

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 1

Fornecedor : 05352
Pedido : 000925 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
156.00015.0001-01	FEIJAO CARIOCA	KG	003381 2013	S00557 /2013		08.01.00	1.100,000	6,6000	7.260,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.260,00

Fornecedor : 07524 BRUNO PINHEIRO ESTEVES ME
Pedido : 000926 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0076-01	CADEIRA MODELO DIRETOR	UN	002997 2013	S00489 /2013	00000CONT8 2013	05.03.00	1,000	498,0000	498,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		498,00

Fornecedor : 06014 PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MARK. LTDA -EPP
Pedido : 000928 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0021-01	CAMISETAS BRANCA	UN	003205 2013	S00544 /2013	0000ADM153 2013	04.02.00	100,000	39,0000	3.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.900,00

Fornecedor : 06014 PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MARK. LTDA -EPP
Pedido : 000929 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00035.0001-01	CARTAZES 4 X 0 CORES	UN	003206 2013	S00545 /2013	0000ADM152 2013	04.02.00	500,000	2,5000	1.250,00
061.00047.0001-01	FLYER 4 X 0 CORES	UN	003207 2013	S00545 /2013	0000ADM152 2013	04.02.00	3.000,000	0,5000	1.500,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.750,00

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA
Pedido : 000931 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00002.0011-01	ACETATO DE CIPROTERONA (ANDROCUR 50MG)	CX	003110 2013	S00533 /2013	0000SMS494 2013	10.01.00	9,000	74,1700	667,53
021.00002.0012-01	ACETATO GOSSENELINA (ZOLADEX 3,6 MG)-CX 1 AMP.	CX	003111 2013	S00533 /2013	0000SMS494 2013	10.01.00	2,000	443,1900	886,38
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.553,91

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 2

Fornecedor : 07552 MACALL COM. DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -M
Pedido : 000932 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
127.00001.0001-01	TELEFONE SEM FIO	UN	003073 2013	S00516 /2013	00000GAB12 2013	02.01.00	1,000	216,0000	216,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	216,00	

Fornecedor : 07552 MACALL COM. DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -M
Pedido : 000933 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
127.00001.0001-01	TELEFONE SEM FIO	UN	003074 2013	S00517 /2013	0000DEMAT9 2013	04.02.00	1,000	216,0000	216,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	216,00	

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000934 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00048.0004-01	SWITCH 16 PORTAS PARA RACK	UN	003070 2013	G00033 /2012	0000SMS462 2013	10.01.00	2,000	131,2500	262,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	262,50	

Fornecedor : 05223
Pedido : 000935 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00047.0001-01	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADA	UN	003072 2013	G00033 /2012	0000SMS465 2013	10.01.00	5,000	25,9800	129,90
068.00019.0002-01	FONTE ATX 550 WATS	UN	003071 2013	G00033 /2012	0000SMS465 2013	10.01.00	30,000	27,7200	831,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	961,50	

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000936 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	003069 2013	G00033 /2012	0000SMS462 2013	10.01.00	10,000	36,7400	367,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	367,40	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 3

Fornecedor : 05223
Pedido : 000937 2013 Data: 02/05/2013

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	003068 2013	G00033 /2012	0000SMS461 2013	10.01.00	2,000	602,0000	1.204,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.204,00

Fornecedor : 04643
Pedido : 000938 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
136.00004.0002-01	ANEL RETENTOR	UN	003064 2013	S00513 /2013	0000SMS460 2013	10.02.00	1,000	4,5000	4,50
136.00005.0001-01	FILTRO DE OLEO	UN	003063 2013	S00513 /2013	0000SMS460 2013	10.02.00	1,000	17,5500	17,55
146.00001.0001-01	OLEO DO MOTOR	UN	003062 2013	S00513 /2013	0000SMS460 2013	10.02.00	5,000	32,0000	160,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		182,05

Fornecedor : 05223
Pedido : 000939 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00097.0002-01	NOBREAK 600VA	UN	003067 2013	G00033 /2012	0000SMS461 2013	10.01.00	5,000	211,0000	1.055,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.055,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000941 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
153.00017.0002-01	PREGO DE ACO	UN	003049 2013	S00508 /2013	00000ADM81 2013	04.02.00	1,000	2,2500	2,25
154.00001.0004-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 W	UN	003051 2013	S00508 /2013	00000ADM81 2013	04.02.00	2,000	3,7000	7,40
154.00003.0001-01	INTERRUPTOR SIMPLES COM ESPELHO	UN	003048 2013	S00508 /2013	00000ADM81 2013	04.02.00	1,000	3,2000	3,20
154.00010.0004-01	FIO 2,5MM	M	003047 2013	S00508 /2013	00000ADM81 2013	04.02.00	15,000	1,0000	15,00
154.00011.0001-01	CANALETA SISTEMA X	UN	003046 2013	S00508 /2013	00000ADM81 2013	04.02.00	3,000	3,5000	10,50
154.00015.0001-01	LUMINARIA COMPLETA 2 X 40W	UN	003050 2013	S00508 /2013	00000ADM81 2013	04.02.00	4,000	49,5000	198,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		236,35

CN-SIAM	CIDADE									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/01/2013										PAGINA 4

Fornecedor : 07526 SONIA MARIA POZZO EPP										
Pedido : 000942 2013 Data: 02/05/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
153.00002.0004-01	TINTA LATEX - 18LT - ERVA DOCE	UN	003039 2013	S00507	/2013	0000ADM102 2013	04.02.00	1,000	176,4000	176,40
153.00005.0002-01	MASSA CORRIDA PVA	LTA	003038 2013	S00507	/2013	0000ADM102 2013	04.02.00	2,000	88,6000	177,20
153.00010.0001-01	SELADORA 18 LT	LTA	003037 2013	S00507	/2013	0000ADM102 2013	04.02.00	2,000	119,3000	238,60
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		592,20

Fornecedor : 07581 DGF CONSTRUCOES HIDRAULICA ELETRICA LTDA ME										
Pedido : 000943 2013 Data: 02/05/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00098.0001-01	CAPAS DE CHUVA MODELO MOTOQUEIRO	UN	003036 2013	S00506	/2013	0000SOSU28 2013	06.01.00	6,000	149,3000	895,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		895,80

Fornecedor : 07581 DGF CONSTRUCOES HIDRAULICA ELETRICA LTDA ME										
Pedido : 000944 2013 Data: 02/05/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
153.00014.0002-01	LAJE H8	UN	003035 2013	S00505	/2013	000SOSU113 2013	06.02.00	6,200	34,6000	214,52
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		214,52

Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP										
Pedido : 000945 2013 Data: 02/05/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
136.00038.0001-01	BOBINA 3 PINOS	UN	003023 2013	S00496	/2013	00000DS144 2013	04.02.00	1,000	310,0000	310,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		310,00

Fornecedor : 07570										
Pedido : 000946 2013 Data: 02/05/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
164.00022.0001-01	TELA DE MOSQUITEIRO DE NYLON	RL	003021 2013	S00495	/2013	0000SMS347 2013	10.02.00	5,000	281,2500	1.406,25
164.00023.0001-01	CORDA PARA VARAL EM POLIETILENO	RL	003022 2013	S00495	/2013	0000SMS347 2013	10.02.00	10,000	81,1000	811,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 5

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.217,25

Fornecedor : 07524 BRUNO PINHEIRO ESTEVES ME

Pedido : 000947 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00030.0004-01	LONGARINA DE 04 LUGARES	UN	003018 2013	S00493 /2013	0000SOSU50 2013	06.01.00	1,000	654,6600	654,66
066.00002.0074-01	CADEIRA SECRETARIA FIXA	UN	003019 2013	S00493 /2013	0000SOSU50 2013	06.01.00	4,000	127,0200	508,08

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.162,74

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

Pedido : 000948 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0010-01	CARIMBO AUTOMATICO 37X14 MM	UN	003061 2013	S00512 /2013	000000GAB1 2013	02.01.00	2,000	17,0000	34,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,00

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

Pedido : 000949 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0010-01	CARIMBO AUTOMATICO 37X14 MM	UN	003059 2013	S00510 /2013	0000SME249 2013	08.01.00	1,000	17,0000	17,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17,00

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

Pedido : 000950 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0010-01	CARIMBO AUTOMATICO 37X14 MM	UN	003058 2013	S00509 /2013	00000DEC43 2013	11.01.00	5,000	17,0000	85,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 000951 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00094.0001-01	TERMINAIS DE REDE RJ45	UN	003045 2013	G00033 /2012	0000SME290 2013	08.01.00	400,000	0,1700	68,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	68,00
Fornecedor : 05223											
Pedido : 000952 2013 Data: 02/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00033.0008-01	CABO DE EXTENSAO USB 3 MTS	UN	003044	2013	G00033 /2012	0000SME288	2013	08.01.00	5,000	5,1000	25,50
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	25,50
Fornecedor : 07320 BELLCOMSYS COM. E PREST. SERV. INFO LTDA-EPP											
Pedido : 000953 2013 Data: 02/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00020.0016-01	PLACA DE REDE PCI 10/100 WIRELESS	UN	003043	2013	G00033 /2012	0000SME286	2013	08.01.00	60,000	33,6500	2.019,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.019,00
Fornecedor : 06159											
Pedido : 000954 2013 Data: 02/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00126.0005-01	DISCO RIGIDO 500GB	UN	003042	2013	G00033 /2012	0000SME283	2013	08.01.00	10,000	183,9000	1.839,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.839,00
Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA											
Pedido : 000955 2013 Data: 02/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00031.0007-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	003041	2013	G00033 /2012	0000SME282	2013	08.01.00	20,000	6,0000	120,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	120,00
Fornecedor : 06159											
Pedido : 000956 2013 Data: 02/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
042.00043.0001-01	TECLADO .	UN	003040	2013	G00033 /2012	0000SME281	2013	08.01.00	20,000	12,5000	250,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/01/2013										PAGINA	7	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		250,00
Fornecedor : 05223												
Pedido : 000957 2013 Data: 02/05/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
068.00009.0055-01	IMPRESSORA TERMICA	UN	002879 2013	G00033 /2012	0000SME275 2013	08.01.00	1,000	805,0000	805,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		805,00
Fornecedor : 06159												
Pedido : 000958 2013 Data: 02/05/2013												
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	002884 2013	G00033 /2012	0000SME263 2012	08.01.00	15,000	276,0000	4.140,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.140,00
Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME												
Pedido : 000959 2013 Data: 02/05/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	002885 2013	G00033 /2012	0000SME265 2013	08.01.00	10,000	36,7400	367,40			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		367,40
Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA												
Pedido : 000960 2013 Data: 02/05/2013												
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	002888 2013	G00033 /2012	0000SME267 2013	08.01.00	3,000	1.250,0000	3.750,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.750,00
Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME												
Pedido : 000961 2013 Data: 02/05/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
068.00048.0004-01	SWITCH 16 PORTAS PARA RACK	UN	002895 2013	G00033 /2012	0000SME271 2013	08.01.00	5,000	131,2500	656,25			

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 656,25

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000962 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00082.0002-01	NOTEBOOK 14" LCD	UN	002883 2013	G00033 /2012	0000SME261 2013	08.01.00	2,000	1.260,0000	2.520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.520,00

Fornecedor : 04570
Pedido : 000964 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
148.00035.0002-01	RETENTOR	PC	003113 2013	S00534 /2013	00000DS154 2013	06.02.00	4,000	48,0000	192,00
148.00043.0001-01	TURBINA	PC	003112 2013	S00534 /2013	00000DS154 2013	06.02.00	1,000	2.990,0000	2.990,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.182,00

Fornecedor : 07533 COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP
Pedido : 000965 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0004-01	AGUA SANITARIA - 05 LITROS	UN	003133 2013	S00540 /2013	00000SAS69 2013	07.01.00	75,000	10,8600	814,50
041.00004.0002-01	CERA LIQUIDA INCOLOR	UN	003136 2013	S00540 /2013	00000SAS69 2013	07.01.00	12,000	8,7600	105,12
041.00006.0001-01	DESINFETANTE - 5 LITROS	UN	003138 2013	S00540 /2013	00000SAS69 2013	07.01.00	75,000	15,1800	1.138,50
041.00007.0002-01	DETERGENTE FRASCO C/500ML	FR	003139 2013	S00540 /2013	00000SAS69 2013	07.01.00	60,000	1,6800	100,80
041.00010.0002-01	ESPONJA DE NYLON	UN	003140 2013	S00540 /2013	00000SAS69 2013	07.01.00	30,000	1,8600	55,80
041.00011.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	003141 2013	S00540 /2013	00000SAS69 2013	07.01.00	30,000	2,5600	76,80
041.00012.0001-01	INSETICIDA AEROSSOL	UN	003142 2013	S00540 /2013	00000SAS69 2013	07.01.00	30,000	8,9700	269,10
041.00014.0011-01	LUVA DE LATEX, TAMANHO MEDIO	UN	003146 2013	S00540 /2013	00000SAS69 2013	07.01.00	15,000	4,9500	74,25
041.00015.0006-01	PA DE LIXO	UN	003147 2013	S00540 /2013	00000SAS69 2013	07.01.00	10,000	6,7000	67,00
041.00018.0005-01	RODO EM MADEIRA TAM. GRANDE - 60CM	UN	003151 2013	S00540 /2013	00000SAS69 2013	07.01.00	7,000	14,3600	100,52
041.00018.0006-01	RODO EM MADEIRA - TAM. MEDIO - 40CM	UN	003152 2013	S00540 /2013	00000SAS69 2013	07.01.00	7,000	10,9400	76,58
041.00019.0004-01	SABAO EM PO - CAIXA C/1KG	CX	003153 2013	S00540 /2013	00000SAS69 2013	07.01.00	50,000	5,9400	297,00
041.00021.0001-01	SACO DE LIXO DE 30 LITROS - PCT 10 UNIDADES	PCT	003154 2013	S00540 /2013	00000SAS69 2013	07.01.00	50,000	2,9700	148,50
041.00023.0001-01	VASSOURA DE PELO	UN	003156 2013	S00540 /2013	00000SAS69 2013	07.01.00	12,000	11,9500	143,40
041.00023.0002-01	VASSOURA DE PIACAVA	UN	003157 2013	S00540 /2013	00000SAS69 2013	07.01.00	24,000	10,6200	254,88
VASSOURA DE PIACAVA COM TUFOS MAIORES									
041.00024.0001-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML	FR	003144 2013	S00540 /2013	00000SAS69 2013	07.01.00	30,000	4,9800	149,40
041.00025.0003-01	ALCOOL C/ 1 LITRO	FR	003134 2013	S00540 /2013	00000SAS69 2013	07.01.00	20,000	5,3800	107,60
041.00032.0001-01	PALHA DE ACO - FARDO	FD	003148 2013	S00540 /2013	00000SAS69 2013	07.01.00	50,000	1,8900	94,50
041.00033.0001-01	SABONETE LIQUIDO FRASCO 500ML	FR	003159 2013	S00540 /2013	00000SAS69 2013	07.01.00	20,000	11,2000	224,00
041.00038.0001-01	REMOVEDOR EMBALAGEM DE 1L	UN	003150 2013	S00540 /2013	00000SAS69 2013	07.01.00	30,000	6,4200	192,60

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	9
041.00040.0001-01	PURIFICADOR DE AR (SPRAY)	UN	003135	2013	S00540 /2013	00000SAS69 2013	07.01.00	16,000	10,8400	173,44	
041.00050.0002-01	SAPONACEO EM PO 300 GRAMAS	UN	003155	2013	S00540 /2013	00000SAS69 2013	07.01.00	50,000	3,7800	189,00	
041.00074.0002-01	ESCOVA PARA LIMPAR VASO SANITARIO	UN	003158	2013	S00540 /2013	00000SAS69 2013	07.01.00	12,000	9,8000	117,60	
041.00075.0001-01	LUSTRA MOVEIS	UN	003145	2013	S00540 /2013	00000SAS69 2013	07.01.00	30,000	7,3500	220,50	
041.00076.0001-01	DESENGORDURANTE - 1 LITRO	UN	003137	2013	S00540 /2013	00000SAS69 2013	07.01.00	33,000	8,7300	288,09	
041.00077.0001-01	PEDRA PERFUMADA PARA VASO SANITARIO	UN	003149	2013	S00540 /2013	00000SAS69 2013	07.01.00	75,000	1,0500	78,75	
121.00027.0002-01	LIMPA VIDRO, INCOLOR FRASCO COM 500ML	FR	003143	2013	S00540 /2013	00000SAS69 2013	07.01.00	15,000	5,8100	87,15	
Composicao: Lauril eter sulfato de sodio, surfac- tante anionico fluorado, nonil fenol etoxilado, coadjuvante, perfume e agua. Frasco com 500ml.											
0027 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.645,38
Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME Pedido : 000967 2013 Data: 02/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	003129	2013	G00033 /2012	000000TP24 2013	02.02.00	10,000	36,7400	367,40	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	367,40
Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA Pedido : 000968 2013 Data: 02/05/2013											
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	003128	2013	G00033 /2012	000000TP25 2013	02.02.00	1,000	1.250,0000	1.250,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.250,00
Fornecedor : 06159 Pedido : 000969 2013 Data: 02/05/2013											
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	003127	2013	G00033 /2012	000000TP22 2013	02.02.00	10,000	276,0000	2.760,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.760,00
Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA Pedido : 000970 2013 Data: 02/05/2013											
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	003126	2013	G00033 /2012	000000TP23 2013	02.02.00	10,000	680,0000	6.800,00	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 10

Valor Total de compras do Pedido : 6.800,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
132.00004.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003119	2013	S00536 /2013	0000SMS485	2013	10.02.00	1,000		17,0500	17,05
132.00004.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	003117	2013	S00536 /2013	0000SMS485	2013	10.02.00	1,000		21,4500	21,45
132.00013.0005-01	KIT ADITIVO VIA TANQUE	UN	003122	2013	S00536 /2013	0000SMS485	2013	10.02.00	1,000		108,7200	108,72
132.00013.0006-01	KIT REV (SILICONE/ DESING/LIMPA)	UN	003121	2013	S00536 /2013	0000SMS485	2013	10.02.00	1,000		54,8900	54,89
132.00013.0007-01	KIT VISIBILIDADE	PC	003123	2013	S00536 /2013	0000SMS485	2013	10.02.00	1,000		43,9900	43,99
132.00013.0010-01	KIT LIMPA CARTER	UN	003120	2013	S00536 /2013	0000SMS485	2013	10.02.00	1,000		47,6500	47,65
132.00032.0001-01	PARAFUSO	UN	003116	2013	S00536 /2013	0000SMS485	2013	10.02.00	1,000		6,0500	6,05
132.00033.0001-01	ELEMENTO AR 1.0	UN	003118	2013	S00536 /2013	0000SMS485	2013	10.02.00	1,000		20,3500	20,35
146.00001.0009-01	OLEO SW40	UN	003115	2013	S00536 /2013	0000SMS485	2013	10.02.00	4,000		42,3500	169,40

Valor Total de compras do Pedido : 489,55

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0024-01	PAPEL INTERFOLHA (PCT 1000 FLS)	PCT	003083	2013 S00520 /2013	00000SAS81	2013 07.01.00	150,000	12,8000	1,920,00
164.00003.0002-01	GARFO DESCARTAVEL PARA BOLO	UN	003085	2013 S00520 /2013	00000SAS81	2013 07.01.00	3,000,000	0,1300	390,00
164.00004.0002-01	COLHER DE SOBREMESA DESCARTAVEL	UN	003086	2013 S00520 /2013	00000SAS81	2013 07.01.00	3,000,000	0,1200	360,00
164.00024.0001-01	PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO	UN	003084	2013 S00520 /2013	00000SAS81	2013 07.01.00	3,000,000	0,2800	840,00
164.00025.0001-01	COPO DESCARTAVEL PARA SOBREMESA	UN	003087	2013 S00520 /2013	00000SAS81	2013 07.01.00	3,000,000	0,1800	540,00
166.00002.0002-01	PAPEL TOALHA (PCT 02 ROLOS)	PCT	003088	2013 S00520 /2013	00000SAS81	2013 07.01.00	60,000	5,8000	348,00
166.00002.0003-01	PAPEL ALUMINIO	RL	003089	2013 S00520 /2013	00000SAS81	2013 07.01.00	100,000	5,2800	528,00
166.00008.0001-01	PAPEL HIGIENICO - LOLO 300 MT - PCT 08 UNID	PCT	003090	2013 S00520 /2013	00000SAS81	2013 07.01.00	20,000	59,9600	1,199,20

