

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 1

Fornecedor : 06275 ECO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -EPP
Pedido : 000162 2013 Data: 01/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
147.00002.0001-01	VELA DE IGNICAO	UN	000300 2013	S00007 /2013	0000SOSU86 2013	06.02.00	1,000	13,9000	13,90
147.00006.0001-01	BOBINA.	UN	000299 2013	S00007 /2013	0000SOSU86 2013	06.02.00	1,000	220,0000	220,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		233,90

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA
Pedido : 000188 2013 Data: 01/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0012-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM. 1 (PEQ.) Em poliestireno cristal, collins, elementos articulados simetricos, contornos regulares e sem rebarbas, tamanho n.1 (pequeno), diametro distal 25 mm (+/- 3mm), eixo longitudinal 100mm (+/- 20mm), com abertura em forma de rosca tipo borboleta,previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos, uso unico, esteril, descartavel. Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	000596 2013	G00172 /2011	00000SMS43 2013	10.01.00	1.000,000	0,7700	770,00
025.00110.0015-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL N.3 Em poliestireno cristal, collins elementos articulados simetricos, contornos regulares e sem rebarbas, diametro distal 32mm (+/-3mm), eixo longitudinal 100mm (+/-20mm) com abertura em forma de rosca tipo borboleta, previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos, uso unico, esteril, descartavel.Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	000597 2013	G00172 /2011	00000SMS43 2013	10.01.00	500,000	1,0700	535,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.305,00

Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP
Pedido : 000277 2013 Data: 04/02/2013

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 hidrogenda, sal refinado, fermento biolo-	UN	000852 2013	S00069 /2013	00000SME18 2013	08.01.00	17.000,000	0,4500	7.650,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 2

gico, 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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.650,00

Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP
Pedido : 000278 2013 Data: 04/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00028.0003-01	EXTRATO DE TOMATE	KG	000853 2013	S00070 /2013	00000SME17 2013	08.01.00	2.400,000	3,2900	7.896,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.896,00

Fornecedor : 07524 BRUNO PINHEIRO ESTEVES ME
Pedido : 000279 2013 Data: 04/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00057.0001-01	LIVRO PROTOCOLO COM 100 FOLHAS	UN	000850 2013	S00067 /2013	000000GAB1 2013	02.01.00	3,000	9,9500	29,85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29,85

Fornecedor : 02227 FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA S/A
Pedido : 000275 2013 Data: 06/02/2013

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	000861 2013	G00026 /2012	000PROC230 2013	06.02.00	1.200,000	163,0000	195.600,00
075.00002.0001-01	EMULSAO RR-2C	KG	000862 2013	G00026 /2012	000PROC230 2013	06.02.00	1.250,000	1,5000	1.875,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 197.475,00

Fornecedor : 05700
Pedido : 000276 2013 Data: 06/02/2013

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	000863 2013	G00061 /2012	000PROC229 2013	06.02.00	20.750,000	34,9000	724.175,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 724.175,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 3

Fornecedor : 04643
Pedido : 000292 2013 Data: 15/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
136.00004.0002-01	ANEL RETENTOR	UN	000887 2013	S00079 /2013	0000SMS166 2013	10.02.00	1,000	4,5900	4,59
136.00005.0001-01	FILTRO DE OLEO	UN	000886 2013	S00079 /2013	0000SMS166 2013	10.02.00	1,000	17,5500	17,55
136.00006.0001-01	APARELHO ELETRICO	UN	000889 2013	S00079 /2013	0000SMS166 2013	10.02.00	1,000	489,4500	489,45
146.00001.0002-01	OLEO SINTETICO SAE 5	UN	000888 2013	S00079 /2013	0000SMS166 2013	10.02.00	6,000	43,0000	258,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		769,59

Fornecedor : 07528 EDINALDO UYENO
Pedido : 000293 2013 Data: 15/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0004-01	AGUA GALAO 20 LITROS COM VASILHAME	GL	000878 2013	S00076 /2013	0000SMS102 2013	10.01.00	50,000	12,9000	645,00
053.00006.0006-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	UN	000879 2013	S00076 /2013	0000SMS102 2013	10.01.00	1.000,000	4,9000	4.900,00
066.00010.0004-01	SUPORTE PARA GALAO DE AGUA MINERAL	UN	000880 2013	S00076 /2013	0000SMS102 2013	10.01.00	20,000	11,5000	230,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.775,00

Fornecedor : 06024 COMERCIAL 3 ALBEL LTDA
Pedido : 000294 2013 Data: 15/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00280.0014-01	SOLUCAO A BASE GLUTARALDEIDO	UN	000914 2013	I00001 /2013	0000SMS127 2013	10.01.00	16,000	120,0000	1.920,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.920,00

Fornecedor : 06159
Pedido : 000296 2013 Data: 15/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00043.0001-01	TECLADO .	UN	000885 2013	G00033 /2012	00000CONT3 2013	05.03.00	1,000	12,5000	12,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12,50

Fornecedor : 07246 S R LICITACOES LTDA ME
Pedido : 000299 2013 Data: 15/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0097-01	TONER HP 2055	UN	000891 2013	G00015 /2012	000000DEC7 2013	11.01.00	2,000	23,0000	46,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,00

Fornecedor : 07246 S R LICITACOES LTDA ME

Pedido : 000300 2013 Data: 15/02/2013

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

063.00034.0070-01 TONER LEXMARK E260 DN - BLACK UN 000893 2013 G00015 /2012 000TRANS28 2013 04.03.00 5,000 107,8000 539,00

063.00034.0102-01 TONER HP P1505 UN 000894 2013 G00015 /2012 000TRANS28 2013 04.03.00 5,000 19,6000 98,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 637,00

Fornecedor : 06374 SANFAT COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA-ME

Pedido : 000301 2013 Data: 15/02/2013

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 000913 2013 S00085 /2013 000000JSM1 2013 02.01.00 2,000 17,0000 34,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,00

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP

Pedido : 000302 2013 Data: 15/02/2013

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

115.00005.0027-01 FOTOCODUTOR LEXMARK E260 DN UN 000892 2013 G00015 /2012 000TRANS29 2013 04.03.00 2,000 39,2000 78,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,40

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

Pedido : 000304 2013 Data: 15/02/2013

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

068.00009.0048-01 IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA COM SUPORTE A RE UN 000884 2013 G00033 /2012 00000CONT2 2013 05.03.00 1,000 1.250,0000 1.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.250,00

Fornecedor : 06169 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA

Pedido : 000306 2013 Data: 15/02/2013

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

039.00002.0039-01 PNEU 1400/24 - RETORESCAVALADEIRA UN 000844 2013 G00007 /2012 00000DT135 2013 06.02.00 14,000 1.367,0000 19.138,00

