

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA1

Fornecedor : 05014 JOAO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME

Pedido : 000907 2009 Data: 01/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0008-01	SABAO EM PO (EMBALAGEM 1 KG)	KG	006734 2009	G00010 /2009	00PROC5716 2009	08.01.00	1.000,000	3,2000	3.200,00
041.00021.0023-01	SACO DE LIXO 60 L PRETO PCT C/ 10 UN.	PCT	006737 2009	G00010 /2009	00PROC5716 2009	08.01.00	200,000	1,4700	294,00
041.00021.0024-01	SACO DE LIXO 100 L PRETO PCT C/ 10 UN.	PCT	006736 2009	G00010 /2009	00PROC5716 2009	08.01.00	200,000	1,4500	290,00
041.00023.0012-01	VASSOURA DE NYLON	UN	006735 2009	G00010 /2009	00PROC5716 2009	08.01.00	20,000	2,6700	53,40
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.837,40	

Fornecedor : 05271 ALPES MOT.COM.PECAS.E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA

Pedido : 000908 2009 Data: 01/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0004-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	PC	006752 2009	G00053 /2008	00PROC5990 2009	04.03.00	1,000	80,5200	80,52
107.00009.0008-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	PC	006741 2009	G00053 /2008	00PROC5990 2009	04.03.00	1,000	80,5200	80,52
107.00009.0014-01	JOGO DE ANEIS	PC	006738 2009	G00053 /2008	00PROC5990 2009	04.03.00	1,000	161,0500	161,05
107.00009.0015-01	JOGO DE PISTOES	PC	006739 2009	G00053 /2008	00PROC5990 2009	04.03.00	1,000	402,6100	402,61
107.00009.0016-01	JOGO DE CAMISAS D'AGUA	PC	006740 2009	G00053 /2008	00PROC5990 2009	04.03.00	1,000	96,6600	96,66
107.00009.0017-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO	PC	006755 2009	G00053 /2008	00PROC5990 2009	04.03.00	1,000	10,6900	10,69
107.00009.0018-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPE	PC	006756 2009	G00053 /2008	00PROC5990 2009	04.03.00	1,000	11,6500	11,65
107.00011.0010-01	RETENTOR .	PC	006743 2009	G00053 /2008	00PROC5990 2009	04.03.00	1,000	107,9700	107,97
107.00018.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006758 2009	G00053 /2008	00PROC5990 2009	04.03.00	1,000	11,3000	11,30
107.00018.0009-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	006751 2009	G00053 /2008	00PROC5990 2009	04.03.00	1,000	7,7800	7,78
107.00030.0001-01	VELA DE IGNICAO	UN	006749 2009	G00053 /2008	00PROC5990 2009	04.03.00	1,000	10,9100	10,91
107.00033.0002-01	CORREIA DENTADA	PC	006747 2009	G00053 /2008	00PROC5990 2009	04.03.00	1,000	27,4500	27,45
107.00034.0003-01	VALVULAS TERMOSTATICA	PC	006750 2009	G00053 /2008	00PROC5990 2009	04.03.00	1,000	43,9200	43,92
107.00035.0001-01	GUIAS DE VALVULAS	PC	006745 2009	G00053 /2008	00PROC5990 2009	04.03.00	1,000	11,6000	11,60
107.00036.0002-01	EIXO E BALANCEIROS	PC	006746 2009	G00053 /2008	00PROC5990 2009	04.03.00	1,000	233,3300	233,33
107.00038.0008-01	BOMBA D' AGUA	PC	006757 2009	G00053 /2008	00PROC5990 2009	04.03.00	1,000	63,1400	63,14
107.00040.0016-01	MANGUEIRA .	PC	006759 2009	G00053 /2008	00PROC5990 2009	04.03.00	1,000	73,2000	73,20
107.00064.0003-01	OLEO LUBRIFICANTE	PC	006760 2009	G00053 /2008	00PROC5990 2009	04.03.00	1,000	22,8800	22,88
107.00067.0003-01	TENSOR .	PC	006742 2009	G00053 /2008	00PROC5990 2009	04.03.00	1,000	49,4100	49,41
107.00068.0003-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO	PC	006748 2009	G00053 /2008	00PROC5990 2009	04.03.00	1,000	20,1300	20,13
107.00130.0001-01	SELOS DE AGUA E OLEO	PC	006744 2009	G00053 /2008	00PROC5990 2009	04.03.00	1,000	27,4500	27,45
107.00131.0001-01	SEDES DE VALVULAS DE ESCAPE	PC	006754 2009	G00053 /2008	00PROC5990 2009	04.03.00	1,000	29,2800	29,28
107.00131.0002-01	SEDES DE VALVULAS DE ADMISSAO	PC	006753 2009	G00053 /2008	00PROC5990 2009	04.03.00	1,000	29,2800	29,28
0023 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.612,73	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 2