Valor Total de compras do Pedido : 6.125,20

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	003131 2013	G00033 /2012	00000DRI13 2013	05.02.00	1,000	276.0000	276.00

Valor Total de compras do Pedido : 276.00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/01/2013

PAGINA11

Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA

Pedido : 000978 2013 Data: 02/05/2013

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	003130 2013	G00033 /2012	00000DRI12 2013	05.02.00	1,000	680,0000	680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		680,00

Fornecedor : 07570

Pedido : 000979 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00015.0012-01	CAMISA MASCULINA MODELO GCM	UN	003076 2013	S00518 /2013	000TRANS39 2013	04.03.00	40,000	61,5000	2.460,00
043.00015.0013-01	CAMISA FEMININA MODELO GCM	UN	003077 2013	S00518 /2013	000TRANS39 2013	04.03.00	35,000	61,5000	2.152,50
043.00015.0018-01	CAMISA POLO MASCULINA COR BRANCA	UN	003079 2013	S00518 /2013	000TRANS39 2013	04.03.00	25,000	61,5000	1.537,50
043.00015.0019-01	CAMISA POLO FEMININA COR BRANCA	UN	003078 2013	S00518 /2013	000TRANS39 2013	04.03.00	25,000	61,5000	1.537,50
	06 UN TAMANHO "M"								
	06 UN TAMANHO "G"								
	06 UN TAMANHO "GG"								
	02 UN TAMANHO "EGG"								
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.687,50

Fornecedor : 07530

Pedido : 001096 2013 Data: 07/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0001-01	GAS 45 KG	UN	003271 2013	G00004 /2013	00PROC5295 2013	08.01.00	600,000	174,5000	104.700,00
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	003269 2013	G00004 /2013	00PROC5295 2013	08.01.00	400,000	45,9900	18.396,00
054.00022.0004-01	GAS 13 KG COM VASILHAME	UN	003270 2013	G00004 /2013	00PROC5295 2013	08.01.00	4,000	142,9900	571,96
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		123.667,96

Fornecedor : 07570

Pedido : 000994 2013 Data: 08/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
157.00002.0001-01	PEN DRIVE 8GB	UN	003722 2013	S00617 /2013	0000001919 2013	07.01.00	10,000	69,9000	699,00
165.00004.0003-01	PASTA CATALOGO	UN	003721 2013	S00617 /2013	0000001919 2013	07.01.00	10,000	58,9000	589,00
165.00004.0009-01	PASTA EM L POLIPROPILENO ANTI-REFLEXO	UN	003718 2013	S00617 /2013	0000001919 2013	07.01.00	15,000	15,8000	237,00
165.00004.0010-01	PASTA SUSPENSA	CX	003719 2013	S00617 /2013	0000001919 2013	07.01.00	10,000	48,6000	486,00
165.00005.0007-01	PAPEL CARBONO	CX	003720 2013	S00617 /2013	0000001919 2013	07.01.00	1,000	79,9000	79,90

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	12
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.090,90
Fornecedor : 03685 FIBRATEX-FIBRAS TEXTEIS E MAQUINAS LTDA											
Pedido : 000996 2013 Data: 08/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00204.0001-01	COBERTOR DE CASAL	UN	003455 2013	S00584 /2013	0000SAS145 2013	02.03.00	600,000	9,5000	5.700,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.700,00
Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA											
Pedido : 000999 2013 Data: 08/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
050.00001.0001-01	PAO FRANCES	UN	003624 2013	S00601 /2013	0000SAS117 2013	07.01.00	100,000	0,2600	26,00		
051.00023.0002-01	MILHO PARA PIPOCA	UN	003617 2013	S00601 /2013	0000SAS117 2013	07.01.00	40,000	2,6300	105,20		
051.00040.0001-01	CANELA EM PO	PCT	003594 2013	S00601 /2013	0000SAS117 2013	07.01.00	48,000	1,3500	64,80		
052.00002.0011-01	LEITE EM PO INSTANTANEO	UN	003612 2013	S00601 /2013	0000SAS117 2013	07.01.00	35,000	6,2300	218,05		
Reajuste de preco previsto em contrato referente ao Pregao 06/2007 (Empenho 1532) de R\$ 8,90 para R\$ 11,90 - faltando a ser entregue 1.100 Kg											
052.00008.0002-01	SALSICHA .	KG	003631 2013	S00601 /2013	0000SAS117 2013	07.01.00	50,000	6,4000	320,00		
052.00010.0001-01	LINGUICA TOSCANA	KG	003614 2013	S00601 /2013	0000SAS117 2013	07.01.00	20,000	11,0000	220,00		
052.00018.0002-01	CARNE MOIDA	KG	003635 2013	S00601 /2013	0000SAS117 2013	07.01.00	30,000	7,4000	222,00		
052.00038.0001-01	QUEIJO PRATO .	KG	003628 2013	S00601 /2013	0000SAS117 2013	07.01.00	20,000	28,8800	577,60		
052.00041.0002-01	PEITO DE FRANGO	KG	003625 2013	S00601 /2013	0000SAS117 2013	07.01.00	25,000	6,2000	155,00		
053.00009.0009-01	SUCO EM PO 500 GRAMAS	UN	003632 2013	S00601 /2013	0000SAS117 2013	07.01.00	80,000	3,3900	271,20		
053.00010.0001-01	MAIONESE 500 GR	POT	003615 2013	S00601 /2013	0000SAS117 2013	07.01.00	40,000	2,3900	95,60		
053.00012.0001-01	FARINHA DE TRIGO	KG	003604 2013	S00601 /2013	0000SAS117 2013	07.01.00	50,000	1,9900	99,50		
ESPECIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR.											
EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO RESISTENTE E ATOXICO COM 500G A 1000G DE PESO LIQUIDO.											
053.00013.0002-01	FERMENTO QUIMICO EM PO 250GR	POT	003605 2013	S00601 /2013	0000SAS117 2013	07.01.00	10,000	4,9900	49,90		
053.00017.0002-01	VINAGRE VINHO TINTO OU BRANCO - 750ML	FR	003634 2013	S00601 /2013	0000SAS117 2013	07.01.00	30,000	1,7500	52,50		
DE VINHO TINTO OU BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR.											
EMBALAGEM PRIMARIA: FRASCOS PLASTICOS, ATOXICOS RE SISTENTES COM BICO DOSADOR CONTENDO 750ML.											
053.00018.0001-01	SAL IODADO PACOTE DE 1 KG	PCT	003630 2013	S00601 /2013	0000SAS117 2013	07.01.00	25,000	1,4500	36,25		
DEVENDO SER DE PRIMEIRA QUALIDADE.											
EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO ATOXICO COM 1 KG											
053.00023.0001-01	PRESUNTO POR KILO	KG	003627 2013	S00601 /2013	0000SAS117 2013	07.01.00	19,000	18,4000	349,60		
053.00024.0001-01	MUSSARELA POR KILO	KG	003622 2013	S00601 /2013	0000SAS117 2013	07.01.00	15,000	21,0000	315,00		
053.00027.0003-01	OLEO DE SOJA	UN	003623 2013	S00601 /2013	0000SAS117 2013	07.01.00	30,000	3,0800	92,40		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	13
053.00029.0004-01	TEMPERO PRONTO	KG	003633	2013	S00601 /2013	0000SAS117	2013	07.01.00	30,000	1,6800	50,40
053.00030.0002-01	FARINHA DE MILHO AMARELA	KG	003603	2013	S00601 /2013	0000SAS117	2013	07.01.00	15,000	2,8500	42,75
Composicao: 100% milho											
Embalagem primaria: plastica atoxica, com peso											
liquido de 500 a 1.000 gramas											
053.00033.0002-01	BISCOITO MAIZENA	UN	003591	2013	S00601 /2013	0000SAS117	2013	07.01.00	80,000	2,5900	207,20
053.00033.0014-01	BISCOITO RECHEADO - 360 GRAMAS	UN	003592	2013	S00601 /2013	0000SAS117	2013	07.01.00	80,000	3,1900	255,20
053.00042.0003-01	ACHOCOLATADO EM PO 400GR.	POT	003586	2013	S00601 /2013	0000SAS117	2013	07.01.00	130,000	1,9200	249,60
053.00043.0001-01	FUBA PCT 1 KG	KG	003606	2013	S00601 /2013	0000SAS117	2013	07.01.00	30,000	2,7700	83,10
053.00046.0001-01	ERVILHA (LATA 200GR)	UN	003602	2013	S00601 /2013	0000SAS117	2013	07.01.00	25,000	1,6400	41,00
053.00055.0001-01	MORTADELA KG FAT.	KG	003620	2013	S00601 /2013	0000SAS117	2013	07.01.00	20,000	13,1700	263,40
053.00056.0001-01	MILHO VERDE LT 200GR	UN	003618	2013	S00601 /2013	0000SAS117	2013	07.01.00	50,000	1,6900	84,50
053.00104.0001-01	BISCOITO SALGADO 500G .	UN	003593	2013	S00601 /2013	0000SAS117	2013	07.01.00	40,000	2,5900	103,60
053.00111.0002-01	AZEITONAS - 350 GRAMAS	UN	003588	2013	S00601 /2013	0000SAS117	2013	07.01.00	50,000	6,2400	312,00
053.00112.0002-01	ATUM - 170 GRAMAS	UN	003587	2013	S00601 /2013	0000SAS117	2013	07.01.00	130,000	2,8700	373,10
053.00121.0002-01	MOLHO DE TOMATE	UN	003619	2013	S00601 /2013	0000SAS117	2013	07.01.00	80,000	1,9900	159,20
156.00003.0001-01	CAFE - PACOTE 500 GRAMAS	UN	003626	2013	S00601 /2013	0000SAS117	2013	07.01.00	30,000	5,3200	159,60
156.00004.0001-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS	UN	003597	2013	S00601 /2013	0000SAS117	2013	07.01.00	45,000	4,5300	203,85
156.00004.0002-01	CHA DE CAMOMILA	CX	003596	2013	S00601 /2013	0000SAS117	2013	07.01.00	45,000	2,1900	98,55
156.00004.0003-01	CHA ERVA DOCE	CX	003601	2013	S00601 /2013	0000SAS117	2013	07.01.00	30,000	2,2600	67,80
156.00006.0001-01	LEITE INTEGRAL - 1 LITRO	UN	003613	2013	S00601 /2013	0000SAS117	2013	07.01.00	96,000	2,5300	242,88
156.00006.0003-01	LEITE CONDENSADO	UN	003697	2013	S00601 /2013	0000SAS117	2013	07.01.00	30,000	2,9900	89,70
156.00006.0004-01	LEITE DE COCO	UN	003611	2013	S00601 /2013	0000SAS117	2013	07.01.00	30,000	1,6900	50,70
156.00016.0001-01	BANHA ANIMAL - 1 KG	UN	003590	2013	S00601 /2013	0000SAS117	2013	07.01.00	5,000	5,5900	27,95
156.00016.0002-01	BANHA VEGETAL - 1 KG	UN	003696	2013	S00601 /2013	0000SAS117	2013	07.01.00	5,000	3,9000	19,50
156.00017.0001-01	CHOCOLATE EM PO - 800 GRAMAS	UN	003598	2013	S00601 /2013	0000SAS117	2013	07.01.00	5,000	9,9900	49,95
156.00018.0001-01	COCO RALADO - 100 GRAMAS	UN	003599	2013	S00601 /2013	0000SAS117	2013	07.01.00	30,000	1,5900	47,70
156.00019.0001-01	CREME DE LEITE	UN	003600	2013	S00601 /2013	0000SAS117	2013	07.01.00	30,000	2,9400	88,20
156.00020.0001-01	GELATINA - 35 GRAMAS	UN	003607	2013	S00601 /2013	0000SAS117	2013	07.01.00	122,000	0,8600	104,92
156.00021.0001-01	GOIABADA - 600 GRAMAS	UN	003608	2013	S00601 /2013	0000SAS117	2013	07.01.00	30,000	4,9900	149,70
156.00022.0001-01	GRANULADO 200 GRAMAS	UN	003609	2013	S00601 /2013	0000SAS117	2013	07.01.00	30,000	4,3700	131,10
156.00023.0001-01	KETCHUP - 1 KG	UN	003610	2013	S00601 /2013	0000SAS117	2013	07.01.00	30,000	4,7900	143,70
156.00024.0001-01	MAISENA - 500 GRAMAS	UN	003616	2013	S00601 /2013	0000SAS117	2013	07.01.00	40,000	2,7900	111,60
156.00025.0001-01	MOSTARDA - 1 KG	UN	003621	2013	S00601 /2013	0000SAS117	2013	07.01.00	20,000	3,9200	78,40
156.00026.0001-01	REFRIGERANTE - 2 LITROS	UN	003629	2013	S00601 /2013	0000SAS117	2013	07.01.00	100,000	1,9900	199,00
162.00004.0001-01	ALHO	KG	003589	2013	S00601 /2013	0000SAS117	2013	07.01.00	10,000	15,6800	156,80
162.00011.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	003595	2013	S00601 /2013	0000SAS117	2013	07.01.00	30,000	4,4200	132,60
0052 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.849,85
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001001 2013 Data: 08/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
134.00001.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	003395	2013	S00566 /2013	000000DST2	2013	15.01.00	1,000	50,0000	50,00
134.00004.0002-01	FILTRO DE AR	PC	003393	2013	S00566 /2013	000000DST2	2013	15.01.00	1,000	19,0000	19,00
134.00004.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	003392	2013	S00566 /2013	000000DST2	2013	15.01.00	1,000	15,0000	15,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	14
134.00004.0004-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003394	2013	S00566 /2013	000000DST2 2013	15.01.00	1,000	12,0000	12,00	
134.00005.0001-01	JOGO PASTILHA	PC	003397	2013	S00566 /2013	000000DST2 2013	15.01.00	1,000	31,0000	31,00	
134.00011.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	003396	2013	S00566 /2013	000000DST2 2013	15.01.00	1,000	89,0000	89,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		216,00	
Fornecedor : 07253		STAPLES BRASIL COM. DE MATE. DE ESCRIT. LTDA									
Pedido : 001002		2013	Data: 08/05/2013								
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	003443	2013	G00033 /2012	0000ADM149 2013	04.02.00	1,000	1.970,0000	1.970,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.970,00	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001003		2013	Data: 08/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
133.00003.0001-01	ESPIGAO 1/2 X 6MM	PC	003450	2013	S00583 /2013	000000DT31 2013	06.02.00	1,000	7,0000	7,00	
133.00005.0001-01	SEGUNDA MOLA DIANTEIRA	PC	003449	2013	S00583 /2013	000000DT31 2013	06.02.00	1,000	98,0000	98,00	
133.00021.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	003453	2013	S00583 /2013	000000DT31 2013	06.02.00	1,000	40,0000	40,00	
133.00021.0002-01	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	003454	2013	S00583 /2013	000000DT31 2013	06.02.00	1,000	75,0000	75,00	
133.00043.0003-01	COXIM TRAVA DA CABINE	PC	003452	2013	S00583 /2013	000000DT31 2013	06.02.00	2,000	85,0000	170,00	
133.00047.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	003451	2013	S00583 /2013	000000DT31 2013	06.02.00	2,000	545,0000	1.090,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.480,00	
Fornecedor : 07563		BARBARA SILVA GARDIM CAIEIRAS ME									
Pedido : 001004		2013	Data: 08/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
156.00002.0001-01	KIT LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO/SUCO/MACA)	KIT	003193	2013	S00563 /2013	0000SAS123 2013	07.01.00	35,000	6,3500	222,25	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		222,25	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001005		2013	Data: 08/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
131.00019.0002-01	BATERIA 135 AMP	PC	003398	2013	S00567 /2013	0000SME329 2013	08.01.00	2,000	390,0000	780,00	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/01/2013

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 001006 2013 Data: 08/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00057.0002-01	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA	UN	003399 2013	S00568 /2013		02.01.00	190,000	3,8200	725,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 725,80

Fornecedor : 07524 BRUNO PINHEIRO ESTEVES ME

Pedido : 001007 2013 Data: 08/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0076-01	CADEIRA MODELO DIRETOR	UN	003410 2013	S00570 /2013	00000FAZ12 2013	05.01.00	1,000	498,0000	498,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 498,00

Fornecedor : 07526 SONIA MARIA POZZO EPP

Pedido : 001009 2013 Data: 08/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
160.00002.0001-01	JOGO DE DOMINO	UN	003431 2013	S00575 /2013	00000SAS53 2013	07.01.00	5,000	26,3000	131,50
160.00003.0001-01	RELOGIO EDUCATIVO	UN	003432 2013	S00575 /2013	00000SAS53 2013	07.01.00	2,000	36,6000	73,20
165.00002.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	003421 2013	S00575 /2013	00000SAS53 2013	07.01.00	2,000	57,2800	114,56
165.00002.0003-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	003422 2013	S00575 /2013	00000SAS53 2013	07.01.00	2,000	57,2800	114,56
165.00002.0004-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	CX	003423 2013	S00575 /2013	00000SAS53 2013	07.01.00	2,000	57,2800	114,56
165.00005.0001-01	PAPEL SULFITE A4	PCT	003417 2013	S00575 /2013	00000SAS53 2013	07.01.00	3,000	174,6000	523,80
165.00005.0002-01	PAPEL CREPON VERMELHO	PCT	003427 2013	S00575 /2013	00000SAS53 2013	07.01.00	10,000	8,4200	84,20
165.00005.0003-01	PAPEL CREPON AMARELO	PCT	003428 2013	S00575 /2013	00000SAS53 2013	07.01.00	10,000	8,4200	84,20
165.00005.0004-01	PAPEL CREPON AZUL	PCT	003429 2013	S00575 /2013	00000SAS53 2013	07.01.00	10,000	8,4200	84,20
165.00005.0005-01	PAPEL CREPON PRETO	PCT	003430 2013	S00575 /2013	00000SAS53 2013	07.01.00	10,000	8,4200	84,20
165.00006.0001-01	COLA BASTAO PEQUENA	UN	003418 2013	S00575 /2013	00000SAS53 2013	07.01.00	3,000	27,6000	82,80
165.00006.0002-01	COLA LIQUIDA - FRASCO COM 1 LITRO	UN	003419 2013	S00575 /2013	00000SAS53 2013	07.01.00	6,000	8,4900	50,94
165.00007.0001-01	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	UN	003420 2013	S00575 /2013	00000SAS53 2013	07.01.00	100,000	2,9800	298,00
165.00008.0001-01	LANTEJOULA DIVERSAS CORES	UN	003424 2013	S00575 /2013	00000SAS53 2013	07.01.00	50,000	2,9400	147,00
165.00009.0001-01	CLIPS N.02	CX	003425 2013	S00575 /2013	00000SAS53 2013	07.01.00	5,000	2,1800	10,90
165.00010.0001-01	PERCEVEJO - CAIXA COM 100 UN	CX	003426 2013	S00575 /2013	00000SAS53 2013	07.01.00	3,000	2,1700	6,51
165.00011.0001-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 100 FOLHAS	UN	003433 2013	S00575 /2013	00000SAS53 2013	07.01.00	100,000	5,4600	546,00
165.00012.0001-01	CANETINHA COM 12 CORES	UN	003434 2013	S00575 /2013	00000SAS53 2013	07.01.00	25,000	28,9000	722,50
165.00013.0001-01	LAPIS DE COR COM 12 CORES	UN	003435 2013	S00575 /2013	00000SAS53 2013	07.01.00	25,000	11,9400	298,50
165.00014.0001-01	CORTICA 60 X 90 CM	UN	003436 2013	S00575 /2013	00000SAS53 2013	07.01.00	6,000	28,9600	173,76