039.00002.0061-01 PNEU 1000/20 - LISO UN 000843 2013 G00007 /2012 00000DT135 2013 06.02.00 16,000 649,0000 10.384,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 5

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.522,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000307 2013 Data: 15/02/2013

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

148.00009.0001-01 BATERIA 100 AMPERES PC 000911 2013 S00084 /2013 000000DT60 2013 06.02.00 1,000 387,2500 387,25

148.00019.0001-01 LAMPADA HS UN 000912 2013 S00084 /2013 000000DT60 2013 06.02.00 2,000 20,0000 40,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 427,25

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000308 2013 Data: 15/02/2013

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

133.00021.0001-01 FILTRO COMBUSTIVEL UN 000908 2013 S00083 /2013 00000DT141 2013 06.02.00 1,000 40,0000 40,00

133.00021.0002-01 FILTRO LUBRIFICANTE UN 000909 2013 S00083 /2013 00000DT141 2013 06.02.00 1,000 75,0000 75,00

133.00022.0001-01 CORREIA 8 PK UN 000910 2013 S00083 /2013 00000DT141 2013 06.02.00 1,000 55,0000 55,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 06632 COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA

Pedido : 000309 2013 Data: 15/02/2013

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

039.00002.0005-01 PNEU 175 X 70 X 13 UN 000846 2013 G00007 /2012 00000DT134 2013 06.02.00 20,000 115,0000 2.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00

Fornecedor : 07239 CELIO MILO DE ANDRADE ME

Pedido : 000310 2013 Data: 15/02/2013

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

039.00001.0027-01 CAMARA DE AR - ARO 16 BICO CURTO DE BORRACHA UN 000849 2013 G00007 /2012 00000DT137 2013 06.02.00 10,000 28,0000 280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 07520 AUTO ELETRICA ROBERTO LTDA ME

Pedido : 000312 2013 Data: 15/02/2013

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

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	6
136.00001.0001-01	ROTOR	UN	000855	2013	S00072 /2013	00000DT151 2013	06.02.00	1,000	135,0000	135,00	
136.00002.0001-01	REGULADOR	UN	000856	2013	S00072 /2013	00000DT151 2013	06.02.00	1,000	150,0000	150,00	
136.00003.0001-01	JOGO DE ROLAMENTO	PC	000857	2013	S00072 /2013	00000DT151 2013	06.02.00	1,000	65,0000	65,00	
136.00004.0001-01	ANEL DE AJUSTE	PC	000858	2013	S00072 /2013	00000DT151 2013	06.02.00	1,000	15,0000	15,00	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		365,00
Fornecedor : 07238		ATACADO DE PNEUS LTDA									
Pedido : 000314		2013		Data: 15/02/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0032-01	PNEU 1000/20 - BORRACHUDO	UN	000842	2013	G00007 /2012	00000DT133	2013	06.02.00	20,000	689,0000	13.780,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		13.780,00
Fornecedor : 04497		MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 000288		2013		Data: 18/02/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00013.0010-01	TORNEIRA P/ TANQUE SEM AREJADOR	UN	000951	2013	G00035 /2012	0000000DS2	2013	06.02.00	5,000	10,0000	50,00
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	000935	2013	G00035 /2012	0000000DS2	2013	06.02.00	50,000	82,3500	4.117,50
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	000941	2013	G00035 /2012	0000000DS2	2013	06.02.00	100,000	18,4000	1.840,00
010.00091.0026-01	CABO AUTO FLEXIVEL 4.0MM 100MT	RL	000937	2013	G00035 /2012	0000000DS2	2013	06.02.00	4,000	76,2500	305,00
010.00091.0054-01	CABO AUTO FLEXIVEL 2,5MM DE 100 METROS	UN	000936	2013	G00035 /2012	0000000DS2	2013	06.02.00	8,000	45,7300	365,84
010.00176.0016-01	PORTA LISA 210X0,80	UN	000944	2013	G00035 /2012	0000000DS2	2013	06.02.00	3,000	87,0600	261,18
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	000940	2013	G00035 /2012	0000000DS2	2013	06.02.00	200,000	4,1500	830,00
010.00180.0005-01	MADERITE 1,10 X 2,20 9MM	UN	000943	2013	G00035 /2012	0000000DS2	2013	06.02.00	20,000	16,6000	332,00
010.00200.0013-01	DISCO DE CORTE PARA ACO 4.1/2" FURO 20MM	UN	000942	2013	G00035 /2012	0000000DS2	2013	06.02.00	10,000	1,5600	15,60
010.00243.0016-01	TABOA 20CM - 6 METROS	UN	000948	2013	G00035 /2012	0000000DS2	2013	06.02.00	15,000	32,0000	480,00
010.00245.0010-01	SARRAFO DE CEDRO 10 CM	M	000946	2013	G00035 /2012	0000000DS2	2013	06.02.00	100,000	2,6800	268,00
010.00245.0018-01	SARRAFO DE CEDRO 20CM	UN	000947	2013	G00035 /2012	0000000DS2	2013	06.02.00	100,000	5,3500	535,00
010.00247.0004-01	TIJOLO BAIANO 9 FUROS 11,5X14X24	UN	000950	2013	G00035 /2012	0000000DS2	2013	06.02.00	500,000	0,4400	220,00
010.00253.0038-01	TELHA FIBROCIMENTO 5MM - 1,10 X 2,44	UN	000949	2013	G00035 /2012	0000000DS2	2013	06.02.00	20,000	28,5300	570,60
010.00254.0009-01	VIGA DE MADEIRA 5X11	M	000952	2013	G00035 /2012	0000000DS2	2013	06.02.00	3,000	7,1200	21,36
010.00255.0004-01	CAIBRO 5X6	M	000938	2013	G00035 /2012	0000000DS2	2013	06.02.00	20,000	3,2400	64,80
010.00255.0005-01	CAIBRO 6 X 8	M	000939	2013	G00035 /2012	0000000DS2	2013	06.02.00	20,000	4,5300	90,60
010.00256.0002-01	RIPAO 1,5 X 5 CM	M	000945	2013	G00035 /2012	0000000DS2	2013	06.02.00	100,000	0,9500	95,00
0018 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		10.462,48
Fornecedor : 02876		NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA									
Pedido : 000289		2013		Data: 18/02/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	7
010.00013.0029-01	TORNEIRA DE LAVATORIO C50	UN	000970	2013	G00035 /2012	0000000DS1	2013	06.02.00	5,000	4,5000	22,50
010.00029.0011-01	LAMINA PARA ROCADEIRA - 350X1	PC	000965	2013	G00035 /2012	0000000DS1	2013	06.02.00	100,000	10,1500	1.015,00
010.00102.0045-01	INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X	UN	000964	2013	G00035 /2012	0000000DS1	2013	06.02.00	10,000	1,8200	18,20
010.00122.0027-01	REBITE MEDIO	UN	000968	2013	G00035 /2012	0000000DS1	2013	06.02.00	1.000,000	0,0300	30,00
010.00122.0028-01	REBITE PEQUENO	PC	000969	2013	G00035 /2012	0000000DS1	2013	06.02.00	1.000,000	0,0200	20,00
010.00125.0020-01	BROCA DE VIDEA N 05	UN	000954	2013	G00035 /2012	0000000DS1	2013	06.02.00	2,000	2,0300	4,06
010.00125.0030-01	BROCA DE WIDEA 8MM	PC	000956	2013	G00035 /2012	0000000DS1	2013	06.02.00	2,000	2,9500	5,90
010.00125.0031-01	BROCA DE WIDEA 6MM	UN	000955	2013	G00035 /2012	0000000DS1	2013	06.02.00	2,000	1,9800	3,96
010.00151.0008-01	CANAleta DE SISTEMA X	M	000957	2013	G00035 /2012	0000000DS1	2013	06.02.00	30,000	0,5600	16,80
010.00160.0003-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 60A	UN	000963	2013	G00035 /2012	0000000DS1	2013	06.02.00	6,000	5,1200	30,72
010.00160.0046-01	DISJUNTOR DE 30 AMPERES	UN	000961	2013	G00035 /2012	0000000DS1	2013	06.02.00	6,000	4,1800	25,08
010.00160.0047-01	DISJUNTOR DE 25 AMPERES	UN	000960	2013	G00035 /2012	0000000DS1	2013	06.02.00	6,000	4,1800	25,08
010.00160.0052-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 50A	UN	000962	2013	G00035 /2012	0000000DS1	2013	06.02.00	6,000	5,1200	30,72
010.00200.0010-01	DISCO DE CORTE SECO	UN	000959	2013	G00035 /2012	0000000DS1	2013	06.02.00	20,000	6,0000	120,00
010.00390.0002-01	CANIVETE TORX	UN	000958	2013	G00035 /2012	0000000DS1	2013	06.02.00	2,000	2,9800	5,96
010.00885.0001-01	TURQUEZA.	UN	000971	2013	G00035 /2012	0000000DS1	2013	06.02.00	8,000	4,3400	34,72
010.00920.0001-01	PASSADOR DE FIO 10M - PVC	UN	000966	2013	G00035 /2012	0000000DS1	2013	06.02.00	2,000	2,6800	5,36
010.00965.0001-01	PE DE CABRA GRANDE .	UN	000967	2013	G00035 /2012	0000000DS1	2013	06.02.00	4,000	7,0000	28,00
0018 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.442,06
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA											
Pedido : 000290 2013 Data: 18/02/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00147.0051-01	FIO 4MM	M	001029	2013	S00099 /2013	00000ADM37	2013	04.02.00	12,000	2,9900	35,88
010.00943.0001-01	TAMPA PARA TOMADA 1"	UN	001028	2013	S00099 /2013	00000ADM37	2013	04.02.00	12,000	1,6500	19,80
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		55,68
Fornecedor : 00340											
Pedido : 000315 2013 Data: 18/02/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00152.0001-01	KIT E-CPF A3 (CARTAO E LEITORA) - 36 MESES VAL.	UN	001031	2013	S00101 /2013	00000EMAT4	2013	04.02.00	1,000	250,0000	250,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		250,00
Fornecedor : 07360 MAXIMA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA - ME											
Pedido : 000316 2013 Data: 18/02/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00065.0014-01	LIDOCAINA 2% SEM VASO - COM 20ML	AMP	001005	2013	G00042 /2012	00000SMS168	2013	10.01.00	500,000	1,2700	635,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 8