Fornecedor : 06047 CIPOZINHO EXTINTORES LTDA									
Pedido : 000905 2009 Data: 02/07/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00056.0007-01	SUPORTE. PARA EXTINTOR DE INCENDIO. Confeccionado em aluminio; no formato cilindrico; com acabamento em aluminio; medindo 18cm de diame tro x 25cm de altura; de solo sem acessorios de fixacao.	UN	006618 2009	D00418 /2009	0000ADM177 2009	04.02.00	2,000	17,0000	34,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	34,00
Fornecedor : 06046 C.G.MAGALHAES COMERCIAL - ME									
Pedido : 000910 2009 Data: 02/07/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00013.0026-01	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA	UN	006633 2009	D00420 /2009	000SMS-437 2009	10.01.00	1,000	84,4500	84,45
011.00001.0060-01	TINTA EPOXI COR BRANCA 3,6L	UN	006632 2009	D00420 /2009	000SMS-437 2009	10.01.00	1,000	130,0000	130,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	214,45
Fornecedor : 04446 DROGARIA MARIUSA LTDA - ME									
Pedido : 000911 2009 Data: 02/07/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00342.0001-01	PIPORTIL 100MG - INJETAVEL	AMP	006617 2009	D00417 /2009	00PROC6148 2009	10.01.00	3,000	37,5000	112,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	112,50
Fornecedor : 06021 CONCA DISCOS E FITAS LTDA - EPP									
Pedido : 000913 2009 Data: 02/07/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00018.0001-01	VIOLAO .	UN	006614 2009	D00415 /2009	000SMS-438 2009	10.01.00	1,000	399,0000	399,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	399,00
Fornecedor : 06046 C.G.MAGALHAES COMERCIAL - ME									
Pedido : 000914 2009 Data: 02/07/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
123.00017.0001-01	PIA DE COZINHA CARACTERISTICA: PIA DE APOIO COM CUBA RETANGULAR	UN	006634 2009	D00421 /2009	000SMS-436 2009	10.01.00	1,000	134,8500	134,85

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 3

CENTRAL E ESCORREDOR, ACO INOX; PIA MONOBLOCO SEM SOLDA; ACOMPANHA VALVULA DIAMETRO 4.1/2 COM ESCAPE, TAMPO COM INCLINACAO EM DIRECAO A CUBA; MEDIDAS APROXIMADAS: (LARG.X PROF.)1200X550MM. ESPESURA 0,7MM.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 134,85

Fornecedor : 06046 C.G.MAGALHAES COMERCIAL - ME
Pedido : 000915 2009 Data: 02/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0058-01	CADEIRA TIPO CONCHA (PRETA)	UN	006635 2009	D00422 /2009	000SMS-442 2009	10.01.00	10,000	85,0500	850,50
066.00006.0039-01	MESA REDONDA DE PLASTICO	UN	006636 2009	D00422 /2009	000SMS-442 2009	10.01.00	1,000	60,6200	60,62

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 911,12

Fornecedor : 05995 VALDER FERREIRA DA HORA ME
Pedido : 000917 2009 Data: 03/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0031-01	CARIMBOS (TIPO COLOP)	UN	006637 2009	D00423 /2009	00000SMA32 2009	09.01.00	1,000	13,9000	13,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13,90

