/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00052.0004-01	GUIA PORTA SALAO	PC	006670	2012	G00144 /2011	0000SME602 2012	08.01.00		1,000	147,6600	147,66
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		147,66	
Fornecedor : 07340 VOICE DATA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA											
Pedido : 001338 2012 Data: 21/05/2012											
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	006701	2012	S00055 /2012	0000SMS677 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 : 06329 DJP FARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA-EPP											
Pedido : 001339 2012 Data: 21/05/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.01007.0001-01	OCULOS DE PROTECAO .	UN	006673	2012	S00054 /2012	0000SMS797 2012	10.01.00		75,000	3,9500	296,25

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 49

Valor Total de compras do Pedido : 296,25

Valor Total de compras do Pedido : 138,00

Valor Total de compras do Pedido : 21.487,50

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.208,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 50

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 001348 2012 Data: 22/05/2012

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	006635 2012	G00015 /2012	00000JUR30 2012	03.02.00	5,000	39,2000	196,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		196,00

Fornecedor : 07018
Pedido : 001349 2012 Data: 22/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0172-01	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP P1606DN	UN	006733 2012	S00063 /2012	000DEMAT25 2012	04.02.00	2,000	190,5200	381,04
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		381,04

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001350 2012 Data: 22/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0009-01	FOLHA DE PORTA	UN	006706 2012	S00060 /2012	0000SME519 2012	08.01.00	3,000	89,4900	268,47
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	006703 2012	S00060 /2012	0000SME519 2012	08.01.00	5,000	102,0000	510,00
010.00126.0001-01	BLOCO RUSTICO 13,5 X 18 X 37	PC	006704 2012	S00060 /2012	0000SME519 2012	08.01.00	100,000	1,3800	138,00
010.00133.0003-01	MOURAO DE CIMENTO	UN	006707 2012	S00060 /2012	0000SME519 2012	08.01.00	5,000	29,8000	149,00
010.00832.0001-01	CIMENTO CP II	SC	006702 2012	S00060 /2012	0000SME519 2012	08.01.00	20,000	22,2500	445,00
010.00936.0002-01	VERGALHAO 3/16	BAR	006705 2012	S00060 /2012	0000SME519 2012	08.01.00	10,000	25,6900	256,90
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.767,37

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001355 2012 Data: 22/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00239.0001-01	PARABRISA .	PC	006711 2012	G00144 /2011	0000SMS832 2012	10.01.00	1,000	287,1000	287,10
104.00240.0001-01	COLA PARABRISA	PC	006712 2012	G00144 /2011	0000SMS832 2012	10.01.00	1,000	47,9700	47,97
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		335,07

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001356 2012 Data: 22/05/2012

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

[illegible]

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 52

conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino
cor branca, embalagem revestida em BOPP

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 821,00

Fornecedor : 06518 SEM CHAMA SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA-ME
Pedido : 001361 2012 Data: 24/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0001-01	EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	UN	006759 2012	S00068 /2012	000000TP55 2012	02.02.00	2,000	78,0000	156,00
042.00001.0002-01	EXTINTOR DE CO2 - 06KG	UN	006761 2012	S00068 /2012	000000TP55 2012	02.02.00	2,000	316,8000	633,60
042.00001.0005-01	EXTINTOR PO QUIMICO SECO (04 KILOS)	UN	006760 2012	S00068 /2012	000000TP55 2012	02.02.00	2,000	78,0000	156,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 945,60

Fornecedor : 05862 OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001366 2012 Data: 24/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00017.0001-01	CD VIRGEM	UN	006750 2012	G00126 /2011	000SOSU295 2012	06.01.00	24,000	0,5500	13,20
120.00026.0018-01	PASTA SUSPENSA	UN	006752 2012	G00126 /2011	000SOSU295 2012	06.01.00	4,000	24,3000	97,20
120.00035.0001-01	LAPIS DE MADEIRA PRETO N.2 Corpo em madeira, na cor preta envernizada,no formato redondo, materia de carga mina grafite, numero 2, medindo no minimo 170mm, nome do fabricante gravado no lapis.	UN	006751 2012	G00126 /2011	000SOSU295 2012	06.01.00	36,000	0,1100	3,96

