

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 1

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002792 2012 Data: 02/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00055.0010-01	TUBO DE REFRIGERACAO	PC	012230 2012	G00144 /2011	00trans301 2012	04.03.00	1,000	157,0800	157,08
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		157,08

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002793 2012 Data: 02/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00014.0018-01	LAMPADA DE FAROL	PC	012229 2012	G00144 /2011	00TRANS300 2012	04.03.00	1,000	26,5500	26,55
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		26,55

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002796 2012 Data: 02/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00470.0001-01	KIT RELACAO	UN	012233 2012	G00144 /2011	00TRANS299 2012	04.03.00	1,000	282,7400	282,74
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		282,74

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002797 2012 Data: 02/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00470.0001-01	KIT RELACAO	UN	012236 2012	G00144 /2011	00TRANS305 2012	04.03.00	1,000	282,7400	282,74
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		282,74

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 002798 2012 Data: 02/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0020-01	CILINDRO 85805978	UN	012013 2012	G00144 /2011	00000DT415 2012	06.02.00	2,000	2.441,8800	4.883,76
036.00025.0100-01	PINO 85803192	UN	012008 2012	G00144 /2011	00000DT415 2012	06.02.00	2,000	17,3700	34,74
036.00025.0121-01	PINO 85801076	UN	012011 2012	G00144 /2011	00000DT415 2012	06.02.00	1,000	68,7700	68,77
036.00025.0124-01	PINO 85802872	UN	012010 2012	G00144 /2011	00000DT415 2012	06.02.00	1,000	25,4400	25,44
036.00036.0003-01	BUCHA 83912378	PC	012016 2012	G00144 /2011	00000DT415 2012	06.02.00	2,000	22,5300	45,06
036.00036.0066-01	BUCHA 83910645	UN	012014 2012	G00144 /2011	00000DT415 2012	06.02.00	4,000	19,1600	76,64
036.00036.0067-01	BUCHA 85801029	UN	012012 2012	G00144 /2011	00000DT415 2012	06.02.00	4,000	10,5100	42,04

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	2
036.00036.0100-01	BUCHA 85800303	UN	012018 2012	G00144 /2011	00000DT415 2012	06.02.00	2,000	28,1700	56,34		
036.00050.0007-01	RETENTOR 83931289	PC	012019 2012	G00144 /2011	00000DT415 2012	06.02.00	4,000	5,1300	20,52		
036.00050.0009-01	RETENTOR 83910601	PC	012017 2012	G00144 /2011	00000DT415 2012	06.02.00	2,000	3,6400	7,28		
036.00338.0003-01	ARRUELA 75249428	PC	012015 2012	G00144 /2011	00000DT415 2012	06.02.00	2,000	25,7000	51,40		
036.00667.0001-01	GANCHO TRAVA RETRO	PC	012009 2012	G00144 /2011	00000DT415 2012	06.02.00	1,000	423,1000	423,10		
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.735,09	
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 002799 2012 Data: 02/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00012.0041-01	PARAFUSO 75238351	PC	012006 2012	G00144 /2011	00000DT427 2012	06.02.00	30,000	1,6300	48,90		
036.00027.0039-01	PORCA 70911029	PC	012007 2012	G00144 /2011	00000DT427 2012	06.02.00	30,000	0,3700	11,10		
036.00062.0022-01	LAMINA 75235265	UN	012005 2012	G00144 /2011	00000DT427 2012	06.02.00	1,000	1.600,1700	1.600,17		
036.00255.0001-01	DENTE 85801109	UN	012004 2012	G00144 /2011	00000DT427 2012	06.02.00	15,000	38,0400	570,60		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.230,77	
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 002800 2012 Data: 02/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00012.0059-01	PARAFUSO 70617127	PC	012025 2012	G00144 /2011	00000DT426 2012	06.02.00	80,000	1,1200	89,60		
036.00027.0039-01	PORCA 70911029	PC	012026 2012	G00144 /2011	00000DT426 2012	06.02.00	80,000	0,3700	29,60		
036.00256.0002-01	LAMINA 75266785	PC	012024 2012	G00144 /2011	00000DT426 2012	06.02.00	10,000	251,2600	2.512,60		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.631,80	
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 002801 2012 Data: 02/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00010.0012-01	CABO 85804646	PC	012084 2012	G00144 /2011	00000DT477 2012	06.02.00	1,000	53,8600	53,86		
036.00012.0014-01	PARAFUSO 15997331	PC	012086 2012	G00144 /2011	00000DT477 2012	06.02.00	2,000	2,3300	4,66		
036.00012.0036-01	PARAFUSO 16043630	PC	012089 2012	G00144 /2011	00000DT477 2012	06.02.00	2,000	2,3300	4,66		
036.00027.0054-01	PORCA 12164121	UN	012088 2012	G00144 /2011	00000DT477 2012	06.02.00	2,000	1,2100	2,42		
036.00028.0044-01	FILTRO 75288234	PC	012078 2012	G00144 /2011	00000DT477 2012	06.02.00	1,000	14,8900	14,89		
036.00028.0045-01	FILTRO 75288228	PC	012077 2012	G00144 /2011	00000DT477 2012	06.02.00	1,000	5,9400	5,94		
036.00034.0009-01	ABRACADEIRA 75239734	PC	012082 2012	G00144 /2011	00000DT477 2012	06.02.00	2,000	7,6200	15,24		
036.00059.0008-01	CORREIA 75242369	PC	012083 2012	G00144 /2011	00000DT477 2012	06.02.00	2,000	7,9400	15,88		
036.00064.0021-01	ARRUELA 73125713	PC	012090 2012	G00144 /2011	00000DT477 2012	06.02.00	4,000	3,8600	15,44		
036.00064.0023-01	ARRUELA 73135174	PC	012087 2012	G00144 /2011	00000DT477 2012	06.02.00	4,000	3,8600	15,44		
036.00109.0023-01	TUBO 75247197	PC	012079 2012	G00144 /2011	00000DT477 2012	06.02.00	1,000	76,4900	76,49		
036.00109.0024-01	TUBO 75262057	UN	012080 2012	G00144 /2011	00000DT477 2012	06.02.00	1,000	68,0800	68,08		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2012												
PAGINA 3												
036.00133.0006-01 COXIM 76022229 UN 012085 2012 G00144 /2011 00000DT477 2012 06.02.00 2,000 3,6500 7,30 036.00149.0001-01 SILENCIOSO 75216114 PC 012081 2012 G00144 /2011 00000DT477 2012 06.02.00 1,000 182,0000 182,00 036.00161.0001-01 RADIADOR . PC 012091 2012 G00144 /2011 00000DT477 2012 06.02.00 1,000 1.021,8400 1.021,84 036.00669.0001-01 RESERVATORIO 85802804 PC 012092 2012 G00144 /2011 00000DT477 2012 06.02.00 1,000 18,3500 18,35												
0016 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.522,49
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP Pedido : 002802 2012 Data: 02/10/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00004.0014-01 RETENTOR 81866390 PC 012120 2012 G00144 /2011 00000DT509 2012 06.02.00 2,000 14,8500 29,70 036.00021.0022-01 ANEL 81875252 PC 012125 2012 G00144 /2011 00000DT509 2012 06.02.00 4,000 2,6000 10,40 036.00021.0023-01 ANEL 81875253 PC 012124 2012 G00144 /2011 00000DT509 2012 06.02.00 5,000 1,7600 8,80 036.00021.0024-01 ANEL 83417133 PC 012135 2012 G00144 /2011 00000DT509 2012 06.02.00 2,000 2,3700 4,74 036.00021.0029-01 ANEL 81820846 PC 012132 2012 G00144 /2011 00000DT509 2012 06.02.00 2,000 3,0300 6,06 036.00023.0028-01 EIXO 86511646 UN 012130 2012 G00144 /2011 00000DT509 2012 06.02.00 1,000 400,3300 400,33 036.00024.0007-01 ENGRENAGEM 85806014 PC 012137 2012 G00144 /2011 00000DT509 2012 06.02.00 6,000 73,2200 439,32 036.00024.0024-01 ENGRENAGEM 86546392 PC 012129 2012 G00144 /2011 00000DT509 2012 06.02.00 2,000 185,0200 370,04 036.00025.0119-01 PINO 83910599 UN 012136 2012 G00144 /2011 00000DT509 2012 06.02.00 6,000 23,8700 143,22 036.00029.0007-01 DISCO 86529646 PC 012122 2012 G00144 /2011 00000DT509 2012 06.02.00 8,000 44,5800 356,64 036.00029.0008-01 DISCO 81874478 PC 012123 2012 G00144 /2011 00000DT509 2012 06.02.00 8,000 20,3500 162,80 036.00053.0009-01 SUPORTE 86584273 PC 012128 2012 G00144 /2011 00000DT509 2012 06.02.00 2,000 503,3400 1.006,68 036.00065.0023-01 ESPACADOR 81803502 PC 012134 2012 G00144 /2011 00000DT509 2012 06.02.00 6,000 1,9700 11,82 036.00160.0002-01 CARCACA LD 83955517 PC 012126 2012 G00144 /2011 00000DT509 2012 06.02.00 1,000 159,5300 159,53 036.00160.0003-01 CARCACA LE 83955518 PC 012127 2012 G00144 /2011 00000DT509 2012 06.02.00 1,000 152,6700 152,67 036.00167.0004-01 CONE 81818397 PC 012121 2012 G00144 /2011 00000DT509 2012 06.02.00 2,000 15,9800 31,96 036.00302.0002-01 ARRUELA 83910977 UN 012131 2012 G00144 /2011 00000DT509 2012 06.02.00 2,000 10,0600 20,12 036.00302.0006-01 ARRUELA 81901837 UN 012133 2012 G00144 /2011 00000DT509 2012 06.02.00 12,000 1,4000 16,80												
0018 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.331,63
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP Pedido : 002803 2012 Data: 02/10/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00012.0055-01 PARAFUSO . PC 012115 2012 G00144 /2011 00000DT476 2012 06.02.00 40,000 1,3800 55,20 036.00026.0005-01 CHAPA 75248811 UN 012105 2012 G00144 /2011 00000DT476 2012 06.02.00 3,000 21,3100 63,93 036.00037.0002-01 PLACA 75248810 PC 012109 2012 G00144 /2011 00000DT476 2012 06.02.00 6,000 6,2500 37,50 036.00037.0026-01 PLACA 75248807 UN 012110 2012 G00144 /2011 00000DT476 2012 06.02.00 3,000 22,9100 68,73 036.00053.0002-01 SUPORTE 75243732 PC 012111 2012 G00144 /2011 00000DT476 2012 06.02.00 2,000 53,3500 106,70 036.00161.0001-01 RADIADOR . PC 012106 2012 G00144 /2011 00000DT476 2012 06.02.00 1,000 1.359,0500 1.359,05 036.00262.0001-01 PLACA 73125482 PC 012114 2012 G00144 /2011 00000DT476 2012 06.02.00 4,000 27,1500 108,60 036.00263.0001-01 PLACA 73125481 PC 012113 2012 G00144 /2011 00000DT476 2012 06.02.00 4,000 14,9300 59,72 036.00264.0001-01 PLACA 73125480 PC 012112 2012 G00144 /2011 00000DT476 2012 06.02.00 4,000 15,6300 62,52 036.00270.0002-01 CALCO 75248809 UN 012107 2012 G00144 /2011 00000DT476 2012 06.02.00 12,000 0,5500 6,60												