Fornecedor : 05943 FORTIVALE COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA
Pedido : 000918 2009 Data: 03/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00024.0001-01	FOCINHEIRA DE CONTENCAO N.1 PARA CAES/GATOS	UN	006762 2009	D00426 /2009	0000SMS592 2009	10.02.00	8,000	2,0000	16,00
100.00024.0002-01	FOCINHEIRA DE CONTENCAO N.2 PARA CAES/GATOS	UN	006763 2009	D00426 /2009	0000SMS592 2009	10.02.00	8,000	2,7600	22,08
100.00024.0003-01	FOCINHEIRA DE CONTENCAO N.3 PARA CAES/GATOS	UN	006764 2009	D00426 /2009	0000SMS592 2009	10.02.00	8,000	3,3400	26,72
100.00024.0004-01	FOCINHEIRA DE CONTENCAO N.4 PARA CAES/GATOS	UN	006765 2009	D00426 /2009	0000SMS592 2009	10.02.00	8,000	4,1100	32,88
100.00024.0005-01	FOCINHEIRA DE CONTENCAO N.5 PARA CAES/GATOS	UN	006766 2009	D00426 /2009	0000SMS592 2009	10.02.00	8,000	4,6800	37,44

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,12

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Pedido : 000919 2009 Data: 03/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00013.0001-01	TINTA PARA CARIMBO PRETA, SEM OLEO, FRASCO COM 40M	FR	006661 2009	G00028 /2009	0000000043 2009	03.01.00	4,000	1,2800	5,12
120.00013.0002-01	TINTA PARA CARIMBO AZUL, SEM OLEO, FRASCO COM 40ML	FR	006660 2009	G00028 /2009	0000000043 2009	03.01.00	4,000	1,2800	5,12
120.00014.0001-01	COLCHETE LATONADO N.4 C/ 72 UNIDADES	CX	006656 2009	G00028 /2009	0000000043 2009	03.01.00	5,000	1,1500	5,75