Valor Total de compras do Pedido : 635,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
149.00007.0001-01	PAPEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA	UN	000876 2013	S00075 /2013	0000SMS158 2013	10.01.00	60,000	93,8000	5.628,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.628,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
149.00001.0001-01	ABSORVENTE DE USO INTERNO	PCT	000898	2013 S00082 /2013	0000SMS103	2013 10.01.00	90,000	11,5700	1.041,30
149.00002.0001-01	APARELHO DE BARBEAR	UN	000899	2013 S00082 /2013	0000SMS103	2013 10.01.00	90,000	0,5000	45,00
149.00003.0001-01	CONJUNTO DE UNIDIFICACAO	KIT	000900	2013 S00082 /2013	0000SMS103	2013 10.01.00	60,000	23,5100	1.410,60
149.00004.0002-01	FIXADOR DE LAMINA PARA MICROSCOPIO 100 ML	UN	000903	2013 S00082 /2013	0000SMS103	2013 10.01.00	60,000	7,1800	430,80
149.00005.0001-01	LUVA CIRURGICA	PAR	000902	2013 S00082 /2013	0000SMS103	2013 10.01.00	600,000	1,7400	1.044,00
149.00006.0001-01	MICRO NEBULIZADOR MASCARA ADULTO	UN	000904	2013 S00082 /2013	0000SMS103	2013 10.01.00	45,000	6,7200	302,40
149.00006.0002-01	MICRO NEBULIZADOR MASCARA INFANTIL	UN	000905	2013 S00082 /2013	0000SMS103	2013 10.01.00	45,000	6,7200	302,40
149.00008.0001-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N.14	UN	000906	2013 S00082 /2013	0000SMS103	2013 10.01.00	450,000	0,7900	355,50
149.00008.0002-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N.16	UN	000907	2013 S00082 /2013	0000SMS103	2013 10.01.00	450,000	0,8300	373,50

Valor Total de compras do Pedido : 5.305,50

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	001013 2013	S00092 /2013	00000	ADM30 2013	04.02.00		20,000	46,9900	939,80

Valor Total de compras do Pedido : 939,80

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	001023 2013	S00096 /2013	00000SAS29 2013	07.01.00	12,000	46,9900	563,88

Valor Total de compras do Pedido : 563,88

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 9

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000321 2013 Data: 18/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00013.0029-01	TORNEIRA DE LAVATORIO C50	UN	001027 2013	G00035 /2012	00000ADM32 2013	04.02.00	6,000	4,5000	27,00
010.00025.0004-01	BACIA DE LOUCA C/CX ACOPLADA C/SAIDA HORIZONTAL TA COM ACESSORIOS	UN	001026 2013	G00035 /2012	00000ADM32 2013	04.02.00	1,000	140,0000	140,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		167,00

Fornecedor : 07123 TERRA MANG COM DE MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRA
Pedido : 000322 2013 Data: 18/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
131.00008.0002-01	MANGUEIRA 3/8 R2 X 720MM 6-8 FJ R/R	UN	001022 2013	S00095 /2013	00000DT166 2013	06.02.00	1,000	54,4000	54,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		54,40