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012											
PAGINA 4											
036.00280.0003-01	ESPACADOR 75248808	UN	012108 2012	G00144 /2011	00000DT476 2012	06.02.00	3,000	19,8800	59,64		
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.988,19	
Fornecedor : 04142		DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP									
Pedido : 002804		2012 Data: 02/10/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00053.0007-01	SUPORTE 85805981	UN	012118 2012	G00144 /2011	00000DT511 2012	06.02.00	1,000	767,0500	767,05		
036.00138.0001-01	PONTEIRA 85805977	UN	012116 2012	G00144 /2011	00000DT511 2012	06.02.00	2,000	133,6100	267,22		
036.00164.0002-01	ARTICULACAO 85805975	PC	012117 2012	G00144 /2011	00000DT511 2012	06.02.00	2,000	85,4100	170,82		
036.00346.0001-01	CUBO 85806003	PC	012119 2012	G00144 /2011	00000DT511 2012	06.02.00	1,000	310,3400	310,34		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.515,43	
Fornecedor : 04803		MERCADINHO IPANEMA LTDA									
Pedido : 002814		2012 Data: 02/10/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00036.0001-01	LEITE INTEGRAL ACOND,EMBAL DE 1 LITRO,SENDO 12 UND	CX	012075 2012	S00297 /2012	00000GAB48 2012	02.01.00	72,000	2,0900	150,48		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		150,48	
Fornecedor : 04142		DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP									
Pedido : 002805		2012 Data: 04/10/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00004.0067-01	RETENTOR 9968357	PC	012039 2012	G00144 /2011	00000DT478 2012	06.02.00	1,000	25,2500	25,25		
036.00009.0016-01	SUPORTE 9968009	UN	012049 2012	G00144 /2011	00000DT478 2012	06.02.00	1,000	141,7700	141,77		
036.00011.0015-01	TAMPA 188032A1	PC	012052 2012	G00144 /2011	00000DT478 2012	06.02.00	1,000	157,7700	157,77		
036.00012.0068-01	PARAFUSO 85802397	PC	012058 2012	G00144 /2011	00000DT478 2012	06.02.00	2,000	5,9200	11,84		
036.00021.0107-01	ANEL TRAVA 11069576	UN	012031 2012	G00144 /2011	00000DT478 2012	06.02.00	4,000	0,9300	3,72		
036.00021.0134-01	ANEL TRAVA 85801098	UN	012038 2012	G00144 /2011	00000DT478 2012	06.02.00	2,000	5,6100	11,22		
036.00025.0127-01	PINO 85813469	UN	012032 2012	G00144 /2011	00000DT478 2012	06.02.00	1,000	59,9300	59,93		
036.00025.0152-01	PINO 85803005	UN	012033 2012	G00144 /2011	00000DT478 2012	06.02.00	2,000	86,0800	172,16		
036.00025.0153-01	PINO 85803002	UN	012057 2012	G00144 /2011	00000DT478 2012	06.02.00	2,000	57,2200	114,44		
036.00025.0154-01	PINO 85815517	UN	012027 2012	G00144 /2011	00000DT478 2012	06.02.00	1,000	84,4700	84,47		
036.00028.0077-01	FILTRO SEDIMENTADOR 75288845	UN	012053 2012	G00144 /2011	00000DT478 2012	06.02.00	2,000	46,4800	92,96		
036.00033.0041-01	MANGUEIRA 75246290	PC	012046 2012	G00144 /2011	00000DT478 2012	06.02.00	3,000	40,5800	121,74		
036.00033.0075-01	MANGUEIRA 75246170	PC	012045 2012	G00144 /2011	00000DT478 2012	06.02.00	2,000	48,7700	97,54		
036.00033.0123-01	MANGUEIRA 75246171	PC	012044 2012	G00144 /2011	00000DT478 2012	06.02.00	4,000	20,5000	82,00		
036.00036.0051-01	BUCHA 83910546	PC	012054 2012	G00144 /2011	00000DT478 2012	06.02.00	2,000	13,0200	26,04		
036.00036.0052-01	BUCHA 83910548	PC	012055 2012	G00144 /2011	00000DT478 2012	06.02.00	4,000	11,8900	47,56		
036.00036.0069-01	BUCHA 76021466	UN	012035 2012	G00144 /2011	00000DT478 2012	06.02.00	4,000	22,8600	91,44		
036.00036.0125-01	BUCHA 83923678	PC	012056 2012	G00144 /2011	00000DT478 2012	06.02.00	4,000	5,1300	20,52		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	5
036.00064.0030-01	ARRUELA 21213-10	PC	012059	2012	G00144 /2011	00000DT478	2012	06.02.00	2,000	0,4000	0,80
036.00065.0006-01	ESPACADOR. 9968010	PC	012051	2012	G00144 /2011	00000DT478	2012	06.02.00	1,000	79,8600	79,86
036.00065.0020-01	ESPACADOR. 83944109	UN	012028	2012	G00144 /2011	00000DT478	2012	06.02.00	4,000	1,6700	6,68
036.00065.0028-01	ESPACADOR. 9967993	UN	012040	2012	G00144 /2011	00000DT478	2012	06.02.00	1,000	71,9200	71,92
036.00072.0018-01	KIT. TRAVA 85802975	UN	012034	2012	G00144 /2011	00000DT478	2012	06.02.00	2,000	31,9400	63,88
036.00138.0002-01	PONTEIRA 85805974	PC	012029	2012	G00144 /2011	00000DT478	2012	06.02.00	2,000	204,7600	409,52
036.00163.0003-01	PIVO 85805983	PC	012043	2012	G00144 /2011	00000DT478	2012	06.02.00	2,000	36,0800	72,16
036.00163.0004-01	PIVO 85805980	PC	012042	2012	G00144 /2011	00000DT478	2012	06.02.00	2,000	41,5300	83,06
036.00184.0001-01	BIELA 75244528	UN	012037	2012	G00144 /2011	00000DT478	2012	06.02.00	1,000	284,8800	284,88
036.00184.0004-01	BIELA 75245229	UN	012036	2012	G00144 /2011	00000DT478	2012	06.02.00	2,000	49,7100	99,42
036.00228.0002-01	LUVA 73118095	PC	012050	2012	G00144 /2011	00000DT478	2012	06.02.00	1,000	82,4200	82,42
036.00270.0005-01	CALCO 85818916	UN	012030	2012	G00144 /2011	00000DT478	2012	06.02.00	12,000	6,3700	76,44
036.00457.0001-01	HASTE 85800307	PC	012047	2012	G00144 /2011	00000DT478	2012	06.02.00	1,000	247,2200	247,22
036.00591.0001-01	ANEL TRAVA 75206125	UN	012060	2012	G00144 /2011	00000DT478	2012	06.02.00	1,000	1,4500	1,45
036.00608.0002-01	LUVA 9968007	UN	012041	2012	G00144 /2011	00000DT478	2012	06.02.00	1,000	146,1100	146,11
036.00668.0001-01	MANCAL 9967991	PC	012048	2012	G00144 /2011	00000DT478	2012	06.02.00	1,000	159,7000	159,70
0034 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.247,89
Fornecedor : 07018											
Pedido : 002820 2012 Data: 04/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0001-01	LIVRO ATA C/100 FLS	UN	011882	2012	G00126 /2011	000SMS1911	2012	10.01.00	20,000	4,9800	99,60
063.00025.0007-01	LIVRO ATA C/ 200 FLS NUMERADAS	UN	011883	2012	G00126 /2011	000SMS1911	2012	10.01.00	20,000	8,9500	179,00
120.00002.0005-01	CANETA MARCA TEXTO VERDE	UN	011881	2012	G00126 /2011	000SMS1911	2012	10.01.00	100,000	0,6500	65,00
Corpo de poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor verde.											
120.00002.0006-01	CANETA HIDROCOR 12 CORES	EST	011880	2012	G00126 /2011	000SMS1911	2012	10.01.00	20,000	2,2800	45,60
A base de agua, ponta firme, nao toxico.											
120.00037.0003-01	CADERNO BROCHURA COM 192 FOLHAS	UN	011879	2012	G00126 /2011	000SMS1911	2012	10.01.00	30,000	5,6800	170,40
Costurado, capa dura 1/4, capa 1 cor (azul), pesa ndo 90g/m2.											
120.00061.0001-01	PAPEL SULFITE OF 09 .	UN	011884	2012	G00126 /2011	000SMS1911	2012	10.01.00	50,000	9,4500	472,50
120.00069.0001-01	PLASTICO POLASEAL PARA PLASTIFICACAO 66X106 MM	UN	011885	2012	G00126 /2011	000SMS1911	2012	10.01.00	300,000	10,5500	3.165,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.197,10
Fornecedor : 05223											
Pedido : 002821 2012 Data: 04/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0058-01	IMPRESSORA MATRICIAL MONOCROMATICA	UN	011868	2012	G00033 /2012	000SMS1838	2012	10.01.00	1,000	618,0000	618,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		618,00
Fornecedor : 05223									
Pedido : 002822 2012 Data: 04/10/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0057-01	IMPRESSORA TERMICA DE TICKETS	UN	011870 2012	G00033 /2012	000SMS1836 2012	10.02.00	1,000	602,0000	602,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		602,00
Fornecedor : 05223									
Pedido : 002823 2012 Data: 04/10/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0057-01	IMPRESSORA TERMICA DE TICKETS	UN	011872 2012	G00033 /2012	000SMS1835 2012	10.01.00	1,000	602,0000	602,00
068.00009.0058-01	IMPRESSORA MATRICIAL MONOCROMATICA	UN	011871 2012	G00033 /2012	000SMS1835 2012	10.01.00	1,000	618,0000	618,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.220,00
Fornecedor : 06159									
Pedido : 002824 2012 Data: 04/10/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0010-01	MONITOR 18,5 LCD	UN	011873 2012	G00033 /2012	000SMS1830 2012	10.01.00	2,000	276,0000	552,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		552,00
Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA									
Pedido : 002825 2012 Data: 04/10/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00076.0003-01	COMPUTADOR MODELO 1	UN	011874 2012	G00033 /2012	000SMS1829 2012	10.01.00	2,000	680,0000	1.360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.360,00
Fornecedor : 04090									
Pedido : 002826 2012 Data: 04/10/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00017.0028-01	COLETOR DE URINA INFANTIL SEXO FEMININO Esteril, em plastico com adesivo hipoalergico, a-toxico, formato retangular, bordas demarcadas, o-	UN	011875 2012	G00023 /2012	000SMS1819 2012	10.01.00	120,000	0,4400	52,80

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 7

025.00017.0030-01	rificio oval, com paredes sobrepostas, capacidade de 100ml graduada a cada 10ml. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao autal vigente.	UN	011876 2012	G00023 /2012	000SMS1819 2012	10.01.00	120,000	0,4500	54,00
COLETOR DE URINA INFANTIL SEXO MASCULINO Esteril, em plastico, com adesivo hipoalergico, a toxico, formato retangular, bordas demarcadas, orificio redondo, com paredes sobrepostas, capacidade de 100ml. A apresentacao do produto devera o bedecer a legislacao atual vigente.									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		106,80
Fornecedor : 07069 RF TEIXEIRA ME Pedido : 002827 2012 Data: 04/10/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00027.0005-01	PROJETOR 2000 &LUMENS	UN	012002 2012	G00033 /2012	0000SAS172 2012	07.01.00	5,000	1.281,0000	6.405,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.405,00
Fornecedor : 07097 PAPEX BRASIL COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pedido : 002828 2012 Data: 04/10/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00022.0011-01	GRAMPEADOR GRANDE DE MESA P/ 26 FLS Metalico com capacidade para grampear ate 26 folhas de 75g/m2; pintura epoxi (liquida); apoio da base material plastico polietileno; fabricado em chapa de aco; mola resistente com retratacao automatica; base para alojar grampos com 2,0mm de espessura; dimensoes: 20x5x9mm; grampo aberto e fechado - grampeia ate 25 folhas e alfineta ate 15fls; capacidade de carga de um pente de 208 grampos tipo 26/6.	UN	011999 2012	G00129 /2011	0000SAS158 2012	07.01.00	5,000	11,6000	58,00
063.00036.0086-01	PAPEL CREPON LISO - CX C/ 40UN - AMARELO	PCT	012000 2012	G00129 /2011	0000SAS158 2012	07.01.00	5,000	7,5500	37,75
063.00036.0089-01	PAPEL CREPON LISO - CX C/ 40UN - VERMELHO	PCT	012001 2012	G00129 /2011	0000SAS158 2012	07.01.00	5,000	7,5500	37,75
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		133,50
Fornecedor : 05862 OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA Pedido : 002829 2012 Data: 04/10/2012									
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 OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	8
063.00024.0012-01	LAPIS PRETO N. 02=B Apontado, medindo 175mm comprimento por 7,2mm dia metro, com mina grafite, macio e resistente, sem quebrar o grafite ao apontar, com processo de colagem da mina na madeira perfeita e centralizada, embalado em caixa com 144 - com selo do INMETRO na embalagem.	UN	011986 2012	G00129 /2011	0000SAS145 2012	07.01.00	10,000	16,2000	162,00		
063.00026.0044-01	PASTA EM CARTAO DUPLEX Resistente, plastificada, com gramatura minima de 240g/m2, medindo no minimo 34cm x 23cm, com aba e elastico e ilhos, marca do fabricante gravada na propria pasta.	UN	011987 2012	G00129 /2011	0000SAS145 2012	07.01.00	100,000	0,6200	62,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		224,00	
Fornecedor : 07102 CLOVIS ATACADISTA LTDA Pedido : 002830 2012 Data: 04/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00004.0018-01	CADERNO BROCHURA ESCOLAR Vertical pautado com margem, medindo 140 x 202mm, com 96 folhas, folha branca, gramatura minima de 56g/m2 cada folha, capa flexivel gramatura minima de 90g/m2. Motivo da capa: paisagem.	UN	011974 2012	G00129 /2011	0000SAS157 2012	07.01.00	200,000	0,7600	152,00		
063.00026.0041-01	PASTA ABA ELASTICO OFICIO - TRANSPARENTE - 30MM	UN	011978 2012	G00129 /2011	0000SAS157 2012	07.01.00	2,000	8,0900	16,18		
063.00026.0046-01	PASTA EM CARTAO DUPLEX 33,5CM X 23,5CM Resistente, plastificada, com gramatura minima 24 0g/m2 medindo no minimo 33,5cm x 23,5cm, com gram po trilho, marca do fabricante gravada na propria pasta.	UN	011979 2012	G00129 /2011	0000SAS157 2012	07.01.00	300,000	0,5900	177,00		
063.00036.0085-01	PAPEL CREPON LISO - CX C/ 40UN - ROXO	PCT	011975 2012	G00129 /2011	0000SAS157 2012	07.01.00	3,000	10,7900	32,37		
063.00036.0087-01	PAPEL CREPON LISO - CX C/ 40UN - VERDE	PCT	011976 2012	G00129 /2011	0000SAS157 2012	07.01.00	3,000	10,7900	32,37		
063.00036.0088-01	PAPEL CREPON LISO - CX C/ 40UN - MARRON	PCT	011977 2012	G00129 /2011	0000SAS157 2012	07.01.00	3,000	10,7900	32,37		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		442,29	
Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME Pedido : 002831 2012 Data: 04/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00006.0003-01	CARTOLINA 150G. 50X66 - AMARELO CANARIO PCT 100 UN Gramatura: 150 g Tamanho 50 x 66 Cor amarelo canario	PCT	011969 2012	G00129 /2011	0000SAS154 2012	07.01.00	20,000	19,8000	396,00		
063.00007.0030-01	CANETA MARCA TEXTO PONTA COM 2 TRACOS 1,0mm para sublinhar e 3,6mm para grifar, composi	UN	011973 2012	G00129 /2011	0000SAS154 2012	07.01.00	200,000	0,5000	100,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 9

cao tinta: veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos - corpo e tampa: resina termoplastica, ponta e pavo: fibra de poliester medida minima 14cm - cor amarela - caixa com 12 unidades - validade minima de 2 anos e estar em plena validade, selo do INMETRO na embalagem.

063.00020.0015-01	FITA DUPLA FACE	UN	011971	2012	G00129 /2011	0000SAS154	2012	07.01.00	7,000	11,6000	81,20
063.00020.0041-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO 12MX30M	UN	011970	2012	G00129 /2011	0000SAS154	2012	07.01.00	7,000	3,2500	22,75
063.00025.0003-01	LIVRO ATA C/50 FLS	UN	011972	2012	G00129 /2011	0000SAS154	2012	07.01.00	10,000	2,8300	28,30

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 628,25

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME

Pedido : 002832 2012 Data: 04/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00006.0003-01	CARTOLINA 150G. 50X66 - AMARELO CANARIO PCT 100 UN Gramatura: 150 g Tamanho 50 x 66 Cor amarelo canario	PCT	011964	2012	G00129 /2011	0000SAS155	2012	07.01.00	5,000	19,8000	99,00
063.00007.0030-01	CANETA MARCA TEXTO PONTA COM 2 TRACOS 1,0mm para sublinhar e 3,6mm para grifar, composicao tinta: veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos - corpo e tampa: resina termoplastica, ponta e pavo: fibra de poliester medida minima 14cm - cor amarela - caixa com 12 unidades - validade minima de 2 anos e estar em plena validade, selo do INMETRO na embalagem.	UN	011968	2012	G00129 /2011	0000SAS155	2012	07.01.00	100,000	0,5000	50,00
063.00020.0015-01	FITA DUPLA FACE	UN	011966	2012	G00129 /2011	0000SAS155	2012	07.01.00	3,000	11,6000	34,80
063.00020.0041-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO 12MX30M	UN	011965	2012	G00129 /2011	0000SAS155	2012	07.01.00	3,000	3,2500	9,75
063.00025.0003-01	LIVRO ATA C/50 FLS	UN	011967	2012	G00129 /2011	0000SAS155	2012	07.01.00	3,000	2,8300	8,49

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 202,04

Fornecedor : 05857

Pedido : 002833 2012 Data: 04/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00011.0008-01	CORRETIVO EM FITA, TIPO ROLLER Contendo medidas minimas de 10m de comprimento e 4mm de largura, composicao: pigmentos e polimeros atoxico, com correcao a seco. Validade minima 2 anos descrito na embalagem.	UN	011963	2012	G00129 /2011	0000SAS148	2012	07.01.00	100,000	2,6600	266,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 266,00