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	4
120.00014.0002-01	COLCHETE LATONADO N.7 C/ 72 UNIDADES	CX	006657	2009	G00028 /2009	0000000043	2009	03.01.00	5,000	1,5400	7,70
120.00022.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6	CX	006658	2009	G00028 /2009	0000000043	2009	03.01.00	10,000	2,2100	22,10
	De arame de aco galvanizado.										
120.00022.0003-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 9/14	CX	006659	2009	G00028 /2009	0000000043	2009	03.01.00	3,000	13,0000	39,00
	De arame de aco galvanizado.										
120.00029.0004-01	ENVELOPE COM JANELA 114 X 229	CX	006662	2009	G00028 /2009	0000000043	2009	03.01.00	20,000	49,0000	980,00
	Em off set; pesando 75g/m2; tipo oficio; sem impressao RPC; medindo (114x229)mm (larg x alt); apresentando janela em polipropileno; na cor branca; caixa com 1.000 envelopes.										
120.00029.0005-01	ENVELOPE SACO 25 X 18,5	CX	006663	2009	G00028 /2009	0000000043	2009	03.01.00	5,000	17,7000	88,50
	Em papel kraft; pesando 80g/m2; tipo saco; sem impressao; medindo (185 x 248)mm (larg x alt); com aba; na cor natural; caixa com 250 envelopes.										
120.00043.0001-01	FORMULARIO CONTINUO SEM IMPRESSAO 240 X 280MM	CX	006664	2009	G00028 /2009	0000000043	2009	03.01.00	4,000	55,0000	220,00
	Branco l via. Caixa com 3000 folhas.										
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.373,29
Fornecedor : 05857 PARTNER OFFICE COM. PROD SUPRIMENTOS LTDA Pedido : 000920 2009 Data: 03/07/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00002.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) AZUL	UN	006711	2009	G00028 /2009	00000JUR42	2009	03.01.00	50,000	0,2300	11,50
	Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espessura de 1,0mm; na cor azul; tampa antiasfixiante.										
120.00002.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	006712	2009	G00028 /2009	00000JUR42	2009	03.01.00	10,000	0,6800	6,80
	Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela.										
120.00003.0002-01	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA	UN	006709	2009	G00028 /2009	00000JUR42	2009	03.01.00	2,000	2,2000	4,40
	De feltro; em estojo plastico; com entintamento; tinta na cor preta; no tamanho nr.2; medindo 5,9 x 9,4cm.										
120.00006.0001-01	BORRACHA BRANCA ESCOLAR	UN	006710	2009	G00028 /2009	00000JUR42	2009	03.01.00	20,000	0,1100	2,20
	Feita de latex natural; escolar; para lapis e grafite; no formato retangular; numero 40; na cor branca.										
120.00008.0003-01	CLIQUE DE ACO; NUMERO 8/0, PCT COM 500GR	PCT	006713	2009	G00028 /2009	00000JUR42	2009	03.01.00	8,000	4,7700	38,16
	De aco, formato paralelo; galvanizado.										
120.00009.0001-01	COLA DE BASTAO, ATOXICA, TUBO 8GR	UN	006714	2009	G00028 /2009	00000JUR42	2009	03.01.00	20,000	0,5300	10,60
	Para uso escolar/escritorio; a base de agua; atoxica; acondicionada em tubo bastao; pesando 8gr. na cor branca; com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do Inmetro na embalagem do produto.										
120.00015.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO, MULTIUSO, FRASCO C/ 18ML	FR	006715	2009	G00028 /2009	00000JUR42	2009	03.01.00	5,000	0,6000	3,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	5
	Para correcao de qualquer tipo de escrita, frasco com 18ml.										
120.00017.0001-01	FITA ADESIVA DE PAPELARIA, CELOFANE Medindo 12mm x 33m.	RL	006716	2009	G00028 /2009	00000JUR42	2009	03.01.00	5,000	0,2400	1,20
120.00017.0006-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 45 De polipropileno, medindo 48mm x 45m, transparente.	UN	006719	2009	G00028 /2009	00000JUR42	2009	03.01.00	5,000	1,8700	9,35
120.00018.0001-01	ELASTICO DE LATEX N.18 Na cor bege.	CX	006717	2009	G00028 /2009	00000JUR42	2009	03.01.00	2,000	1,1800	2,36
120.00019.0002-01	ESTILETE 9MM Cabo em polipropileno, lamina de aco carbono, medindo 9mm.	UN	006718	2009	G00028 /2009	00000JUR42	2009	03.01.00	2,000	0,4900	0,98
120.00026.0007-01	PASTA PLASTICA L CRISTAL	UN	006720	2009	G00028 /2009	00000JUR42	2009	03.01.00	20,000	0,4400	8,80
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		99,35
Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA											
Pedido : 000921 2009 Data: 03/07/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00012.0002-01	TESOURA INOX MEDINDO 20CM Cabo polipropileno atoxico; cabo preto, de aco inox, com ponta pontiaguda.	UN	006654	2009	G00028 /2009	00000JUR41	2009	03.01.00	4,000	7,4000	29,60
120.00014.0001-01	COLCHETE LATONADO N.4 C/ 72 UNIDADES	CX	006647	2009	G00028 /2009	00000JUR41	2009	03.01.00	5,000	1,1500	5,75
120.00014.0002-01	COLCHETE LATONADO N.7 C/ 72 UNIDADES	CX	006648	2009	G00028 /2009	00000JUR41	2009	03.01.00	5,000	1,5400	7,70
120.00020.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS Em aco cromado; tipo espátula.	UN	006650	2009	G00028 /2009	00000JUR41	2009	03.01.00	15,000	0,5400	8,10
120.00021.0001-01	GRAMPEADOR DE MESA, ESTRUTURA METALICA Base e apunhadura em borracha abs; medindo (16,5 x 3,5 x 5,0cm), na cor prata (estrutura) e preto (apunhadura e base); grampo 26/6; com capacidade minima para grampear e alfinetar 20 folhas (papel 75g/m2).	UN	006651	2009	G00028 /2009	00000JUR41	2009	03.01.00	10,000	15,5000	155,00
120.00022.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6 De arame de aco galvanizado.	CX	006652	2009	G00028 /2009	00000JUR41	2009	03.01.00	10,000	2,2100	22,10
120.00029.0003-01	ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO Para pasta catalogo, tamanho oficio, com 4 furos, com espessura minima de 0,065mm por parede, transparente.	UN	006649	2009	G00028 /2009	00000JUR41	2009	03.01.00	100,000	0,0700	7,00
120.00029.0005-01	ENVELOPE SACO 25 X 18,5 Em papel kraft; pesando 80g/m2; tipo saco; sem im pressao; medindo (185 x 248)mm (larg x alt); com aba; na cor natural; caixa com 250 envelopes.	CX	006655	2009	G00028 /2009	00000JUR41	2009	03.01.00	5,000	17,7000	88,50
120.00034.0001-01	FRANCHETA DE DURATEX OFICIO C/ PRENDEDOR PLASTICO	UN	006653	2009	G00028 /2009	00000JUR41	2009	03.01.00	1,000	1,5700	1,57