Fornecedor : 07528 EDINALDO UYENO
Pedido : 000323 2013 Data: 18/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0006-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	UN	001030 2013	S00100 /2013	00000SAJ10 2013	03.02.00	150,000	4,9000	735,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		735,00

Fornecedor : 07528 EDINALDO UYENO
Pedido : 000324 2013 Data: 18/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0006-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	UN	001024 2013	S00097 /2013	0000000RH2 2013	04.01.00	35,000	4,9000	171,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		171,50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000325 2013 Data: 18/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
145.00001.0001-01	JOGO DE PASTILHA	UN	000864 2013	S00074 /2013	00000DT144 2013	04.02.00	2,000	50,0000	100,00
145.00002.0001-01	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	000865 2013	S00074 /2013	00000DT144 2013	04.02.00	2,000	25,0000	50,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	10

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	150,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000326 2013 Data: 18/02/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
131.00009.0001-01	MOLA - 4 COM ABRACADEIRA	UN	001014 2013	S00093	/2013	00000DT164 2013	06.02.00	1,000	270,0000	270,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	270,00

Fornecedor : 07524 BRUNO PINHEIRO ESTEVES ME											
Pedido : 000327 2013 Data: 18/02/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
146.00001.0003-01	OLEO 2 TEMPOS PARA MOTOSERRA E ROCADEIRA	LT	001025 2013	S00098	/2013	0000SOSU58 2013	06.02.00	100,000	24,8000	2.480,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.480,00

Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA											
Pedido : 000329 2013 Data: 18/02/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
145.00001.0002-01	JOGO DE PALHETA PARABRISA	UN	001010 2013	S00090	/2013	0000SOSU54 2013	06.02.00	1,000	59,5000	59,50	
145.00002.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	001009 2013	S00090	/2013	0000SOSU54 2013	06.02.00	1,000	39,2400	39,24	
145.00002.0003-01	FILTRO HUILLE	UN	001007 2013	S00090	/2013	0000SOSU54 2013	06.02.00	1,000	35,8400	35,84	
145.00003.0001-01	ARRUELA DE COBRE	UN	001006 2013	S00090	/2013	0000SOSU54 2013	06.02.00	1,000	2,4700	2,47	
145.00004.0001-01	LAMPADA DE FREIO	UN	001011 2013	S00090	/2013	0000SOSU54 2013	06.02.00	1,000	4,1500	4,15	
145.00005.0001-01	ELF COMPETITION 10W40	UN	001008 2013	S00090	/2013	0000SOSU54 2013	06.02.00	4,000	29,5000	118,00	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	259,20

Fornecedor : 07529 APARECIDA GALILAN ROCHA ME											
Pedido : 000330 2013 Data: 18/02/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
150.00001.0002-01	DIVISORIA PAINEL MIOLO COLMEIA COM 02 VIDROS 3MM	UN	001002 2013	S00088	/2013	000000SF10 2013	05.01.00	1,000	1.256,0000	1.256,00	
150.00002.0002-01	PORTA PAINEL MIOLO COLMEIA	UN	001003 2013	S00088	/2013	000000SF10 2013	05.01.00	1,000	290,0000	290,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.546,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 11

Fornecedor : 07529 APARECIDA GALILAN ROCHA ME
Pedido : 000331 2013 Data: 18/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00001.0001-01	DIVISORIA ACUSTICA COM VIDROS 3MM E INSUFILME	UN	000921 2013	S00086 /2013	00000SGA34 2013	04.02.00	1,000	3.705,0000	3.705,00
150.00002.0001-01	PORTA COM PAINEL ACUSTICO E FECHADURAS	UN	000922 2013	S00086 /2013	00000SGA34 2013	04.02.00	1,000	390,0000	390,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.095,00	

Fornecedor : 07529 APARECIDA GALILAN ROCHA ME
Pedido : 000332 2013 Data: 18/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00003.0001-01	ARMARIO 2.30 X 1.20 X 0.60, COM PRATELEIRA E PORTA	UN	001001 2013	S00087 /2013	000000SF10 2013	05.01.00	1,000	1.328,0000	1.328,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.328,00	

Fornecedor : 07525 ED CARLOS FIDELIS VAZ EPP
Pedido : 000333 2013 Data: 18/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0010-01	CALCULADORA DE MESA 14 DIGITOS Impressao bicolor em fita de nylon. Funcao UM. Calculo com memoria e porcentagem. Calculo de ta- xas. Variacao delta percentual. Funcao GT. Inver- sao de sinais. Contador de itens. Seletor de arre- dondamento. Seletor de decimais. Tecla de ajuste de taxas. Voltagem: 110/220V (automatico). Cor preta.	UN	000851 2013	S00068 /2013	00000SF001 2013	05.01.00	3,000	688,0000	2.064,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.064,00	

Fornecedor : 07528 EDINALDO UYENO
Pedido : 000334 2013 Data: 18/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0006-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	UN	000882 2013	S00078 /2013	00000SAS23 2013	07.01.00	100,000	4,9000	490,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	490,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 12

Fornecedor : 07532 BRF BRASIL FOODS S/A.
Pedido : 000415 2013 Data: 21/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0003-01	SALSICHA CONGELADA	KG	001170 2013	G00008 /2012	000PROC754 2013	08.01.00	600,000	4,2000	2.520,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.520,00

Fornecedor : 07532 BRF BRASIL FOODS S/A.
Pedido : 000416 2013 Data: 21/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0003-01	SALSICHA CONGELADA	KG	001171 2013	G00008 /2012	000PROC754 2013	08.01.00	600,000	4,2000	2.520,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.520,00

Fornecedor : 07532 BRF BRASIL FOODS S/A.
Pedido : 000417 2013 Data: 21/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0003-01	SALSICHA CONGELADA	KG	001172 2013	G00008 /2012	000PROC754 2013	08.01.00	1.800,000	4,2000	7.560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.560,00

Fornecedor : 07532 BRF BRASIL FOODS S/A.
Pedido : 000418 2013 Data: 21/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0003-01	SALSICHA CONGELADA	KG	001173 2013	G00008 /2012	000PROC754 2013	08.01.00	660,000	4,2000	2.772,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.772,00

Fornecedor : 07532 BRF BRASIL FOODS S/A.
Pedido : 000419 2013 Data: 21/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0003-01	SALSICHA CONGELADA	KG	001174 2013	G00008 /2012	000PROC754 2013	08.01.00	1.800,000	4,2000	7.560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.560,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 13