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 16

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.745,89

Fornecedor : 05223

Pedido : 001010 2013 Data: 08/05/2013

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 003416 2013 G00033 /2012 0000SMS513 2013 10.01.00 1,000 602,0000 602,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 602,00

Fornecedor : 07552 MACALL COM. DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -M

Pedido : 001011 2013 Data: 08/05/2013

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

010.00091.0022-01 CABO DE REDE M 003437 2013 S00576 /2013 0000SAS130 2013 07.01.00 30,000 4,0000 120,00

154.00002.0004-01 TOMADA UNIVERSAL SISTEMA X UN 003438 2013 S00576 /2013 0000SAS130 2013 07.01.00 1,000 9,5500 9,55

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 129,55

Fornecedor : 07580 R.F GORY COMERCIAL LTDA EPP

Pedido : 001012 2013 Data: 08/05/2013

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

153.00002.0006-01 TINTA OLEO COR GELO - GALAO 3,6 LITROS UN 003439 2013 S00577 /2013 0000SAS126 2013 07.01.00 3,000 90,0000 270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

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

Pedido : 001013 2013 Data: 08/05/2013

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

063.00040.0059-01 CARIMBO AUTOMATICO - 35X15 MM UN 003440 2013 S00578 /2013 0000SMS504 2013 10.01.00 28,000 15,0000 420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 05029 ALFREDO JOAQUIM DE ALMEIDA MAIRIPORA-ME

Pedido : 001014 2013 Data: 08/05/2013

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

063.00040.0067-01 CARIMBO AUTOMATICO - 75X35 MM UN 003441 2013 S00579 /2013 0000SMS504 2013 10.01.00 1,000 40,0000 40,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 07610 TI TECH SHOP COM. E SER. DE INFO. LTDA - ME

Pedido : 001015 2013 Data: 08/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
157.00004.0001-01	SWITCH 48 PORTAS 10/100/100 GERENCIAVEL	UN	003444 2013	S00580 /2013	0000ADM125 2013	04.02.00	3,000	2.665,0000	7.995,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.995,00

Fornecedor : 07526 SONIA MARIA POZZO EPP

Pedido : 001016 2013 Data: 08/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
157.00005.0001-01	IMPRESSORA FOTOGRAFICA PORTATIL	UN	003445 2013	S00581 /2013		04.02.00	1,000	1.486,6000	1.486,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.486,60

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 001018 2013 Data: 08/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0039-01	BOLA DE VOLEY 6.0	UN	003212 2013	S00550 /2013	000000ESP3 2013	16.01.00	18,000	258,7000	4.656,60
071.00057.0001-01	BOMBA DUPLA ACAO	UN	003213 2013	S00550 /2013	000000ESP3 2013	16.01.00	4,000	35,0000	140,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.796,60

Fornecedor : 07580 R.F GORY COMERCIAL LTDA EPP

Pedido : 001019 2013 Data: 08/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0037-01	BOLA P/ FUTEBOL DE CAMPO -12 GOMOS- 66CM	UN	003214 2013	S00551 /2013		16.01.00	20,000	163,4000	3.268,00
071.00001.0038-01	BOLAS BOLA P/ FUTEBOL DE CAMPO - 12 GOMOS - 68 A 7	UN	003215 2013	S00551 /2013		16.01.00	18,000	201,4000	3.625,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.893,20

Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP

Pedido : 001020 2013 Data: 08/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
134.00005.0001-01	JOGO PASTILHA	PC	003389 2013	S00564 /2013	00000DS129 2013	10.01.00	1,000	110,8000	110,80
134.00005.0003-01	JOGO PALHETA DO LIMPADOR	JG	003391 2013	S00564 /2013	00000DS129 2013	10.01.00	1,000	63,3400	63,34

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	18
134.00008.0003-01	KIT BATENTE DO AMORTECEDOR	KIT	003390 2013	S00564 /2013	00000DS129 2013	10.01.00	1,000	94,8300	94,83		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	268,97		
Fornecedor : 06159											
Pedido : 001021 2013		Data: 08/05/2013									
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	003107 2013	G00033 /2012	0000SMS506 2013	10.01.00	4,000	276,0000	1.104,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.104,00		
Fornecedor : 05223											
Pedido : 001022 2013		Data: 08/05/2013									
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	003448 2013	G00033 /2012	0000SMS512 2013	10.01.00	1,000	602,0000	602,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	602,00		
Fornecedor : 07544		SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP									
Pedido : 001023 2013		Data: 08/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
137.00024.0004-01	MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	UN	003411 2013	S00571 /2013	00000DS109 2013	10.01.00	1,000	150,4800	150,48		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	150,48		
Fornecedor : 07544		SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP									
Pedido : 001024 2013		Data: 08/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
132.00001.0007-01	JOGO DE VELA	PC	003406 2013	S00569 /2013	00000DS110 2013	10.01.00	1,000	90,2600	90,26		
132.00001.0012-01	JOGO DE CABO DE VELA	PC	003405 2013	S00569 /2013	00000DS110 2013	10.01.00	1,000	140,6000	140,60		
132.00010.0002-01	PINO DA PORTA	UN	003408 2013	S00569 /2013	00000DS110 2013	10.01.00	2,000	15,0000	30,00		
132.00019.0004-01	MACANETA COM FECHADURA	UN	003404 2013	S00569 /2013	00000DS110 2013	10.01.00	2,000	210,6000	421,20		
132.00019.0005-01	MACANETA PARA CAPO	UN	003407 2013	S00569 /2013	00000DS110 2013	10.01.00	1,000	40,7000	40,70		
132.00027.0001-01	BORRACHA DO ESCAPAMENTO	PC	003403 2013	S00569 /2013	00000DS110 2013	10.01.00	6,000	27,1000	162,60		
132.00031.0001-01	VIDRO DO PARABRISA DIANTEIRO	PC	003409 2013	S00569 /2013	00000DS110 2013	10.01.00	1,000	510,0000	510,00		
132.00034.0001-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR	UN	003400 2013	S00569 /2013	00000DS110 2013	10.01.00	1,000	80,0000	80,00		
132.00034.0002-01	ROTOR DO DISTRIBUIDOR	UN	003401 2013	S00569 /2013	00000DS110 2013	10.01.00	1,000	29,5000	29,50		
132.00035.0001-01	MAQUINA DO VIDRO	UN	003402 2013	S00569 /2013	00000DS110 2013	10.01.00	1,000	90,4000	90,40		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 19

Valor Total de compras do Pedido : 1.595,26

Valor Total de compras do Pedido : 1.250,00

Valor Total de compras do Pedido :	343,00
------------------------------------	--------

Valor Total de compras do Pedido :	172,00
------------------------------------	--------

Valor Total de compras do Pedido :	599,05
------------------------------------	--------

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 20

Fornecedor : 07596 CLAUDEMIR VERONESI ME
Pedido : 001034 2013 Data: 08/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00035.0001-01	CAVALETE PARA BUTIJAO GAS P45	UN	003028 2013	S00501 /2013	0000SME277 2013	08.01.00	1,000	990,0000	990,00
136.00002.0001-01	REGULADOR	UN	003029 2013	S00501 /2013	0000SME277 2013	08.01.00	1,000	250,0000	250,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.240,00

Fornecedor : 06374 SANFAT COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA-ME
Pedido : 001035 2013 Data: 08/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0010-01	CARIMBO AUTOMATICO 37X14 MM	UN	003065 2013	S00514 /2013	0000SAS116 2013	07.01.00	4,000	17,0000	68,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		68,00

Fornecedor : 05029 ALFREDO JOAQUIM DE ALMEIDA MAIRIPORA-ME
Pedido : 001036 2013 Data: 08/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0065-01	CARIMBO AUTOMATICO 60X40	UN	003066 2013	S00515 /2013	0000SAS116 2013	07.01.00	1,000	42,0000	42,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		42,00

Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA
Pedido : 001037 2013 Data: 08/05/2013

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	002882 2013	G00033 /2012	0000SME259 2013	08.01.00	10,000	680,0000	6.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.800,00

Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP
Pedido : 001047 2013 Data: 08/05/2013

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	003534 2013	S00594 /2013	00000DS139 2013	04.02.00	1,000	53,2300	53,23
136.00003.0007-01	JOGO DE CABO DE VELA	PC	003533 2013	S00594 /2013	00000DS139 2013	04.02.00	1,000	125,4100	125,41
136.00005.0001-01	FILTRO DE OLEO	UN	003535 2013	S00594 /2013	00000DS139 2013	04.02.00	1,000	21,0200	21,02
136.00005.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003536 2013	S00594 /2013	00000DS139 2013	04.02.00	1,000	27,0800	27,08
136.00005.0004-01	FILTRO DE AR	PC	003532 2013	S00594 /2013	00000DS139 2013	04.02.00	1,000	25,1000	25,10
136.00009.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	003537 2013	S00594 /2013	00000DS139 2013	04.02.00	1,000	45,5700	45,57

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	21
136.00011.0001-01	TENSOR DA CORREIA	PC	003538	2013	S00594 /2013	00000DS139	2013	04.02.00	1,000	88,4400	88,44
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		385,85
Fornecedor : 07570											
Pedido : 001048 2013 Data: 08/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00015.0030-01	CAMISA POLO FEMININA AZUM MARINHO	UN	003524	2013	S00592 /2013	00TRANS102	2013	04.03.00	5,000	61,5000	307,50
043.00015.0031-01	CAMISA POLO MASCULINA AZUL MARINHO	UN	003525	2013	S00592 /2013	00TRANS102	2013	04.03.00	25,000	61,5000	1.537,50
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.845,00
Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA											
Pedido : 001051 2013 Data: 08/05/2013											
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	003442	2013	G00033 /2012	0000ADM148	2013	04.02.00	1,000	1.250,0000	1.250,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.250,00
Fornecedor : 05223											
Pedido : 001052 2013 Data: 08/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00129.0001-01	FOTOCOPIADORA MONOCROMATICA	UN	003572	2013	G00033 /2012	0000SME268	2013	08.01.00	1,000	1.990,0000	1.990,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.990,00
Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA											
Pedido : 001053 2013 Data: 08/05/2013											
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	003573	2013	G00033 /2012	0000SME266	2013	08.01.00	4,000	1.250,0000	5.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.000,00
Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME											
Pedido : 001054 2013 Data: 08/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	003574	2013	G00033 /2012	0000SME264	2013	08.01.00	10,000	36,7400	367,40

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 22

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	367,40
Fornecedor : 06159											
Pedido : 001055 2013 Data: 08/05/2013											
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	003575	2013	G00033 /2012	0000SME262	2013	08.01.00	25,000	276,0000	6.900,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.900,00
Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME											
Pedido : 001056 2013 Data: 08/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00082.0003-01	NOTEBOOK 14 LCD MODELO II	UN	003576	2013	G00033 /2012	0000SME260	2013	08.01.00	2,000	1.788,0000	3.576,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.576,00
Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA											
Pedido : 001057 2013 Data: 08/05/2013											
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	003577	2013	G00033 /2012	0000SME258	2013	08.01.00	20,000	680,0000	13.600,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	13.600,00
Fornecedor : 05223											
Pedido : 001058 2013 Data: 08/05/2013											
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	003578	2013	G00033 /2012	0000SME274	2013	08.01.00	1,000	602,0000	602,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	602,00
Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME											
Pedido : 001059 2013 Data: 08/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00048.0004-01	SWITCH 16 PORTAS PARA RACK	UN	003579	2013	G00033 /2012	0000SME270	2013	08.01.00	10,000	131,2500	1.312,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 23

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.312,50
Fornecedor : 05223											
Pedido : 001060 2013 Data: 08/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00045.0002-01	ROTEADOR WIRELESS	PC	003580	2013 G00033 /2012	0000SME269	2013 08.01.00	20,000	74,2500	1.485,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.485,00
Fornecedor : 05223											
Pedido : 001061 2013 Data: 08/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
067.00028.0007-01	TELA DE PROJECAO COM TRIPE	UN	003581	2013 G00033 /2012	0000SME273	2013 08.01.00	3,000	380,0000	1.140,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.140,00
Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA											
Pedido : 001062 2013 Data: 08/05/2013											
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	003582	2013 G00033 /2012	0000SMS514	2013 10.01.00	3,000	1.250,0000	3.750,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.750,00
Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA											
Pedido : 001064 2013 Data: 08/05/2013											
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	003571	2013 G00033 /2012	000000TES2	2013 05.01.00	1,000	1.250,0000	1.250,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.250,00
Fornecedor : 07526 SONIA MARIA POZZO EPP											
Pedido : 001111 2013 Data: 08/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
158.00001.0007-01	TONER LEXMARK C540N	UN	003748	2013 S00632 /2013	000000GOV1	2013 04.02.00	2,000	538,1600	1.076,32		
158.00001.0008-01	TONER LEXMARK C540 CYAN	UN	003746	2013 S00632 /2013	000000GOV1	2013 04.02.00	2,000	642,3700	1.284,74		
158.00001.0009-01	TONER LEXMARK C540 MAGENTA	UN	003747	2013 S00632 /2013	000000GOV1	2013 04.02.00	1,000	642,3700	642,37		
158.00001.0010-01	TONER LEXMARK C540 YELLOW	UN	003745	2013 S00632 /2013	000000GOV1	2013 04.02.00	2,000	642,3700	1.284,74		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	24
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.288,17
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 001114 2013 Data: 09/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
148.00005.0004-01	PARAFUSOS LAMINA	UN	002380 2013	S00588 /2013	000000DT29 2013	06.02.00	320,000	3,6500	1.168,00		
148.00005.0006-01	PARAFUSOS 75238351	PC	002389 2013	S00588 /2013	000000DT34 2013	06.02.00	26,000	4,1300	107,38		
148.00007.0002-01	PORCAS.	UN	002381 2013	S00588 /2013	000000DT29 2013	06.02.00	320,000	0,9500	304,00		
148.00007.0003-01	PORCAS 12164121	PC	002390 2013	S00588 /2013	000000DT34 2013	06.02.00	10,000	0,9500	9,50		
148.00008.0002-01	TUBO 87738192	PC	002378 2013	S00588 /2013	00000DT126 2013	06.02.00	1,000	1.380,0000	1.380,00		
148.00018.0004-01	SUPORTE 75243732	PC	002352 2013	S00588 /2013	00000DT103 2013	06.02.00	4,000	166,0000	664,00		
148.00021.0002-01	CHAPA 75248807	PC	002351 2013	S00588 /2013	00000DT103 2013	06.02.00	4,000	58,0000	232,00		
148.00021.0003-01	CHAPA 75248810	PC	002353 2013	S00588 /2013	00000DT103 2013	06.02.00	12,000	28,0000	336,00		
148.00021.0004-01	CHAPA 75248811	PC	002355 2013	S00588 /2013	00000DT103 2013	06.02.00	6,000	46,0000	276,00		
148.00023.0003-01	LAMINA 8 FUROS	PC	002379 2013	S00588 /2013	000000DT29 2013	06.02.00	40,000	295,0000	11.800,00		
148.00023.0004-01	LAMINA REVERSIVEL CACAMBA DIANTEIRA	PC	002391 2013	S00588 /2013	000000DT34 2013	06.02.00	2,000	2.470,0000	4.940,00		
148.00024.0005-01	DENTE CACAMBA TRAZEIRA	PC	002388 2013	S00588 /2013	000000DT34 2013	06.02.00	5,000	110,0000	550,00		
148.00024.0006-01	DENTE DA CACAMBA	PC	002421 2013	S00588 /2013	000000DT33 2013	06.02.00	8,000	110,0000	880,00		
148.00029.0003-01	ESPACADOR 75248808	PC	002354 2013	S00588 /2013	00000DT103 2013	06.02.00	6,000	45,0000	270,00		
148.00033.0001-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	002356 2013	S00588 /2013	00000DT103 2013	06.02.00	1,000	79,0000	79,00		
148.00033.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002357 2013	S00588 /2013	00000DT103 2013	06.02.00	1,000	58,2000	58,20		
148.00033.0003-01	FILTRO DECANTADOR	PC	002358 2013	S00588 /2013	00000DT103 2013	06.02.00	1,000	27,0000	27,00		
148.00033.0004-01	FILTRO COMBUSTIVEL 8037 F	PC	002369 2013	S00588 /2013	00000DT104 2013	06.02.00	1,000	125,0000	125,00		
148.00033.0005-01	FILTRO 71101726	PC	002385 2013	S00588 /2013	000000DT34 2013	06.02.00	1,000	39,0000	39,00		
148.00033.0006-01	FILTRO 9968353	PC	002387 2013	S00588 /2013	000000DT34 2013	06.02.00	1,000	85,0000	85,00		
148.00033.0011-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 878020220	PC	002425 2013	S00588 /2013	000000DT33 2013	06.02.00	1,000	38,0000	38,00		
148.00033.0015-01	FILTRO SEDIMENTADOR 75288845	PC	002426 2013	S00588 /2013	000000DT33 2013	06.02.00	1,000	27,0000	27,00		
148.00033.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL 75250573	PC	002427 2013	S00588 /2013	000000DT33 2013	06.02.00	1,000	95,0000	95,00		
148.00033.0017-01	FILTRO HIDRAULICO 85802793	PC	002428 2013	S00588 /2013	000000DT33 2013	06.02.00	1,000	287,4000	287,40		
148.00033.0018-01	FILTRO DE AR PRIMARIO	PC	002429 2013	S00588 /2013	000000DT33 2013	06.02.00	1,000	90,0000	90,00		
148.00033.0019-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO	PC	002430 2013	S00588 /2013	000000DT33 2013	06.02.00	1,000	38,0000	38,00		
148.00034.0001-01	ELEMENTO FILTRANTE 75262694	PC	002383 2013	S00588 /2013	000000DT34 2013	06.02.00	1,000	65,0000	65,00		
148.00034.0002-01	ELEMENTO 71101915	PC	002384 2013	S00588 /2013	000000DT34 2013	06.02.00	1,000	35,0000	35,00		
148.00034.0003-01	ELEMENTO FILTRANTE 86989733	PC	002386 2013	S00588 /2013	000000DT34 2013	06.02.00	1,000	398,0000	398,00		
148.00037.0001-01	CACAMBA TRASEIRA COM 30"	PC	002432 2013	S00588 /2013	00000DS105 2013	06.02.00	1,000	4.380,0000	4.380,00		
0030 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	28.783,48
Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP											
Pedido : 001117 2013 Data: 09/05/2013											
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	002157 2013	S00588 /2013	00000DST95 2013	02.01.00	1,000	135,3700	135,37		
136.00003.0003-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO	PC	002164 2013	S00588 /2013	00000DST95 2013	02.01.00	1,000	59,3900	59,39		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	25
136.00003.0005-01	JOGO DE DISCO DE FREIO	PC	002158	2013	S00588 /2013	00000DST95 2013 02.01.00	1,000	262,5800	262,58		
136.00003.0006-01	JOGO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO COM BATENTE	PC	002159	2013	S00588 /2013	00000DST95 2013 02.01.00	1,000	919,4100	919,41		
136.00003.0007-01	JOGO DE CABO DE VELA	PC	002165	2013	S00588 /2013	00000DST95 2013 02.01.00	1,000	138,9000	138,90		
136.00005.0001-01	FILTRO DE OLEO	UN	002168	2013	S00588 /2013	00000DST95 2013 02.01.00	1,000	12,6600	12,66		
136.00005.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002167	2013	S00588 /2013	00000DST95 2013 02.01.00	1,000	22,8900	22,89		
136.00005.0004-01	FILTRO DE AR	PC	002166	2013	S00588 /2013	00000DST95 2013 02.01.00	1,000	26,5000	26,50		
136.00005.0005-01	FILTRO DO AR CONDICIONADO	PC	002169	2013	S00588 /2013	00000DST95 2013 02.01.00	1,000	24,9200	24,92		
136.00009.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	002160	2013	S00588 /2013	00000DST95 2013 02.01.00	1,000	56,7800	56,78		
136.00009.0002-01	CORREIA POLIV	UN	002162	2013	S00588 /2013	00000DST95 2013 02.01.00	1,000	45,3200	45,32		
136.00010.0001-01	ESTICADOR DA CORREIA	PC	002163	2013	S00588 /2013	00000DST95 2013 02.01.00	1,000	193,2000	193,20		
136.00011.0001-01	TENSOR DA CORREIA	PC	002161	2013	S00588 /2013	00000DST95 2013 02.01.00	1,000	88,6000	88,60		
136.00031.0001-01	SUPORTE DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002171	2013	S00588 /2013	00000DST95 2013 02.01.00	1,000	890,0000	890,00		
136.00032.0001-01	RODA DE FERRO ARO 15	PC	002170	2013	S00588 /2013	00000DST95 2013 02.01.00	2,000	1.600,0000	3.200,00		
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.076,52	
Fornecedor : 07544		SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP									
Pedido : 001118		2013		Data: 09/05/2013							
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	002178	2013	S00588 /2013	00000DT162 2013 02.02.00		1,000	94,0000	94,00	
136.00003.0008-01	JOGO DE JUNTA SUPERIOR	PC	002176	2013	S00588 /2013	00000DT162 2013 02.02.00		1,000	190,6000	190,60	
136.00009.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	002180	2013	S00588 /2013	00000DT162 2013 02.02.00		1,000	50,7000	50,70	
136.00011.0001-01	TENSOR DA CORREIA	PC	002181	2013	S00588 /2013	00000DT162 2013 02.02.00		1,000	134,4100	134,41	
136.00025.0001-01	MANGUEIRA DO RADIADOR	UN	002174	2013	S00588 /2013	00000DST56 2013 02.02.00		1,000	49,8000	49,80	
136.00033.0001-01	BALANCINHO 8	PC	002177	2013	S00588 /2013	00000DT162 2013 02.02.00		1,000	192,5500	192,55	
136.00034.0001-01	TUCHO 8	PC	002179	2013	S00588 /2013	00000DT162 2013 02.02.00		1,000	275,0000	275,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			987,06	
Fornecedor : 07544		SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP									
Pedido : 001119		2013		Data: 09/05/2013							
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	002192	2013	S00588 /2013	00000DT146 2013 04.02.00		2,000	79,0000	158,00	
136.00003.0003-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO	PC	002185	2013	S00588 /2013	00000DT146 2013 04.02.00		1,000	55,4200	55,42	
136.00003.0007-01	JOGO DE CABO DE VELA	PC	002186	2013	S00588 /2013	00000DT146 2013 04.02.00		1,000	122,3800	122,38	
136.00005.0002-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	002190	2013	S00588 /2013	00000DT146 2013 04.02.00		1,000	23,8800	23,88	
136.00005.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002191	2013	S00588 /2013	00000DT146 2013 04.02.00		1,000	39,0300	39,03	
136.00005.0004-01	FILTRO DE AR	PC	002189	2013	S00588 /2013	00000DT146 2013 04.02.00		1,000	27,9000	27,90	
136.00009.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	002187	2013	S00588 /2013	00000DT146 2013 04.02.00		1,000	47,7000	47,70	
136.00011.0001-01	TENSOR DA CORREIA	PC	002188	2013	S00588 /2013	00000DT146 2013 04.02.00		1,000	147,0000	147,00	
145.00007.0001-01	VIDRO PARABRISA	PC	002183	2013	S00588 /2013	00000DST48 2013 04.02.00		1,000	793,8000	793,80	