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,36

Fornecedor : 07018
Pedido : 001369 2012 Data: 24/05/2012

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	006744 2012	G00126 /2011	000SOSU293 2012	06.01.00	50,000	8,2100	410,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 53

Fornecedor : 05015
Pedido : 001372 2012 Data: 24/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00021.0002-01	SABONETE LIQUIDO, PH NEUTRO, HIGIENE DA MAOS Liquido, PH neutro (6.0 e 7.0); higiene das maos; em embalagem de 1 litros; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	FR	006742 2012	G00095 /2011	0000ADM215 2012	04.02.00	150,000	6,5000	975,00
121.00026.0003-01	ALCOOL ETILICO (FRASCO COM 1 LITRO) 46% GL	UN	006741 2012	G00095 /2011	0000ADM215 2012	04.02.00	150,000	2,0200	303,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.278,00

Fornecedor : 05139
Pedido : 001373 2012 Data: 24/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0002-01	FLOCOS DE MILHO ACUCARADO INGREDIENTES MILHO ACUCAR SAL MALTE VITAMINAS E M INERAIS. CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO CONTENDO 2KG DE PESO LIQUIDO.	KG	006779 2012	G00169 /2011	00PROC6121 2012	08.01.00	208,000	3,9300	817,44
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		817,44

Fornecedor : 04375
Pedido : 001374 2012 Data: 24/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00035.0001-01	COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 180ML Peso minino para 100 unidades 198 gramas. Poliestireno; os copos deverao estar em conformidade com norma tecnica 14.865/2002 ABNT; com a capacidade minima para 180ml; acondicionado em mangas com 198 gramas,as mangas nao devem e estar violadas e protegidas em caixa de papelao resistente, devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso minimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou indentificacao do fabricante; simbolo de indentificacao do material para reciclagem c conforme NBR 13230, e capacidade do copo	PCT	006740 2012	G00095 /2011	0000ADM216 2012	04.02.00	500,000	1,8400	920,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 920,00

Fornecedor : 05139 SAO BRAZ S. A. IND. E COM. DE ALIMENTOS

Pedido : 001375 2012 Data: 24/05/2012

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

053.00081.0002-01 FLOCOS DE MILHO ACUCARADO KG 006780 2012 G00169 /2011 00PROC6121 2012 08.01.00 16,000 3,9300 62,88

INGREDIENTES MILHO ACUCAR SAL MALTE VITAMINAS E M

INERAIS. CONTEM GLUTEM.

EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO CONTENDO 2KG DE

PESO LIQUIDO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62,88

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP

Pedido : 001376 2012 Data: 24/05/2012

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 006754 2012 G00015 /2012 0000SMS843 2012 10.01.00 40,000 29,3000 1.172,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.172,00

Fornecedor : 05139 SAO BRAZ S. A. IND. E COM. DE ALIMENTOS

Pedido : 001377 2012 Data: 24/05/2012

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

053.00081.0002-01 FLOCOS DE MILHO ACUCARADO KG 006781 2012 G00169 /2011 00PROC6121 2012 08.01.00 118,000 3,9300 463,74

INGREDIENTES MILHO ACUCAR SAL MALTE VITAMINAS E M

INERAIS. CONTEM GLUTEM.

EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO CONTENDO 2KG DE

PESO LIQUIDO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 463,74

Fornecedor : 06518 SEM CHAMA SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA-ME

Pedido : 001378 2012 Data: 24/05/2012

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

042.00054.0001-01 PLACAS INDICATIVAS PC 006762 2012 S00069 /2012 000000TP55 2012 02.02.00 6,000 7,5000 45,00

054.00056.0006-01 SUPORTE. PARA EXTINTOR DE INCENDIO UN 006763 2012 S00069 /2012 000000TP55 2012 02.02.00 6,000 8,5000 51,00