Fornecedor : 07253 STAPLES BRASIL COM. DE MATE. DE ESCRIT. LTDA
Pedido : 000297 2013 Data: 22/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0291-01	CARTUCHO HP DESKJET 1000 BLACK	UN	000847 2013	G00015 /2012	0000DEMAT2 2013	04.02.00	5,000	19,8000	99,00
115.00001.0292-01	CARTUCHO HP DESKJET 1000 COLOR	UN	000848 2013	G00015 /2012	0000DEMAT2 2013	04.02.00	5,000	23,4000	117,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		216,00

Fornecedor : 07246 S R LICITACOES LTDA ME
Pedido : 000298 2013 Data: 22/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0102-01	TONER HP P1505	UN	000883 2013	G00015 /2012	0000000PF2 2013	03.01.00	20,000	19,6000	392,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		392,00

Fornecedor : 07530 AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA
Pedido : 000376 2013 Data: 22/02/2013

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	001070 2013	S00105 /2013	000FICIO26 2013	11.01.00	3,000	46,9900	140,97
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		140,97

Fornecedor : 07530 AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA
Pedido : 000377 2013 Data: 22/02/2013

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	001071 2013	S00106 /2013	00PROC1175 2013	09.01.00	4,000	46,9900	187,96
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		187,96

Fornecedor : 06374 SANFAT COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA-ME
Pedido : 000378 2013 Data: 22/02/2013

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	001175 2013	S00132 /2013	00000SAS31 2013	07.01.00	13,000	15,0000	195,00
063.00199.0002-01	CARIMBO AUTOMATICO DE BOLSO	UN	001176 2013	S00132 /2013	00000SAS31 2013	07.01.00	1,000	20,0000	20,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		215,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013											
Fornecedor : 07524 BRUNO PINHEIRO ESTEVES ME											
Pedido : 000384 2013 Data: 22/02/2013											
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	001123 2013	S00119 /2013	000000JSM2 2013	02.01.00	3,000	12,0000	36,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		36,00		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000387 2013 Data: 22/02/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
136.00003.0003-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO	PC	001133 2013	S00123 /2013	000000DT24 2013	06.02.00	1,000	56,0000	56,00		
136.00005.0002-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001136 2013	S00123 /2013	000000DT24 2013	06.02.00	1,000	10,0000	10,00		
136.00005.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001135 2013	S00123 /2013	000000DT24 2013	06.02.00	1,000	12,0000	12,00		
136.00005.0004-01	FILTRO DE AR	PC	001137 2013	S00123 /2013	000000DT24 2013	06.02.00	1,000	19,0000	19,00		
136.00005.0005-01	FILTRO DO AR CONDICIONADO	PC	001138 2013	S00123 /2013	000000DT24 2013	06.02.00	1,000	11,0000	11,00		
136.00012.0001-01	KIT DE EMBREAGEM	PC	001130 2013	S00123 /2013	000000DT24 2013	06.02.00	1,000	246,0000	246,00		
136.00013.0001-01	ATUADOR DE EMBREAGEM	PC	001131 2013	S00123 /2013	000000DT24 2013	06.02.00	1,000	168,0000	168,00		
136.00014.0001-01	BATERIA 60 AMPERES	PC	001132 2013	S00123 /2013	000000DT24 2013	06.02.00	1,000	192,5000	192,50		
136.00015.0001-01	CABO DE VELAS	PC	001134 2013	S00123 /2013	000000DT24 2013	06.02.00	1,000	83,0000	83,00		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		797,50		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000388 2013 Data: 22/02/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
136.00016.0001-01	AGUARNICAO DA TAMPA DE BORRACHA DO COMBUSTIVEL	PC	001139 2013	S00124 /2013	00000DT174 2013	04.03.00	1,000	29,0000	29,00		
136.00017.0001-01	FLANGE DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	001140 2013	S00124 /2013	00000DT174 2013	04.03.00	1,000	72,0000	72,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		101,00		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000389 2013 Data: 22/02/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
131.00001.0002-01	PRIMEIRA MOLA REFORCO DIANTEIRO	PC	001156 2013	S00126 /2013	00000DT127 2013	06.02.00	1,000	255,0000	255,00		
131.00003.0002-01	ESPIGAO 1/2 X 6	PC	001155 2013	S00126 /2013	00000DT127 2013	06.02.00	2,000	6,0000	12,00		
131.00008.0003-01	MANGUEIRA DO INTERCOOLER TQG	PC	001150 2013	S00126 /2013	00000DT127 2013	06.02.00	2,000	50,0000	100,00		
131.00008.0004-01	MANGUEIRA DO INTERCOOLER TAL	PC	001151 2013	S00126 /2013	00000DT127 2013	06.02.00	2,000	15,0000	30,00		
131.00009.0002-01	MOLA DO ACELERADOR	PC	001153 2013	S00126 /2013	00000DT127 2013	06.02.00	2,000	5,0000	10,00		
131.00010.0001-01	CARCACA DA DISTRIBUICAO	PC	001147 2013	S00126 /2013	00000DT127 2013	06.02.00	1,000	625,0000	625,00		
131.00011.0001-01	JOGO JUNTAS COMPLETO DO MOTOR	PC	001148 2013	S00126 /2013	00000DT127 2013	06.02.00	1,000	510,0000	510,00		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	15
131.00013.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	001152	2013	S00126 /2013	00000DT127 2013	06.02.00	1,000	60,0000	60,00	
131.00014.0001-01	CABO DO ACELERADOR	PC	001154	2013	S00126 /2013	00000DT127 2013	06.02.00	1,000	99,0000	99,00	
131.00015.0001-01	ELEMENTO VISCOSO	PC	001149	2013	S00126 /2013	00000DT127 2013	06.02.00	1,000	480,0000	480,00	
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.181,00	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000390 2013 Data: 22/02/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
133.00023.0001-01	JUNTA DE ADMISSAO	PC	001158	2013	S00128 /2013	00000DT185 2013	06.02.00	6,000	3,0000	18,00	
133.00023.0002-01	JUNTA DE ESCAPE	PC	001159	2013	S00128 /2013	00000DT185 2013	06.02.00	6,000	5,0000	30,00	
133.00023.0003-01	JUNTA DA BOLA DO ESCAPAMENTO	PC	001161	2013	S00128 /2013	00000DT185 2013	06.02.00	1,000	5,0000	5,00	
133.00024.0001-01	SELO	PC	001160	2013	S00128 /2013	00000DT185 2013	06.02.00	2,000	3,0000	6,00	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	59,00	
Fornecedor : 07528 EDINALDO UYENO											
Pedido : 000391 2013 Data: 22/02/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00006.0010-01	AGUA MINERAL COPO DE 200ML	UN	001177	2013	S00133 /2013		02.01.00	1.440,000	0,3500	504,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	504,00	
Fornecedor : 07528 EDINALDO UYENO											
Pedido : 000392 2013 Data: 22/02/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00006.0006-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	UN	001113	2013	S00115 /2013	00000SAS30 2013	07.01.00	50,000	4,9000	245,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	245,00	
Fornecedor : 07528 EDINALDO UYENO											
Pedido : 000393 2013 Data: 22/02/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00006.0004-01	AGUA GALAO 20 LITROS COM VASILHAME	GL	001129	2013	S00122 /2013	000PROC614 2013	07.01.00	10,000	12,9000	129,00	
053.00006.0006-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	UN	001128	2013	S00122 /2013	000PROC614 2013	07.01.00	588,000	4,9000	2.881,20	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.010,20	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	16