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/01/2013

PAGINA 26

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.415,11

Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP

Pedido : 001120 2013 Data: 09/05/2013

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	002193 2013	S00588 /2013	00000DS114 2013	04.03.00	1,000	65,1000	65,10
136.00025.0001-01	MANGUEIRA DO RADIADOR	UN	003180 2013	S00588 /2013	00000DT190 2013	04.03.00	1,000	42,5000	42,50
137.00001.0007-01	JOGO DE VELA	PC	003181 2013	S00588 /2013	00000DT190 2013	04.03.00	1,000	115,6200	115,62

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 223,22

Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP

Pedido : 001121 2013 Data: 09/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
137.00001.0013-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	PC	002205 2013	S00588 /2013	000000DT63 2013	05.02.00	1,000	39,1000	39,10
137.00005.0002-01	FILTRO DE AR	PC	002210 2013	S00588 /2013	000000DT63 2013	05.02.00	1,000	19,8600	19,86
137.00005.0004-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002206 2013	S00588 /2013	000000DT63 2013	05.02.00	1,000	17,6900	17,69
137.00011.0001-01	RETROVISOR L.D.	PC	002202 2013	S00588 /2013	000000DT63 2013	05.02.00	1,000	110,5100	110,51
137.00012.0004-01	KIT EMBREAGEM	PC	002199 2013	S00588 /2013	000000DT63 2013	05.02.00	1,000	302,2000	302,20
137.00013.0001-01	BATERIA 48 AMPERES	UN	002203 2013	S00588 /2013	000000DT63 2013	05.02.00	1,000	198,3000	198,30
137.00015.0002-01	COXIM DO MOTOR	PC	002207 2013	S00588 /2013	000000DT63 2013	05.02.00	1,000	45,1000	45,10
137.00015.0003-01	COXIM SUPERIOR DO CAMBIO	PC	002208 2013	S00588 /2013	000000DT63 2013	05.02.00	1,000	59,8100	59,81
137.00015.0004-01	COXIM INFERIOR DO CAMBIO	PC	002209 2013	S00588 /2013	000000DT63 2013	05.02.00	1,000	48,8500	48,85
137.00023.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	UN	002204 2013	S00588 /2013	000000DT63 2013	05.02.00	1,000	43,0800	43,08
137.00024.0002-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	002200 2013	S00588 /2013	000000DT63 2013	05.02.00	1,000	70,0000	70,00
137.00024.0003-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	PC	002201 2013	S00588 /2013	000000DT63 2013	05.02.00	1,000	80,2400	80,24
145.00001.0001-01	JOGO DE PASTILHA	UN	002216 2013	S00588 /2013	00000DST93 2013	05.02.00	1,000	55,6100	55,61
145.00002.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	002194 2013	S00588 /2013	0000DST122 2013	05.02.00	1,000	30,0000	30,00
145.00002.0004-01	FILTRO DE OLEO	PC	002195 2013	S00588 /2013	0000DST122 2013	05.02.00	1,000	29,5000	29,50
145.00002.0005-01	FILTRO DE AR	PC	002218 2013	S00588 /2013	00000DST93 2013	05.02.00	1,000	18,8400	18,84
145.00004.0002-01	LAMPADA LANTERNA	PC	002197 2013	S00588 /2013	0000DST122 2013	05.02.00	1,000	30,0000	30,00
145.00008.0001-01	TAMPA DO OLEO DO MOTOR	PC	002196 2013	S00588 /2013	0000DST122 2013	05.02.00	1,000	90,0000	90,00
145.00009.0001-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	002198 2013	S00588 /2013	0000DST122 2013	05.02.00	1,000	210,0000	210,00
145.00010.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO COM BATENTE	PC	002211 2013	S00588 /2013	00000DST93 2013	05.02.00	2,000	388,2100	776,42
145.00011.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO	PC	002213 2013	S00588 /2013	00000DST93 2013	05.02.00	2,000	48,3800	96,76
145.00012.0001-01	BIELETA	PC	002214 2013	S00588 /2013	00000DST93 2013	05.02.00	2,000	30,9400	61,88
145.00013.0001-01	COIFA DO CAMBIO	PC	002215 2013	S00588 /2013	00000DST93 2013	05.02.00	1,000	151,4700	151,47
145.00014.0001-01	COXINHO DE CAMBIO	PC	002217 2013	S00588 /2013	00000DST93 2013	05.02.00	1,000	132,3000	132,30
145.00015.0001-01	ROLAMENTO DA RODA	PC	002221 2013	S00588 /2013	00000DST93 2013	05.02.00	1,000	270,9000	270,90
145.00016.0001-01	BATENTE DIANTEIRO	KIT	002212 2013	S00588 /2013	00000DST93 2013	05.02.00	1,000	220,6000	220,60

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/01/2013

PAGINA 27

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.209,02

Fornecedor : 07544

SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP

Pedido : 001122 2013

Data: 09/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
131.00004.0006-01	FILTRO AR PRIMARIO	PC	002281 2013	S00588 /2013	00000DT111 2013	06.02.00	1,000	125,9000	125,90
131.00004.0007-01	FILTRO AR SECUNDARIO	PC	002282 2013	S00588 /2013	00000DT111 2013	06.02.00	1,000	89,9400	89,94
131.00004.0009-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002279 2013	S00588 /2013	00000DT111 2013	06.02.00	1,000	201,9600	201,96
131.00004.0010-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	002278 2013	S00588 /2013	00000DT111 2013	06.02.00	1,000	45,8300	45,83
131.00004.0011-01	FILTRO DECANTADOR	PC	002280 2013	S00588 /2013	00000DT111 2013	06.02.00	1,000	820,5000	820,50
131.00004.0012-01	FILTRO WABCO	PC	002284 2013	S00588 /2013	00000DT111 2013	06.02.00	1,000	350,3200	350,32
131.00011.0003-01	JOGO DE LONA TRASEIRO	PC	002276 2013	S00588 /2013	00000DT111 2013	06.02.00	1,000	285,5300	285,53
131.00011.0004-01	JOGO DE LONA DIANTEIRO	PC	002277 2013	S00588 /2013	00000DT111 2013	06.02.00	1,000	296,1900	296,19
131.00013.0002-01	CORREIA B 49	PC	002247 2013	S00588 /2013	00000DT148 2013	06.02.00	3,000	119,0700	357,21
131.00014.0001-01	CABO DO ACELERADOR	PC	002296 2013	S00588 /2013	000000DT25 2013	06.02.00	1,000	550,8500	550,85
131.00018.0001-01	DIAFRAGMA 8	UN	002299 2013	S00588 /2013	000000DT25 2013	06.02.00	4,000	45,0000	180,00
131.00022.0001-01	RETROVISOR GRANDE	PC	002260 2013	S00588 /2013	000000DT28 2013	06.02.00	1,000	45,0000	45,00
131.00037.0001-01	PINO DO PUXADOR INTERNO DA PORTA	PC	002258 2013	S00588 /2013	000000DT28 2013	06.02.00	2,000	45,1000	90,20
131.00038.0001-01	FECHADURA DA PORTA	PC	002259 2013	S00588 /2013	000000DT28 2013	06.02.00	1,000	398,7700	398,77
131.00039.0001-01	DISCO PARA TACOGRAFO	PC	002283 2013	S00588 /2013	00000DT111 2013	06.02.00	1,000	40,0000	40,00
131.00040.0001-01	TERMINAL DA BARRA DE DIRACAO DIREITA	PC	002293 2013	S00588 /2013	00000DT187 2013	06.02.00	1,000	155,9900	155,99
131.00040.0002-01	TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO ESQUERDA	PC	002294 2013	S00588 /2013	00000DT187 2013	06.02.00	1,000	155,9900	155,99
131.00044.0001-01	AGUA DE BATERIA	PC	002341 2013	S00588 /2013	000000DST3 2013	06.02.00	1,000	10,0000	10,00
131.00045.0001-01	SOLUCAO DE BATERIA	PC	002342 2013	S00588 /2013	000000DST3 2013	06.02.00	1,000	15,0000	15,00
133.00009.0002-01	PINO COM PORCA	PC	002300 2013	S00588 /2013	000000DST62 2013	06.02.00	1,000	105,0000	105,00
133.00013.0001-01	KIT EMBREAGEM	PC	003479 2013	S00588 /2013	00000DST25 2013	06.02.00	1,000	2.640,5000	2.640,50
133.00020.0001-01	JOGO LONA TRASEIRO	PC	002245 2013	S00588 /2013	00000DS126 2013	06.02.00	1,000	685,2500	685,25
133.00020.0003-01	JOGO DE ARRUELA DE VEDACAO DO CANO	PC	002313 2013	S00588 /2013	00000DT100 2013	06.02.00	1,000	85,6000	85,60
133.00023.0001-01	JUNTA DE ADMISSAO	PC	002285 2013	S00588 /2013	00000DT185 2013	06.02.00	6,000	85,6500	513,90
133.00023.0002-01	JUNTA DE ESCAPE	PC	002286 2013	S00588 /2013	00000DT185 2013	06.02.00	6,000	70,5600	423,36
133.00023.0003-01	JUNTA DA BOLA DO ESCAPAMENTO	PC	002288 2013	S00588 /2013	00000DT185 2013	06.02.00	1,000	49,6000	49,60
133.00024.0001-01	SELO	PC	002287 2013	S00588 /2013	00000DT185 2013	06.02.00	2,000	10,0000	20,00
133.00032.0001-01	CATRACA DO FREIO	PC	002246 2013	S00588 /2013	00000DS126 2013	06.02.00	2,000	220,0000	440,00
133.00033.0001-01	VALVULA GOVERNADORA	PC	002295 2013	S00588 /2013	00000DT149 2013	06.02.00	1,000	425,9000	425,90
133.00034.0001-01	PARAFUSO 12/40 COM PORCA	PC	002301 2013	S00588 /2013	00000DST62 2013	06.02.00	6,000	10,0000	60,00
133.00035.0001-01	SUPORTE DA MOLA DIANTEIRA	PC	002302 2013	S00588 /2013	00000DST62 2013	06.02.00	1,000	338,1000	338,10
133.00036.0001-01	CANO RETORNO DO BICO INJETOR	PC	002312 2013	S00588 /2013	00000DT100 2013	06.02.00	1,000	625,8000	625,80
133.00038.0001-01	BATERIA 150 AMP	PC	003478 2013	S00588 /2013	00000DST25 2013	06.02.00	1,000	625,0000	625,00
134.00008.0001-01	KIT EMBREAGEM	PC	002223 2013	S00588 /2013	000000DS97 2013	06.02.00	1,000	790,0000	790,00
136.00009.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	002224 2013	S00588 /2013	00000DST10 2013	06.02.00	1,000	55,6900	55,69
136.00011.0001-01	SENSOR DA CORREIA	PC	002225 2013	S00588 /2013	00000DST10 2013	06.02.00	1,000	147,0000	147,00
136.00035.0001-01	TAMPA DO RESERVATORIO DA AGUA	PC	002226 2013	S00588 /2013	00000DST10 2013	06.02.00	1,000	39,1000	39,10
145.00001.0001-01	JOGO DE PASTILHA	UN	002229 2013	S00588 /2013	00000DT124 2013	06.02.00	1,000	87,9000	87,90
145.00002.0001-01	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	002230 2013	S00588 /2013	00000DT124 2013	06.02.00	1,000	33,2300	33,23
148.00003.0011-01	ANEL O'RING 75288841	PC	002403 2013	S00588 /2013	000000DS96 2013	06.02.00	1,000	5,0000	5,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013											PAGINA 28
148.00003.0012-01	ANEL O'RING 9968360	PC	002410	2013	S00588 /2013	000000DS96 2013	06.02.00	1,000	1,0000	1,00	
148.00003.0014-01	ANEL 9968361	PC	002411	2013	S00588 /2013	000000DS96 2013	06.02.00	1,000	21,8400	21,84	
148.00005.0005-01	PARAFUSOS FR 12B	PC	002396	2013	S00588 /2013	000000DT92 2013	06.02.00	16,000	23,1000	369,60	
148.00006.0022-01	ARRUELAS 75288847	PC	002401	2013	S00588 /2013	000000DS96 2013	06.02.00	1,000	39,9000	39,90	
148.00006.0023-01	ARRUELAS 75288840	PC	002404	2013	S00588 /2013	000000DS96 2013	06.02.00	1,000	6,2000	6,20	
148.00007.0002-01	PORCAS.	UN	002397	2013	S00588 /2013	000000DT92 2013	06.02.00	16,000	10,5000	168,00	
148.00009.0002-01	BATERIA 45 AMP	PC	002359	2013	S00588 /2013	00000DS127 2013	06.02.00	1,000	225,0000	225,00	
148.00024.0006-01	DENTE DA CACAMBA	PC	002395	2013	S00588 /2013	000000DT92 2013	06.02.00	8,000	245,5000	1.964,00	
148.00025.0001-01	BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIVEL, C/DOSADORA	UN	002406	2013	S00588 /2013	000000DS96 2013	06.02.00	1,000	306,5000	306,50	
148.00033.0001-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	002361	2013	S00588 /2013	00000DS116 2013	06.02.00	1,000	88,0000	88,00	
148.00033.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002360	2013	S00588 /2013	00000DS116 2013	06.02.00	2,000	76,0000	152,00	
148.00033.0007-01	FILTRO 75204388	PC	002392	2013	S00588 /2013	000000DT92 2013	06.02.00	1,000	19,6900	19,69	
148.00033.0008-01	FILTRO DE AR 79011386	PC	002393	2013	S00588 /2013	000000DT92 2013	06.02.00	1,000	521,1500	521,15	
148.00033.0009-01	FILTRO DE AR 79011387	PC	002394	2013	S00588 /2013	000000DT92 2013	06.02.00	1,000	205,1900	205,19	
148.00033.0010-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 75288845	PC	002402	2013	S00588 /2013	000000DS96 2013	06.02.00	1,000	28,8800	28,88	
148.00033.0011-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 878020220	PC	002405	2013	S00588 /2013	000000DS96 2013	06.02.00	1,000	46,3500	46,35	
148.00033.0012-01	FILTRO DE OLEO	PC	002407	2013	S00588 /2013	000000DS96 2013	06.02.00	1,000	38,2200	38,22	
148.00033.0013-01	FILTRO DA TRANSMISSAO	PC	002409	2013	S00588 /2013	000000DS96 2013	06.02.00	1,000	132,3000	132,30	
148.00033.0014-01	FILTRO DE AR	PC	002412	2013	S00588 /2013	00000DST83 2013	06.02.00	1,000	150,6500	150,65	
148.00035.0001-01	RETENTOR 75288848	PC	002400	2013	S00588 /2013	000000DS96 2013	06.02.00	1,000	25,9000	25,90	
148.00036.0001-01	JUNTA 87800195	PC	002408	2013	S00588 /2013	000000DS96 2013	06.02.00	1,000	115,6900	115,69	
0061 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		17.037,17	
Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP											
Pedido : 001123 2013 Data: 09/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
131.00003.0002-01	ESPIGAO 1/2 X 6	PC	003483	2013	S00588 /2013	000000DT41 2013	06.02.00		2,000	35,5000	71,00
131.00004.0002-01	FILTRO AGUA PSA 331	PC	002331	2013	S00588 /2013	00000DT109 2013	06.02.00		1,000	55,0000	55,00
131.00004.0003-01	FILTRO COMBUSTIVEL PSC 72/2	PC	002339	2013	S00588 /2013	00000DT156 2013	06.02.00		1,000	25,1000	25,10
131.00004.0005-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 980	PC	002332	2013	S00588 /2013	00000DT109 2013	06.02.00		1,000	70,9700	70,97
131.00004.0006-01	FILTRO AR PRIMARIO	PC	002333	2013	S00588 /2013	00000DT109 2013	06.02.00		1,000	125,7900	125,79
131.00004.0007-01	FILTRO AR SECUNDARIO	PC	002334	2013	S00588 /2013	00000DT109 2013	06.02.00		1,000	90,9400	90,94
131.00004.0009-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002330	2013	S00588 /2013	00000DT109 2013	06.02.00		1,000	25,1000	25,10
131.00004.0010-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	002329	2013	S00588 /2013	00000DT109 2013	06.02.00		1,000	130,7900	130,79
131.00004.0013-01	FILTRO PSA 970/1	PC	003506	2013	S00588 /2013	000000DT35 2013	06.02.00		1,000	65,1000	65,10
131.00006.0001-01	RESERVATORIO AGUA	PC	002336	2013	S00588 /2013	000000DT37 2013	06.02.00		1,000	35,0000	35,00
131.00009.0001-01	MOLA - 4 COM ABRACADEIRA	UN	003480	2013	S00588 /2013	000000DT41 2013	06.02.00		2,000	421,6000	843,20
131.00009.0003-01	MOLA COM OLHETE E BUCHAS	PC	003264	2013	S00588 /2013	000000DT95 2013	06.02.00		2,000	350,5000	701,00
131.00009.0004-01	MOLA - 3 DIANTEIRA	PC	003481	2013	S00588 /2013	000000DT41 2013	06.02.00		2,000	396,9000	793,80
131.00009.0005-01	MOLA MESTRE DIANTEIRA	PC	003482	2013	S00588 /2013	000000DT41 2013	06.02.00		1,000	666,7000	666,70
131.00009.0006-01	MOLA - 5 TRASEIRA	PC	003485	2013	S00588 /2013	00000DT145 2013	06.02.00		1,000	390,3000	390,30
131.00009.0007-01	MOLA - 6 COM ABRACADEIRA	PC	003486	2013	S00588 /2013	00000DT145 2013	06.02.00		1,000	370,5200	370,52
131.00009.0008-01	MOLA - 7 TRASEIRA	PC	003487	2013	S00588 /2013	00000DT145 2013	06.02.00		1,000	295,9600	295,96
131.00009.0009-01	MOLA - 8 TRASEIRA	PC	003488	2013	S00588 /2013	00000DT145 2013	06.02.00		1,000	270,8000	270,80
131.00009.0010-01	MOLA - 1 CONTRA FEIXE TRASEIRA	PC	003489	2013	S00588 /2013	00000DT145 2013	06.02.00		1,000	595,0000	595,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	29
131.00009.0011-01	MOLA - 2 CONTRA FEIXE C/ ABRACADEIRA TRASEIRA	PC	003490	2013	S00588 /2013	00000DT145	2013	06.02.00	1,000	631,3000	631,30
131.00009.0012-01	MOLA - 2 DIANTEIRA	PC	003494	2013	S00588 /2013	000000DT32	2013	06.02.00	1,000	659,4000	659,40
131.00011.0003-01	JOGO DE LONA TRASEIRO	PC	003504	2013	S00588 /2013	000000DT35	2013	06.02.00	1,000	290,0500	290,05
131.00011.0004-01	JOGO DE LONA DIANTEIRO	PC	003501	2013	S00588 /2013	000000DT32	2013	06.02.00	1,000	250,9000	250,90
131.00014.0001-01	CABO DO ACELERADOR	PC	002328	2013	S00588 /2013	00000DT109	2013	06.02.00	1,000	553,5800	553,58
131.00016.0001-01	BOMBA D'AGUA	UN	003513	2013	S00588 /2013	000000DT93	2013	06.02.00	1,000	460,9400	460,94
131.00017.0002-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	003503	2013	S00588 /2013	000000DT35	2013	06.02.00	1,000	190,7600	190,76
131.00019.0001-01	BATERIA 150 AMP	PC	002335	2013	S00588 /2013	000000DT37	2013	06.02.00	1,000	625,0000	625,00
131.00021.0002-01	KIT EMBREAGEM SEM MORINGA	PC	003510	2013	S00588 /2013	000000DT93	2013	06.02.00	1,000	2.640,5000	2.640,50
131.00022.0001-01	RETROVISOR GRANDE	PC	002337	2013	S00588 /2013	00000DT156	2013	06.02.00	2,000	45,0000	90,00
131.00028.0002-01	JUNTA DO COLETOR ESCAPE	PC	003502	2013	S00588 /2013	000000DT35	2013	06.02.00	6,000	15,2600	91,56
131.00041.0001-01	GRIFO EMBREAGEM	PC	003511	2013	S00588 /2013	000000DT93	2013	06.02.00	1,000	120,0000	120,00
131.00042.0001-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	003512	2013	S00588 /2013	000000DT93	2013	06.02.00	1,000	40,0000	40,00
131.00043.0001-01	SEPARADOR FEIXE CONTRA FEIXE	PC	003265	2013	S00588 /2013	000000DT95	2013	06.02.00	4,000	80,6000	322,40
131.00046.0001-01	BARRA DE DIRECAO CURTA	PC	003491	2013	S00588 /2013	00000DST61	2013	06.02.00	1,000	1.638,0000	1.638,00
131.00047.0001-01	GRAMPO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO 220MM	PC	003496	2013	S00588 /2013	000000DT32	2013	06.02.00	6,000	77,8600	467,16
131.00047.0002-01	GRAMPO FEIXE DE MOLA TRAZEIRO 500MM	PC	003497	2013	S00588 /2013	000000DT32	2013	06.02.00	4,000	127,7900	511,16
131.00048.0001-01	PARAFUSO 3/8 X 5,5	PC	003498	2013	S00588 /2013	000000DT32	2013	06.02.00	10,000	4,9300	49,30
131.00049.0001-01	ARREBITE 3/8 X 1"	PC	003499	2013	S00588 /2013	000000DT32	2013	06.02.00	10,000	4,1500	41,50
131.00049.0002-01	ARREBITE 7/16 X 1"	PC	003500	2013	S00588 /2013	000000DT32	2013	06.02.00	10,000	42,0000	420,00
133.00037.0001-01	TUBO DE LIGACAO DO CILINDRO MESTRE AO RESERVATORIO	PC	002314	2013	S00588 /2013	00000DT150	2013	06.02.00	1,000	250,6900	250,69
0040 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		15.966,27
Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP											
Pedido : 001124 2013 Data: 09/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
132.00026.0001-01	CANO DO ESCAPAMENTO SAIDA COMPLETA	PC	002234	2013	S00588 /2013	00000DST88	2013	07.01.00	1,000	410,0000	410,00
132.00027.0001-01	BORRACHA DO ESCAPAMENTO	PC	002235	2013	S00588 /2013	00000DST88	2013	07.01.00	2,000	25,0000	50,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		460,00
Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP											
Pedido : 001126 2013 Data: 09/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
132.00013.0009-01	KIT DA CHAPA GUIA	UN	002255	2013	S00588 /2013	00000DT189	2013	08.01.00	1,000	23,0000	23,00
132.00025.0001-01	MANGA DA SUSPENSAO	UN	002254	2013	S00588 /2013	00000DT189	2013	08.01.00	2,000	580,0000	1.160,00
132.00029.0001-01	ALAVANCA DO CAMBIO	PC	002256	2013	S00588 /2013	00000DT189	2013	08.01.00	1,000	42,3500	42,35
132.00030.0001-01	BATENTE EIXO DIANTEIRO	PC	002257	2013	S00588 /2013	00000DT189	2013	08.01.00	2,000	18,9000	37,80
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.263,15