Fornecedor : 05857

Pedido : 002834 2012 Data: 04/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0008-01	CORRETIVO EM FITA, TIPO ROLLER Contendo medidas minimas de 10m de comprimento e 4mm de largura, composicao: pigmentos e polimeros atoxico, com correcao a seco. Validade minima 2 anos descrito na embalagem.	UN	011962 2012	G00129 /2011	0000SAS147 2012	07.01.00	200,000	2,6600	532,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 532,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 002835 2012 Data: 04/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00009.0007-01	GIZ DE CERA COM 12 CORES (GIZAO) Formato anatomico, cores vivas e inertes, nao toxico conforme norma ASTM D4232, composto de ceras pigmentos, propriedades fisico quimicas: aspecto solido, odor caracteristico, atoxico com selo do INMETRO na embalagem.	CX	011959 2012	G00129 /2011	0000SAS152 2012	07.01.00	200,000	0,7500	150,00
063.00013.0014-01	COLA BASTAO, FRASCO DE 40 GRAMAS Em tubo plastico, atoxica,com fundo rosqueado sob pressao para papeis, tecidos, etc. com selo do INMETRO.	UN	011958 2012	G00129 /2011	0000SAS152 2012	07.01.00	50,000	3,2900	164,50
120.00025.0004-01	PINCEL ESCOLAR CHATO N.08	UN	011960 2012	G00129 /2011	0000SAS152 2012	07.01.00	100,000	1,1100	111,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 425,50

Fornecedor : 07097 PAPEX BRASIL COMERCIO E INFORMATICA LTDA

Pedido : 002836 2012 Data: 04/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00022.0011-01	GRAMPEADOR GRANDE DE MESA P/ 26 FLS Metalico com capacidade para grampear ate 26 folhas de 75g/m2; pintura epoxi (liquida); apoio da base material plastico polietileno; fabricado em chapa de aco; mola resistente com retratacao automatica; base para alojar grampos com 2,0mm de espessura; dimensoes: 20x5x9mm; grampo aberto e fechado - grampeia ate 25 folhas e alfineta ate 15fls;	UN	011998 2012	G00129 /2011	0000SAS159 2012	07.01.00	5,000	11,6000	58,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 11 |

0009 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	831,25
----------------------	------------------------------------	--------

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	464,20
----------------------	------------------------------------	--------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0018-01	CADERNO BROCHURA ESCOLAR Vertical pautado com margem, medindo 140 x 202mm, com 96 folhas, folha branca, gramatura minima de	UN	011980	2012	G00129 /2011	0000	SAS156	2012	07.01.00	100,000	0,7600	76,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2012										PAGINA	12	
063.00026.0041-01	56g/m2 cada folha, capa flexivel gramatura minima de 90g/m2. Motivo da capa: paisagem.	UN	011984	2012	G00129 /2011	0000SAS156	2012	07.01.00	1,000	8,0900	8,09	
063.00026.0046-01	PASTA ABA ELASTICO OFICIO - TRANSPARENTE - 30MM	UN	011985	2012	G00129 /2011	0000SAS156	2012	07.01.00	150,000	0,5900	88,50	
	PASTA EM CARTAO DUPLEX 33,5CM X 23,5CM											
	Resistente, plastificada, com gramatura minima 24 0g/m2 medindo no minimo 33,5cm x 23,5cm, com gram po trilho, marca do fabricante gravada na propria pasta.											
063.00036.0085-01	PAPEL CREPON LISO - CX C/ 40UN - ROXO	PCT	011981	2012	G00129 /2011	0000SAS156	2012	07.01.00	2,000	10,7900	21,58	
063.00036.0087-01	PAPEL CREPON LISO - CX C/ 40UN - VERDE	PCT	011982	2012	G00129 /2011	0000SAS156	2012	07.01.00	2,000	10,7900	21,58	
063.00036.0088-01	PAPEL CREPON LISO - CX C/ 40UN - MARRON	PCT	011983	2012	G00129 /2011	0000SAS156	2012	07.01.00	2,000	10,7900	21,58	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		237,33
Fornecedor : 07100												
Pedido : 002839 2012 Data: 04/10/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00007.0026-01	CANETA CORRETIVO 7ML	UN	011915	2012	G00129 /2011	0000SAS141	2012	07.01.00	3,000	0,9500	2,85	
063.00010.0009-01	TESOURA ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA	UN	011919	2012	G00129 /2011	0000SAS141	2012	07.01.00	150,000	0,7700	115,50	
	Cabo anatomico com comprimento minimo de 12,5cm de uma extremidade a outra, laminas fabricadas em aco inoxidavel, com gravacao da marca em baixo re											
	levo, embalada individualmente em blister, infor-											
	mando a descricao do produto com selo do INMETRO.											
063.00010.0010-01	TESOURA GRANDE DE ACO INOX 8 - MEDIA	UN	011920	2012	G00129 /2011	0000SAS141	2012	07.01.00	3,000	1,4300	4,29	
063.00010.0011-01	TESOURA GRANDE ACO INOX DE PICOTE 8 1/2	UN	011921	2012	G00129 /2011	0000SAS141	2012	07.01.00	3,000	16,2000	48,60	
063.00024.0011-01	LAPIS DE COR 24 CORES	CX	011918	2012	G00129 /2011	0000SAS141	2012	07.01.00	150,000	4,2300	634,50	
	Cores sortidas, apontados, inteiro medindo 175mm de comprimento por 6,9mm de diametro,composto por											
	madeira, pigmentos, aglutinantes, carga inertes e											
	cera, mina centralizada e macia - com selo do IN-											
	METRO na embalagem.											
063.00026.0039-01	PASTA CATALOGO PARA 200 FOLHAS	UN	011932	2012	G00129 /2011	0000SAS141	2012	07.01.00	3,000	7,1100	21,33	
	Revestimento interno e externo da mesma cor; com											
	plastico especial de alta durabilidade e de facil											
	limpeza; possui etiqueta de identificacao fronta											
	l; acompanha 100 refis de plasticos para 200 folh											
	as de papel 120 gramas; produto com ferragem, sen											
	do muito pratica para reposicao de refis e manuse											
	io diario.											
063.00036.0079-01	PAPEL LAMINADO VERMELHO - 44X59 - PCT C/ 40UN	PCT	011922	2012	G00129 /2011	0000SAS141	2012	07.01.00	3,000	11,4000	34,20	
063.00036.0080-01	PAPEL LAMINADO AZUL - 44X59 - PCT C/ 40UN	PCT	011923	2012	G00129 /2011	0000SAS141	2012	07.01.00	3,000	10,7200	32,16	
063.00036.0081-01	PAPEL LAMINADO VERDE - 44X59 - PCT C/ 40UN	PCT	011924	2012	G00129 /2011	0000SAS141	2012	07.01.00	3,000	10,7200	32,16	
063.00036.0082-01	PAPEL LAMINADO AMARELO - 44X59 - PCT C/ 40UN	PCT	011925	2012	G00129 /2011	0000SAS141	2012	07.01.00	3,000	10,6400	31,92	
063.00036.0095-01	PAPEL COLOR SET PRETO - 48X66	UN	011926	2012	G00129 /2011	0000SAS141	2012	07.01.00	40,000	0,2300	9,20	
063.00036.0096-01	PAPEL COLOR SET VERMELHO - 48X66	UN	011927	2012	G00129 /2011	0000SAS141	2012	07.01.00	40,000	0,2300	9,20	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	13
063.00036.0097-01	PAPEL COLOR SET AMARELO - 48X66	UN	011928	2012	G00129 /2011	0000SAS141 2012	07.01.00	40,000	0,2300	9,20	
063.00036.0098-01	PAPEL COLOR SET AZUL - 48X66	UN	011929	2012	G00129 /2011	0000SAS141 2012	07.01.00	40,000	0,2300	9,20	
063.00036.0099-01	PAPEL COLOR SET VERDE - 48X66	UN	011930	2012	G00129 /2011	0000SAS141 2012	07.01.00	40,000	0,2300	9,20	
063.00036.0100-01	PAPEL PARDO 80GR. - 66X96CM - PCT C/ 250FLS	PCT	011931	2012	G00129 /2011	0000SAS141 2012	07.01.00	3,000	37,2700	111,81	
063.00036.0110-01	PAPEL SULFITE A4 (210 X 297)	PCT	011933	2012	G00129 /2011	0000SAS141 2012	07.01.00	2.500,000	1,7000	4.250,00	
Com 75g/m2, branco - embalados em pacote plastico transparente, que contenha os dados do fabricante com 100 folhas, nao reciclado.											
063.00146.0005-01	EVA FOLHA 2MM - MARROM - 45X60CM	UN	011917	2012	G00129 /2011	0000SAS141 2012	07.01.00	5,000	4,5400	22,70	
120.00003.0004-01	ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHO N.3	UN	011912	2012	G00129 /2011	0000SAS141 2012	07.01.00	2,000	1,3800	2,76	
Medida 6,7 x 11,0cm											
120.00003.0005-01	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.3	UN	011913	2012	G00129 /2011	0000SAS141 2012	07.01.00	2,000	1,3800	2,76	
Medida 6,7 x 11,0cm											
120.00003.0006-01	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N.3	UN	011914	2012	G00129 /2011	0000SAS141 2012	07.01.00	2,000	1,3800	2,76	
Medida 6,7 x 11,0cm											
120.00009.0004-01	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 KILO	LT	011916	2012	G00129 /2011	0000SAS141 2012	07.01.00	8,000	3,8100	30,48	
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.426,78	
Fornecedor : 07105 EDUARDO MOURA SALA MALAVILA EPP											
Pedido : 002840 2012 Data: 04/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0007-01	BORRACHA BRANCA, MACIA N.20	UN	011957	2012	G00129 /2011	0000SAS151 2012	07.01.00	150,000	0,1300	19,50	
Para apagar escrita a lapis, composta por borra-cha natural, borracha sintetica, cargas, oleo mi-neral acelerador e essencia.Medida minima de 26mm x 39mm x 9mm, com selo do INMETRO na embalagem.											
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		19,50	
Fornecedor : 07105 EDUARDO MOURA SALA MALAVILA EPP											
Pedido : 002841 2012 Data: 04/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0007-01	BORRACHA BRANCA, MACIA N.20	UN	011956	2012	G00129 /2011	0000SAS150 2012	07.01.00	300,000	0,1300	39,00	
Para apagar escrita a lapis, composta por borra-cha natural, borracha sintetica, cargas, oleo mi-neral acelerador e essencia.Medida minima de 26mm x 39mm x 9mm, com selo do INMETRO na embalagem.											
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		39,00	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	14
Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA											
Pedido : 002842 2012 Data: 04/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00009.0007-01	GIZ DE CERA COM 12 CORES (GIZAO) Formato anatomico, cores vivas e inertes, nao toxico conforme norma ASTM D4232, composto de ceras pigmentos, propriedades fisico quimicas: aspecto solido, odor caracteristico, atoxico com selo do INMETRO na embalagem.	CX	011954 2012	G00129 /2011	0000SAS153 2012	07.01.00	400,000	0,7500	300,00		
063.00013.0014-01	COLA BASTAO, FRASCO DE 40 GRAMAS Em tubo plastico, atoxica,com fundo rosqueado sob pressao para papeis, tecidos, etc. com selo do INMETRO.	UN	011953 2012	G00129 /2011	0000SAS153 2012	07.01.00	100,000	3,2900	329,00		
120.00025.0004-01	PINCEL ESCOLAR CHATO N.08	UN	011955 2012	G00129 /2011	0000SAS153 2012	07.01.00	200,000	1,1100	222,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		851,00		
Fornecedor : 07100											
Pedido : 002843 2012 Data: 04/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00007.0026-01	CANETA CORRETIVO 7ML	UN	011937 2012	G00129 /2011	0000SAS142 2012	07.01.00	2,000	0,9500	1,90		
063.00010.0009-01	TESOURA ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA Cabo anatomico com comprimento minimo de 12,5cm de uma extremidade a outra, laminas fabricadas em aco inoxidavel, com gravacao da marca em baixo relevo, embalada individualmente em blister, informando a descricao do produto com selo do INMETRO.	UN	011941 2012	G00129 /2011	0000SAS142 2012	07.01.00	50,000	0,7700	38,50		
063.00024.0011-01	LAPIS DE COR 24 CORES Cores sortidas, apontados, inteiro medindo 175mm de comprimento por 6,9mm de diametro,composto por madeira, pigmentos, aglutinantes, carga inertes e cera, mina centralizada e macia - com selo do INMETRO na embalagem.	CX	011940 2012	G00129 /2011	0000SAS142 2012	07.01.00	50,000	4,2300	211,50		
063.00036.0079-01	PAPEL LAMINADO VERMELHO - 44X59 - PCT C/ 40UN	PCT	011942 2012	G00129 /2011	0000SAS142 2012	07.01.00	2,000	11,4000	22,80		
063.00036.0080-01	PAPEL LAMINADO AZUL - 44X59 - PCT C/ 40UN	PCT	011943 2012	G00129 /2011	0000SAS142 2012	07.01.00	2,000	10,7200	21,44		
063.00036.0081-01	PAPEL LAMINADO VERDE - 44X59 - PCT C/ 40UN	PCT	011944 2012	G00129 /2011	0000SAS142 2012	07.01.00	2,000	10,7200	21,44		
063.00036.0082-01	PAPEL LAMINADO AMARELO - 44X59 - PCT C/ 40UN	PCT	011945 2012	G00129 /2011	0000SAS142 2012	07.01.00	2,000	10,6400	21,28		
063.00036.0095-01	PAPEL COLOR SET PRETO - 48X66	UN	011946 2012	G00129 /2011	0000SAS142 2012	07.01.00	10,000	0,2300	2,30		
063.00036.0096-01	PAPEL COLOR SET VERMELHO - 48X66	UN	011947 2012	G00129 /2011	0000SAS142 2012	07.01.00	10,000	0,2300	2,30		
063.00036.0097-01	PAPEL COLOR SET AMARELO - 48X66	UN	011948 2012	G00129 /2011	0000SAS142 2012	07.01.00	10,000	0,2300	2,30		
063.00036.0098-01	PAPEL COLOR SET AZUL - 48X66	UN	011949 2012	G00129 /2011	0000SAS142 2012	07.01.00	10,000	0,2300	2,30		
063.00036.0099-01	PAPEL COLOR SET VERDE - 48X66	UN	011950 2012	G00129 /2011	0000SAS142 2012	07.01.00	10,000	0,2300	2,30		
063.00036.0100-01	PAPEL PARDO 80GR. - 66X96CM - PCT C/ 250FLS	PCT	011951 2012	G00129 /2011	0000SAS142 2012	07.01.00	2,000	37,2700	74,54		
063.00036.0110-01	PAPEL SULFITE A4 (210 X 297)	PCT	011952 2012	G00129 /2011	0000SAS142 2012	07.01.00	1.000,000	1,7000	1.700,00		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2012										PAGINA	16	
063.00006.0009-01	CARTOLINA 150G. AZUL 50X66 - 100FLS	PCT	011848	2012	G00129 /2011	0000SAS160	2012	07.01.00	3,000	19,5000	58,50	
063.00007.0028-01	CANETA HIDROCOR 12 CORES SORTIDAS	EST	011847	2012	G00129 /2011	0000SAS160	2012	07.01.00	200,000	3,4700	694,00	
Medindo 14cm de comprimento por 9mm de diametro, ponta fibra de poliester com formato ogiva de 2mm escrita de 1,8mm, anti-asfixiante,embalagem trans parente que abre e fecha - composicao da tinta: a gua, corantes e umectantes, corpo e tampa:resinas termoplasticas, pavio acetato, lavavel, com selo do INMETRO na embalagem e na mesma devera constar prazo de validade minima de 2 anos e estar em ple na validade.												
063.00023.0016-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREADO - 26/6 CAIXA COM 5	CX	011861	2012	G00129 /2011	0000SAS160	2012	07.01.00	7,000	1,5900	11,13	
063.00120.0001-01	GLITER ESCOLAR PCT DE 1 KG AZUL CELESTE	PCT	011859	2012	G00129 /2011	0000SAS160	2012	07.01.00	5,000	11,7000	58,50	
063.00120.0011-01	GLITER ESCOLAR PCT DE 1KG VERDE	PCT	011860	2012	G00129 /2011	0000SAS160	2012	07.01.00	5,000	11,7000	58,50	
063.00146.0002-01	EVA FOLHA 2MM - BRANCO - 45X60CM	UN	011850	2012	G00129 /2011	0000SAS160	2012	07.01.00	6,000	4,5400	27,24	
063.00146.0003-01	EVA FOLHA 2MM - PELE - 45X60CM	UN	011851	2012	G00129 /2011	0000SAS160	2012	07.01.00	6,000	4,7000	28,20	
063.00146.0004-01	EVA FOLHA 2MM - AZUL - 45X60CM	UN	011852	2012	G00129 /2011	0000SAS160	2012	07.01.00	6,000	4,5400	27,24	
063.00146.0006-01	EVA FOLHA 2MM - LARANJA - 45X60CM	UN	011853	2012	G00129 /2011	0000SAS160	2012	07.01.00	6,000	4,5400	27,24	
063.00146.0007-01	EVA FOLHA 2MM - PRETO - 45X60CM	UN	011854	2012	G00129 /2011	0000SAS160	2012	07.01.00	6,000	4,5400	27,24	
063.00146.0008-01	EVA FOLHA 2MM - ROSA BEBE - 45X60CM	UN	011855	2012	G00129 /2011	0000SAS160	2012	07.01.00	6,000	4,5400	27,24	
063.00146.0009-01	EVA FOLHA 2MM - VERMELHO - 45X60CM	UN	011856	2012	G00129 /2011	0000SAS160	2012	07.01.00	6,000	4,5400	27,24	
066.00007.0012-01	ARQUIVO MORTO POLIONDAS - OFICIO - 250X130X350MM	UN	011846	2012	G00129 /2011	0000SAS160	2012	07.01.00	15,000	1,6700	25,05	
120.00004.0002-01	APONTADOR PARA LAPIS RETANGULAR COM DEPOSITO	UN	011845	2012	G00129 /2011	0000SAS160	2012	07.01.00	300,000	0,2500	75,00	
120.00013.0004-01	TINTA GUACHE ESCOLAR COM 06 CORES	CX	011862	2012	G00129 /2011	0000SAS160	2012	07.01.00	10,000	1,0700	10,70	
120.00017.0007-01	FITA ADESIVA MARROM 48 X 45	UN	011857	2012	G00129 /2011	0000SAS160	2012	07.01.00	12,000	4,6300	55,56	
De polipropileno, medindo 48mm x 45m, marrom.												
0018 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.379,48
Fornecedor : 07096 COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP												
Pedido : 002849 2012 Data: 04/10/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00004.0020-01	CADERNO UNIVERSITARIO COM CAPA FLEXIVEL 96 FOLHAS Pautado, formato: 200 x 275mm, 1 materia, espiral com margem. A capa devera ser em papel duplex com gramatura de 230g/m2 e o miolo devera ser de 56g/m2 cada folha.	UN	011864	2012	G00129 /2011	0000SAS144	2012	07.01.00	100,000	1,5600	156,00	
063.00150.0001-01	BARBANTE ALGODAO BRANCO, 8 FIOS - 184M	UN	011863	2012	G00129 /2011	0000SAS144	2012	07.01.00	12,000	2,5600	30,72	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		186,72