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 6

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 325,32

Fornecedor : 05857 PARTNER OFFICE COM. PROD SUPRIMENTOS LTDA

Pedido : 000922 2009 Data: 03/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00002.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) AZUL Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espesura de 1,0mm; na cor azul; tampa antiasfixiante.	UN	006722 2009	G00028	/2009	00000JUR44 2009	03.01.00	60,000	0,2300	13,80
120.00002.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela.	UN	006723 2009	G00028	/2009	00000JUR44 2009	03.01.00	10,000	0,6800	6,80
120.00003.0001-01	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL De feltro; em estojo plastico; com entintamento; tinta na cor azul; no tamanho nr.2; medindo 5,9 x 9,4cm.	UN	006721 2009	G00028	/2009	00000JUR44 2009	03.01.00	4,000	2,2000	8,80
120.00009.0001-01	COLA DE BASTAO, ATOXICA, TUBO 8GR Para uso escolar/escritorio; a base de agua; atoxica; acondicionada em tubo bastao; pesando 8gr. na cor branca; com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do Inmetro na embalagem do produto.	UN	006724 2009	G00028	/2009	00000JUR44 2009	03.01.00	80,000	0,5300	42,40
120.00017.0006-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 45 De polipropileno, medindo 48mm x 45m, transparente.	UN	006727 2009	G00028	/2009	00000JUR44 2009	03.01.00	5,000	1,8700	9,35
120.00018.0001-01	ELASTICO DE LATEX N.18 Na cor bege.	CX	006725 2009	G00028	/2009	00000JUR44 2009	03.01.00	5,000	1,1800	5,90
120.00019.0001-01	ESTILETE 18MM Cabo em polipropileno; lamina de aco carbono; medindo 18mm.	UN	006726 2009	G00028	/2009	00000JUR44 2009	03.01.00	2,000	0,7400	1,48
120.00024.0001-01	BOBINA DE PAPEL PARA FAC-SIMILE Em papel termico, gramatura de 60g/m2; medindo 216mm x 30m; na cor branca.	BOB	006728 2009	G00028	/2009	00000JUR44 2009	03.01.00	6,000	3,2000	19,20

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107,73

Fornecedor : 05857 PARTNER OFFICE COM. PROD SUPRIMENTOS LTDA

Pedido : 000923 2009 Data: 03/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00002.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) AZUL Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espesura de 1,0mm; na cor azul; tampa antiasfixiante.	UN	006801 2009	G00028	/2009	0000CONT12 2009	05.03.00	54,000	0,2300	12,42