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013											
PAGINA 30											
Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP											
Pedido : 001127 2013 Data: 09/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
132.00020.0001-01	BATERIA.	UN	002261 2013	S00588 /2013	00000DS123 2013	10.01.00	1,000	225,0000	225,00		
137.00001.0009-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA ARO 16	UN	002268 2013	S00588 /2013	000000DT68 2013	10.01.00	1,000	760,2500	760,25		
137.00001.0010-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA ARO 16	UN	002269 2013	S00588 /2013	000000DT68 2013	10.01.00	1,000	610,7000	610,70		
137.00005.0002-01	FILTRO DE AR	PC	002267 2013	S00588 /2013	000000DT68 2013	10.01.00	1,000	245,0000	245,00		
137.00005.0003-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	002266 2013	S00588 /2013	000000DT68 2013	10.01.00	1,000	150,8000	150,80		
137.00006.0004-01	CORREIA DO COMPRESSOR	PC	002265 2013	S00588 /2013	000000DT68 2013	10.01.00	1,000	230,0000	230,00		
137.00016.0002-01	ESTICADOR DO SUPORTE	PC	002264 2013	S00588 /2013	000000DT68 2013	10.01.00	1,000	600,5000	600,50		
137.00018.0002-01	SUPORTE DO COMPRESSOR	PC	002263 2013	S00588 /2013	000000DT68 2013	10.01.00	1,000	1.030,2700	1.030,27		
137.00028.0001-01	COMPRESSOR AR CONDICIONADO	PC	002262 2013	S00588 /2013	000000DT68 2013	10.01.00	1,000	6.800,0000	6.800,00		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		10.652,52	
Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP											
Pedido : 001128 2013 Data: 09/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
132.00001.0007-01	JOGO DE VELA	PC	002323 2013	S00588 /2013	0000DST120 2013	16.01.00	1,000	120,7500	120,75		
132.00001.0010-01	JOGO DE LONA TRASEIRA	UN	002317 2013	S00588 /2013	0000DST120 2013	16.01.00	1,000	70,0000	70,00		
132.00001.0011-01	JOGO DE AMORTECEDOR	PC	002316 2013	S00588 /2013	0000DST120 2013	16.01.00	4,000	160,0000	640,00		
132.00001.0012-01	JOGO DE CABO DE VELA	PC	002324 2013	S00588 /2013	0000DST120 2013	16.01.00	1,000	160,0000	160,00		
132.00001.0013-01	JOGO DE PALHETA	PC	002326 2013	S00588 /2013	0000DST120 2013	16.01.00	1,000	85,0000	85,00		
132.00003.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	002320 2013	S00588 /2013	0000DST120 2013	16.01.00	1,000	58,0000	58,00		
132.00004.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002319 2013	S00588 /2013	0000DST120 2013	16.01.00	1,000	47,0000	47,00		
132.00004.0002-01	FILTRO DE AR	PC	002318 2013	S00588 /2013	0000DST120 2013	16.01.00	1,000	50,0000	50,00		
132.00013.0001-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA L.D.	PC	002315 2013	S00588 /2013	0000DST120 2013	16.01.00	1,000	30,6800	30,68		
132.00014.0001-01	TENSOR DA CORREIA	PC	002321 2013	S00588 /2013	0000DST120 2013	16.01.00	1,000	137,7500	137,75		
132.00018.0001-01	RETENTOR FRENTE MOTOR	PC	002322 2013	S00588 /2013	0000DST120 2013	16.01.00	2,000	250,0000	500,00		
132.00019.0001-01	MACANETA DO VIDRO	UN	002327 2013	S00588 /2013	0000DST120 2013	16.01.00	2,000	25,0000	50,00		
132.00031.0001-01	VIDRO DO PARABRISA DIANTEIRO	PC	002325 2013	S00588 /2013	0000DST120 2013	16.01.00	1,000	500,0000	500,00		
137.00001.0009-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA ARO 16	UN	003476 2013	S00588 /2013	00000DST72 2013	16.01.00	1,000	75,9400	75,94		
137.00001.0012-01	JOGO DE PALETA DO PARABRISA	UN	003477 2013	S00588 /2013	00000DST72 2013	16.01.00	1,000	84,0000	84,00		
137.00005.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	003461 2013	S00588 /2013	00000DST72 2013	16.01.00	1,000	58,7000	58,70		
137.00005.0002-01	FILTRO DE AR	PC	003459 2013	S00588 /2013	00000DST72 2013	16.01.00	1,000	55,5000	55,50		
137.00005.0004-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	003460 2013	S00588 /2013	00000DST72 2013	16.01.00	1,000	47,2000	47,20		
137.00006.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	003462 2013	S00588 /2013	00000DST72 2013	16.01.00	1,000	253,0000	253,00		
137.00007.0002-01	ROLAMENTO DA RODA	PC	003465 2013	S00588 /2013	00000DST72 2013	16.01.00	2,000	153,1600	306,32		
137.00007.0003-01	ROLAMENTO DO PRATO	PC	003473 2013	S00588 /2013	00000DST72 2013	16.01.00	2,000	35,7000	71,40		
137.00010.0001-01	TENSOR DA CORREIA	PC	003463 2013	S00588 /2013	00000DST72 2013	16.01.00	1,000	163,8000	163,80		
137.00017.0001-01	GUIA DO ESTICADOR DA CORREIA	PC	003464 2013	S00588 /2013	00000DST72 2013	16.01.00	1,000	165,2100	165,21		
137.00021.0001-01	BIELETA	UN	003467 2013	S00588 /2013	00000DST72 2013	16.01.00	2,000	40,1900	80,38		
137.00029.0001-01	PIVO	PC	003466 2013	S00588 /2013	00000DST72 2013	16.01.00	2,000	75,2500	150,50		
137.00030.0001-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	003468 2013	S00588 /2013	00000DST72 2013	16.01.00	4,000	98,7200	394,88		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	31
137.00030.0002-01	BUCHA DE BRONZE	PC	003474	2013	S00588 /2013	00000DST72	2013	16.01.00	2,000	241,5000	483,00
137.00031.0001-01	PURAFUSO DA RODA	PC	003469	2013	S00588 /2013	00000DST72	2013	16.01.00	1,000	23,1000	23,10
137.00032.0001-01	AMORTECEDOR	PC	003470	2013	S00588 /2013	00000DST72	2013	16.01.00	4,000	390,5000	1.562,00
137.00033.0001-01	BATENTE DO AMORTECEDOR	PC	003471	2013	S00588 /2013	00000DST72	2013	16.01.00	2,000	151,7200	303,44
137.00034.0001-01	PRATO DO AMORTECEDOR	PC	003472	2013	S00588 /2013	00000DST72	2013	16.01.00	2,000	176,4000	352,80
137.00035.0001-01	GUARDA PO	PC	003475	2013	S00588 /2013	00000DST72	2013	16.01.00	2,000	32,7600	65,52
0032 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.145,87
Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP											
Pedido : 001134 2013 Data: 09/05/2013											
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	002249	2013	S00588 /2013	00000DS102	2013	09.01.00	1,000	60,3900	60,39
136.00003.0007-01	JOGO DE CABO DE VELA	PC	002248	2013	S00588 /2013	00000DS102	2013	09.01.00	1,000	170,0900	170,09
136.00005.0002-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	002239	2013	S00588 /2013	000000DT43	2013	09.01.00	1,000	19,8300	19,83
136.00005.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002251	2013	S00588 /2013	00000DS102	2013	09.01.00	1,000	11,3000	11,30
136.00005.0004-01	FILTRO DE AR	PC	002250	2013	S00588 /2013	00000DS102	2013	09.01.00	1,000	67,4100	67,41
136.00014.0001-01	BATERIA 60 AMPERES	PC	002238	2013	S00588 /2013	000000DT43	2013	09.01.00	1,000	230,0000	230,00
136.00026.0001-01	ESCAPAMENTO COMPLETO	PC	002253	2013	S00588 /2013	00000DS102	2013	09.01.00	1,000	1.575,0000	1.575,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.134,02
Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP											
Pedido : 001135 2013 Data: 09/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
136.00005.0002-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	002252	2013	S00588 /2013	00000DS102	2013	09.01.00	1,000	11,6600	11,66
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		11,66
Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP											
Pedido : 001136 2013 Data: 09/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
131.00003.0002-01	ESPIGAO 1/2 X 6	PC	003495	2013	S00588 /2013	000000DT32	2013	06.02.00	1,000	35,5000	35,50
131.00004.0002-01	FILTRO AGUA PSA 331	PC	002340	2013	S00588 /2013	00000DT156	2013	06.02.00	1,000	55,0000	55,00
131.00004.0006-01	FILTRO AR PRIMARIO	PC	002338	2013	S00588 /2013	00000DT156	2013	06.02.00	1,000	140,0000	140,00
131.00004.0007-01	FILTRO AR SECUNDARIO	PC	003493	2013	S00588 /2013	000000DT32	2013	06.02.00	1,000	98,5500	98,55
131.00004.0009-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003508	2013	S00588 /2013	000000DT35	2013	06.02.00	1,000	55,0000	55,00
131.00004.0010-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	003507	2013	S00588 /2013	000000DT35	2013	06.02.00	1,000	51,9000	51,90
131.00006.0001-01	RESERVATORIO AGUA	PC	003484	2013	S00588 /2013	000000DT41	2013	06.02.00	1,000	105,0000	105,00
131.00011.0004-01	JOGO DE LONA DIANTEIRO	PC	003505	2013	S00588 /2013	000000DT35	2013	06.02.00	1,000	270,6900	270,69

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 32

Valor Total de compras do Pedido : 811,64

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
131.00004.0006-01	FILTRO AR PRIMARIO	PC	002297	2013	S00588 /2013	000000DT25	2013	06.02.00	1,000		89,9400	89,94
131.00004.0007-01	FILTRO AR SECUNDARIO	PC	002298	2013	S00588 /2013	000000DT25	2013	06.02.00	1,000		125,7900	125,79
131.00004.0009-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002306	2013	S00588 /2013	00000DT110	2013	06.02.00	1,000		201,9600	201,96
131.00004.0010-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	002305	2013	S00588 /2013	00000DT110	2013	06.02.00	1,000		45,8300	45,83
131.00004.0011-01	FILTRO DECATADOR	PC	002307	2013	S00588 /2013	00000DT110	2013	06.02.00	1,000		820,5000	820,50
131.00004.0012-01	FILTRO WABCO	PC	002311	2013	S00588 /2013	00000DT110	2013	06.02.00	1,000		350,3200	350,32
131.00006.0001-01	RESERVATORIO AGUA	PC	003509	2013	S00588 /2013	000000DT35	2013	06.02.00	1,000		110,0800	110,08
131.00011.0003-01	JOGO DE LONA TRASEIRO	PC	002303	2013	S00588 /2013	00000DT110	2013	06.02.00	1,000		285,5300	285,53
131.00011.0004-01	JOGO DE LONA DIANTEIRO	PC	002304	2013	S00588 /2013	00000DT110	2013	06.02.00	1,000		296,1900	296,19
131.00039.0001-01	DISCO PARA TACOGRACO	PC	002310	2013	S00588 /2013	00000DT110	2013	06.02.00	1,000		40,0000	40,00
145.00001.0001-01	JOGO DE PASTILHA	UN	002231	2013	S00588 /2013	00000DT125	2013	06.02.00	1,000		87,9000	87,90
145.00002.0001-01	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	002232	2013	S00588 /2013	00000DT125	2013	06.02.00	1,000		33,2300	33,23
145.00002.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	002219	2013	S00588 /2013	00000DST93	2013	05.02.00	1,000		13,5000	13,50
145.00002.0004-01	FILTRO DE OLEO	PC	002220	2013	S00588 /2013	00000DST93	2013	05.02.00	1,000		24,8300	24,83
148.00033.0001-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	002398	2013	S00588 /2013	000000DT92	2013	06.02.00	1,000		106,6400	106,64
148.00033.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002399	2013	S00588 /2013	000000DT92	2013	06.02.00	1,000		55,2500	55,25

Valor Total de compras do Pedido : 2.687,49

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
131.00004.0006-01	FILTRO AR PRIMARIO	PC	002308 2013	S00588 /2013	00000DT110 2013	06.02.00	1,000	125,9000	125,90
131.00004.0007-01	FILTRO AR SECUNDARIO	PC	002309 2013	S00588 /2013	00000DT110 2013	06.02.00	1,000	89,9400	89,94

Valor Total de compras do Pedido : 215,84

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
131.00004.0006-01	FILTRO AR PRIMARIO	PC	003492 2013	S00588 /2013	000000DT32 2013	06.02.00	1,000	140.0000	140.00