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 17

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0020-01	CADERNO UNIVERSITARIO COM CAPA FLEXIVEL 96 FOLHAS Pautado, formato: 200 x 275mm, 1 materia, espiral com margem. A capa devera ser em papel duplex com gramatura de 230g/m2 e o miolo devera ser de 56g/m2 cada folha.	UN	011866	2012	G00129 /2011	0000	SAS143 2012	07.01.00	100,000		1,5600	156,00
063.00026.0034-01	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	UN	011867	2012	G00129 /2011	0000	SAS143 2012	07.01.00	8,000		5,7600	46,08
063.00150.0001-01	BARBANTE ALGODAO BRANCO, 8 FIOS - 184M	UN	011865	2012	G00129 /2011	0000	SAS143 2012	07.01.00	12,000		2,5600	30,72
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			232,80

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0013-01	FITA CREPE 25 X 50M	PCT	011910 2012	G00129 /2011	0000SAS161	2012	07.01.00	2,000	10,3000	20,60
063.00006.0002-01	CARTOLINA 150GRS 50X66 - BRANCA Gramatura 150 g Tamanho 50 x 66 Cor branco Pacote com 100 unidades	UN	011900 2012	G00129 /2011	0000SAS161	2012	07.01.00	2,000	19,5000	39,00
063.00006.0009-01	CARTOLINA 150G. AZUL 50X66 - 100FLS	PCT	011901 2012	G00129 /2011	0000SAS161	2012	07.01.00	2,000	19,5000	39,00
063.00007.0028-01	CANETA HIDROCOR 12 CORES SORTIDAS Medindo 14cm de comprimento por 9mm de diametro, ponta fibra de poliester com formato ogiva de 2mm escrita de 1,8mm, anti-asfixiante, embalagem trans parente que abre e fecha - composicao da tinta: a gua, corantes e umectantes, corpo e tampa:resinas termoplasticas, pavo acetato, lavavel, com selo do INMETRO na embalagem e na mesma devera constar prazo de validade minima de 2 anos e estar em ple na validade.	EST	011899 2012	G00129 /2011	0000SAS161	2012	07.01.00	100,000	3,4700	347,00
063.00023.0016-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREADO - 26/6 CAIXA COM 5	CX	011911 2012	G00129 /2011	0000SAS161	2012	07.01.00	3,000	1,5900	4,77
063.00146.0002-01	EVA FOLHA 2MM - BRANCO - 45X60CM	UN	011902 2012	G00129 /2011	0000SAS161	2012	07.01.00	2,000	4,5400	9,08
063.00146.0003-01	EVA FOLHA 2MM - PELE - 45X60CM	UN	011903 2012	G00129 /2011	0000SAS161	2012	07.01.00	2,000	4,7000	9,40
063.00146.0004-01	EVA FOLHA 2MM - AZUL - 45X60CM	UN	011904 2012	G00129 /2011	0000SAS161	2012	07.01.00	2,000	4,5400	9,08
063.00146.0006-01	EVA FOLHA 2MM - LARANJA - 45X60CM	UN	011905 2012	G00129 /2011	0000SAS161	2012	07.01.00	2,000	4,5400	9,08
063.00146.0007-01	EVA FOLHA 2MM - PRETO - 45X60CM	UN	011906 2012	G00129 /2011	0000SAS161	2012	07.01.00	2,000	4,5400	9,08
063.00146.0008-01	EVA FOLHA 2MM - ROSA BEBE - 45X60CM	UN	011907 2012	G00129 /2011	0000SAS161	2012	07.01.00	2,000	4,5400	9,08
063.00146.0009-01	EVA FOLHA 2MM - VERMELHO - 45X60CM	UN	011908 2012	G00129 /2011	0000SAS161	2012	07.01.00	2,000	4,5400	9,08
120.00004.0002-01	APONTADOR PARA LAPIS RETANGULAR COM DEPOSITO	UN	011898 2012	G00129 /2011	0000SAS161	2012	07.01.00	100,000	0,2500	25,00
120.00017.0007-01	FITA ADESIVA MARROM 48 X 45 De polipropileno, medindo 48mm x 45m. marrom.	UN	011909 2012	G00129 /2011	0000SAS161	2012	07.01.00	3,000	4,6300	13,89

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 18

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 553,14

Fornecedor : 06782 MARA NICOLAU - ME

Pedido : 002815 2012 Data: 05/10/2012

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

054.00013.0020-01 VENTILADOR DE COLUNA 60CM, BIVOLT DE METAL TODO PR UN 012143 2012 S00299 /2012 0000007252 2012 04.03.00 8,000 139,1700 1.113,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.113,36

Fornecedor : 06061 UNIFORMES CAMPINAS LTDA

Pedido : 002816 2012 Data: 05/10/2012

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

099.00055.0001-01 PORTA TALAO DE COURO UN 012271 2012 G00043 /2012 00TRANS296 2012 04.03.00 10,000 48,8000 488,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 488,00

Fornecedor : 00103

Pedido : 002916 2012 Data: 08/10/2012

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

037.00001.0002-01 GASOLINA COMUM LT 011764 2012 G00095 /2012 00PROC9111 2012 08.05.00 255.630,000 2,6700 682.532,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 682.532,10

Fornecedor : 00103

Pedido : 002917 2012 Data: 08/10/2012

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

037.00003.0001-01 OLEO DIESEL LT 011765 2012 G00095 /2012 00PROC9111 2012 08.05.00 487.689,000 2,1200 1.033.900,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.033.900,68

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002884 2012 Data: 09/10/2012

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

101.00055.0007-01 BOMBA HIDRAULICA 002587851 UN 012449 2012 G00144 /2011 00000DT450 2012 06.02.00 1,000 1.769,5100 1.769,51

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.769,51

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002885 2012 Data: 09/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00002.0025-01	PARAFUSO 1463456344	UN	012358 2012	G00144 /2011	00000DT484 2012	06.02.00	2,000	13,4600	26,92
101.00017.0003-01	LAMPADA 2 POLOS	PC	012353 2012	G00144 /2011	00000DT484 2012	06.02.00	5,000	4,8900	24,45
101.00104.0006-01	REGULADOR .	PC	012356 2012	G00144 /2011	00000DT484 2012	06.02.00	1,000	49,2700	49,27
101.00125.0001-01	ESTATOR 65 AMP ALTERNADOR BOSCH	UN	012354 2012	G00144 /2011	00000DT484 2012	06.02.00	1,000	117,8700	117,87
101.00126.0003-01	ROTOR 65 AMP 2T0957821/A	UN	012355 2012	G00144 /2011	00000DT484 2012	06.02.00	1,000	153,0300	153,03
101.00151.0001-01	CINTA 2TE117273	PC	012357 2012	G00144 /2011	00000DT484 2012	06.02.00	2,000	24,3200	48,64

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,18

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002886 2012 Data: 09/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00012.0035-01	ROLAMENTO PILOTO 2V5105313	UN	012376 2012	G00144 /2011	0000007017 2012	06.02.00	1,000	119,8500	119,85
101.00091.0001-01	FLEXIVEL LUBRIFICACAO DO COMPRESSOR TF3145403	PC	012377 2012	G00144 /2011	0000007017 2012	06.02.00	1,000	208,7900	208,79
101.00091.0007-01	FLEXIVEL DIESEL 2SR121073/A	UN	012378 2012	G00144 /2011	0000007017 2012	06.02.00	1,000	76,6900	76,69
101.00340.0001-01	POLIA VIRABREQUIM 2TG105259	UN	012375 2012	G00144 /2011	0000007017 2012	06.02.00	1,000	409,5200	409,52
101.00431.0003-01	COXIM CAMBIO 2VG199381	UN	012379 2012	G00144 /2011	0000007017 2012	06.02.00	1,000	110,7400	110,74

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 925,59

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002887 2012 Data: 09/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00061.0041-01	JOGO DE LONA TRASEIRA	PC	012381 2012	G00144 /2011	00000DT488 2012	06.02.00	1,000	263,6600	263,66
101.00266.0001-01	CRUZETA 2T0525717C	UN	012383 2012	G00144 /2011	00000DT488 2012	06.02.00	1,000	252,0200	252,02
101.00297.0001-01	JOGO DE LONA DIANT 2RG698431	UN	012382 2012	G00144 /2011	00000DT488 2012	06.02.00	1,000	209,8400	209,84
101.00310.0002-01	TAMBOR DE FREIO	PC	012380 2012	G00144 /2011	00000DT488 2012	06.02.00	2,000	716,3100	1.432,62

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.158,14

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002888 2012 Data: 09/10/2012