Confeccionado em aluminio ; no formato cilindrico

com acabamento em aluminio; medindo 16cm de diame

tro x 25cm de altura; de solo sem acessorios de

CN-SIAM

CONAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 55

fixacao.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 05139 SAO BRAZ S. A. IND. E COM. DE ALIMENTOS

Pedido : 001380 2012 Data: 24/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0002-01	FLOCOS DE MILHO ACUCARADO	KG	006782 2012	G00169 /2011	00PROC6121 2012	08.01.00	658,000	3,9300	2.585,94
INGREDIENTES MILHO ACUCAR SAL MALTE VITAMINAS E M INERAIS. CONTEM GLUTEM.									
EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO CONTENDO 2KG DE PESO LIQUIDO.									

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.585,94

Fornecedor : 06804 LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A

Pedido : 001381 2012 Data: 24/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0014-01	LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO ENRIQU. C/ VIT.	KG	006778 2012	G00009 /2012	00PROC6119 2012	08.01.00	5.000,000	11,7000	58.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58.500,00

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA

Pedido : 001390 2012 Data: 25/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00007.0021-01	VALVULA 219000513	UN	006689 2012	G00144 /2011	00000DT283 2012	06.02.00	2,000	158,1200	316,24
036.00238.0009-01	MANGUEIRA 219000203	PC	006686 2012	G00144 /2011	00000DT283 2012	06.02.00	6,000	26,5200	159,12
036.00238.0010-01	MANGUEIRA 219000204	PC	006685 2012	G00144 /2011	00000DT283 2012	06.02.00	4,000	54,4500	217,80
036.00238.0011-01	MANGUEIRA 219000828	PC	006687 2012	G00144 /2011	00000DT283 2012	06.02.00	6,000	70,4000	422,40
036.00506.0001-01	BOMBA 219000064	UN	006688 2012	G00144 /2011	00000DT283 2012	06.02.00	1,000	495,2200	495,22

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.610,78

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA

Pedido : 001391 2012 Data: 25/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0101-01	ROLAMENTO 219000659	PC	006683 2012	G00144 /2011	00000DT282 2012	06.02.00	4,000	61,3500	245,40
036.00007.0016-01	VALVULA 219000487	PC	006680 2012	G00144 /2011	00000DT282 2012	06.02.00	2,000	122,2600	244,52
036.00025.0136-01	PINO 370060395	PC	006679 2012	G00144 /2011	00000DT282 2012	06.02.00	4,000	74,2900	297,16
036.00025.0157-01	PINO 370060008	PC	006681 2012	G00144 /2011	00000DT282 2012	06.02.00	6,000	34,6200	207,72

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	56
036.00121.0019-01	TERMINAL 219000789	UN	006682	2012	G00144 /2011	00000DT282 2012	06.02.00	4,000	115,3600	461,44	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.456,24	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001392		2012 Data: 25/05/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00010.0020-01	CABO VELOCIMETRO	PC	007021	2012	G00144 /2011	00000DT252 2012	06.02.00	1,000	36,7000	36,70	
036.00051.0005-01	JOGO DE LONA 75206150	PC	007022	2012	G00144 /2011	00000DT252 2012	06.02.00	1,000	43,7800	43,78	
036.00266.0005-01	LAMPADA LANTERNA	PC	007024	2012	G00144 /2011	00000DT252 2012	06.02.00	1,000	5,4400	5,44	
036.00562.0001-01	FILTRO DE AR 1930784	UN	007020	2012	G00144 /2011	00000DT252 2012	06.02.00	1,000	52,4700	52,47	
038.00108.0019-01	JOGO DE LONAS TRASEIRO	PC	007023	2012	G00144 /2011	00000DT252 2012	06.02.00	1,000	36,9400	36,94	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		175,33	
Fornecedor : 07244		D.J. DA SILVA - ME									
Pedido : 001382		2012 Data: 28/05/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00034.0074-01	TONER OKIDATA MULTIFUNCIONAL M290 MFP	UN	006787	2012	G00015 /2012	000SOSU325 2012	06.01.00	4,000	186,2000	744,80	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		744,80	
Fornecedor : 04596		RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME									
Pedido : 001387		2012 Data: 28/05/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
120.00034.0001-01	PRANCHETA DE DURATEX OFICIO C/ PRENDEDOR PLASTICO	UN	006791	2012	S00073 /2012	00TRANS149 2012	04.03.00	30,000	1,3500	40,50	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		40,50	
Fornecedor : 04942		CENTER VALLE COM. IMP. E EXP. BUSINESS LTDA									
Pedido : 001388		2012 Data: 28/05/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
120.00008.0003-01	CLIQUE DE ACO; NUMERO 8/0, PCT COM 500GR	PCT	006793	2012	G00126 /2011	000SOSU294 2012	06.01.00	5,000	3,7600	18,80	
De aço, formato paralelo; galvanizado.											
120.00026.0019-01	PASTA A/Z	UN	006794	2012	G00126 /2011	000SOSU294 2012	06.01.00	15,000	5,4400	81,60	
Registrador AZ, papelao, lombada larga, tamanho o											
ficio, com ferragem de alavanca cromada, com viso											
r, indice alfabetico, sem cantos vivos e ou rebar											
bas.											
120.00028.0001-01	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 33,9 X 101,6MM	CX	006796	2012	G00126 /2011	000SOSU294 2012	06.01.00	1,000	14,1600	14,16	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 57