Fornecedor : 06374 SANFAT COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA-ME											
Pedido : 000396 2013 Data: 22/02/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00040.0008-01	CARIMBO AUTOMATICO 60X40MM	UN	001118 2013	S00118 /2013	0000SEFAZ1 2013	05.01.00	32,000	41,0000	1.312,00		
063.00040.0009-01	CARIMBO AUTOMATICO 55X22 MM	UN	001119 2013	S00118 /2013	0000SEFAZ1 2013	05.01.00	6,000	28,0000	168,00		
063.00040.0010-01	CARIMBO AUTOMATICO 37X14 MM	UN	001120 2013	S00118 /2013	0000SEFAZ1 2013	05.01.00	2,000	15,0000	30,00		
063.00040.0011-01	CARIMBO AUTOMATICO 65X25 MM	UN	001121 2013	S00118 /2013	0000SEFAZ1 2013	05.01.00	6,000	35,0000	210,00		
063.00040.0012-01	CARIMBO AUTOMATICO 56X21MM	UN	001122 2013	S00118 /2013	0000SEFAZ1 2013	05.01.00	6,000	24,0000	144,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.864,00	

Fornecedor : 06374 SANFAT COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA-ME											
Pedido : 000397 2013 Data: 22/02/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00199.0002-01	CARIMBO AUTOMATICO DE BOLSO	UN	001157 2013	S00127 /2013	0000000SG1 2013	14.01.00	1,000	20,0000	20,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		20,00	

Fornecedor : 06374 SANFAT COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA-ME											
Pedido : 000398 2013 Data: 22/02/2013											
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	001117 2013	S90000 /2013	00000DEC11 2013	11.01.00	2,000	15,0000	30,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		30,00	

Fornecedor : 06492											
Pedido : 000399 2013 Data: 22/02/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00244.0003-01	PONTALETE DE MADEIRA TRATADA 10 X 10CM X 3M	PC	001044 2013	G00006 /2012	000TRANS31 2013	04.03.00	25,000	66,0000	1.650,00		
010.00244.0004-01	PONTALETE DE MADEIRA TRATADA 7 X 7CM X 3M	PC	001043 2013	G00006 /2012	000TRANS31 2013	04.03.00	25,000	47,5000	1.187,50		
010.00291.0008-01	BRACADEIRAS EM ACO GALVANIZADO DIAM.2 1/2LOG.X 480	UN	001041 2013	G00006 /2012	000TRANS31 2013	04.03.00	150,000	7,2000	1.080,00		
077.00002.0024-01	PLACA DE ADVERTENCIA SIMPLES COM DIAM. DE 50CM Em aco bitola 16 (1,50mm) com diametro de 50cm, p elicula refletiva tipo I.	UN	001035 2013	G00006 /2012	000TRANS31 2013	04.03.00	37,000	32,0000	1.184,00		
077.00002.0033-01	PLACA ORIENTACAO FUNDO AZUL	UN	001036 2013	G00006 /2012	000TRANS31 2013	04.03.00	5,000	158,4000	792,00		
077.00002.0034-01	PLACA ORIENTACAO FUNDO VERDE DIAM. 1,50 X 2,50M	UN	001037 2013	G00006 /2012	000TRANS31 2013	04.03.00	7,000	529,0000	3.703,00		
077.00002.0035-01	PLACA ORIENTACAO FUNDO VERDE DIAM. 1,20 X 2,20M	UN	001038 2013	G00006 /2012	000TRANS31 2013	04.03.00	7,000	403,0000	2.821,00		
077.00002.0036-01	PLACA ORIENTACAO FUNDO BRANCO	UN	001039 2013	G00006 /2012	000TRANS31 2013	04.03.00	2,000	232,0000	464,00		
077.00008.0001-01	COLUNA PP 2",1/2 EM 3MM X 3,60M EM ACO GALVANIZADO	UN	001040 2013	G00006 /2012	000TRANS31 2013	04.03.00	75,000	70,5000	5.287,50		
077.00009.0004-01	CONJUNTO P58 COLUNA E BRACO PROJETADO	UN	001042 2013	G00006 /2012	000TRANS31 2013	04.03.00	7,000	705,0000	4.935,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 17

077.00012.0002-01	PLACAS DE REGULAMENTACAO SIMPLES	UN	001032	2013	G00006 /2012	000TRANS31	2013	04.03.00	100,000	32,5000	3.250,00
077.00012.0003-01	PLACAS DE REGULAMENTACAO SIMPLES 60CM	UN	001033	2013	G00006 /2012	000TRANS31	2013	04.03.00	12,000	48,6000	583,20
077.00012.0004-01	PLACAS DE REGULAMENTACAO COMPOSTA	UN	001034	2013	G00006 /2012	000TRANS31	2013	04.03.00	37,000	50,5000	1.868,50
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		28.805,70
Fornecedor : 07526 SONIA MARIA POZZO EPP											
Pedido : 000400 2013 Data: 22/02/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00005.0006-01	BOBINAS PARA FAX	UN	001164	2013	S00130 /2013	00000SAS21	2013	07.01.00	6,000	7,9800	47,88
063.00036.0020-01	PAPEL SULFITE A4 - CX COM 10 RESMAS DE 500 FLS.	CX	001163	2013	S00130 /2013	00000SAS21	2013	07.01.00	10,000	174,6000	1.746,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.793,88
Fornecedor : 07526 SONIA MARIA POZZO EPP											
Pedido : 000401 2013 Data: 22/02/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00112.0003-01	SIFAO PARA LAVATORIO	UN	001165	2013	S00131 /2013	0000SOSU44	2013	06.02.00	6,000	5,8000	34,80
010.00312.0002-01	FECHADURA INTERNA	UN	001168	2013	S00131 /2013	0000SOSU44	2013	06.02.00	6,000	29,8000	178,80
014.00011.0001-01	ANEL PARA VEDACAO	UN	001166	2013	S00131 /2013	0000SOSU44	2013	06.02.00	5,000	7,9000	39,50
014.00012.0001-01	ENGATE MANGOTE FLEXIVEL	UN	001167	2013	S00131 /2013	0000SOSU44	2013	06.02.00	6,000	4,8000	28,80
014.00013.0001-01	KIT REPARO PARA CAIXA ACOPLADA	UN	001169	2013	S00131 /2013	0000SOSU44	2013	06.02.00	1,000	96,7500	96,75
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		378,65
Fornecedor : 07526 SONIA MARIA POZZO EPP											
Pedido : 000402 2013 Data: 22/02/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0001-01	TONER LEXMARK ORIGINAL T630/T632/X630/X632	UN	001124	2013	S00120 /2013	00000SME26	2013	08.01.00	3,000	1.586,4000	4.759,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.759,20
Fornecedor : 07524 BRUNO PINHEIRO ESTEVES ME											
Pedido : 000403 2013 Data: 22/02/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00042.0001-01	NOTIFICACAO RECEITA ESPECIAL - BL. 50 FOLHAS	BLO	001162	2013	S00129 /2013	0000SMS112	2013	10.02.00	20,000	42,3700	847,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		847,40