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 OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	20
101.00026.0002-01	AMORTECEDOR CABINE 8899515	PC	012388	2012	G00144 /2011	00000DT491 2012	06.02.00	2,000	152,8600	305,72	
101.00026.0004-01	AMORTECEDOR DIANT. SUSPENSÃO TAL413031	UN	012387	2012	G00144 /2011	00000DT491 2012	06.02.00	2,000	417,2200	834,44	
101.00027.0001-01	COXIM CABINE	PC	012389	2012	G00144 /2011	00000DT491 2012	06.02.00	2,000	97,5200	195,04	
101.00061.0041-01	JOGO DE LONA TRASEIRA	PC	012384	2012	G00144 /2011	00000DT491 2012	06.02.00	1,000	263,6600	263,66	
101.00063.0002-01	CATRACA DE FREIO DIANT. TJG607055	UN	012386	2012	G00144 /2011	00000DT491 2012	06.02.00	1,000	140,0800	140,08	
101.00421.0001-01	VALVULA PEDAL 2VF/T12607357	UN	012385	2012	G00144 /2011	00000DT491 2012	06.02.00	1,000	541,4700	541,47	
101.00431.0004-01	COXIM CABINE TRAVA 2TA899369	UN	012390	2012	G00144 /2011	00000DT491 2012	06.02.00	2,000	147,4800	294,96	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.575,37	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002889		2012		Data: 09/10/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00012.0029-01	ROLAMENTO 2R0141165A	UN	012402	2012	G00144 /2011	00000DT492 2012	06.02.00	1,000	26,7400	26,74	
101.00061.0011-01	JOGO DE LONA TRASEIRO TF1529889	PC	012403	2012	G00144 /2011	00000DT492 2012	06.02.00	1,000	263,6600	263,66	
101.00093.0002-01	SENSOR TEMPERATURA 2T2919501	UN	012399	2012	G00144 /2011	00000DT492 2012	06.02.00	1,000	18,3700	18,37	
101.00384.0002-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	012400	2012	G00144 /2011	00000DT492 2012	06.02.00	2,000	20,0700	40,14	
101.00429.0001-01	RESERVATORIO DE AGUA TE3121405	UN	012398	2012	G00144 /2011	00000DT492 2012	06.02.00	1,000	227,6900	227,69	
101.00431.0001-01	COXIM 2TJ117285	UN	012401	2012	G00144 /2011	00000DT492 2012	06.02.00	2,000	16,6900	33,38	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		609,98	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002890		2012		Data: 09/10/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00013.0010-01	RETENTOR .	PC	012410	2012	G00144 /2011	00000DT493 2012	06.02.00	2,000	63,8700	127,74	
101.00061.0001-01	JOGO DE LONA - 2S698075B	PC	012411	2012	G00144 /2011	00000DT493 2012	06.02.00	1,000	188,2100	188,21	
101.00310.0002-01	TAMBOR DE FREIO	PC	012412	2012	G00144 /2011	00000DT493 2012	06.02.00	2,000	716,3100	1.432,62	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.748,57	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002891		2012		Data: 09/10/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00013.0010-01	RETENTOR .	PC	012416	2012	G00144 /2011	00000DT487 2012	06.02.00	2,000	67,4600	134,92	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		134,92	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	21
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002892 2012 Data: 09/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00096.0015-01	CANO INJETOR 5 - 2RH130305	UN	012417 2012	G00144 /2011	00000DT449 2012	06.02.00	1,000	136,5200	136,52		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		136,52		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002893 2012 Data: 09/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00017.0002-01	LAMPADA 1 POLO	PC	012429 2012	G00144 /2011	00000DT455 2012	06.02.00	10,000	4,0800	40,80		
101.00037.0001-01	PALHETA 2RG955425	PC	012430 2012	G00144 /2011	00000DT455 2012	06.02.00	1,000	95,2300	95,23		
101.00196.0001-01	LENTE LANTERNA TRASEIRA T12945223A	UN	012425 2012	G00144 /2011	00000DT455 2012	06.02.00	2,000	35,9300	71,86		
101.00442.0003-01	BOTAO DE BUZINA	PC	012427 2012	G00144 /2011	00000DT455 2012	06.02.00	1,000	18,3100	18,31		
101.00473.0001-01	BUZINA 2RD951221A	UN	012428 2012	G00144 /2011	00000DT455 2012	06.02.00	1,000	95,9800	95,98		
101.00474.0002-01	LENTE VIGIA DO TETO	PC	012426 2012	G00144 /2011	00000DT455 2012	06.02.00	1,000	30,4400	30,44		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		352,62		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002894 2012 Data: 09/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00162.0001-01	ESPIGAO 1/2"X6"	UN	012434 2012	G00144 /2011	00000DT454 2012	06.02.00	2,000	32,0000	64,00		
101.00454.0001-01	MOLA MESTRE DIANTEIRA TGG511163	UN	012431 2012	G00144 /2011	00000DT454 2012	06.02.00	1,000	325,9200	325,92		
101.00482.0001-01	2 MOLA DIANTEIRA TGG/511165-B	UN	012432 2012	G00144 /2011	00000DT454 2012	06.02.00	1,000	319,7000	319,70		
103.00400.0003-01	3 MOLA DIANTEIRA 3C355310/BA	UN	012433 2012	G00144 /2011	00000DT454 2012	06.02.00	1,000	218,3800	218,38		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		928,00		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002895 2012 Data: 09/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00018.0013-01	VALVULA 4 VIAS 2VC607359	PC	012439 2012	G00144 /2011	00000DT456 2012	06.02.00	1,000	335,2900	335,29		
101.00018.0050-01	VALVULA DE DESCARGA	PC	012440 2012	G00144 /2011	00000DT456 2012	06.02.00	1,000	183,5600	183,56		
101.00123.0001-01	ELEMENTO VISCOSO 2TC121431A	PC	012441 2012	G00144 /2011	00000DT456 2012	06.02.00	1,000	695,5000	695,50		
101.00132.0002-01	CABO ACELERADOR 2VG721551A	PC	012442 2012	G00144 /2011	00000DT456 2012	06.02.00	1,000	195,8600	195,86		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.410,21		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 22

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002896	2012 Data: 09/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00083.0007-01	RELE DO PISCA	PC	012447	2012 G00144 /2011	00000DT457	2012 06.02.00	1,000	38,3600	38,36
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	38,36	

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002897	2012 Data: 09/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00055.0007-01	BOMBA HIDRAULICA 002587851	UN	012448	2012 G00144 /2011	00000DT451	2012 06.02.00	1,000	1.769,5100	1.769,51
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.769,51	

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002898	2012 Data: 09/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00257.0001-01	FILTRO DE AR 2RD129620	UN	012450	2012 G00144 /2011	00000DT514	2012 06.02.00	1,000	123,2900	123,29
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	123,29	

Fornecedor : 07253	STAPLES BRASIL COM. DE MATE. DE ESCRIT. LTDA
Pedido : 002918	2012 Data: 09/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0052-01	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA Com ciclo mensal minimo de 200.000	UN	012142	2012 G00033 /2012	00000JUR65	2012 03.02.00	1,000	1.970,0000	1.970,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.970,00	

Fornecedor : 05223	
Pedido : 002919	2012 Data: 09/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00129.0001-01	FOTOCOPIADORA MONOCROMATICA	UN	011869	2012 G00033 /2012	000SMS1837	2012 10.01.00	1,000	1.990,0000	1.990,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.990,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 23

Fornecedor : 05958 ANTONIO SIMAO DE MELO NETO - ME
Pedido : 002923 2012 Data: 09/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00176.0070-01	PORTA COMPLETA	UN	012454 2012	S00306 /2012	OPROC10084 2012	03.02.00	2,000	150,0000	300,00
011.00042.0030-01	VIDRO PARA ACABAMENTO	UN	012455 2012	S00306 /2012	OPROC10084 2012	03.02.00	3,000	163,3300	489,99
099.00135.0011-01	DIVISORIA EUCATEX COM DUAS PORTAS	M	012453 2012	S00306 /2012	OPROC10084 2012	03.02.00	46,250	58,9729	2.727,49
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.517,48

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002924 2012 Data: 09/10/2012

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	012291 2012	G00144 /2011	00000DT517 2012	03.02.00	1,000	209,7600	209,76
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		209,76

Fornecedor : 06582 ELION COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 002925 2012 Data: 09/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0025-01	OLEO DE MOTOR 15W40 TURBO (20 LTS)	GL	012202 2012	G00134 /2011	00000DT446 2012	06.02.00	25,000	90,0000	2.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.250,00

Fornecedor : 07101 EUROPAPER COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 002926 2012 Data: 09/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00095.0001-01	MASSA P/ PARA MODELAR CONTENDO 6 CORES SORTIDAS Inodora que nao resseque devendo manter a sua plasticidade mesmo fora da embalagem, resistente a luz secao circular, com peso minimo de 90 gramas, devendo constar na embalagem, produto nao toxico validade minima de 2 anos e industria brasileira.	CX	012295 2012	G00129 /2011	0000SAS149 2012	07.01.00	200,000	0,7400	148,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		148,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 25

de 330W; alimentacao: 50/60HZ, chave geral late-
ral para alimentacao eletrica com fusivel de pro-
tecao; dimensoes: 62 x 68 x 173cm.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.050,00

Fornecedor : 07153
Pedido : 002934 2012 Data: 09/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00127.0001-01	COLPOSCOPIO,BINOCULAR,OPTICA INCLINAVEL,SISTEMA DE	UN	011496 2012	G00093 /2012	00PROC7161 2012	10.02.00	5,000	9.016,9200	45.084,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45.084,60

Fornecedor : 07153
Pedido : 002935 2012 Data: 09/10/2012

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	011506 2012	G00093 /2012	00PROC7161 2012	10.01.00	2,000	240,0000	480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 07153
Pedido : 002936 2012 Data: 09/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00035.0001-01	MESA P/ NECROPSIA INOX -90 X 200 X 70 CM	UN	011493 2012	G00093 /2012	00PROC8726 2012	10.02.00	1,000	1.640,0000	1.640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.640,00

Fornecedor : 07154 OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 002937 2012 Data: 09/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00181.0002-01	ESCADINHA TIPO BANQUETA COM 3 DEGRAUS EMBORRACHADO	UN	011492 2012	G00093 /2012	00PROC8726 2012	10.01.00	4,000	89,0000	356,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 356,00

Fornecedor : 07154 OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP

Pedido : 002938 2012 Data: 09/10/2012

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

023.00282.0002-01 COMPRESSOR DE AR CAP 100 LITROS. 110/220V UN 011509 2012 G00093 /2012 00PROC7161 2012 10.01.00 1,000 2.277,0000 2.277,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.277,00

Fornecedor : 07268 AIM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 002853 2012 Data: 10/10/2012

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

052.00022.0002-01 PEDACO EMPANADOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES KG 012537 2012 G00017 /2012 0PROC11625 2012 08.01.00 1.500,000 8,0000 12.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.000,00

Fornecedor : 07268 AIM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 002854 2012 Data: 10/10/2012

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

052.00022.0002-01 PEDACO EMPANADOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES KG 012538 2012 G00017 /2012 0PROC11625 2012 08.01.00 1.500,000 8,0000 12.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.000,00

Fornecedor : 07388 AGUIA CEREAIS BAURU LTDA - ME

Pedido : 002855 2012 Data: 10/10/2012

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

053.00016.0010-01 MACARRAO ESPIRAL, MASSA CURTA PCT DE 500G KG 012510 2012 G00051 /2012 0PROC11624 2012 08.01.00 2.000,000 1,9400 3.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.880,00

Fornecedor : 07189 BOSCATTI ATACADISTA LTDA - EPP

Pedido : 002856 2012 Data: 10/10/2012

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

052.00018.0005-01 CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADA
Carne bovina, corte em cubos uniformes, 3 x 3cm,
sem a presenca de gorduras visiveis, nao havendo
a necessidade da remocao sera permitido no maximo KG 012499 2012 G00167 /2011 0PROC11620 2012 08.01.00 1.583,000 10,3000 16.304,90

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 27

052.00018.0006-01	5% de gordura. A carne devera apresentar-se com cor, maciez, sabor caracteristico de carne fresca Embalagem Primaria: pacotes plasticos proprios pa ra alimentos de boa densidade, embalados a vacuo, sem nenhuma presenca de ar contendo de 1 ou 2 qui los. CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDA CONGELADA Com no maximo 8% de gordura, congelado. Embalagem Primaria: pacotes de 1 ou 2 quilos. Embalagem plastica fechado a vacuo.	KG	012500	2012	G00167 /2011	OPROC11620	2012	08.01.00	5.400,000	8,9100	48.114,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		64.418,90
Fornecedor : 07189 BOSCATTI ATACADISTA LTDA - EPP Pedido : 002857 2012 Data: 10/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00018.0005-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADA Carne bovina, corte em cubos uniformes, 3 x 3cm, sem a presenca de gorduras visiveis, nao havendo a necessidade da remocao sera permitido no maximo 5% de gordura. A carne devera apresentar-se com cor, maciez, sabor caracteristico de carne fresca Embalagem Primaria: pacotes plasticos proprios pa ra alimentos de boa densidade, embalados a vacuo, sem nenhuma presenca de ar contendo de 1 ou 2 qui los.	KG	012506	2012	G00167 /2011	OPROC11620	2012	08.01.00	2.534,000	10,3000	26.100,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		26.100,20
Fornecedor : 07189 BOSCATTI ATACADISTA LTDA - EPP Pedido : 002858 2012 Data: 10/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00018.0005-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADA Carne bovina, corte em cubos uniformes, 3 x 3cm, sem a presenca de gorduras visiveis, nao havendo a necessidade da remocao sera permitido no maximo 5% de gordura. A carne devera apresentar-se com cor, maciez, sabor caracteristico de carne fresca Embalagem Primaria: pacotes plasticos proprios pa ra alimentos de boa densidade, embalados a vacuo, sem nenhuma presenca de ar contendo de 1 ou 2 qui los.	KG	012507	2012	G00167 /2011	OPROC11620	2012	08.01.00	1.969,000	10,3000	20.280,70

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.280,70

Fornecedor : 07189 BOSCATTI ATACADISTA LTDA - EPP

Pedido : 002859 2012 Data: 10/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00018.0005-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADA Carne bovina, corte em cubos uniformes, 3 x 3cm, sem a presenca de gorduras visiveis, nao havendo a necessidade da remocao sera permitido no maximo 5% de gordura. A carne devera apresentar-se com cor, maciez, sabor caracteristico de carne fresca Embalagem Primaria: pacotes plasticos proprios pa ra alimentos de boa densidade, embalados a vacuo, sem nenhuma presenca de ar contendo de 1 ou 2 qui los.	KG	012505	2012	G00167 /2011	OPROC11620 2012	08.01.00	1.583,000	10,3000	16.304,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.304,90

Fornecedor : 07189 BOSCATTI ATACADISTA LTDA - EPP

Pedido : 002860 2012 Data: 10/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00018.0005-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADA Carne bovina, corte em cubos uniformes, 3 x 3cm, sem a presenca de gorduras visiveis, nao havendo a necessidade da remocao sera permitido no maximo 5% de gordura. A carne devera apresentar-se com cor, maciez, sabor caracteristico de carne fresca Embalagem Primaria: pacotes plasticos proprios pa ra alimentos de boa densidade, embalados a vacuo, sem nenhuma presenca de ar contendo de 1 ou 2 qui los.	KG	012508	2012	G00167 /2011	OPROC11620 2012	08.01.00	5.134,000	10,3000	52.880,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52.880,20

Fornecedor : 07189 BOSCATTI ATACADISTA LTDA - EPP

Pedido : 002861 2012 Data: 10/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00018.0005-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADA Carne bovina, corte em cubos uniformes, 3 x 3cm, sem a presenca de gorduras visiveis, nao havendo a necessidade da remocao sera permitido no maximo	KG	012509	2012	G00167 /2011	OPROC11620 2012	08.01.00	793,000	10,3000	8.167,90

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 29

5% de gordura. A carne devera apresentar-se com cor, maciez, sabor caracteristico de carne fresca
Embalagem Primaria: pacotes plasticos proprios pa ra alimentos de boa densidade, embalados a vacuo, sem nenhuma presenca de ar contendo de 1 ou 2 qui los.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.167,90

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002862 2012 Data: 10/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00029.0002-01	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA (POTE 1 KG) INGREDIENTES: SAL AGUA COENTRO CEBOLA ALHO OREGANO CONDIMENTOS PREPARADOS DE CEBOLA E DE ALHO E REALC ADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO. NAO CONTEM GL UTEM. EMBALAGEM PRIMARIA POTE PLASTICO ATOXICO COM PESO LIQUIDO DE 1 KG.	KG	012496 2012	G00168 /2011	OPROC11622 2012	08.01.00	2.000,000	1,7600	3.520,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.520,00

Fornecedor : 07196 BAURUNUTRI IND. E COM. DE FORMULADOS LTDA-EPP
Pedido : 002863 2012 Data: 10/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1	KG	012504 2012	G00018 /2012	OPROC11623 2012	08.01.00	30.000,000	1,5700	47.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 47.100,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 002864 2012 Data: 10/10/2012

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	012479 2012	G00159 /2011	000SMS1914 2012	10.01.00	2,000	43,0000	86,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 86,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002865 2012 Data: 10/10/2012

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	012482 2012	G00144 /2011	0000DT0518 2012	05.03.00	1,000	53,9600	53,96

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,96

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002866 2012 Data: 10/10/2012

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 012483 2012 G00144 /2011 0000DT0519 2012 05.03.00 1,000 53,9600 53,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,96

Fornecedor : 00118

Pedido : 002868 2012 Data: 10/10/2012

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 012535 2012 S00311 /2012 00TRANS295 2012 04.03.00 150,000 5,0000 750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002870 2012 Data: 10/10/2012

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

111.00124.0001-01 PONTEIRA HOMOCINETICA MB120178 UN 012531 2012 G00144 /2011 00000SMA91 2012 09.01.00 2,000 203,7300 407,46

