

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2012 a 31/12/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 1

Fornecedor : 05196 INDUSTRIA DE PANIFICACAO ELIZABETH LTDA
Pedido : 003401 2012 Data: 06/12/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0004-01	PAO PARA HOT DOG Ingredientes de farinha de trigo enriquecida com ferro acido folico, acucar refinado, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, fermento biologico, melhorador de farinha, leite em po. Conservante propinato de calcio (PIX). Contem Gluten. Embalagem primaria: saco plastic de poietileno atoxico, resistente fechado com capacidade de 4 unidades de 50 gramas Prazo de validade de 10 dias	UN	014579 2012	G00165 /2011	0PROC13639 2012	08.01.00	8.000,000	0,2300	1.840,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.840,00

Fornecedor : 00103
Pedido : 003402 2012 Data: 07/12/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	011763 2012	G00095 /2012	00PROC9111 2012	08.05.00	98.000,000	1,8600	182.280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		182.280,00

Fornecedor : 06275 ECO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -EPP
Pedido : 003403 2012 Data: 07/12/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00039.0001-01	FLEXIVEL CONECT	PC	014577 2012	S00376 /2012	000SOSU876 2012	06.02.00	1,000	165,0000	165,00
036.00195.0001-01	CAIXA DE TRANSMISSAO COMPLETA	PC	014576 2012	S00376 /2012	000SOSU876 2012	06.02.00	1,000	390,0000	390,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		555,00

Fornecedor : 06275 ECO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -EPP
Pedido : 003405 2012 Data: 07/12/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0113-01	ROLAMENTO 6000	UN	014573 2012	S00374 /2012	000SOSU878 2012	06.02.00	4,000	10,0000	40,00
036.00012.0025-01	PARAFUSO DE CAIXA	PC	014574 2012	S00374 /2012	000SOSU878 2012	06.02.00	1,000	7,9000	7,90
036.00023.0029-01	EIXO CARDAN	PC	014572 2012	S00374 /2012	000SOSU878 2012	06.02.00	1,000	181,0000	181,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 2

Valor Total de compras do Pedido : 228,90

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00039.0001-01	FLEXIVEL CONECT	PC	014563	2012	S00372 /2012	000S0S	US880	2012	06.02.00	1,000	165,000	165,00
025.00339.0001-01	VIRABREQUIM	UN	014570	2012	S00372 /2012	000S0S	US880	2012	06.02.00	1,000	142,500	142,50
036.00001.0019-01	CILINDRO E PISTAO	PC	014564	2012	S00372 /2012	000S0S	US880	2012	06.02.00	1,000	330,000	330,00
036.00004.0019-01	RETENTOR	PC	014569	2012	S00372 /2012	000S0S	US880	2012	06.02.00	2,000	29,300	58,60
036.00005.0042-01	JUNTA DO SILENCIADOR	PC	014567	2012	S00372 /2012	000S0S	US880	2012	06.02.00	1,000	7,000	7,00
036.00005.0056-01	JUNTA DO CILINDRO FR220	UN	014566	2012	S00372 /2012	000S0S	US880	2012	06.02.00	1,000	12,000	12,00
036.00223.0001-01	GAIOLA DA AGULHA	PC	014565	2012	S00372 /2012	000S0S	US880	2012	06.02.00	1,000	18,000	18,00
102.00045.0001-01	JUNTA DE MOTOR	JG	014568	2012	S00372 /2012	000S0S	US880	2012	06.02.00	1,000	3,900	3,90

Valor Total de compras do Pedido : 737,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00010.0015-01	CABO DO ACELERADOR	PC	014558	2012	S00371 /2012	000SOSU882	2012	06.02.00	1,000		78,0000	78,00
036.00010.0021-01	CABO LIGA E DESLIGA	UN	014561	2012	S00371 /2012	000SOSU882	2012	06.02.00	1,000		32,0000	32,00
036.00088.0091-01	INTERRUPTOR COMPLETO	UN	014560	2012	S00371 /2012	000SOSU882	2012	06.02.00	1,000		65,8300	65,83
036.00194.0003-01	CARBURADOR .	PC	014562	2012	S00371 /2012	000SOSU882	2012	06.02.00	1,000		292,0000	292,00
036.00461.0001-01	VELA DE IGNICAO .	UN	014559	2012	S00371 /2012	000SOSU882	2012	06.02.00	1,000		13,9000	13,90

Valor Total de compras do Pedido : 481,73

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0107-01	FILTRO CARBURADOR	UN	014557 2012	S00370 /2012	000SOSU884	2012 06.02.00	1,000	25,0000	25,00
036.00194.0003-01	CARBURADOR .	PC	014555 2012	S00370 /2012	000SOSU884	2012 06.02.00	1,000	298,0000	298,00
036.00461.0001-01	VELA DE IGNICAO .	UN	014556 2012	S00370 /2012	000SOSU884	2012 06.02.00	1,000	13,9000	13,90

Valor Total de compras do Pedido : 336,90

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2012 a 31/12/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 3

Fornecedor : 04588
Pedido : 003419 2012 Data: 11/12/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0014-01	OLEO HIDRAULICO 68 - GL DE 20 LITROS	GL	014593 2012	S00383 /2012	00000DT608 2012	06.02.00	20,000	102,0000	2.040,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.040,00