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013											
PAGINA 33											
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 001140 2013 Data: 09/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
148.00005.0006-01	PARAFUSOS 75238351	PC	002422 2013	S00588 /2013	000000DT33 2013	06.02.00	26,000	4,2000	109,20		
148.00007.0003-01	PORCAS 12164121	PC	002423 2013	S00588 /2013	000000DT33 2013	06.02.00	26,000	0,9500	24,70		
148.00018.0004-01	SUPORTE 75243732	PC	002363 2013	S00588 /2013	00000DT104 2013	06.02.00	4,000	166,0000	664,00		
148.00021.0002-01	CHAPA 75248807	PC	002362 2013	S00588 /2013	00000DT104 2013	06.02.00	4,000	58,0000	232,00		
148.00021.0003-01	CHAPA 75248810	PC	002364 2013	S00588 /2013	00000DT104 2013	06.02.00	12,000	28,0000	336,00		
148.00021.0004-01	CHAPA 75248811	PC	002366 2013	S00588 /2013	00000DT104 2013	06.02.00	6,000	46,0000	276,00		
148.00024.0005-01	DENTE CACAMBA TRAZEIRA	PC	002431 2013	S00588 /2013	000000DT33 2013	06.02.00	5,000	110,0000	550,00		
148.00029.0003-01	ESPACADOR 75248808	PC	002365 2013	S00588 /2013	00000DT104 2013	06.02.00	6,000	45,0000	270,00		
148.00033.0001-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	002367 2013	S00588 /2013	00000DT104 2013	06.02.00	1,000	47,0000	47,00		
148.00033.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002368 2013	S00588 /2013	00000DT104 2013	06.02.00	1,000	138,0000	138,00		
148.00033.0003-01	FILTRO DECANTADOR	PC	002377 2013	S00588 /2013	00000DT102 2013	06.02.00	1,000	27,0000	27,00		
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.673,90	
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 001141 2013 Data: 09/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
148.00018.0004-01	SUPORTE 75243732	PC	002371 2013	S00588 /2013	00000DT102 2013	06.02.00	4,000	166,0000	664,00		
148.00021.0002-01	CHAPA 75248807	PC	002370 2013	S00588 /2013	00000DT102 2013	06.02.00	4,000	58,0000	232,00		
148.00021.0003-01	CHAPA 75248810	PC	002372 2013	S00588 /2013	00000DT102 2013	06.02.00	12,000	28,0000	336,00		
148.00021.0004-01	CHAPA 75248811	PC	002374 2013	S00588 /2013	00000DT102 2013	06.02.00	6,000	46,0000	276,00		
148.00029.0003-01	ESPACADOR 75248808	PC	002373 2013	S00588 /2013	00000DT102 2013	06.02.00	6,000	45,0000	270,00		
148.00033.0001-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	002375 2013	S00588 /2013	00000DT102 2013	06.02.00	1,000	79,0000	79,00		
148.00033.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002376 2013	S00588 /2013	00000DT102 2013	06.02.00	1,000	58,2000	58,20		
148.00033.0003-01	FILTRO DECANTADOR	PC	002420 2013	S00588 /2013	00000DT101 2013	06.02.00	1,000	27,0000	27,00		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.942,20	
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 001142 2013 Data: 09/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
148.00018.0004-01	SUPORTE 75243732	PC	002414 2013	S00588 /2013	00000DT101 2013	06.02.00	4,000	166,0000	664,00		
148.00021.0002-01	CHAPA 75248807	PC	002413 2013	S00588 /2013	00000DT101 2013	06.02.00	4,000	58,0000	232,00		
148.00021.0003-01	CHAPA 75248810	PC	002415 2013	S00588 /2013	00000DT101 2013	06.02.00	12,000	28,0000	336,00		
148.00021.0004-01	CHAPA 75248811	PC	002417 2013	S00588 /2013	00000DT101 2013	06.02.00	6,000	46,0000	276,00		
148.00029.0003-01	ESPACADOR 75248808	PC	002416 2013	S00588 /2013	00000DT101 2013	06.02.00	6,000	45,0000	270,00		
148.00033.0001-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	002418 2013	S00588 /2013	00000DT101 2013	06.02.00	1,000	79,0000	79,00		
148.00033.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002382 2013	S00588 /2013	000000DT34 2013	06.02.00	1,000	590,0000	590,00		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 34

Valor Total de compras do Pedido : 2.447,00

Valor Total de compras do Pedido : 91,20

Valor Total de compras do Pedido : 18.827,65

Valor Total de compras do Pedido : 1.482,85

Valor Total de compras do Pedido : 1.441,15

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 35

Fornecedor : 07552 MACALL COM. DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -M

Pedido : 001063 2013 Data: 15/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
127.00001.0001-01	TELEFONE SEM FIO	UN	003584 2013	S00599 /2013	0000SMS264 2013	10.01.00	5,000	216,0000	1.080,00
127.00001.0004-01	TELEFONE DE MESA	UN	003583 2013	S00599 /2013	0000SMS264 2013	10.01.00	5,000	68,0000	340,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.420,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001105 2013 Data: 16/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0005-01	AREIA GROSSA	M3	003881 2013	G00035 /2012	000SOSU174 2013	06.02.00	50,000	87,0600	4.353,00
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	003888 2013	G00035 /2012	000SOSU174 2013	06.02.00	200,000	18,4000	3.680,00
010.00091.0054-01	CABO AUTO FLEXIVEL 2,5MM DE 100 METROS	UN	003884 2013	G00035 /2012	000SOSU174 2013	06.02.00	2,000	45,7300	91,46
010.00091.0072-01	CABO FLEXIVEL 6MM DE 100M	UN	003885 2013	G00035 /2012	000SOSU174 2013	06.02.00	2,000	102,4000	204,80
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	003882 2013	G00035 /2012	000SOSU174 2013	06.02.00	3.000,000	1,0500	3.150,00
010.00126.0007-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	003883 2013	G00035 /2012	000SOSU174 2013	06.02.00	2.000,000	1,2600	2.520,00
010.00153.0022-01	PREGO 18 X 27	KG	003891 2013	G00035 /2012	000SOSU174 2013	06.02.00	20,000	4,4600	89,20
010.00153.0023-01	PREGO 19 X 36	KG	003892 2013	G00035 /2012	000SOSU174 2013	06.02.00	20,000	4,3500	87,00
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	003886 2013	G00035 /2012	000SOSU174 2013	06.02.00	50,000	4,8700	243,50
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	003887 2013	G00035 /2012	000SOSU174 2013	06.02.00	200,000	4,1500	830,00
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	003890 2013	G00035 /2012	000SOSU174 2013	06.02.00	40,000	19,7700	790,80
010.00327.0010-01	FERRO 3/16 - CA60 - BR 12M	BAR	003889 2013	G00035 /2012	000SOSU174 2013	06.02.00	40,000	3,5500	142,00
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.181,76

Fornecedor : 07533 COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP

Pedido : 001106 2013 Data: 16/05/2013

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	003698 2013	S00611 /2013	000000TR13 2013	06.02.00	800,000	4,3200	3.456,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.456,00

Fornecedor : 05223

Pedido : 001107 2013 Data: 16/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00047.0001-01	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADA	UN	003809 2013	G00033 /2012	0000SMS528 2013	10.01.00	6,000	25,9800	155,88
068.00019.0002-01	FONTE ATX 550 WATS	UN	003808 2013	G00033 /2012	0000SMS528 2013	10.01.00	10,000	27,7200	277,20

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 36

Valor Total de compras do Pedido : 433,08

Valor Total de compras do Pedido : 148,50

Valor Total de compras do Pedido : 1.990,00

Valor Total de compras do Pedido : 170.00

Valor Total de compras do Pedido : 2.501,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 38

medidas: 59cm de largura com variacao permitida de 1cm para mais ou para menos x 62cm de altura minima, suportando no minimo 6kg. De acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008.									
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.207,80
Fornecedor : 07526 SONIA MARIA POZZO EPP Pedido : 001158 2013 Data: 16/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00002.0006-01	TELEVISOR DE 32 POLEGADAS	UN	003735 2013	S00622 /2013	0000SAS141 2013	07.01.00	1,000	1.726,8000	1.726,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.726,80
Fornecedor : 07533 COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP Pedido : 001159 2013 Data: 16/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0004-01	AGUA SANITARIA - 05 LITROS	UN	003736 2013	S00623 /2013	000000TR16 2013	06.02.00	30,000	10,8600	325,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		325,80
Fornecedor : 06099 VISAO ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJ. LTDA Pedido : 001160 2013 Data: 16/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00054.0003-01	SACOLA PLASTICA - 60X80	UN	003737 2013	S00624 /2013	00000SAS39 2013	02.03.00	1.500,000	0,9800	1.470,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.470,00
Fornecedor : 07526 SONIA MARIA POZZO EPP Pedido : 001161 2013 Data: 16/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
154.00015.0001-01	LUMINARIA COMPLETA 2 X 40W	UN	003738 2013	S00625 /2013	00000SAJ23 2013	03.02.00	2,000	69,8000	139,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		139,60

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013											
PAGINA 39											
Fornecedor : 07580 R.F GORY COMERCIAL LTDA EPP											
Pedido : 001163 2013 Data: 16/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
154.00017.0001-01	CONJUNTO CALHA E LAMPADA FLUORESCENTE	UN	003743 2013	S00630 /2013	0000SAS129 2013	07.01.00	1,000	69,0000	69,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		69,00		
Fornecedor : 07029 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 001165 2013 Data: 16/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00003.0021-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 40 X 12	UN	003689 2013	G00105 /2012	0000SMS521 2013	10.01.00	8.000,000	0,0290	232,00		
025.00078.0020-01	AVENTAL EM NAO TECIDO	UN	003690 2013	G00105 /2012	0000SMS521 2013	10.01.00	300,000	0,9600	288,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		520,00		
Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA											
Pedido : 001166 2013 Data: 16/05/2013											
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	003867 2013	G00033 /2012	0000SMS508 2013	10.01.00	4,000	680,0000	2.720,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.720,00		
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 001168 2013 Data: 16/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00008.0055-01	TUBO ESGOTO - 40MM (1.1/2")	M	003794 2013	G00035 /2012	0000SME341 2013	08.01.00	10,000	1,5300	15,30		
010.00015.0015-01	ADAPTADOR SOLDAVEL PVC MARROM C/FLANGES E ANEL 25	UN	003751 2013	G00035 /2012	0000SME341 2013	08.01.00	10,000	3,8400	38,40		
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	003757 2013	G00035 /2012	0000SME341 2013	08.01.00	6,000	82,3500	494,10		
010.00017.0005-01	AREIA GROSSA	M3	003756 2013	G00035 /2012	0000SME341 2013	08.01.00	6,000	87,0600	522,36		
010.00017.0006-01	AREIA FINA	M3	003755 2013	G00035 /2012	0000SME341 2013	08.01.00	6,000	82,3500	494,10		
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	003770 2013	G00035 /2012	0000SME341 2013	08.01.00	50,000	18,4000	920,00		
010.00020.0002-01	ARGAMASSA - 20 KG	SC	003758 2013	G00035 /2012	0000SME341 2013	08.01.00	100,000	5,0400	504,00		
010.00034.0005-01	LUVA DE CORRER 25MM - MARROM	UN	003772 2013	G00035 /2012	0000SME341 2013	08.01.00	10,000	3,1600	31,60		
010.00034.0006-01	LUVA DE CORRER 32MM - MARROM	UN	003773 2013	G00035 /2012	0000SME341 2013	08.01.00	10,000	6,8600	68,60		
010.00091.0026-01	CABO AUTO FLEXIVEL 4.0MM 100MT	RL	003764 2013	G00035 /2012	0000SME341 2013	08.01.00	5,000	76,2500	381,25		
010.00091.0053-01	CABO AUTO FLEXIVEL 1,50MM DE 100 METRO	UN	003762 2013	G00035 /2012	0000SME341 2013	08.01.00	10,000	30,3200	303,20		
010.00091.0054-01	CABO AUTO FLEXIVEL 2,5MM DE 100 METROS	UN	003763 2013	G00035 /2012	0000SME341 2013	08.01.00	10,000	45,7300	457,30		
010.00091.0072-01	CABO FLEXIVEL 6MM DE 100M	UN	003765 2013	G00035 /2012	0000SME341 2013	08.01.00	10,000	102,4000	1.024,00		
010.00097.0014-01	TEE 90 SOLD. 50MM	PC	003787 2013	G00035 /2012	0000SME341 2013	08.01.00	10,000	2,9100	29,10		
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	003759 2013	G00035 /2012	0000SME341 2013	08.01.00	1.000,000	1,0500	1.050,00		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	40
010.00126.0007-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	003760	2013	G00035 /2012	0000SME341	2013	08.01.00	1.000,000	1,2600	1.260,00
010.00126.0011-01	BLOCO RUSTICO 10CM	UN	003761	2013	G00035 /2012	0000SME341	2013	08.01.00	1.000,000	0,6700	670,00
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	003754	2013	G00035 /2012	0000SME341	2013	08.01.00	10,000	4,7500	47,50
010.00130.0010-01	ARAME GALVANIZADO N.14	KG	003753	2013	G00035 /2012	0000SME341	2013	08.01.00	10,000	5,2900	52,90
010.00146.0003-01	AGUARRAS MINERAL	LT	003752	2013	G00035 /2012	0000SME341	2013	08.01.00	10,000	5,2300	52,30
010.00153.0008-01	PREGO 22 X 48	KG	003778	2013	G00035 /2012	0000SME341	2013	08.01.00	10,000	4,1500	41,50
010.00153.0017-01	PREGO POLIDO 18X27	KG	003779	2013	G00035 /2012	0000SME341	2013	08.01.00	10,000	4,1500	41,50
010.00153.0022-01	PREGO 18 X 27	KG	003776	2013	G00035 /2012	0000SME341	2013	08.01.00	10,000	4,4600	44,60
010.00153.0023-01	PREGO 19 X 36	KG	003777	2013	G00035 /2012	0000SME341	2013	08.01.00	10,000	4,3500	43,50
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	003768	2013	G00035 /2012	0000SME341	2013	08.01.00	80,000	4,8700	389,60
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	003769	2013	G00035 /2012	0000SME341	2013	08.01.00	10,000	4,1500	41,50
010.00180.0005-01	MADERITE 1,10 X 2,20 9MM	UN	003775	2013	G00035 /2012	0000SME341	2013	08.01.00	10,000	16,6000	166,00
010.00180.0006-01	MADERITE 1.10 X 2.20 - 5MM	UN	003774	2013	G00035 /2012	0000SME341	2013	08.01.00	10,000	10,2400	102,40
010.00243.0016-01	TABOA 20CM - 6 METROS	UN	003785	2013	G00035 /2012	0000SME341	2013	08.01.00	36,000	32,0000	1.152,00
010.00243.0017-01	TABOA 25CM - 6 METROS	UN	003786	2013	G00035 /2012	0000SME341	2013	08.01.00	36,000	40,0000	1.440,00
010.00245.0010-01	SARRAFO DE CEDRO 10 CM	M	003781	2013	G00035 /2012	0000SME341	2013	08.01.00	50,000	2,6800	134,00
010.00245.0011-01	SARRAFO DE CEDRO 5 CM	M	003784	2013	G00035 /2012	0000SME341	2013	08.01.00	50,000	1,3400	67,00
010.00245.0018-01	SARRAFO DE CEDRO 20CM	UN	003782	2013	G00035 /2012	0000SME341	2013	08.01.00	50,000	5,3500	267,50
010.00245.0019-01	SARRAFO DE CEDRO 25CM	UN	003783	2013	G00035 /2012	0000SME341	2013	08.01.00	50,000	6,6500	332,50
010.00247.0004-01	TIJOLO BAIANO 9 FUIROS 11,5X14X24	UN	003793	2013	G00035 /2012	0000SME341	2013	08.01.00	1.000,000	0,4400	440,00
010.00253.0022-01	TELHA PORTUGUESA	PC	003790	2013	G00035 /2012	0000SME341	2013	08.01.00	100,000	1,0700	107,00
010.00253.0038-01	TELHA FIBROCIMENTO 5MM - 1,10 X 2,44	UN	003788	2013	G00035 /2012	0000SME341	2013	08.01.00	10,000	28,5300	285,30
010.00253.0039-01	TELHA PAULISTINHA	UN	003789	2013	G00035 /2012	0000SME341	2013	08.01.00	100,000	1,1400	114,00
010.00253.0040-01	TELHA ROMANA	UN	003791	2013	G00035 /2012	0000SME341	2013	08.01.00	100,000	1,0700	107,00
010.00254.0009-01	VIGA DE MADEIRA 5X11	M	003796	2013	G00035 /2012	0000SME341	2013	08.01.00	20,000	7,1200	142,40
010.00254.0010-01	VIGA DE MADEIRA 5X15	UN	003797	2013	G00035 /2012	0000SME341	2013	08.01.00	20,000	9,7100	194,20
010.00255.0004-01	CAIBRO 5X6	M	003766	2013	G00035 /2012	0000SME341	2013	08.01.00	20,000	3,2400	64,80
010.00255.0005-01	CAIBRO 6 X 8	M	003767	2013	G00035 /2012	0000SME341	2013	08.01.00	20,000	4,5300	90,60
010.00256.0002-01	RIPAO 1,5 X 5 CM	M	003780	2013	G00035 /2012	0000SME341	2013	08.01.00	100,000	0,9500	95,00
010.00309.0027-01	TUBO DE PVC SOLDAVEL 25 MM	M	003795	2013	G00035 /2012	0000SME341	2013	08.01.00	10,000	1,0900	10,90
010.00339.0002-01	CUMEIRA DE CERAMICA	UN	003771	2013	G00035 /2012	0000SME341	2013	08.01.00	100,000	1,4600	146,00
039.00041.0001-01	THINNER - 5LT	UN	003792	2013	G00035 /2012	0000SME341	2013	08.01.00	10,000	27,1600	271,60
0047 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	14.748,41
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 001170 2013 Data: 16/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
148.00005.0007-01	PARAFUSOS 3/4 X2 1/4	PC	003968	2013	S00668 /2013	00000DS261	2013	06.02.00	10,000	3,8100	38,10
148.00007.0002-01	PORCAS.	UN	003969	2013	S00668 /2013	00000DS261	2013	06.02.00	5,000	0,9900	4,95
148.00023.0005-01	LAMINA 152946	UN	003966	2013	S00668 /2013	00000DS261	2013	06.02.00	1,000	970,0000	970,00
148.00023.0006-01	LAMINA 6200110	PC	003967	2013	S00668 /2013	00000DS261	2013	06.02.00	1,000	450,0000	450,00
148.00033.0013-01	FILTRO DA TRANSMISSAO	PC	003965	2013	S00668 /2013	00000DS261	2013	06.02.00	1,000	395,0000	395,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 41

Valor Total de compras do Pedido : 1.858,05

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 961,00

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	365,00
----------------------	------------------------------------	--------

0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	322,00
----------------------	------------------------------------	--------

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 42

Fornecedor : 07520 AUTO ELETRICA ROBERTO LTDA ME
Pedido : 001174 2013 Data: 16/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00012.0033-01	ROLAMENTO PEQUENO	PC	003990 2013	S00672 /2013		06.02.00	1,000	25,0000	25,00
101.00012.0034-01	ROLAMENTO GRANDE	UN	003989 2013	S00672 /2013		06.02.00	1,000	90,0000	90,00
101.00017.0002-01	LAMPADA 1 POLO	PC	003995 2013	S00672 /2013		06.02.00	5,000	2,0000	10,00
101.00017.0005-01	LAMPADA PINGO D' AGUA	UN	003993 2013	S00672 /2013		06.02.00	4,000	2,0000	8,00
101.00125.0002-01	ESTATOR .	PC	003987 2013	S00672 /2013		06.02.00	1,000	80,0000	80,00
101.00500.0001-01	SOQUETE PILOTO	UN	003994 2013	S00672 /2013		06.02.00	3,000	15,0000	45,00
107.00081.0007-01	CEBOLINHA DO OLEO	UN	003992 2013	S00672 /2013		06.02.00	1,000	35,0000	35,00
114.00043.0001-01	BUZINA .	UN	003991 2013	S00672 /2013		06.02.00	1,000	45,0000	45,00
136.00001.0001-01	ROTOR	UN	003988 2013	S00672 /2013		06.02.00	1,000	90,0000	90,00
136.00002.0001-01	REGULADOR	UN	003986 2013	S00672 /2013		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		498,00