111.00125.0001-01 COIFA MB121075 UN 012532 2012 G00144 /2011 00000SMA91 2012 09.01.00 2,000 90,6100 181,22

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 588,68

Fornecedor : 07362 R.P. FARMA HOSPITALAR LTDA

Pedido : 002872 2012 Data: 10/10/2012

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

021.00056.0022-01 INSULINA LISPRO 100UI - 3ML - TIPO CARPULE AMP 012527 2012 G00042 /2012 000SMS1938 2012 10.01.00 30,000 25,2300 756,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 756,90

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

Pedido : 002873 2012 Data: 10/10/2012

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

043.00019.0025-01 CALCA EM BRIM NA COR CINZA UN 012526 2012 G00043 /2012 000SMS1964 2012 10.01.00 6,000 37,0000 222,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2012										PAGINA	31	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		222,00
Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA												
Pedido : 002874 2012 Data: 10/10/2012												
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	012525	2012 G00159 /2011	000SMS1944 2012	10.01.00	2,000	43,0000	86,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		86,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 002875 2012 Data: 10/10/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
102.00020.0004-01	BATERIA 60 AMP	PC	012524	2012 G00144 /2011	000SMS1915 2012	10.01.00	1,000	238,4800	238,48			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		238,48
Fornecedor : 06775 OMYITO UNIFORMES IND. E COM. LTDA - EPP												
Pedido : 002876 2012 Data: 10/10/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
043.00007.0029-01	CAMISETAS POLO TAMANHO PEQUENO Unisex, malha piquet, 100% algodao, com gola,man ga curta. Com logo bordado ou silkado no bolso. Cor a combinar.	UN	012523	2012 G00108 /2011	000SMS1963 2012	10.01.00	5,000	14,5000	72,50			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		72,50
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 002878 2012 Data: 10/10/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
103.00013.0037-01	VALVULA 053906031/2	UN	012521	2012 G00144 /2011	00000DT496 2012	06.02.00	1,000	250,4600	250,46			
103.00014.0013-01	TAMPA RESERVATORIO 36.103.111	UN	012522	2012 G00144 /2011	00000DT496 2012	06.02.00	2,000	11,8200	23,64			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		274,10

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 32

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002879 2012 Data: 10/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00160.0001-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	012519 2012	G00144 /2011	0000006563 2012	06.02.00	1,000	95,8700	95,87
102.00362.0001-01	LANTERNA TRASEIRA L.E. 93285633	UN	012520 2012	G00144 /2011	0000006563 2012	06.02.00	1,000	90,4100	90,41
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		186,28

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002880 2012 Data: 10/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00014.0003-01	TAMPA OLEO MOTOR 85HU6766A	PC	012516 2012	G00144 /2011	00000DT495 2012	06.02.00	1,000	32,0000	32,00
103.00068.0007-01	LAMPADA 2 POLO 103H1017033	UN	012518 2012	G00144 /2011	00000DT495 2012	06.02.00	5,000	5,0200	25,10
103.00419.0001-01	EXTRATOR 65 AMP	PC	012517 2012	G00144 /2011	00000DT495 2012	06.02.00	1,000	152,9000	152,90
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		210,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002881 2012 Data: 10/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00042.0003-01	MANGUEIRA INF. RADIADOR 94.629.737	UN	012515 2012	G00144 /2011	00000DT507 2012	06.02.00	1,000	90,6400	90,64
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,64

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002882 2012 Data: 10/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	012514 2012	G00144 /2011	00000DT463 2012	06.02.00	1,000	53,4000	53,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		53,40

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002883 2012 Data: 10/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
116.00029.0001-01	PALHETA 7702089561	PC	012513 2012	G00144 /2011	00000DT464 2012	06.02.00	1,000	65,6900	65,69

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,69

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 002942 2012 Data: 17/10/2012

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

054.00022.0004-01 GAS 13 KG COM VASILHAME UN 012480 2012 G00159 /2011 000SMS1914 2012 10.01.00 1,000 130,0000 130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002944 2012 Data: 17/10/2012

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 O PRODUTO DEVERA SER DE PRIMEIRA QUALIDADE DE ORIG EM VEGETAL SACAROSE DE CANA DE ACUCAR. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO ATOXICO COM 1 KG. PCT 012547 2012 G00137 /2011 0000ADM418 2012 04.02.00 300,000 2,0000 600,00

053.00002.0004-01 CAFE PCT C/ 500 GRAMAS PCT 012548 2012 G00137 /2011 0000ADM418 2012 04.02.00 500,000 5,1500 2.575,00

053.00003.0001-01 CHA MATTE - CX.C/200 GRAMAS CX 012546 2012 G00137 /2011 0000ADM418 2012 04.02.00 150,000 2,4000 360,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.535,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002945 2012 Data: 17/10/2012

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

110.00001.0001-01 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO PC 012551 2012 G00144 /2011 000SMS1914 2012 10.02.00 1,000 171,6900 171,69

110.00001.0002-01 PASTILHA DE FREIO TRASEIRO PC 012552 2012 G00144 /2011 000SMS1914 2012 10.02.00 1,000 159,1300 159,13

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,82

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002947 2012 Data: 17/10/2012

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

106.00208.0001-01 ESPELHO RETROVISOR 1325626080 UN 012581 2012 G00144 /2011 000SMS1984 2012 10.02.00 1,000 67,2300 67,23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67,23

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012											PAGINA 34
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002949 2012 Data: 17/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
104.00031.0013-01	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	012584 2012	G00144 /2011	000SME1485 2012	08.01.00	3,000	45,6500	136,95		
104.00031.0014-01	FILTRO DE AR 7T429601A	UN	012583 2012	G00144 /2011	000SME1485 2012	08.01.00	2,000	59,2600	118,52		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		255,47		
Fornecedor : 07030 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA											
Pedido : 002952 2012 Data: 17/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00081.0015-01	BOLSA PARA COLOSTOMIA 19 A 64MM	UN	012529 2012	G00040 /2012	000SMS1936 2012	10.01.00	300,000	10,0000	3.000,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.000,00		
Fornecedor : 06888											
Pedido : 002954 2012 Data: 17/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
038.00001.0188-01	VEICULO PICK-UP CACAMBA	UN	011643 2012	G00084 /2012	00PROC9542 2012	08.01.00	1,000	31.500,0000	31.500,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		31.500,00		
Fornecedor : 06611 OK DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA											
Pedido : 002955 2012 Data: 17/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
038.00001.0006-01	VEICULO TIPO VAN OU SIMILAR (16 PASSAGEIROS)	UN	011642 2012	G00084 /2012	0000002732 2012	08.01.00	6,000	86.500,0000	519.000,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		519.000,00		
Fornecedor : 07471											
Pedido : 002964 2012 Data: 18/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
027.00016.0001-01	CADEIRA DE RODAS C/ SUPORTE DE SORO ACOPLAVEL	UN	011500 2012	G00093 /2012	00PROC7161 2012	10.01.00	3,000	390,0000	1.170,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.170,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 35

Fornecedor : 07380 CIRURGICA IZAMED LTDA -ME
Pedido : 002965 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00370.0001-01	MESA GINECOLOGICA DE LUXO MADEIRA,COM 3 GAVETAS, D	UN	011491 2012	G00093 /2012	00PROC8726 2012	10.01.00	1,000	1.670,0000	1.670,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.670,00	

Fornecedor : 07380 CIRURGICA IZAMED LTDA -ME
Pedido : 002966 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00166.0002-01	AUTOCLAVE DE MESA	UN	011498 2012	G00093 /2012	00PROC7161 2012	10.01.00	2,000	2.270,0000	4.540,00
025.00439.0001-01	GLICOSIMETRO DE ALTA PRESSAO	UN	011495 2012	G00093 /2012	00PROC7161 2012	10.01.00	22,000	43,5000	957,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.497,00	

Fornecedor : 07380 CIRURGICA IZAMED LTDA -ME
Pedido : 002967 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00007.0008-01	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO	UN	011499 2012	G00093 /2012	00PROC7161 2012	10.01.00	2,000	692,0000	1.384,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.384,00	

Fornecedor : 07380 CIRURGICA IZAMED LTDA -ME
Pedido : 002968 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00282.0003-01	COMPRESSOR DE AR ISENTO DE OLEO	UN	011505 2012	G00093 /2012	00PROC7161 2012	10.01.00	1,000	2.897,0000	2.897,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.897,00	

Fornecedor : 04377 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Pedido : 002969 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00136.0002-01	CARDIOTOCOGRAFO	UN	011508 2012	G00093 /2012	00PROC7161 2012	10.01.00	1,000	10.400,0000	10.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10.400,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 36

Fornecedor : 05372 COM.DE MAT.MED.HOSP.MACROSUL LTDA

Pedido : 002970 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00190.0001-01	ESFIGNOMAMOMETRO COM MANOMETRO	UN	011501 2012	G00093 /2012	00PROC7161 2012	10.01.00	27,000	35,2500	951,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		951,75

Fornecedor : 05372 COM.DE MAT.MED.HOSP.MACROSUL LTDA

Pedido : 002971 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00124.0001-01	OXIMETRO DE PULSO DE MESA C/ SENSOR ADULTO	UN	011507 2012	G00093 /2012	00PROC7161 2012	10.01.00	3,000	2.820,0000	8.460,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.460,00

Fornecedor : 05372 COM.DE MAT.MED.HOSP.MACROSUL LTDA

Pedido : 002972 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00350.0001-01	OXIMETRO DE PULSO	UN	011503 2012	G00093 /2012	00PROC7161 2012	10.01.00	1,000	825,0000	825,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		825,00

Fornecedor : 07380 CIRURGICA IZAMED LTDA -ME

Pedido : 002973 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00053.0001-01	BALANCIM DIMENSOES EXTERNA (0,70X0, 40X0, 55M(CXLX	UN	011486 2012	G00093 /2012	00PROC8276 2012	10.01.00	1,000	186,0000	186,00
071.00054.0002-01	BICICLETA ERGOMETRICA VERTICAL	UN	011490 2012	G00093 /2012	00PROC8276 2012	10.01.00	1,000	1.170,0000	1.170,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.356,00

Fornecedor : 07471

Pedido : 002974 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00128.0002-01	ASPIRADOR PORTATIL ELETRICO C/ CARRO SUPORTE	UN	011502 2012	G00093 /2012	00PROC7161 2012	10.01.00	1,000	1.152,5000	1.152,50
027.00130.0001-01	BOMBA DE INFUSAO P/ INFUSOES ENTERAIS E PARENTERAI	UN	011485 2012	G00093 /2012	00PROC7161 2012	10.01.00	1,000	2.757,0000	2.757,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.909,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 37

Fornecedor : 07471

Pedido : 002975 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00276.0002-01	NEBULIZADOR PORTATIL FREQUENCIA ULTRA-SONICA 1,7 M	UN	011494 2012	G00093 /2012	00PROC7161 2012	10.01.00	9,000	115,4600	1.039,14
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.039,14

Fornecedor : 07471

Pedido : 002976 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00369.0006-01	PRANCHA DE EQUILIBRIO	UN	011487 2012	G00093 /2012	00PROC8276 2012	10.01.00	1,000	70,2500	70,25
025.00369.0007-01	PRANCHA DE PROPRIOCPECAO	UN	011488 2012	G00093 /2012	00PROC8276 2012	10.01.00	1,000	46,0000	46,00
027.00143.0001-01	CAMA ELASTICA 90CM	UN	011489 2012	G00093 /2012	00PROC8276 2012	10.01.00	1,000	297,6900	297,69
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		413,94

Fornecedor : 07480 RA TELECOM LTDA - EPP

Pedido : 002982 2012 Data: 23/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0002-01	APARELHO TELEFONICO DIGITAL/IP	UN	012851 2012	G00099 /2012	00PROC9194 2012	08.01.00	4,000	530,0000	2.120,00
060.00041.0001-01	APARELHO TELEFONICO	UN	012850 2012	G00099 /2012	00PROC9194 2012	08.01.00	100,000	45,0000	4.500,00
060.00044.0005-01	PABX 16 TRONCOS, 120 RAMAIS E 08 RAMAIS DIGITAIS	UN	012234 2012	G00099 /2012	00PROC9194 2012	08.01.00	1,000	26.200,0000	26.200,00
PABX PARA 16 TRONCOS, 120 RAMAIS ANALOGICOS E 08 RAMAIS DIGITAIS, 100 APARELHOS TELEFONICOS ANALOGICOS, E 04 APARELHOS TELEFONICOS DIGITAIS/ IP							Valor Total de compras do Pedido :		32.820,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001810 2012 Data: 25/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	008417 2012	G00035 /2012	00SOSU407 2012	06.02.00	60,000	82,3500	4.941,00
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	008415 2012	G00035 /2012	00SOSU407 2012	06.02.00	230,000	18,4000	4.232,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	008414 2012	G00035 /2012	00SOSU407 2012	06.02.00	15.000,000	1,0500	15.750,00
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	008416 2012	G00035 /2012	00SOSU407 2012	06.02.00	150,000	4,8700	730,50
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	008418 2012	G00035 /2012	00SOSU407 2012	06.02.00	100,000	19,7700	1.977,00
010.00327.0010-01	FERRO 3/16 - CA60 - BR 12M	BAR	008419 2012	G00035 /2012	00SOSU407 2012	06.02.00	140,000	3,5500	497,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	38
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	28.127,50
Fornecedor : 05223											
Pedido : 002983 2012 Data: 25/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00009.0055-01	IMPRESSORA TERMICA	UN	012779 2012	G00033 /2012	000000RH24 2012	04.01.00	1,000	805,0000	805,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	805,00
Fornecedor : 07490 GAS NORTE SOLDAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP											
Pedido : 002984 2012 Data: 25/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00130.0013-01	ARAME DE SOLDA MIG 1.2	KG	012783 2012	S00322 /2012	00000DT546 2012	04.02.00	36,000	8,5000	306,00		
010.01067.0001-01	CARGA DE ATAL 10M3	M3	012784 2012	S00322 /2012	00000DT546 2012	04.02.00	20,000	29,0000	580,00		
030.00007.0001-01	CARGA DE OXIGENIO 10 M3	M3	012786 2012	S00322 /2012	00000DT546 2012	04.02.00	20,000	8,0000	160,00		
030.00019.0001-01	ELETRODO OK 6013 3,25 .	KG	012787 2012	S00322 /2012	00000DT546 2012	04.02.00	40,000	14,8500	594,00		
039.00480.0003-01	CARGA DE ACETILENO 9KG	KG	012785 2012	S00322 /2012	00000DT546 2012	04.02.00	18,000	31,0000	558,00		
039.00516.0001-01	BICO DE CORTE CONDOR MOD 1502 N 4	PC	012788 2012	S00322 /2012	00000DT546 2012	04.02.00	2,000	31,5000	63,00		
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.261,00
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA											
Pedido : 002986 2012 Data: 25/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00008.0066-01	TUBO ELETRODUTO ANTI CHAMA 1 1/2	UN	012799 2012	S00323 /2012	00000SMA94 2012	09.01.00	1,000	1,3000	1,30		
010.00008.0070-01	TUBO ELETRODUTO 1 1/4	BAR	012800 2012	S00323 /2012	00000SMA94 2012	09.01.00	1,000	13,0000	13,00		
010.00009.0010-01	CAIXA DE INSPECAO DE POLIETILENO 100 MM	UN	012795 2012	S00323 /2012	00000SMA94 2012	09.01.00	1,000	0,9700	0,97		
010.00009.0034-01	CAIXA DE PASSAGEM 15X15	UN	012796 2012	S00323 /2012	00000SMA94 2012	09.01.00	1,000	8,9000	8,90		
010.00019.0065-01	PARAFUSO A.A PANELA 3,9 X 13	UN	012803 2012	S00323 /2012	00000SMA94 2012	09.01.00	6,000	0,0300	0,18		
010.00034.0007-01	LUVA TREVO 1/2	UN	012809 2012	S00323 /2012	00000SMA94 2012	09.01.00	1,000	0,2000	0,20		
010.00034.0008-01	LUVA TREVO 1 1/4	UN	012810 2012	S00323 /2012	00000SMA94 2012	09.01.00	3,000	0,4500	1,35		
010.00091.0079-01	CABO SOLIDO 16,0MM	M	012806 2012	S00323 /2012	00000SMA94 2012	09.01.00	3,000	5,6800	17,04		
010.00091.0080-01	CABO SOLIDO 25,0MM	M	012807 2012	S00323 /2012	00000SMA94 2012	09.01.00	32,000	8,8000	281,60		
010.00130.0003-01	ARAME GALVANIZADO N. 14	RL	012789 2012	S00323 /2012	00000SMA94 2012	09.01.00	1,000	7,2500	7,25		
010.00139.0002-01	MASSA CALAFETAR 350G	UN	012802 2012	S00323 /2012	00000SMA94 2012	09.01.00	1,000	1,2500	1,25		
010.00144.0001-01	SUPORTE P/ DISJUNTOR 3	UN	012805 2012	S00323 /2012	00000SMA94 2012	09.01.00	1,000	1,6000	1,60		
010.00148.0001-01	GRAMPO PARA HASTE	UN	012808 2012	S00323 /2012	00000SMA94 2012	09.01.00	1,000	1,1500	1,15		
010.00150.0001-01	HASTE TERRA COBREADA	UN	012801 2012	S00323 /2012	00000SMA94 2012	09.01.00	1,000	15,4000	15,40		
010.00152.0042-01	BUCHA ZAMAK 1 1/4	UN	012794 2012	S00323 /2012	00000SMA94 2012	09.01.00	2,000	0,8700	1,74		
010.00160.0053-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 70A	UN	012798 2012	S00323 /2012	00000SMA94 2012	09.01.00	3,000	17,4000	52,20		
010.00326.0001-01	CAIXA DE LUZ CHAPA IIII	UN	012797 2012	S00323 /2012	00000SMA94 2012	09.01.00	1,000	146,0000	146,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 39