Quantidade por folha: 14 etiquetas; apresentacao no formato caixa com 1400 unidades.

120.00029.0007-01 ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80G - 250 X 353 UN 006795 2012 G00126 /2011 000SOSU294 2012 06.01.00 80,000 0,1100 8,80

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 123,36

Fornecedor : 07018 Pedido : 001389 2012 Data: 28/05/2012

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

120.00008.0004-01 CLIPE DE ACO, NUMERO 0 PCT COM 500GR De aco, no formato paralelo, galvanizado, numero 0, pacote com 500 gramas PCT 006797 2012 G00126 /2011 000SOSU295 2012 06.01.00 5,000 4,4800 22,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22,40

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP Pedido : 001444 2012 Data: 28/05/2012

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

036.00012.0055-01 PARAFUSO . PC 006815 2012 G00144 /2011 00000DT277 2012 06.02.00 16,000 1,8300 29,28
036.00025.0028-01 PINO 135247A1 PC 006798 2012 G00144 /2011 00000DT277 2012 06.02.00 1,000 39,8200 39,82
036.00036.0033-01 BUCHA D138047 PC 006802 2012 G00144 /2011 00000DT277 2012 06.02.00 1,000 5,3500 5,35
036.00036.0084-01 BUCHA D137345 PC 006803 2012 G00144 /2011 00000DT277 2012 06.02.00 1,000 19,6600 19,66
036.00036.0120-01 BUCHA D129264 PC 006806 2012 G00144 /2011 00000DT277 2012 06.02.00 2,000 10,8800 21,76
036.00038.0009-01 GRAXEIRA 219-558 PC 006799 2012 G00144 /2011 00000DT277 2012 06.02.00 6,000 0,4500 2,70
036.00048.0003-01 JOGO REPARO PONTA EIXO PC 006814 2012 G00144 /2011 00000DT277 2012 06.02.00 1,000 115,4700 115,47
036.00051.0010-01 JOGO REPARO 139443A1 UN 006812 2012 G00144 /2011 00000DT277 2012 06.02.00 1,000 1.109,7500 1.109,75
036.00064.0095-01 ARRUELA. 191796A1 PC 006804 2012 G00144 /2011 00000DT277 2012 06.02.00 4,000 5,8900 23,56
036.00085.0006-01 CUBO 2494320 UN 006816 2012 G00144 /2011 00000DT277 2012 06.02.00 2,000 150,9400 301,88
036.00122.0006-01 HASTE 123726A1 UN 006807 2012 G00144 /2011 00000DT277 2012 06.02.00 1,000 121,7700 121,77
036.00133.0002-01 COXIM 117844A1 PC 006805 2012 G00144 /2011 00000DT277 2012 06.02.00 2,000 8,2600 16,52
036.00180.0003-01 VEDADOR D123655 PC 006817 2012 G00144 /2011 00000DT277 2012 06.02.00 2,000 5,0700 10,14
036.00384.0001-01 ARRUELA D48015/21318 PC 006801 2012 G00144 /2011 00000DT277 2012 06.02.00 1,000 9,8400 9,84
036.00458.0003-01 TAMPA G106810 PC 006808 2012 G00144 /2011 00000DT277 2012 06.02.00 2,000 64,8500 129,70
036.00459.0004-01 REPARO G110045 PC 006809 2012 G00144 /2011 00000DT277 2012 06.02.00 1,000 34,6900 34,69
036.00518.0001-01 PONTA 6300065 UN 006813 2012 G00144 /2011 00000DT277 2012 06.02.00 1,000 494,0500 494,05
036.00583.0004-01 ANEL 80044050 PC 006800 2012 G00144 /2011 00000DT277 2012 06.02.00 4,000 2,3700 9,48
036.00657.0001-01 OLHAL G106813 PC 006810 2012 G00144 /2011 00000DT277 2012 06.02.00 1,000 72,8500 72,85
036.00657.0002-01 OLHAL G106832 PC 006811 2012 G00144 /2011 00000DT277 2012 06.02.00 1,000 72,8500 72,85