Fornecedor : 07123 TERRA MANG COM DE MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRA
Pedido : 001175 2013 Data: 16/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00428.0001-01	ENGATE RAPIDO 1/4	UN	003996 2013	S00673 /2013	00000DS263 2013	06.02.00	2,000	13,0000	26,00
101.00162.0001-01	ESPIGAO 1/4 X 5/16	UN	003998 2013	S00673 /2013	00000DS263 2013	06.02.00	1,000	3,5000	3,50
107.00100.0002-01	PINO PARA ENGATE 5/16	PC	003997 2013	S00673 /2013	00000DS263 2013	06.02.00	1,000	3,8000	3,80
133.00031.0001-01	ABRACADEIRA	PC	003999 2013	S00673 /2013	00000DS263 2013	06.02.00	10,000	0,6000	6,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		39,30

Fornecedor : 07123 TERRA MANG COM DE MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRA
Pedido : 001176 2013 Data: 16/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00168.0001-01	ANILHAS	UN	004005 2013	S00675 /2013	00000DS211 2013	06.02.00	4,000	0,5000	2,00
107.00055.0001-01	TUBO NYLON 6	PC	004007 2013	S00675 /2013	00000DS211 2013	06.02.00	2,000	1,5000	3,00
131.00052.0001-01	PORCA	PC	004004 2013	S00675 /2013	00000DS211 2013	06.02.00	4,000	1,5000	6,00
134.00048.0001-01	INSERTS 6	UN	004006 2013	S00675 /2013	00000DS211 2013	06.02.00	4,000	0,3000	1,20
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12,20

Fornecedor : 07253 STAPLES BRASIL COM. DE MATE. DE ESCRIT. LTDA
Pedido : 001179 2013 Data: 16/05/2013

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 MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	43
068.00009.0052-01	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA	UN	004011 2013	G00033 /2012	0000000PF3 2013	03.01.00	1,000	1.970,0000	1.970,00		
Com ciclo mensal minimo de 200.000											
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.970,00	
Fornecedor : 07570											
Pedido : 001180 2013 Data: 16/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
154.00018.0001-01	LUZ DE EMERGENCIA	UN	003871 2013	S00644 /2013	00000SAS79 2013	07.01.00	6,000	62,8000	376,80		
164.00021.0002-01	VARAL DE ROUPA	M	003875 2013	S00644 /2013	00000SAS79 2013	07.01.00	100,000	2,5800	258,00		
164.00026.0001-01	FILTRO DE AGUA DE BARRO	UN	003872 2013	S00644 /2013	00000SAS79 2013	07.01.00	2,000	271,8000	543,60		
164.00029.0001-01	VELA PARA FILTRO DE AGUA DE BARRO	UN	003873 2013	S00644 /2013	00000SAS79 2013	07.01.00	2,000	38,0000	76,00		
164.00030.0001-01	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	003874 2013	S00644 /2013	00000SAS79 2013	07.01.00	200,000	1,6600	332,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.586,40	
Fornecedor : 07570											
Pedido : 001182 2013 Data: 16/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00211.0001-01	PISTOLA P/COLA DE SILICONE	UN	003948 2013	S00665 /2013	0000SMS501 2013	10.01.00	1,000	160,0000	160,00		
Pistola de adesivo, uso para colagem de papel, papelao, madeira, cortica, isopor, artesanato em gerais, flores, decoracoes. Bivol (110 x 200 v.)											
025.00043.0007-01	PAPEL KRAFT	ROL	003950 2013	S00665 /2013	0000SMS501 2013	10.01.00	1,000	49,6000	49,60		
063.00009.0007-01	GIZ DE CERA COM 12 CORES (GIZAO)	CX	003943 2013	S00665 /2013	0000SMS501 2013	10.01.00	2,000	14,2000	28,40		
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.											
063.00013.0009-01	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GRS	UN	003947 2013	S00665 /2013	0000SMS501 2013	10.01.00	6,000	6,6100	39,66		
para uso escolar, naõ toxica, lavavel e certificada pelo inmetro											
063.00024.0011-01	LAPIS DE COR 24 CORES	CX	003942 2013	S00665 /2013	0000SMS501 2013	10.01.00	2,000	49,0000	98,00		
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.											
063.00036.0082-01	PAPEL LAMINADO COLORIDO	PCT	003951 2013	S00665 /2013	0000SMS501 2013	10.01.00	10,000	2,6000	26,00		
063.00095.0003-01	MASSA P/ PARA MODELAR CX C/ 12UN - ATOXICO - 180GR	UN	003962 2013	S00665 /2013	0000SMS501 2013	10.01.00	10,000	12,9000	129,00		
063.00120.0001-01	GLITER DE CORES VARIADAS	PCT	003958 2013	S00665 /2013	0000SMS501 2013	10.01.00	1,000	8,9000	8,90		
063.00216.0001-01	REFIL COLA QUENTE PEQUENA .	KG	003949 2013	S00665 /2013	0000SMS501 2013	10.01.00	1,000	91,6000	91,60		
120.00009.0005-01	COLA COLORIDA PLASTICA COM 6 TUBOS	UN	003945 2013	S00665 /2013	0000SMS501 2013	10.01.00	3,000	17,1000	51,30		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	44
120.00009.0006-01	COLA COLORIDA COM GLITER PLASTICA COM 6 TUBOS	CX	003946	2013	S00665 /2013	0000SMS501	2013	10.01.00	3,000	24,9000	74,70
120.00012.0003-01	TESOURA GRANDE	UN	003941	2013	S00665 /2013	0000SMS501	2013	10.01.00	6,000	15,1000	90,60
120.00013.0005-01	TINTA GUACHE - CX COM 06 CORES	CX	003944	2013	S00665 /2013	0000SMS501	2013	10.01.00	3,000	15,8900	47,67
120.00019.0001-01	ESTILETE 18MM	UN	003955	2013	S00665 /2013	0000SMS501	2013	10.01.00	2,000	39,8000	79,60
	Cabo em polipropileno; lamina de aco carbono; me- dindo 18mm.										
120.00059.0003-01	PAPEL CREPON	CX	003953	2013	S00665 /2013	0000SMS501	2013	10.01.00	5,000	26,6000	133,00
161.00003.0005-01	PINCEL N.08 REDONDO	UN	003959	2013	S00665 /2013	0000SMS501	2013	10.01.00	10,000	18,9000	189,00
161.00003.0006-01	PINCEL N.12 CHATO	UN	003960	2013	S00665 /2013	0000SMS501	2013	10.01.00	10,000	17,9000	179,00
164.00034.0001-01	NOVELO DE àLA FIO SIMPLES	UN	003961	2013	S00665 /2013	0000SMS501	2013	10.01.00	10,000	18,4000	184,00
165.00005.0008-01	PAPEL CAMURCA COLORIDO	UN	003952	2013	S00665 /2013	0000SMS501	2013	10.01.00	10,000	24,6000	246,00
165.00008.0002-01	LANTEJOULA N.10	UN	003957	2013	S00665 /2013	0000SMS501	2013	10.01.00	1,000	12,9000	12,90
165.00008.0003-01	LANTEJOULA N.6	UN	003956	2013	S00665 /2013	0000SMS501	2013	10.01.00	1,000	12,9000	12,90
165.00026.0001-01	MOTIVO VARIADOS - BRINQUEDO, FLORES, GEOMETRICO	UN	003954	2013	S00665 /2013	0000SMS501	2013	10.01.00	10,000	189,0000	1.890,00
0022 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.821,83
Fornecedor : 07570											
Pedido : 001183 2013 Data: 16/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0010-01	CAIXA DE ARQUIVO	UN	003936	2013	S00663 /2013	0000SME293	2013	08.01.00	200,000	6,2000	1.240,00
068.00079.0005-01	DVD - R GRAVAVEL	UN	003939	2013	S00663 /2013	0000SME293	2013	08.01.00	50,000	33,8000	1.690,00
120.00002.0013-01	CANETA HIDROGRAFICA AZUL	UN	003933	2013	S00663 /2013	0000SME293	2013	08.01.00	50,000	15,3000	765,00
120.00002.0014-01	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA	UN	003934	2013	S00663 /2013	0000SME293	2013	08.01.00	50,000	15,3000	765,00
120.00020.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	003935	2013	S00663 /2013	0000SME293	2013	08.01.00	200,000	6,8000	1.360,00
	Em aco cromado; tipo espátula.										
120.00023.0008-01	PAPEL CONTACT	M	003938	2013	S00663 /2013	0000SME293	2013	08.01.00	20,000	83,0000	1.660,00
	Plastico autoadesivo transparente medindo 45cm x 10mt.										
165.00010.0001-01	PERCEVEJO - CAIXA COM 100 UN	CX	003937	2013	S00663 /2013	0000SME293	2013	08.01.00	10,000	8,8000	88,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.568,00
Fornecedor : 07570											
Pedido : 001184 2013 Data: 16/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0047-01	PAPEL SULFITE A4	CX	003940	2013	S00664 /2013	000000TES3	2013	05.01.00	2,000	170,0000	340,00
	Gramatura: 75 g/m2										
	Formato: A4 (210 x 297 mm)										
	Embalagem: caixa com 10 resmas de 500 folhas										
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		340,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 45

Fornecedor : 07525 ED CARLOS FIDELIS VAZ EPP
Pedido : 001185 2013 Data: 16/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
164.00032.0001-01	ROLO DE FITA PVC	UN	003929 2013	S00660 /2013	0000SME161 2013	08.01.00	100,000	49,0000	4.900,00
164.00033.0001-01	SACOLINHA PARA LANCHE	UN	003930 2013	S00660 /2013	0000SME161 2013	08.01.00	10.000,000	0,1000	1.000,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.900,00	

Fornecedor : 07525 ED CARLOS FIDELIS VAZ EPP
Pedido : 001187 2013 Data: 16/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
164.00003.0001-01	GARFO	UN	003925 2013	S00659 /2013	0000SAS148 2013	07.01.00	30,000	3,8000	114,00
164.00004.0003-01	COLHER DE SOPA	UN	003926 2013	S00659 /2013	0000SAS148 2013	07.01.00	30,000	4,5000	135,00
164.00004.0004-01	COLHER DE SOBREMESA	UN	003927 2013	S00659 /2013	0000SAS148 2013	07.01.00	30,000	4,3000	129,00
164.00005.0001-01	FACA	UN	003928 2013	S00659 /2013	0000SAS148 2013	07.01.00	30,000	3,8000	114,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	492,00	

Fornecedor : 07525 ED CARLOS FIDELIS VAZ EPP
Pedido : 001188 2013 Data: 16/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0021-01	VENTILADOR DE MESA	UN	003924 2013	S00658 /2013	0000CONT10 2013	05.03.00	1,000	149,0000	149,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	149,00	

Fornecedor : 07525 ED CARLOS FIDELIS VAZ EPP
Pedido : 001189 2013 Data: 16/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00003.0001-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA	CX	003921 2013	S00656 /2013	0000SAS124 2013	07.01.00	10,000	366,0000	3.660,00
054.00003.0002-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE	CX	003922 2013	S00656 /2013	0000SAS124 2013	07.01.00	5,000	117,0000	585,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.245,00	

Fornecedor : 07525 ED CARLOS FIDELIS VAZ EPP
Pedido : 001190 2013 Data: 16/05/2013

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	003923 2013	S00657 /2013	0000SME325 2013	08.01.00	50,000	11,2500	562,50

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	46

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	562,50

Fornecedor : 07525 ED CARLOS FIDELIS VAZ EPP											
Pedido : 001191 2013 Data: 16/05/2013											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00005.0003-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 LITRO	UN	003919 2013	S00655	/2013	00000SAS93 2013	07.01.00	4,000	129,0000	516,00	
164.00001.0001-01	GARRAFA TERMICA	UN	003920 2013	S00655	/2013	00000SAS93 2013	07.01.00	8,000	189,0000	1.512,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.028,00

Fornecedor : 07525 ED CARLOS FIDELIS VAZ EPP											
Pedido : 001192 2013 Data: 16/05/2013											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00005.0003-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 LITRO	UN	003917 2013	S00654	/2013	00000SAS94 2013	07.01.00	3,000	129,0000	387,00	
164.00001.0001-01	GARRAFA TERMICA	UN	003918 2013	S00654	/2013	00000SAS94 2013	07.01.00	4,000	189,0000	756,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.143,00

Fornecedor : 07526 SONIA MARIA POZZO EPP											
Pedido : 001195 2013 Data: 16/05/2013											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00034.0105-01	TONER LEXMARK C540 MAGENTA	UN	003895 2013	S00646	/2013	00000SME41 2013	08.01.00	3,000	642,3700	1.927,11	
158.00001.0007-01	TONER LEXMARK C540N	UN	003893 2013	S00646	/2013	00000SME41 2013	08.01.00	3,000	538,1600	1.614,48	
158.00001.0008-01	TONER LEXMARK C540 CYAN	UN	003894 2013	S00646	/2013	00000SME41 2013	08.01.00	3,000	642,3700	1.927,11	
158.00001.0010-01	TONER LEXMARK C540 YELLOW	UN	003896 2013	S00646	/2013	00000SME41 2013	08.01.00	3,000	642,3700	1.927,11	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.395,81

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME											
Pedido : 001198 2013 Data: 16/05/2013											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	003879 2013	G00033	/2012	000000TR12 2013	06.02.00	1,000	36,7400	36,74	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	36,74

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 47

Fornecedor : 05525 CIRURGICA IMIGRANTES LTDA ME
Pedido : 001201 2013 Data: 16/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00106.0007-01	ESCOVA PARA COLETA COMPOSTO POR HASTE PLASTICA De 20cm (+/-2cm), cerdas macias, formato conico 2cm x 0,5cm base e 0,3cm apice, uso ginecologico, esteril, embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica.A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	003688 2013	G00105 /2012	0000SMS522 2013	10.01.00	1.000,000	0,1750	175,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	175,00

Fornecedor : 06374 SANFAT COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA-ME
Pedido : 001203 2013 Data: 16/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0010-01	CARIMBO AUTOMATICO 37X14 MM	UN	003716 2013	S00615 /2013	00000DEC52 2013	11.01.00	3,000	15,0000	45,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	45,00

Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 001205 2013 Data: 16/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00132.0002-01	LUVA CIRURGICA 7.5	PAR	003693 2013	G00105 /2012	0000SMS520 2013	10.01.00	400,000	0,8300	332,00
025.00153.0122-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 08	UN	003694 2013	G00105 /2012	0000SMS520 2013	10.01.00	120,000	0,3840	46,08
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	378,08

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 001206 2013 Data: 16/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00105.0023-01	EQUIPO ESTERIL P/ ADM. DE SOLUCOES PARENTERAIS CAP CAPACIDADE 150 ML	UN	003695 2013	G00040 /2012	0000SMS519 2013	10.01.00	300,000	0,6150	184,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	184,50

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 48

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA

Pedido : 001207 2013 Data: 16/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00114.0014-01	FRALDA TAMANHO XXG ACIMA DE 14KG	UN	003869 2013	S00642 /2013	0000SMS532 2013	10.01.00	600,000	1,6800	1.008,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.008,00

Fornecedor : 07551 AUGUSTO TAVARES NETO - ME

Pedido : 001210 2013 Data: 16/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
132.00020.0002-01	SOLUCAO DE BATERIA - 05 LT.	GL	003805 2013	S00637 /2013	00000DS247 2013	06.02.00	1,000	25,0000	25,00
132.00036.0001-01	LAMPADA 24 VT	UN	003806 2013	S00637 /2013	00000DS247 2013	06.02.00	1,000	15,0000	15,00
132.00037.0001-01	CHICOTE	UN	003807 2013	S00637 /2013	00000DS247 2013	06.02.00	2,000	130,0000	260,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		300,00

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

Pedido : 001214 2013 Data: 16/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0059-01	CARIMBO AUTOMATICO - 35X15 MM	UN	003717 2013	S00616 /2013	00000DRI79 2013	05.02.00	1,000	15,0000	15,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15,00

Fornecedor : 07563 BARBARA SILVA GARDIM CAIEIRAS ME

Pedido : 001215 2013 Data: 16/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0001-01	ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	KG	003727 2013	S00619 /2013	0000SME130 2013	08.01.00	20,000	2,9900	59,80
053.00002.0004-01	CAFE PCT C/ 500 GRAMAS	PCT	003726 2013	S00619 /2013	0000SME130 2013	08.01.00	20,000	8,9900	179,80
156.00004.0001-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS	UN	003728 2013	S00619 /2013	0000SME130 2013	08.01.00	10,000	3,9900	39,90
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		279,50

Fornecedor : 07533 COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP

Pedido : 001218 2013 Data: 16/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00009.0001-01	TAPETE MARROM - 3 X 3 METROS	UN	002979 2013	S00477 /2013	00000SAS96 2013	02.04.00	1,000	1.394,0000	1.394,00
045.00010.0001-01	COLCHA DE CAMA SOLTEIRO	UN	002980 2013	S00477 /2013	00000SAS96 2013	02.04.00	13,000	128,6000	1.671,80

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	49

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.065,80

Fornecedor : 07613 FERNANDA LESSA ME											
Pedido : 001219 2013 Data: 16/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00520.0002-01	BESILATO DE ANLIDIPINO 5MG	COM	003723 2013	S00618	/2013	0000SMS348 2013	10.01.00	60,000	1,4374	86,24	
021.00583.0001-01	RETINOL 5.000 UI + COLECALCIFEROL	BGA	003725 2013	S00618	/2013	0000SMS348 2013	10.01.00	40,000	22,4500	898,00	
151.00017.0001-01	NISTATINA 1.000.000 UI/G + OXIDO ZINCO 200MG	TUB	003724 2013	S00618	/2013	0000SMS348 2013	10.01.00	40,000	25,0000	1.000,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.984,24

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA											
Pedido : 001220 2013 Data: 16/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
123.00022.0001-01	ESTANTE ACO INDUSTRIAL 0.40 X 0.92 X 2.50	UN	003897 2013	S00647	/2013	0000SAS132 2013	07.01.00	4,000	560,0000	2.240,00	
123.00022.0002-01	ESTANTE DE ACO INDUSTRIAL - 0.60 X 0.92 X 2.50	UN	003898 2013	S00647	/2013	0000SAS132 2013	07.01.00	3,000	780,0000	2.340,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.580,00

Fornecedor : 07529 APARECIDA GALILAN ROCHA ME											
Pedido : 001222 2013 Data: 16/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
150.00001.0003-01	DIVISORIA PAINEL MIOLO COLMEIA E PERFS DE ACO	UN	003916 2013	S00653	/2013	00000MEM20 2013	07.01.00	1,000	1.669,9200	1.669,92	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.669,92

Fornecedor : 07123 TERRA MANG COM DE MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRA											
Pedido : 001224 2013 Data: 16/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.01078.0001-01	TEE 1/2 LATAO	UN	004002 2013	S00674	/2013	00000DS206 2013	10.01.00	1,000	18,0000	18,00	
101.00162.0002-01	ESPIGAO 1/2	UN	004001 2013	S00674	/2013	00000DS206 2013	10.01.00	1,000	5,2000	5,20	
104.00229.0001-01	ESPIGAO 3/4	PC	004000 2013	S00674	/2013	00000DS206 2013	10.01.00	2,000	6,9000	13,80	
131.00025.0001-01	ABRACADEIRA	PC	004003 2013	S00674	/2013	00000DS206 2013	10.01.00	3,000	0,6000	1,80	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	38,80