010.00926.0004-01	ARRUELA LISA 1/2	UN	012791 2012	S00323 /2012	00000SMA94 2012	09.01.00	6,000	0,1500	0,90
010.00926.0010-01	ARRUELA ZAMAK 1 1/4	UN	012792 2012	S00323 /2012	00000SMA94 2012	09.01.00	1,000	0,7800	0,78
010.00926.0011-01	ARRUELA ZAMAK 1/2	UN	012793 2012	S00323 /2012	00000SMA94 2012	09.01.00	1,000	0,1800	0,18
010.00927.0014-01	CURVA TREVO 1 1/4 180	UN	012811 2012	S00323 /2012	00000SMA94 2012	09.01.00	1,000	2,4000	2,40
010.00927.0015-01	CURVA 90 ELETR. 1/2	UN	012812 2012	S00323 /2012	00000SMA94 2012	09.01.00	1,000	0,6000	0,60
010.01097.0001-01	ARMACAO P/PRESS	UN	012790 2012	S00323 /2012	00000SMA94 2012	09.01.00	1,000	4,5000	4,50
010.01098.0001-01	ROLDANA P/PRESS	UN	012804 2012	S00323 /2012	00000SMA94 2012	09.01.00	1,000	2,4000	2,40
0024 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	562,89
Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA									
Pedido : 002988 2012 Data: 25/10/2012									
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	012819 2012	G00159 /2011	000SMS2056 2012	10.01.00	1,000	43,0000	43,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	43,00
Fornecedor : 06376 JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP									
Pedido : 002989 2012 Data: 25/10/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00104.0002-01	CAIXA TERMICA 45 LITROS	UN	009934 2012	G00078 /2012	00PROC8468 2012	10.02.00	4,000	227,4000	909,60
023.00104.0015-01	CAIXA TERMICA - 08 LITROS	UN	009932 2012	G00078 /2012	00PROC8468 2012	10.02.00	20,000	65,6000	1.312,00
023.00104.0016-01	CAIXA TERMICA - 24 LITROS	UN	009933 2012	G00078 /2012	00PROC8468 2012	10.02.00	20,000	102,0000	2.040,00
054.00078.0010-01	CAIXAS PLASTICA ORGANIZADORA 29 LITROS	UN	009935 2012	G00078 /2012	00PROC8468 2012	10.02.00	20,000	32,1000	642,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.903,60
Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA									
Pedido : 002990 2012 Data: 25/10/2012									
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	012842 2012	G00159 /2011	000SMS2014 2012	10.01.00	2,000	43,0000	86,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	86,00
Fornecedor : 06775 OMYTTO UNIFORMES IND. E COM. LTDA - EPP									
Pedido : 002991 2012 Data: 25/10/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0040-01	CAMISETAS GOLA POLO	UN	012778 2012	S00320 /2012	000SMS2059 2012	10.01.00	35,000	14,5000	507,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 507,50

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

Pedido : 002993 2012 Data: 25/10/2012

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

043.00007.0026-01 CAMISETAS TAMANHO MEDIO UN 012780 2012 S00321 /2012 000SMS2057 2012 10.02.00 30,000 9,9500 298,50

Tecido algodao, gola careca, com impressao frente e verso silkado com tamanho aproximado de 25 x 25 com cores primarias, colorida - quadrocomia.Cores da camiseta: branca ou vermelha ou azul royal.

043.00007.0027-01 CAMISETAS TAMANHO GRANDE UN 012781 2012 S00321 /2012 000SMS2057 2012 10.02.00 120,000 10,3900 1.246,80

Tecido algodao, gola careca, com impressao frente e verso silkado com tamanho aproximado de 25 x 25 com cores primarias, colorida - quadrocomia.Cores da camiseta: branca ou vermelha ou azul royal.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.545,30

Fornecedor : 06560

Pedido : 002994 2012 Data: 25/10/2012

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

063.00231.0002-01 REFIL PRE FILTRO C+3 UN 012854 2012 S00326 /2012 0000ADM422 2012 06.02.00 2,000 73,0000 146,00

063.00231.0003-01 REFIL GIROU TROCOU UN 012853 2012 S00326 /2012 0000ADM422 2012 06.02.00 2,000 69,0000 138,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 284,00

Fornecedor : 05355 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 002996 2012 Data: 25/10/2012

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

010.00008.0048-01 TUBO DE CONCRETO ARMADO - DIAMETRO 600MM M 012852 2012 G00152 /2011 000SOSU814 2012 06.02.00 1,500 89,0000 133,50

Classe PA2 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para aguas pluviais.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 133,50

Fornecedor : 06688 ARAGUAIA COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA

Pedido : 002997 2012 Data: 25/10/2012

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 OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	41
010.00327.0011-01	FERRO 5/16 - CA50 BR 12M	BAR	012817 2012	G00035 /2012	000SOSU740 2012	06.02.00	50,000	14,5000	725,00		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	725,00	
Fornecedor : 07018											
Pedido : 003000 2012 Data: 25/10/2012											
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	012606 2012	G00126 /2011	00000SAJ68 2012	03.02.00	100,000	8,2100	821,00		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	821,00	
Fornecedor : 06159											
Pedido : 003001 2012 Data: 25/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
060.00015.0010-01	MONITOR 18,5 LCD	UN	012610 2012	G00033 /2012	000SMS1985 2012	10.01.00	2,000	276,0000	552,00		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	552,00	
Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA											
Pedido : 003002 2012 Data: 25/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00076.0003-01	COMPUTADOR MODELO 1	UN	012609 2012	G00033 /2012	000SMS1986 2012	10.01.00	2,000	680,0000	1.360,00		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.360,00	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 003003 2012 Data: 25/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	012815 2012	G00035 /2012	000SOSU741 2012	06.02.00	100,000	19,7700	1.977,00		
010.00327.0010-01	FERRO 3/16 - CA60 - BR 12M	BAR	012816 2012	G00035 /2012	000SOSU741 2012	06.02.00	100,000	3,5500	355,00		
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.332,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 42

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003019 2012 Data: 25/10/2012

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	012840 2012	G00137 /2011	00000GB107 2012	02.02.00	30,000	5,1500	154,50
053.00003.0001-01	CHA MATTE - CX.C/200 GRAMAS	CX	012841 2012	G00137 /2011	00000GB107 2012	02.02.00	6,000	2,4000	14,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		168,90

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003030 2012 Data: 25/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00009.0001-01	FILTRO DE AR	PC	012598 2012	G00144 /2011	000SMS1794 2012	10.02.00	1,000	18,0100	18,01
106.00069.0013-01	MANGUEIRA TBI 55.180.198	UN	012599 2012	G00144 /2011	000SMS1794 2012	10.02.00	1,000	79,7100	79,71
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		97,72

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003032 2012 Data: 25/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00297.0001-01	JOGO DE PASTILHA 377698451	UN	012600 2012	G00144 /2011	000SMS1796 2012	10.02.00	1,000	41,2100	41,21
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		41,21

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003033 2012 Data: 25/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	012602 2012	G00144 /2011	000SMS1797 2012	10.02.00	1,000	45,4800	45,48
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		45,48

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003034 2012 Data: 25/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00653.0001-01	MODULO IMOBILIZADOR 1J0919506E	UN	012607 2012	G00144 /2011	000SMS1538 2012	10.01.00	1,000	864,1700	864,17
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		864,17

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 43

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 003035

2012

Data: 25/10/2012

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

107.00017.0004-01

CABO DE VELA

PC

012614 2012

G00144 /2011

0000007878 2012

10.01.00

1,000

141,1200

141,12

107.00018.0050-01

FILTRO LUBRIFICANTE 9835W0130

PC

012618 2012

G00144 /2011

0000007878 2012

10.01.00

1,000

24,8300

24,83

107.00030.0010-01

VELA DE IGNICAO 93.302.411

PC

012615 2012

G00144 /2011

0000007878 2012

10.01.00

4,000

15,7000

62,80

107.00031.0013-01

JUNTA 90647661

PC

012613 2012

G00144 /2011

0000007878 2012

10.01.00

1,000

109,6900

109,69

107.00170.0001-01

TENSIONADOR CORREIA ALT. 93.258.289

PC

012616 2012

G00144 /2011

0000007878 2012

10.01.00

1,000

59,8900

59,89

110.00013.0006-01

CORREIA DO AR CONDICIONADO 500.344.281

PC

012617 2012

G00144 /2011

0000007878 2012

10.01.00

1,000

47,5400

47,54

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

445,87

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 003036

2012

Data: 25/10/2012

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

106.00154.0004-01

FILTRO LUBRIFICANTE

PC

012590 2012

G00144 /2011

000SMS1798 2012

10.01.00

1,000

145,2100

145,21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

145,21

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 003037

2012

Data: 25/10/2012

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

107.00040.0016-01

MANGUEIRA .

PC

012836 2012

G00144 /2011

000SMS2016 2012

10.01.00

1,000

32,5200

32,52

107.00055.0006-01

TUBO D'AGUA 90448854

PC

012837 2012

G00144 /2011

000SMS2016 2012

10.01.00

1,000

34,2100

34,21

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

66,73

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 003038

2012

Data: 25/10/2012

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

106.00011.0015-01

CABO DE FREIO DE MAO 1349734080

PC

012843 2012

G00144 /2011

000SMS2015 2012

10.02.00

1,000

169,9800

169,98

106.00014.0055-01

JOGO DE SAPATA DE FREIO

PC

012844 2012

G00144 /2011

000SMS2015 2012

10.02.00

1,000

335,2800

335,28

106.00220.0006-01

PONTEIRA HOMOCINETICA 133.298.521

UN

012845 2012

G00144 /2011

000SMS2015 2012

10.02.00

1,000

344,3700

344,37

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

849,63

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 44

Fornecedor : 00118
Pedido : 003039 2012 Data: 25/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	AGUA MINERAL S/ GAS PCT. C/ 12 UN. 510 ML	UN	012586 2012	S00315 /2012	00000GP049 2012	02.01.00	20,000	12,0000	240,00
053.00006.0003-01	AGUA MINERAL C/ GAS PCT C/ 12 UN. DE 500ML	UN	012587 2012	S00315 /2012	00000GP049 2012	02.01.00	10,000	13,0000	130,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		370,00

Fornecedor : 04959 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA
Pedido : 002995 2012 Data: 29/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00344.0002-01	CONCRETO USINADO FCK 20 MPA	M3	013252 2012	G00060 /2012	OPROC12420 2012	06.01.00	500,000	260,0000	130.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		130.000,00

Fornecedor : 07380 CIRURGICA IZAMED LTDA -ME
Pedido : 003040 2012 Data: 29/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00184.0021-01	MESA DE EXAMES EM ACO INOXIDAVEL	UN	012542 2012	G00102 /2012	OPROC11085 2012	10.01.00	6,000	810,0000	4.860,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.860,00

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 003022 2012 Data: 30/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00004.0002-01	CESTA BASICA	UN	013284 2012	G00120 /2011	OPROC12386 2012	02.02.00	23,000	102,1400	2.349,22
	-2 Pct de arroz agulhinha, tipo 1;								
	-4 Unidades de feijao carioca, tipo 1;								
	-4 Unidades de acucar refinado especial;								
	-1 Unidade de sal refinado iodado;								
	-1 Unidade de cafe em po torrado e moido;								
	-1 Unidade de macarrao semola com ovos tipo espag uete;								
	-1 Unidade de macarrao com ovos tipo parafuso;								
	-1 Unidade de polpa de tomate;								
	-1 Unidade de sardinha em oleo;								
	-1 Unidade de ervilha verde em conserva;								
	-3 Unidades de oleo refinado de soja;								
	-1 Unidade de farinha de trigo, tradicional, tipo 1;								

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 45

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.349,22

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 003023 2012 Data: 30/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00004.0002-01	CESTA BASICA	UN	013285 2012	G00120 /2011	OPROC12386 2012	04.02.00	1.695,000	102,1400	173.127,30
	-2 Pct de arroz agulhinha, tipo 1;								
	-4 Unidades de feijao carioca, tipo 1;								
	-4 Unidades de acucar refinado especial;								
	-1 Unidade de sal refinado iodado;								
	-1 Unidade de cafe em po torrado e moido;								
	-1 Unidade de macarrao semola com ovos tipo espaguete;								
	-1 Unidade de macarrao com ovos tipo parafuso;								
	-1 Unidade de polpa de tomate;								
	-1 Unidade de sardinha em oleo;								
	-1 Unidade de ervilha verde em conserva;								
	-3 Unidades de oleo refinado de soja;								
	-1 Unidade de farinha de trigo, tradicional, tipo 1;								
	-1 Unidade de farofa de mandioca temperada;								
	-1 Unidade de fuba de milho pre-cozido;								
	-1 Unidade leite em po integral, instantaneo;								
	-1 Unidade mistura para preparo de bolo;								
	-1 lata creme de leite;								
	-1 Unidade po para preparo de gelatina;								
	-1 Unidade de achocolatado em po, instantaneo;								
	-1 Unidade de biscoito recheado sabor chocolate;								
	-1 Unidade de biscoito SALGADO CREAM CRACKER;								