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/01/2013

PAGINA 18

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000405

2013

Data: 22/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
137.00001.0007-01	JOGO DE VELA	PC	001108 2013	S00112 /2013	000000DT77 2013	10.01.00	1,000	60,0000	60,00
137.00001.0008-01	JOGO DE CABO DE VELA	PC	001107 2013	S00112 /2013	000000DT77 2013	10.01.00	1,000	87,0000	87,00
137.00005.0002-01	FILTRO DE AR	PC	001110 2013	S00112 /2013	000000DT77 2013	10.01.00	1,000	19,0000	19,00
137.00005.0003-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001109 2013	S00112 /2013	000000DT77 2013	10.01.00	1,000	20,0000	20,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		186,00

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000406

2013

Data: 22/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
132.00001.0009-01	JOGO DE PASTILHA	PC	001057 2013	S00102 /2013	000000DT69 2013	10.01.00	1,000	15,0000	15,00
132.00003.0002-01	CORREIA DENTADA	PC	001056 2013	S00102 /2013	000000DT69 2013	10.01.00	1,000	42,0000	42,00
132.00004.0002-01	FILTRO DE AR	PC	001054 2013	S00102 /2013	000000DT69 2013	10.01.00	1,000	39,0000	39,00
132.00004.0003-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001055 2013	S00102 /2013	000000DT69 2013	10.01.00	1,000	15,0000	15,00
132.00010.0001-01	PINO CENTRO	PC	001053 2013	S00102 /2013	000000DT69 2013	10.01.00	1,000	90,0000	90,00
132.00011.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	PC	001058 2013	S00102 /2013	000000DT69 2013	10.01.00	1,000	689,0000	689,00
132.00012.0001-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	001059 2013	S00102 /2013	000000DT69 2013	10.01.00	1,000	82,0000	82,00
132.00013.0001-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA L.D.	PC	001060 2013	S00102 /2013	000000DT69 2013	10.01.00	1,000	45,0000	45,00
132.00013.0002-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA L.E.	PC	001061 2013	S00102 /2013	000000DT69 2013	10.01.00	1,000	45,0000	45,00
132.00014.0001-01	TENSOR DA CORREIA	PC	001062 2013	S00102 /2013	000000DT69 2013	10.01.00	1,000	79,0000	79,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.141,00

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000407

2013

Data: 22/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
136.00005.0002-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001065 2013	S00103 /2013	000000DT71 2013	10.01.00	1,000	20,0000	20,00
136.00007.0001-01	CATALIZADOR	UN	001063 2013	S00103 /2013	000000DT71 2013	10.01.00	1,000	670,0000	670,00
136.00008.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	001064 2013	S00103 /2013	000000DT71 2013	10.01.00	2,000	58,0000	116,00
136.00009.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	001066 2013	S00103 /2013	000000DT71 2013	10.01.00	1,000	135,0000	135,00
136.00010.0001-01	ESTICADOR DA CORREIA	PC	001067 2013	S00103 /2013	000000DT71 2013	10.01.00	1,000	148,0000	148,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.089,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/01/2013

PAGINA19

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 0004082013Data: 22/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
132.00001.0009-01	JOGO DE PASTILHA	PC	001068 2013	S00104 /2013	000000DT73 2013	10.01.00	1,000	21,0000	21,00
132.00004.0003-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001069 2013	S00104 /2013	000000DT73 2013	10.01.00	1,000	20,0000	20,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		41,00

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 0004092013Data: 22/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
132.00001.0009-01	JOGO DE PASTILHA	PC	001091 2013	S00108 /2013	000000DT76 2013	10.01.00	1,000	21,0000	21,00
132.00003.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	001088 2013	S00108 /2013	000000DT76 2013	10.01.00	1,000	21,0000	21,00
132.00003.0002-01	CORREIA DENTADA	PC	001094 2013	S00108 /2013	000000DT76 2013	10.01.00	1,000	48,0000	48,00
132.00004.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001093 2013	S00108 /2013	000000DT76 2013	10.01.00	1,000	25,0000	25,00
132.00004.0002-01	FILTRO DE AR	PC	001092 2013	S00108 /2013	000000DT76 2013	10.01.00	1,000	30,0000	30,00
132.00013.0001-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA L.D.	PC	001090 2013	S00108 /2013	000000DT76 2013	10.01.00	1,000	30,0000	30,00
132.00013.0003-01	KIT JUNTA DA TAMPA VALVULAS	PC	001089 2013	S00108 /2013	000000DT76 2013	10.01.00	1,000	49,0000	49,00
132.00014.0001-01	TENSOR DA CORREIA	PC	001087 2013	S00108 /2013	000000DT76 2013	10.01.00	1,000	47,0000	47,00
132.00015.0001-01	CARTER	PC	001083 2013	S00108 /2013	000000DT76 2013	10.01.00	1,000	42,0000	42,00
132.00016.0001-01	PROTETOR DE CARTER	PC	001084 2013	S00108 /2013	000000DT76 2013	10.01.00	1,000	45,0000	45,00
132.00017.0001-01	JUNTA DO CARTER	PC	001085 2013	S00108 /2013	000000DT76 2013	10.01.00	1,000	50,0000	50,00
132.00018.0001-01	RETENTOR FRENTE MOTOR	PC	001086 2013	S00108 /2013	000000DT76 2013	10.01.00	3,000	10,0000	30,00
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		438,00