Fornecedor : 04596 LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA
Pedido : 003422 2012 Data: 11/12/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00028.0011-01	ETIQUETA 138,11 X 106,36MM Quantidade 1000 folhas.	CX	014582 2012	S00378 /2012	000DEMAT57 2012	04.02.00	10,000	12,8000	128,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		128,00

Fornecedor : 05993
Pedido : 003428 2012 Data: 11/12/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0012-01	PAPEL HIGIENICO C/ 4 UN (FOLHA DUPLA, BRANCO)	PCT	014591 2012	S00381 /2012	000SME1857 2012	08.01.00	683,000	2,9300	2.001,19
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.001,19

Fornecedor : 05993
Pedido : 003429 2012 Data: 11/12/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0012-01	PAPEL HIGIENICO C/ 4 UN (FOLHA DUPLA, BRANCO)	PCT	014592 2012	S00382 /2012	000SME1858 2012	08.01.00	340,000	2,9300	996,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		996,20

Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA
Pedido : 003430 2012 Data: 11/12/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
116.00042.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	014595 2012	S00384 /2012	0000ADM483 2012	04.02.00	1,000	39,2400	39,24
116.00042.0004-01	FILTRO HUILE	PC	014596 2012	S00384 /2012	0000ADM483 2012	04.02.00	1,000	35,8400	35,84
116.00045.0002-01	ELF COMPETITION 10W 40	PC	014597 2012	S00384 /2012	0000ADM483 2012	04.02.00	4,000	29,5000	118,00
116.00047.0001-01	ARRUELA DE COBRE	PC	014594 2012	S00384 /2012	0000ADM483 2012	04.02.00	1,000	2,0000	2,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2012 a 31/12/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	4
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	195,08
Fornecedor : 07018											
Pedido : 003432 2012 Data: 11/12/2012											
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	014599 2012	G00126 /2011	0000CONT22 2012	05.01.00	50,000	8,2100	410,50		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	410,50
Fornecedor : 05700											
Pedido : 003439 2012 Data: 12/12/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00009.0002-01	BICA CORRIDA - TONELADA	TON	014616 2012	G00061 /2012	000SOSU900 2012	06.02.00	2.000,000	34,9000	69.800,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	69.800,00
Fornecedor : 02227 FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA S/A											
Pedido : 003440 2012 Data: 12/12/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
075.00001.0001-01	MASSA ASFALTICA FX 05	KG	014614 2012	G00026 /2012	000SOSU843 2012	06.02.00	300,000	163,0000	48.900,00		
075.00002.0001-01	EMULSAO RR-2C	KG	014615 2012	G00026 /2012	000SOSU843 2012	06.02.00	500,000	1,5000	750,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	49.650,00
Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA											
Pedido : 003423 2012 Data: 13/12/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00002.0002-01	LEITE EM CAIXA UHT INTEGRAL	LT	014581 2012	S00377 /2012	00000GP058 2012	02.01.00	72,000	2,1900	157,68		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	157,68

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2012 a 31/12/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 5

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 003449 2012 Data: 14/12/2012

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	014624 2012	G00159 /2011	000SMS2405 2012	10.01.00	1,000	43,0000	43,00
054.00022.0004-01	GAS 13 KG COM VASILHAME	UN	014625 2012	G00159 /2011	000SMS2406 2012	10.01.00	1,000	130,0000	130,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		173,00

Fornecedor : 06748
Pedido : 003452 2012 Data: 18/12/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00493.0016-01	FORMULA INFANTIL Indicada para reducao dos episodios de regurgitacao, que atenda aos padroes do CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS.	KG	014627 2012	G00161 /2011	000SMS2480 2012	10.02.00	2,000	31,6800	63,36
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		63,36

Fornecedor : 06748
Pedido : 003453 2012 Data: 18/12/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00493.0016-01	FORMULA INFANTIL Indicada para reducao dos episodios de regurgitacao, que atenda aos padroes do CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS.	KG	014628 2012	G00161 /2011	000SMS2479 2012	10.02.00	19,000	31,6800	601,92
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		601,92

Fornecedor : 07489 PHARMACIA ATESANAL LTDA.
Pedido : 003454 2012 Data: 18/12/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00576.0001-01	DIETA ENTERAL, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA	LT	014629 2012	S00388 /2012	000SMS2446 2012	10.02.00	440,000	18,0000	7.920,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.920,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2012 a 31/12/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 6

Fornecedor : 07018
Pedido : 003461 2012 Data: 20/12/2012

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	014631 2012	G00126 /2011	0000DRI040 2012	05.03.00	100,000	8,2100	821,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	821,00

Fornecedor : 06213
Pedido : 003457 2012 Data: 21/12/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0024-01	SACO DE LIXO 100 L PRETO PCT C/ 10 UN.	PCT	014633 2012	S00389 /2012	000SOSU930 2012	06.02.00	43,000	32,7000	1.406,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.406,10

0043 Itens Mostrados no Total
0022 Pedidos Mostrados no Total
Valor Total no Periodo: 322.823,56