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.641,12

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 58

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001394 2012 Data: 31/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00183.0002-01	BOMBA D AGUA 900 220V	UN	006792 2012	S00074 /2012	000SOSU318 2012	06.02.00	1,000	250,0000	250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	250,00	

Fornecedor : 07194 CASA DA MERENDA COM. DE ALIMENTOS LTDA- EPP
Pedido : 001395 2012 Data: 31/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00023.0002-01	MILHO PARA PIPOCA	KG	007178 2012	G00169 /2011	00PROC6649 2012	08.01.00	1.500,000	2,3500	3.525,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.525,00	

Fornecedor : 05196 INDUSTRIA DE PANIFICACAO ELIZABETH LTDA
Pedido : 001398 2012 Data: 31/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00012.0004-01	MINI BOLOS COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE	UN	007179 2012	G00166 /2011	00PROC6641 2012	08.01.00	20.000,000	0,3900	7.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.800,00	

Fornecedor : 07191 BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 001399 2012 Data: 31/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00007.0005-01	FRANGO EM PEDACO DE COXA E SOBRECOXA CONGELADO	KG	007134 2012	G00167 /2011	00PROC6640 2012	08.01.00	8.028,000	3,4400	27.616,32
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	27.616,32	

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001400 2012 Data: 31/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00038.0002-01	DOCE DE AMENDOIM TORRADO E MOIDO	KG	007136 2012	G00169 /2011	00PROC6637 2012	08.01.00	1.000,000	6,2500	6.250,00
053.00104.0002-01	BISCOITO DE POLVILHO SALGADO	UN	007135 2012	G00169 /2011	00PROC6637 2012	08.01.00	3.000,000	1,2700	3.810,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10.060,00	

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2012

PAGINA59

Fornecedor : 07232MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP

Pedido : 0014012012Data: 31/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	007131 2012	G00010 /2012	00PROC6646 2012	08.01.00	1.000,000	1,2900	1.290,00
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	007130 2012	G00010 /2012	00PROC6646 2012	08.01.00	1.000,000	0,7300	730,00
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	007132 2012	G00010 /2012	00PROC6646 2012	08.01.00	600,000	1,7500	1.050,00
053.00116.0001-01	MANGA PALMER	KG	007133 2012	G00010 /2012	00PROC6646 2012	08.01.00	700,000	2,1800	1.526,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.596,00