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 0004102013Data: 22/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
136.00003.0002-01	JOGO DE PASTILHA	PC	001104 2013	S00110 /2013	000000DT79 2013	10.01.00	1,000	30,0000	30,00
136.00005.0002-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001103 2013	S00110 /2013	000000DT79 2013	10.01.00	1,000	12,0000	12,00
136.00009.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	001101 2013	S00110 /2013	000000DT79 2013	10.01.00	1,000	35,0000	35,00
136.00011.0001-01	TENSOR DA CORREIA	PC	001102 2013	S00110 /2013	000000DT79 2013	10.01.00	1,000	75,0000	75,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		152,00

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 0004112013Data: 22/02/2013

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

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	20
137.00005.0002-01	FILTRO DE AR	PC	001077	2013	S00107 /2013	000000DT75	2013	10.02.00	1,000	19,0000	19,00
137.00005.0003-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001078	2013	S00107 /2013	000000DT75	2013	10.02.00	1,000	20,0000	20,00
137.00005.0004-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	001079	2013	S00107 /2013	000000DT75	2013	10.02.00	1,000	8,0000	8,00
137.00006.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	001075	2013	S00107 /2013	000000DT75	2013	10.02.00	1,000	34,0000	34,00
137.00009.0001-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	001072	2013	S00107 /2013	000000DT75	2013	10.02.00	1,000	8,0000	8,00
137.00009.0002-01	RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR	PC	001073	2013	S00107 /2013	000000DT75	2013	10.02.00	1,000	9,0000	9,00
137.00009.0003-01	RETENTOR BAMBA DE OLEO	PC	001074	2013	S00107 /2013	000000DT75	2013	10.02.00	1,000	39,0000	39,00
137.00010.0001-01	TENSOR DA CORREIA	PC	001076	2013	S00107 /2013	000000DT75	2013	10.02.00	1,000	45,0000	45,00
137.00011.0001-01	RETROVISOR L.D.	PC	001080	2013	S00107 /2013	000000DT75	2013	10.02.00	1,000	70,0000	70,00
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		252,00
Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA											
Pedido : 000412 2013 Data: 22/02/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.01095.0001-01	BATERIA 9V	UN	001180	2013	S00135 /2013	0000SMS105	2013	10.01.00	10,000	17,0000	170,00
120.00024.0005-01	BOBINA TERMICA 01 VIA 79X40	UN	001179	2013	S00135 /2013	0000SMS105	2013	10.01.00	300,000	3,9600	1.188,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.358,00
Fornecedor : 07533 COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP											
Pedido : 000413 2013 Data: 22/02/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00152.0002-01	GUARDANAPO DE PAPEL GRANDE	CX	001146	2013	S00125 /2013	00000SAS26	2013	07.01.00	2,000	162,4800	324,96
041.00017.0015-01	PAPEL HIGIENICO - PCT 08 ROLOS	PCT	001143	2013	S00125 /2013	00000SAS26	2013	07.01.00	10,000	73,4200	734,20
041.00017.0022-01	PAPEL INTERFOLHA - PCT 100 UND	UN	001141	2013	S00125 /2013	00000SAS26	2013	07.01.00	15,000	13,8500	207,75
041.00021.0004-01	SACO DE LIXO 100 L	PCT	001142	2013	S00125 /2013	00000SAS26	2013	07.01.00	10,000	39,0400	390,40
054.00003.0019-01	COPO DESCARTAVEL 180 A 200 ML - CX C/ 25 PCT C/100	UN	001144	2013	S00125 /2013	00000SAS26	2013	07.01.00	5,000	131,9600	659,80
054.00003.0020-01	COPO PARA CAFE - CX. COM 50 PCT COM 100 UND	UN	001145	2013	S00125 /2013	00000SAS26	2013	07.01.00	5,000	131,9600	659,80
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.976,91
Fornecedor : 07533 COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP											
Pedido : 000420 2013 Data: 27/02/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00001.0003-01	AGUA SANITARIA COM 1 LITRO	FR	001223	2013	S00146 /2013	000000DEC2	2013	11.01.00	9,000	2,8500	25,65
041.00004.0002-01	CERA LIQUIDA INCOLOR	UN	001218	2013	S00146 /2013	000000DEC2	2013	11.01.00	2,000	7,9600	15,92
041.00007.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO	FR	001220	2013	S00146 /2013	000000DEC2	2013	11.01.00	2,000	1,6800	3,36
041.00013.0002-01	LUSTRA MOVEIS	UN	001221	2013	S00146 /2013	000000DEC2	2013	11.01.00	2,000	9,4500	18,90
041.00017.0009-01	PAPEL HIGIENICO	RL	001219	2013	S00146 /2013	000000DEC2	2013	11.01.00	50,000	1,0800	54,00
041.00017.0023-01	PAPEL TOALHA - PCT 1000 FLS	UN	001222	2013	S00146 /2013	000000DEC2	2013	11.01.00	8,000	13,8000	110,40
041.00019.0004-01	SABAO EM PO - CAIXA C/1KG	CX	001217	2013	S00146 /2013	000000DEC2	2013	11.01.00	2,000	5,9400	11,88

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 21

Valor Total de compras do Pedido : 240,11

Valor Total de compras do Pedido : 325,80

Valor Total de compras do Pedido : 6.547,85

Valor Total de compras do Pedido : 423,00

Valor Total de compras do Pedido : 109,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	22

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000425 2013 Data: 27/02/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
136.00018.0001-01	CUBO DIANTEIRO COM ROLAMENTO E SENSOR	UN	001192 2013	S00141 /2013	00000DT178 2013	06.02.00	1,000	396,0000	396,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		396,00		

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000426 2013 Data: 27/02/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
131.00004.0008-01	FILTRO DE AGUA	UN	001191 2013	S00140 /2013	00000DT181 2013	06.02.00	1,000	34,0000	34,00		
131.00016.0001-01	BOMBA D'AGUA	UN	001190 2013	S00140 /2013	00000DT181 2013	06.02.00	1,000	363,0000	363,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		397,00		

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000427 2013 Data: 27/02/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
132.00001.0009-01	JOGO DE PASTILHA	PC	001188 2013	S00139 /2013	00000DT182 2013	06.02.00	1,000	15,0000	15,00		
132.00019.0001-01	MACANETA DO VIDRO	UN	001189 2013	S00139 /2013	00000DT182 2013	06.02.00	2,000	5,0000	10,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25,00		

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000428 2013 Data: 27/02/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
133.00020.0001-01	JOGO LONA TRASEIRO	PC	001186 2013	S00138 /2013	00000DT183 2013	06.02.00	1,000	308,0000	308,00		
133.00025.0001-01	PANELA DE FREIO TRASEIRA	UN	001187 2013	S00138 /2013	00000DT183 2013	06.02.00	2,000	425,0000	850,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.158,00		

0264 Itens Mostrados no Total							Valor Total no Periodo:		1.121.996,12		
0089 Pedidos Mostrados no Total											