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 46

- 1 Unidade de tempero em pasta;
- 1 Unidade de pasta dental; em creme;
- 1 Pct de papel higienico;
- 1 Unidade de sabonete;
- 1 Unidade de sabao em po;
- 1 Unidade de detergente neutro biodegradavel;
- 1 Unidade de la de aco;

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 173.127,30

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 003024 2012 Data: 30/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00004.0002-01	CESTA BASICA	UN	013286 2012	G00120 /2011	OPROC12386 2012	05.02.00	14,000	102,1400	1.429,96
	-2 Pct de arroz agulhinha, tipo 1;								
	-4 Unidades de feijao carioca, tipo 1;								
	-4 Unidades de acucar refinado especial;								
	-1 Unidade de sal refinado iodado;								
	-1 Unidade de cafe em po torrado e moido;								
	-1 Unidade de macarrao semola com ovos tipo espag								
	uete;								
	-1 Unidade de macarrao com ovos tipo parafuso;								
	-1 Unidade de polpa de tomate;								
	-1 Unidade de sardinha em oleo;								
	-1 Unidade de ervilha verde em conserva;								
	-3 Unidades de oleo refinado de soja;								
	-1 Unidade de farinha de trigo, tradicional, tipo								
	1;								
	-1 Unidade de farofa de mandioca temperada;								
	-1 Unidade de fuba de milho pre-cozido;								
	-1 Unidade leite em po integral, instantaneo;								
	-1 Unidade mistura para preparo de bolo;								
	-1 lata creme de leite;								
	-1 Unidade po para preparo de gelatina;								
	-1 Unidade de achocolatado em po, instantaneo;								
	-1 Unidade de biscoito recheado sabor chocolate;								
	-1 Unidade de biscoito SALGADO CREAM CRACKER;								
	-1 Unidade de tempero em pasta;								
	-1 Unidade de pasta dental; em creme;								
	-1 Pct de papel higienico;								
	-1 Unidade de sabonete;								
	-1 Unidade de sabao em po;								
	-1 Unidade de detergente neutro biodegradavel;								
	-1 Unidade de la de aco;								

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.429,96

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 003025 2012 Data: 30/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00004.0002-01	CESTA BASICA -2 Pct de arroz agulhinha, tipo 1; -4 Unidades de feijao carioca, tipo 1; -4 Unidades de acucar refinado especial; -1 Unidade de sal refinado iodado; -1 Unidade de cafe em po torrado e moido; -1 Unidade de macarrao semola com ovos tipo espag uete; -1 Unidade de macarrao com ovos tipo parafuso; -1 Unidade de polpa de tomate; -1 Unidade de sardinha em oleo; -1 Unidade de ervilha verde em conserva; -3 Unidades de oleo refinado de soja; -1 Unidade de farinha de trigo, tradicional, tipo 1; -1 Unidade de farofa de mandioca temperada; -1 Unidade de fuba de milho pre-cozido; -1 Unidade leite em po integral, instantaneo; -1 Unidade mistura para preparo de bolo; -1 lata creme de leite; -1 Unidade po para preparo de gelatina; -1 Unidade de achocolatado em po, instantaneo; -1 Unidade de biscoito recheado sabor chocolate; -1 Unidade de biscoito SALGADO CREAM CRACKER; -1 Unidade de tempero em pasta; -1 Unidade de pasta dental; em creme; -1 Pct de papel higienico; -1 Unidade de sabonete; -1 Unidade de sabao em po; -1 Unidade de detergente neutro biodegradavel; -1 Unidade de la de aco;	UN	013287 2012	G00120 /2011	OPROC12386 2012	06.01.00	100,000	102,1400	10.214,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.214,00

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 003026 2012 Data: 30/10/2012

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 48

Valor Total de compras do Pedido : 33.297,64

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00004.0002-01	CESTA BASICA -2 Pct de arroz agulhinha, tipo 1; -4 Unidades de feijao carioca, tipo 1; -4 Unidades de acucar refinado especial; -1 Unidade de sal refinado iodado; -1 Unidade de cafe em po torrado e moido; -1 Unidade de macarrao semola com ovos tipo espag uete; -1 Unidade de macarrao com ovos tipo parafuso;	UN	013289 2012	G00120 /2011	0PROC12386	2012	09.01.00	14,000	102,1400	1.429,96

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 49

- 1 Unidade de polpa de tomate;
- 1 Unidade de sardinha em oleo;
- 1 Unidade de ervilha verde em conserva;
- 3 Unidades de oleo refinado de soja;
- 1 Unidade de farinha de trigo, tradicional, tipo 1;
- 1 Unidade de farofa de mandioca temperada;
- 1 Unidade de fuba de milho pre-cozido;
- 1 Unidade leite em po integral, instantaneo;
- 1 Unidade mistura para preparo de bolo;
- 1 lata creme de leite;
- 1 Unidade po para preparo de gelatina;
- 1 Unidade de achocolatado em po, instantaneo;
- 1 Unidade de biscoito recheado sabor chocolate;
- 1 Unidade de biscoito SALGADO CREAM CRACKER;
- 1 Unidade de tempero em pasta;
- 1 Unidade de pasta dental; em creme;
- 1 Pct de papel higienico;
- 1 Unidade de sabonete;
- 1 Unidade de sabao em po;
- 1 Unidade de detergente neutro biodegradavel;
- 1 Unidade de la de aco;

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.429,96

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 003028 2012 Data: 30/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00004.0002-01	CESTA BASICA	UN	013290 2012	G00120 /2011	OPROC12386 2012	10.01.00	540,000	102,1400	55.155,60
	-2 Pct de arroz agulhinha, tipo 1;								
	-4 Unidades de feijao carioca, tipo 1;								
	-4 Unidades de acucar refinado especial;								
	-1 Unidade de sal refinado iodado;								
	-1 Unidade de cafe em po torrado e moido;								
	-1 Unidade de macarrao semola com ovos tipo espaguete;								
	-1 Unidade de macarrao com ovos tipo parafuso;								
	-1 Unidade de polpa de tomate;								
	-1 Unidade de sardinha em oleo;								
	-1 Unidade de ervilha verde em conserva;								
	-3 Unidades de oleo refinado de soja;								
	-1 Unidade de farinha de trigo, tradicional, tipo 1;								
	-1 Unidade de farofa de mandioca temperada;								
	-1 Unidade de fuba de milho pre-cozido;								
	-1 Unidade leite em po integral, instantaneo;								

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 50

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55.155,60

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003079 2012 Data: 30/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00002.0020-01	PARAFUSO TAK521153	UN	013085 2012	G00144 /2011	0000DT0550 2012	06.02.00	2,000	13,4600	26,92
101.00151.0001-01	CINTA 2TE117273	PC	013084 2012	G00144 /2011	0000DT0550 2012	06.02.00	2,000	24,3200	48,64
101.00257.0001-01	FILTRO DE AR 2RD129620	UN	013083 2012	G00144 /2011	0000DT0550 2012	06.02.00	1,000	158,5000	158,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 234,06

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003080 2012 Data: 30/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00006.0011-01	BOBINA .	PC	013283 2012	G00144 /2011	00000DT468 2012	06.02.00	1,000	151,1700	151,17
102.00073.0013-01	SENSOR BORBOLETA	UN	013281 2012	G00144 /2011	00000DT468 2012	06.02.00	1,000	123,3700	123,37
102.00120.0002-01	ATUADOR MARCHA LENTA	UN	013282 2012	G00144 /2011	00000DT468 2012	06.02.00	1,000	222,1300	222,13

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 496,67

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003081 2012 Data: 30/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00124.0001-01	ATUADOR DE EMBREAGEM 4C44/75522/CC	PC	013271 2012	G00144 /2011	00000DT465 2012	06.02.00	1,000	767,9100	767,91

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 767,91

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012											
PAGINA 51											
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 003082 2012 Data: 30/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00012.0041-01	PARAFUSO 75238351	PC	013269 2012	G00144 /2011	0000DT0534 2012	06.02.00	16,000	1,6300	26,08		
036.00027.0039-01	PORCA 70911029	PC	013270 2012	G00144 /2011	0000DT0534 2012	06.02.00	16,000	0,3700	5,92		
036.00028.0038-01	FILTRO 79011386	PC	013263 2012	G00144 /2011	0000DT0534 2012	06.02.00	1,000	12,0000	12,00		
036.00028.0041-01	FILTRO 79011387	PC	013264 2012	G00144 /2011	0000DT0534 2012	06.02.00	1,000	6,4000	6,40		
036.00028.0043-01	FILTRO 75213131	PC	013267 2012	G00144 /2011	0000DT0534 2012	06.02.00	1,000	3,7100	3,71		
036.00028.0046-01	FILTRO 71004922	PC	013266 2012	G00144 /2011	0000DT0534 2012	06.02.00	1,000	2,9200	2,92		
036.00028.0049-01	FILTRO 75209267	PC	013265 2012	G00144 /2011	0000DT0534 2012	06.02.00	2,000	1,7600	3,52		
036.00040.0019-01	DENTE 72185121	UN	013268 2012	G00144 /2011	0000DT0534 2012	06.02.00	8,000	229,5500	1.836,40		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.896,95	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003083 2012 Data: 30/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00018.0002-01	SILENCIOSO TRASEIRO	PC	013261 2012	G00144 /2011	00000DT498 2012	06.02.00	1,000	433,6800	433,68		
103.00021.0001-01	REPARO VALVULA 4 VIAS	PC	013262 2012	G00144 /2011	00000DT498 2012	06.02.00	1,000	214,5400	214,54		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		648,22	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003084 2012 Data: 30/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00072.0001-01	COMUTADOR DE IGNICAO	PC	013258 2012	G00144 /2011	00000DT499 2012	06.02.00	1,000	217,9800	217,98		
103.00077.0002-01	ROTOR WAPSA 27.903.213	PC	013256 2012	G00144 /2011	00000DT499 2012	06.02.00	1,000	210,4800	210,48		
103.00078.0001-01	ESTATOR WAPSA	PC	013257 2012	G00144 /2011	00000DT499 2012	06.02.00	1,000	208,6900	208,69		
103.00306.0001-01	PALHETA LIMPADOR 55208	UN	013260 2012	G00144 /2011	00000DT499 2012	06.02.00	2,000	17,8000	35,60		
103.00314.0002-01	CUICA FREIO	PC	013259 2012	G00144 /2011	00000DT499 2012	06.02.00	1,000	370,2500	370,25		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.043,00	
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 003085 2012 Data: 30/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00012.0041-01	PARAFUSO 75238351	PC	013112 2012	G00144 /2011	0000DT0531 2012	06.02.00	46,000	1,6300	74,98		
036.00027.0039-01	PORCA 70911029	PC	013113 2012	G00144 /2011	0000DT0531 2012	06.02.00	30,000	0,3700	11,10		
036.00027.0070-01	PORCA 70911024	PC	013114 2012	G00144 /2011	0000DT0531 2012	06.02.00	16,000	0,2000	3,20		
036.00255.0001-01	DENTE 85801109	UN	013111 2012	G00144 /2011	0000DT0531 2012	06.02.00	15,000	38,0400	570,60		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	52
036.00465.0001-01 LAMINA .		UN	013110 2012	G00144 /2011	0000DT0531 2012	06.02.00	1,000	1.600,1700	1.600,17		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.260,05		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003086 2012 Data: 30/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00016.0003-01	CORREIA 8PK1535	PC	013015 2012	G00144 /2011	0000DT0544 2012	06.02.00	1,000	90,4800	90,48		
103.00313.0001-01	ROLAMENTO HELICE BD3512DU8A	UN	013016 2012	G00144 /2011	0000DT0544 2012	06.02.00	1,000	219,3300	219,33		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		309,81		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003087 2012 Data: 30/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00254.0002-01	JOGO LONA TRASEIRO E DIANTEIRO 2RG698096	UN	013072 2012	G00144 /2011	0000DT0545 2012	06.02.00	1,000	188,2100	188,21		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		188,21		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003089 2012 Data: 30/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00014.0014-01	JUNTA COLETOR	PC	013255 2012	G00144 /2011	00000DT500 2012	06.02.00	6,000	11,8200	70,92		
101.00020.0007-01	SOLENOIDE .	PC	013254 2012	G00144 /2011	00000DT500 2012	06.02.00	1,000	367,4300	367,43		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		438,35		
Fornecedor : 05029 ALFREDO JOAQUIM DE ALMEIDA MAIRIPORA-ME											
Pedido : 003020 2012 Data: 31/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00199.0001-01	CARIMBO TIPO AUTOMATICO .	UN	012849 2012	S00325 /2012	00000CPD30 2012	04.02.00	7,000	18,0000	126,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		126,00		
Fornecedor : 03983											
Pedido : 003143 2012 Data: 31/10/2012											
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 OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	53
053.00042.0001-01	ACHOCOLATADO EM PO	KG	013291	2012	G00051 /2012	OPROC12366	2012	08.01.00	5.000,000	3,9600	19.800,00
Enriquecido com vitaminas e ferro. Ingrediente: achocolatado em po obtido pela mistura de acucar cristal, cacau em po lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilha, enriquecido com vitamina A, D3, B1, B2, B6, B9 e B12. Embalagem almofada em filme PET + PE metalizadom acondicionado em fardo de papel krafi com 100 unidades, peso liquido 1 quilo. Validade: 18 meses.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	19.800,00
Fornecedor : 07194 CASA DA MERENDA COM. DE ALIMENTOS LTDA- EPP											
Pedido : 003144 2012 Data: 31/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00033.0015-01	BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO	KG	013293	2012	G00051 /2012	OPROC12363	2012	08.01.00	300,000	4,8600	1.458,00
053.00033.0016-01	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE	KG	013292	2012	G00051 /2012	OPROC12363	2012	08.01.00	300,000	4,8600	1.458,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.916,00
Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA											
Pedido : 003145 2012 Data: 31/10/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00008.0001-01	MARGARINA C/ SAL 500 GR	POT	013294	2012	G00031 /2012	OPROC12364	2012	08.01.00	600,000	2,6000	1.560,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.560,00
Fornecedor : 05139 SAO BRAZ S. A. IND. E COM. DE ALIMENTOS											
Pedido : 003146 2012 Data: 31/10/2012											
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	013296	2012	G00169 /2011	OPROC12369	2012	08.01.00	572,000	3,9300	2.247,96
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 :	2.247,96

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 54

Fornecedor : 05139 SAO BRAZ S. A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
Pedido : 003147 2012 Data: 31/10/2012

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	013295 2012	G00169 /2011	OPROC12369 2012	08.01.00	428,000	3,9300	1.682,04

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.682,04

0516 Itens Mostrados no Total
0177 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 3.254.924,76