Fornecedor : 07050CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP

Pedido : 0014022012Data: 31/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	007128 2012	G00010 /2012	00PROC6639 2012	08.01.00	1.000,000	0,8500	850,00
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	007123 2012	G00010 /2012	00PROC6639 2012	08.01.00	1.000,000	1,2200	1.220,00
051.00006.0001-01	BETERRABA EXTRA	KG	007122 2012	G00010 /2012	00PROC6639 2012	08.01.00	500,000	1,0400	520,00
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	007124 2012	G00010 /2012	00PROC6639 2012	08.01.00	750,000	1,0000	750,00
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	007125 2012	G00010 /2012	00PROC6639 2012	08.01.00	800,000	2,7000	2.160,00
051.00029.0001-01	ABACATE .	KG	007127 2012	G00010 /2012	00PROC6639 2012	08.01.00	250,000	1,3200	330,00
051.00046.0002-01	VAGEM TIPO MACARRAO	KG	007129 2012	G00010 /2012	00PROC6639 2012	08.01.00	300,000	2,5000	750,00
051.00057.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	007126 2012	G00010 /2012	00PROC6639 2012	08.01.00	300,000	1,8000	540,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.120,00

Fornecedor : 07050CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP

Pedido : 0014032012Data: 31/05/2012

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	007109 2012	G00019 /2012	00PROC6635 2012	08.01.00	3.500,000	0,8200	2.870,00
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	007110 2012	G00019 /2012	00PROC6635 2012	08.01.00	3.000,000	1,4000	4.200,00
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	UN	007107 2012	G00019 /2012	00PROC6635 2012	08.01.00	1.200,000	1,8400	2.208,00
051.00026.0002-01	ESCAROLA	KG	007113 2012	G00019 /2012	00PROC6635 2012	08.01.00	500,000	2,6000	1.300,00
051.00045.0001-01	ALHO CAIXA COM 10KG	KG	007108 2012	G00019 /2012	00PROC6635 2012	08.01.00	80,000	4,1000	328,00
051.00047.0002-01	COUVE FLOR	KG	007112 2012	G00019 /2012	00PROC6635 2012	08.01.00	500,000	3,6000	1.800,00
051.00052.0001-01	CEBOLINHA	KG	007111 2012	G00019 /2012	00PROC6635 2012	08.01.00	100,000	4,3000	430,00
051.00053.0001-01	SALSA COMUM	KG	007114 2012	G00019 /2012	00PROC6635 2012	08.01.00	100,000	4,0500	405,00
051.00055.0001-01	PERA WILLIAM'S	KG	007115 2012	G00019 /2012	00PROC6635 2012	08.01.00	300,000	4,3000	1.290,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.831,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 60

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 001404 2012 Data: 31/05/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0007-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS MASSA CURTA TIPO ESPIRAL INGREDIENTES COM FERRO E ACIDO FOLICO VITAMINA B9, OVOS, AMIDO E CORANTES NATURAIS URUCUM E CURCUMA. OBS SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 344 DE 13/12 /02 ANVISA FERRO IGUAL A 4,2 MG EM 100 DE FARINHA ACIDO FOLICO 150 MCG POR 100 GRAMAS DE FARINHA CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE DE 500G FILME FLEXIVEL BOPP + PP.	KG	007106 2012	G00088 /2011	00PROC6645 2012	08.01.00	9.000,000	1,8800	16.920,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.920,00
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 001405 2012 Data: 31/05/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00035.0002-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER Ingredientes: farinha de trigo integral rica em ferro e acido folico, gordura vegetal interesterificadas, malte, acucar, leite em po, sal, fermento biologico e fermento quimico: bicarbonato de sodio e fosfato monocalcico. Contem gluten. Embalagem primaria: filme BOPP para impressao e filme BOPP-M metalizado para laminacao. Embalagem secundaria: papel kraft. Embalagem primaria contendo de 200 a 240 gramas de peso liquido. Prazo de validade: 6 meses	KG	007137 2012	G00093 /2011	00PROC6648 2012	08.01.00	1.008,000	5,0000	5.040,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.040,00
Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP									
Pedido : 001407 2012 Data: 31/05/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	007117 2012	G00115 /2011	00PROC6636 2012	08.01.00	1.000,000	1,3000	1.300,00
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	007118 2012	G00115 /2011	00PROC6636 2012	08.01.00	1.000,000	3,1000	3.100,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.400,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0569 Itens Mostrados no Total
0236 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.675.716,20