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 50

Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP
Pedido : 001225 2013 Data: 16/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0015-01	EXTINTOR DE INCENDIO	UN	003911 2013	S00649 /2013	00000DS207 2013	07.01.00	1,000	130,0000	130,00
132.00001.0007-01	JOGO DE VELA	PC	003907 2013	S00649 /2013	00000DS207 2013	07.01.00	1,000	133,0000	133,00
132.00001.0009-01	JOGO DE PASTILHA	PC	003900 2013	S00649 /2013	00000DS207 2013	07.01.00	1,000	45,0000	45,00
132.00001.0010-01	JOGO DE LONA TRASEIRA	UN	003901 2013	S00649 /2013	00000DS207 2013	07.01.00	1,000	79,8000	79,80
132.00001.0012-01	JOGO DE CABO DE VELA	PC	003908 2013	S00649 /2013	00000DS207 2013	07.01.00	1,000	162,0000	162,00
132.00003.0002-01	CORREIA DENTADA	PC	003902 2013	S00649 /2013	00000DS207 2013	07.01.00	1,000	66,1000	66,10
132.00004.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003906 2013	S00649 /2013	00000DS207 2013	07.01.00	1,000	19,0000	19,00
132.00004.0002-01	FILTRO DE AR	PC	003905 2013	S00649 /2013	00000DS207 2013	07.01.00	1,000	48,9000	48,90
132.00004.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	003904 2013	S00649 /2013	00000DS207 2013	07.01.00	1,000	201,1000	201,10
132.00013.0001-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA L.D.	PC	003910 2013	S00649 /2013	00000DS207 2013	07.01.00	2,000	39,9000	79,80
132.00014.0001-01	TENSOR DA CORREIA	PC	003903 2013	S00649 /2013	00000DS207 2013	07.01.00	1,000	105,3300	105,33
132.00038.0001-01	DISCO DE FREIO	UN	003909 2013	S00649 /2013	00000DS207 2013	07.01.00	2,000	117,2500	234,50

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.304,53

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001227 2013 Data: 16/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0012-01	TUBO ESGOTO 50MM	M	003858 2013	G00035 /2012	0000SME342 2013	08.01.00	10,000	2,7300	27,30
010.00008.0013-01	TUBO ESGOTO 75MM	M	003859 2013	G00035 /2012	0000SME342 2013	08.01.00	10,000	3,7500	37,50
010.00008.0014-01	TUBO ESGOTO 100MM	M	003857 2013	G00035 /2012	0000SME342 2013	08.01.00	10,000	3,6000	36,00
010.00010.0001-01	VEDA ROSCA 10X50 MM	PC	003862 2013	G00035 /2012	0000SME342 2013	08.01.00	10,000	1,0400	10,40
010.00010.0003-01	VEDA ROSCA 18MM X 25M	UN	003863 2013	G00035 /2012	0000SME342 2013	08.01.00	10,000	0,5600	5,60
010.00013.0029-01	TORNEIRA DE LAVATORIO C50	UN	003856 2013	G00035 /2012	0000SME342 2013	08.01.00	20,000	4,5000	90,00
010.00025.0004-01	BACIA DE LOUCA C/CX ACOPLADA C/SAIDA HORIZONTAL TA COM ACESSORIOS	UN	003814 2013	G00035 /2012	0000SME342 2013	08.01.00	20,000	140,0000	2.800,00
010.00029.0011-01	LAMINA PARA ROCADEIRA - 350X1	PC	003826 2013	G00035 /2012	0000SME342 2013	08.01.00	30,000	10,1500	304,50
010.00090.0021-01	VALVULA P/ LAVAT. S/ LADRAO CROMADO	UN	003861 2013	G00035 /2012	0000SME342 2013	08.01.00	20,000	0,6800	13,60
010.00091.0033-01	CABO FEB P/ TELEFONIA INTERNO	M	003815 2013	G00035 /2012	0000SME342 2013	08.01.00	100,000	0,3900	39,00
010.00092.0014-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 50MM	PC	003834 2013	G00035 /2012	0000SME342 2013	08.01.00	20,000	0,8600	17,20
010.00092.0068-01	LUVA SOLDABEL PVC MARROM 25 MM	UN	003835 2013	G00035 /2012	0000SME342 2013	08.01.00	20,000	0,1900	3,80
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	003822 2013	G00035 /2012	0000SME342 2013	08.01.00	30,000	1,4300	42,90
010.00096.0003-01	ADESIVO PARA PVC 175 GRS	UN	003813 2013	G00035 /2012	0000SME342 2013	08.01.00	20,000	6,0500	121,00
010.00097.0010-01	TEE ESGOTO 50X50MM	PC	003854 2013	G00035 /2012	0000SME342 2013	08.01.00	20,000	1,9000	38,00
010.00097.0011-01	TEE ESGOTO 75X50MM	PC	003855 2013	G00035 /2012	0000SME342 2013	08.01.00	20,000	4,3000	86,00
010.00097.0013-01	TEE 90 SOLD. 32MM	PC	003851 2013	G00035 /2012	0000SME342 2013	08.01.00	50,000	1,3300	66,50
010.00097.0068-01	TEE 90 DE REDUCAO ROSCAVEL DE PVC BRANCO 1 X 3/4	UN	003849 2013	G00035 /2012	0000SME342 2013	08.01.00	10,000	3,7500	37,50
010.00097.0094-01	TEE 90 SOLD. 25MM	UN	003850 2013	G00035 /2012	0000SME342 2013	08.01.00	50,000	0,3200	16,00
010.00098.0010-01	LIXA N.120	FL	003830 2013	G00035 /2012	0000SME342 2013	08.01.00	50,000	0,2900	14,50
010.00098.0011-01	LIXA N.60	FL	003831 2013	G00035 /2012	0000SME342 2013	08.01.00	50,000	0,2900	14,50
010.00098.0012-01	LIXA N.80	FL	003832 2013	G00035 /2012	0000SME342 2013	08.01.00	50,000	0,2900	14,50

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013											
PAGINA 51											
010.00102.0045-01	INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X	UN	003823	2013	G00035 /2012	0000SME342	2013	08.01.00	20,000	1,8200	36,40
010.00109.0003-01	SOQUETE C/ RABICHO L&C 1561	UN	003848	2013	G00035 /2012	0000SME342	2013	08.01.00	10,000	0,9900	9,90
010.00118.0067-01	JOELHO 90 PVC BRANCO PONTA BOLSA E VIROLA 100 MM	UN	003825	2013	G00035 /2012	0000SME342	2013	08.01.00	10,000	1,6000	16,00
010.00118.0083-01	JOELHO 45 ESGOTO 50MM (2")	UN	003824	2013	G00035 /2012	0000SME342	2013	08.01.00	10,000	0,8500	8,50
010.00122.0027-01	REBITE MEDIO	UN	003842	2013	G00035 /2012	0000SME342	2013	08.01.00	800,000	0,0300	24,00
010.00122.0028-01	REBITE PEQUENO	PC	003843	2013	G00035 /2012	0000SME342	2013	08.01.00	800,000	0,0200	16,00
010.00129.0003-01	MASSA CORRIDA - GL. 3,6	GL	003836	2013	G00035 /2012	0000SME342	2013	08.01.00	20,000	8,0800	161,60
010.00151.0008-01	CANALETA DE SISTEMA X	M	003816	2013	G00035 /2012	0000SME342	2013	08.01.00	50,000	0,5600	28,00
010.00160.0048-01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 20 AMPERES	UN	003819	2013	G00035 /2012	0000SME342	2013	08.01.00	10,000	4,1800	41,80
010.00160.0052-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 50A	UN	003820	2013	G00035 /2012	0000SME342	2013	08.01.00	10,000	5,1200	51,20
010.00167.0012-01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20 MM	UN	003844	2013	G00035 /2012	0000SME342	2013	08.01.00	10,000	3,6000	36,00
010.00167.0013-01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25 MM	UN	003845	2013	G00035 /2012	0000SME342	2013	08.01.00	10,000	10,2200	102,20
010.00185.0018-01	NIPLE ROSQ. 3/4	UN	004013	2013	G00035 /2012	0000SME342	2013	08.01.00	70,000	0,2800	19,60
010.00200.0010-01	DISCO DE CORTE SECO	UN	003818	2013	G00035 /2012	0000SME342	2013	08.01.00	5,000	6,0000	30,00
010.00211.0001-01	PISTOLA P/COLA DE SILICONE	UN	003841	2013	G00035 /2012	0000SME342	2013	08.01.00	20,000	5,2000	104,00
	Pistola de adesivo, uso para colagem de papel, papelaao, madeira, cortica, isopor, artesanato em gerais, flores, decoracoes. Bivol (110 x 200 v.)										
010.00227.0002-01	REPARO PARA VALVULA 1.1/2	UN	003847	2013	G00035 /2012	0000SME342	2013	08.01.00	10,000	5,5700	55,70
010.00309.0028-01	TUBO DE PVC SOLDABEL 32 MM	M	003860	2013	G00035 /2012	0000SME342	2013	08.01.00	50,000	2,5000	125,00
010.00920.0001-01	PASSADOR DE FIO 10M - PVC	UN	003840	2013	G00035 /2012	0000SME342	2013	08.01.00	5,000	2,6800	13,40
010.01078.0004-01	TEE ESGOTO 100 X 100MM	UN	003852	2013	G00035 /2012	0000SME342	2013	08.01.00	10,000	3,8000	38,00
010.01078.0005-01	TEE ESGOTO 100 X 75MM	UN	003853	2013	G00035 /2012	0000SME342	2013	08.01.00	10,000	4,6300	46,30
011.00019.0002-01	CAVADEIRA 2 CABOS	UN	003817	2013	G00035 /2012	0000SME342	2013	08.01.00	2,000	19,4800	38,96
011.00043.0001-01	LUBRIFICANTE WD 40	UN	003833	2013	G00035 /2012	0000SME342	2013	08.01.00	20,000	3,9500	79,00
012.00001.0010-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 220	UN	003828	2013	G00035 /2012	0000SME342	2013	08.01.00	100,000	1,0600	106,00
012.00001.0048-01	LAMPADA FLOURESCENTE HO 110W	UN	003827	2013	G00035 /2012	0000SME342	2013	08.01.00	50,000	7,8000	390,00
012.00057.0001-01	PADRAO BIFASICO -CABO 16MM AEREO CAT B2-DIS.60A	UN	003838	2013	G00035 /2012	0000SME342	2013	08.01.00	3,000	604,0000	1.812,00
012.00057.0002-01	PADRAO DE CONC. BIFASICO TERREO C/ CABO 16 - DISJ	UN	003839	2013	G00035 /2012	0000SME342	2013	08.01.00	2,000	580,0000	1.160,00
039.00036.0006-01	LIXA 100	FL	003829	2013	G00035 /2012	0000SME342	2013	08.01.00	50,000	0,2900	14,50
041.00038.0002-01	REMOVEDOR DE TINTA 1.0	UN	003846	2013	G00035 /2012	0000SME342	2013	08.01.00	10,000	7,8000	78,00
063.00020.0022-01	FITA CREPE	RL	003821	2013	G00035 /2012	0000SME342	2013	08.01.00	20,000	1,5000	30,00
0051 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		8.508,36
Fornecedor : 05223											
Pedido : 001237 2013 Data: 22/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00129.0001-01	FOTOCOPIADORA MONOCROMATICA	UN	004099	2013	G00033 /2012	00000GAB16	2013	02.01.00	1,000	1.990,0000	1.990,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.990,00

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 52

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

Pedido : 001242 2013 Data: 22/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00055.0007-01	SCANNER COM ALIMENTADOR AUTOMATICO	UN	004172 2013	G00033 /2012	0000ADM157 2013	04.02.00	1,000	770,0000	770,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		770,00

Fornecedor : 04643

Pedido : 001223 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
136.00005.0001-01	FILTRO DE OLEO	UN	003702 2013	S00613 /2013	0000SMS523 2013	10.02.00	1,000	17,5500	17,55
136.00005.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003704 2013	S00613 /2013	0000SMS523 2013	10.02.00	1,000	24,6800	24,68
136.00036.0002-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	003705 2013	S00613 /2013	0000SMS523 2013	10.02.00	1,000	121,2100	121,21
136.00039.0001-01	VEDADOR 14X20	UN	003703 2013	S00613 /2013	0000SMS523 2013	10.02.00	1,000	1,0800	1,08
146.00001.0001-01	OLEO DO MOTOR	UN	003701 2013	S00613 /2013	0000SMS523 2013	10.02.00	5,000	32,0000	160,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		324,52

Fornecedor : 06748

Pedido : 001231 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
156.00007.0001-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	KG	004142 2013	G00008 /2013	00PROC6502 2013	08.01.00	2.400,000	15,4800	37.152,00
156.00008.0001-01	CARNE CORTADA EM CUBO CONGELADA TIPO PATINHO	KG	004143 2013	G00008 /2013	00PROC6502 2013	08.01.00	11.500,000	17,1000	196.650,00
156.00008.0002-01	CARNE MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO	KG	004144 2013	G00008 /2013	00PROC6502 2013	08.01.00	12.000,000	16,5600	198.720,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		432.522,00

Fornecedor : 06748

Pedido : 001232 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
156.00010.0002-01	FILE DE PEIXE TIPO MERLUZA ALASKA POLLOCK	KG	004147 2013	G00008 /2013	00PROC6502 2013	08.01.00	2.000,000	15,5600	31.120,00
156.00013.0001-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA	KG	004145 2013	G00008 /2013	00PROC6502 2013	08.01.00	2.500,000	14,4100	36.025,00
156.00014.0001-01	SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG	KG	004146 2013	G00008 /2013	00PROC6502 2013	08.01.00	10.584,000	10,0000	105.840,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		172.985,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA53

Fornecedor : 07602HEROS PROMOCOES VEN. COM. GEN. ALIM. LTDA-ME

Pedido : 0012342013Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
156.00011.0002-01	PEDACOS EMPANADOS CONGELADO CARNE DE AVES	KG	004155 2013	G00008 /2013	00PROC6500 2013	08.01.00	6.100,000	13,9000	84.790,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		84.790,00

Fornecedor : 07602HEROS PROMOCOES VEN. COM. GEN. ALIM. LTDA-ME

Pedido : 0012352013Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
156.00012.0001-01	FRANGO EM PEDACO DE COXA E SOBRECOXA	KG	004156 2013	G00008 /2013	00PROC6500 2013	08.01.00	10.584,000	6,9500	73.558,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		73.558,80

Fornecedor : 03908JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA

Pedido : 0012382013Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
162.00003.0001-01	ALFACE CRESPA	KG	004119 2013	G00006 /2013	00PROC6487 2013	08.01.00	4.400,000	6,8000	29.920,00
162.00004.0001-01	ALHO	KG	004120 2013	G00006 /2013	00PROC6487 2013	08.01.00	180,000	11,0000	1.980,00
162.00005.0001-01	BATATA COMUM	KG	004121 2013	G00006 /2013	00PROC6487 2013	08.01.00	8.550,000	2,2500	19.237,50
162.00008.0001-01	BETERRABA	KG	004122 2013	G00006 /2013	00PROC6487 2013	08.01.00	1.960,000	2,4500	4.802,00
162.00011.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	004123 2013	G00006 /2013	00PROC6487 2013	08.01.00	3.300,000	3,0000	9.900,00
162.00012.0001-01	CEBOLINHA	KG	004124 2013	G00006 /2013	00PROC6487 2013	08.01.00	85,000	5,6800	482,80
162.00013.0001-01	CENOURA	KG	004125 2013	G00006 /2013	00PROC6487 2013	08.01.00	5.360,000	3,5000	18.760,00
162.00014.0001-01	CHUCHU	KG	004126 2013	G00006 /2013	00PROC6487 2013	08.01.00	1.680,000	2,4700	4.149,60
162.00015.0001-01	COUVE FLOR	KG	004127 2013	G00006 /2013	00PROC6487 2013	08.01.00	1.500,000	4,7000	7.050,00
162.00016.0001-01	ESCAROLA	KG	004128 2013	G00006 /2013	00PROC6487 2013	08.01.00	1.000,000	3,3000	3.300,00
162.00019.0001-01	MANDIOCA MEDIA	KG	004129 2013	G00006 /2013	00PROC6487 2013	08.01.00	1.440,000	2,5000	3.600,00
162.00020.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	004130 2013	G00006 /2013	00PROC6487 2013	08.01.00	1.180,000	4,9800	5.876,40
162.00022.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	004131 2013	G00006 /2013	00PROC6487 2013	08.01.00	1.900,000	3,1000	5.890,00
162.00024.0001-01	SALSA	KG	004132 2013	G00006 /2013	00PROC6487 2013	08.01.00	85,000	8,1000	688,50
162.00026.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO	KG	004133 2013	G00006 /2013	00PROC6487 2013	08.01.00	2.220,000	8,4000	18.648,00
162.00027.0001-01	ABACATE	KG	004114 2013	G00006 /2013	00PROC6487 2013	08.01.00	240,000	2,3000	552,00
162.00029.0001-01	BANANA NANICA	KG	004115 2013	G00006 /2013	00PROC6487 2013	08.01.00	6.260,000	2,0500	12.833,00
162.00030.0001-01	LARANJA PERA	KG	004116 2013	G00006 /2013	00PROC6487 2013	08.01.00	1.075,000	2,2000	2.365,00
162.00031.0001-01	MACA NACIONAL GALA	KG	004117 2013	G00006 /2013	00PROC6487 2013	08.01.00	2.232,000	4,4500	9.932,40
162.00036.0001-01	PERA PACK'S TRIUMPH	KG	004118 2013	G00006 /2013	00PROC6487 2013	08.01.00	1.224,000	6,3000	7.711,20
162.00038.0001-01	ACELGA FRESCA	KG	004134 2013	G00006 /2013	00PROC6487 2013	08.01.00	2.656,000	4,8000	12.748,80
0021 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		180.427,20

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 54

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 001239 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
162.00021.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	KG	004139 2013	G00006 /2013	00PROC6488 2013	08.01.00	3.420,000	4,1000	14.022,00
162.00023.0001-01	REPOLHO LISO	KG	004140 2013	G00006 /2013	00PROC6488 2013	08.01.00	1.800,000	2,2000	3.960,00
162.00025.0001-01	TOMATE SALADA	KG	004141 2013	G00006 /2013	00PROC6488 2013	08.01.00	5.080,000	5,1000	25.908,00
162.00028.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	004135 2013	G00006 /2013	00PROC6488 2013	08.01.00	832,000	4,9500	4.118,40
162.00033.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	004136 2013	G00006 /2013	00PROC6488 2013	08.01.00	804,000	3,6400	2.926,56
162.00034.0001-01	MANGA PALMER	KG	004137 2013	G00006 /2013	00PROC6488 2013	08.01.00	500,000	4,6000	2.300,00
162.00035.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	004138 2013	G00006 /2013	00PROC6488 2013	08.01.00	1.816,000	2,9800	5.411,68
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		58.646,64

Fornecedor : 07617 KIT SPORT MODAS E CONFECCOES LTDA ME
Pedido : 001243 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
126.00002.0012-01	CAMISETA COM TRANSFER FRENTE E COSTA CAMISETA EM MALHA PA (50% POLIESTER/ALGODAO), GOLA CARETA PRESPOINTADA, NA COR BRANCA, NO TAMANHO SORTIDO, ESTAMPA NA FRENTE E NAS COSTAS.	UN	003876 2013	C00007 /2013	00PROC5778 2013	08.01.00	920,000	36,5000	33.580,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		33.580,00

Fornecedor : 02987
Pedido : 001271 2013 Data: 29/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0011-01	PO PARA PUDIM COM LEITE ENRIQUECIDO	KG	004287 2013	G00014 /2013	00PROC6714 2013	08.01.00	250,000	16,8500	4.212,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.212,50

Fornecedor : 02987
Pedido : 001272 2013 Data: 29/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0006-01	PO PARA GELATINA Sabores morango, framboesa, abacaxi e limao. Rendimento minimo por quilo: 45 porcoes de 100 ml O produto devera estar de acordo com a legislacao vigente. Embalagem primaria: plastica anotoxico contendo de 01 a 02 kg de peso liquido	KG	004286 2013	G00014 /2013	00PROC6714 2013	08.01.00	250,000	11,2000	2.800,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :	2.800,00
------------------------------------	----------

Fornecedor : 02987

Pedido : 001273 2013 Data: 29/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0007-01	PO PARA PREPARO DE REFRESCO ENRIQUECIDO COM VITAMI	KG	004285	2013	G00014 /2013	00PROC6714	2013	08.01.00		500,000	9,4000	4.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.700,00

0893 Itens Mostrados no Total

0191 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 1.612.333,57