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 7
120.00002.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) PRETA	UN	006802	2009	G00028 /2009	0000CONT12	2009	05.03.00	18,000	0,2300	4,14
	Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espesura de 1,0mm; na cor preta; tampa antiasfixiante										
120.00002.0003-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) VERMELHA	UN	006803	2009	G00028 /2009	0000CONT12	2009	05.03.00	9,000	0,2300	2,07
	Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espesura de 1,0mm; na cor vermelha; tampa antiasfixiante.										
120.00002.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	006804	2009	G00028 /2009	0000CONT12	2009	05.03.00	9,000	0,6800	6,12
	Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela.										
120.00003.0001-01	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL	UN	006798	2009	G00028 /2009	0000CONT12	2009	05.03.00	9,000	2,2000	19,80
	De feltro; em estojo plastico; com entintamento; tinta na cor azul; no tamanho nr.2; medindo 5,9 x 9,4cm.										
120.00006.0001-01	BORRACHA BRANCA ESCOLAR	UN	006800	2009	G00028 /2009	0000CONT12	2009	05.03.00	30,000	0,1100	3,30
	Feita de latex natural; escolar; para lapis e grafite; no formato retangular; numero 40; na cor branca.										
120.00008.0002-01	CLIFE DE ACO, NUMERO 6/0, PCT COM 500GR	PCT	006805	2009	G00028 /2009	0000CONT12	2009	05.03.00	6,000	4,7700	28,62
	De aco; formato paralelo; niquelado.										
120.00008.0003-01	CLIFE DE ACO, NUMERO 8/0, PCT COM 500GR	PCT	006806	2009	G00028 /2009	0000CONT12	2009	05.03.00	6,000	4,7700	28,62
	De aco, formato paralelo; galvanizado.										
120.00009.0001-01	COLA DE BASTAO, ATOXICA, TUBO 8GR	UN	006808	2009	G00028 /2009	0000CONT12	2009	05.03.00	10,000	0,5300	5,30
	Para uso escolar/escritorio; a base de agua; atoxica; acondicionada em tubo bastao; pesando 8gr. na cor branca; com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do Inmetro na embalagem do produto.										
120.00009.0002-01	COLA LIQUIDA, ATOXICA, FRASCO COM 90G	UN	006807	2009	G00028 /2009	0000CONT12	2009	05.03.00	10,000	0,6500	6,50
	Para uso escolar, cola papel, couro, tecido, bico economico; a base de agua, lavavel, atoxica, seca gem rapida; acondicionada em frasco; pesando 90g com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do Inmetro na embalagem do produto.										
120.00010.0001-01	PERFURADOR PARA PAPEL PEQUENO, FERRO FUNDIDO	UN	006817	2009	G00028 /2009	0000CONT12	2009	05.03.00	4,000	43,6000	174,40
	Com capacidade de 60 folhas de 75g/m2; com 2 vazadores; na cor cinza martelado.										
120.00011.0001-01	REGUA PLASTICA DE 30CM, TRANSPARENTE	UN	006820	2009	G00028 /2009	0000CONT12	2009	05.03.00	10,000	0,2300	2,30
	De uso escolar/escritorio, de poliestireno, medindo 30cm; com escala milimetrica, em baixo relevo; na cor transparente.										
120.00015.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO, MULTIUSO, FRASCO C/ 18ML	FR	006809	2009	G00028 /2009	0000CONT12	2009	05.03.00	14,000	0,6000	8,40
	Para correcao de qualquer tipo de escrita, frasco com 18ml.										
120.00017.0001-01	FITA ADESIVA DE PAPELARIA, CELOFANE	RL	006810	2009	G00028 /2009	0000CONT12	2009	05.03.00	5,000	0,2400	1,20

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA	8
120.00018.0001-01	Medindo 12mm x 33m. ELASTICO DE LATEX N.18 Na cor bege.	CX	006811	2009	G00028 /2009	0000CONT12	2009	05.03.00	10,000	1,1800	11,80	
120.00019.0001-01	ESTILETE 18MM Cabo em polipropileno; lamina de aco carbono; me- dindo 18mm.	UN	006812	2009	G00028 /2009	0000CONT12	2009	05.03.00	3,000	0,7400	2,22	
120.00019.0002-01	ESTILETE 9MM Cabo em polipropileno, lamina de aco carbono, medindo 9mm.	UN	006813	2009	G00028 /2009	0000CONT12	2009	05.03.00	3,000	0,4900	1,47	
120.00022.0001-01	GRAMPO TRILHO, FIXA PAPEL 80MM Em chapa de aco com tratamento anti-ferrugem, a- presentado em caixa contendo 50 jogos.	CX	006814	2009	G00028 /2009	0000CONT12	2009	05.03.00	10,000	5,5400	55,40	
120.00024.0001-01	BOBINA DE PAPEL PARA FAC-SIMILE Em papel termico, gramatura de 60g/m2; medindo 216mm x 30m; na cor branca.	BOB	006816	2009	G00028 /2009	0000CONT12	2009	05.03.00	5,000	3,2000	16,00	
120.00025.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL Pincel marcador permanente atômico, azul. Recarre- gavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.	UN	006818	2009	G00028 /2009	0000CONT12	2009	05.03.00	5,000	1,2500	6,25	
120.00025.0002-01	PINCEL ATOMICO PRETO Pincel marcador permanente atômico, preto. Recarre- gavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.	UN	006819	2009	G00028 /2009	0000CONT12	2009	05.03.00	5,000	1,2500	6,25	
120.00032.0001-01	APARELHO SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA	UN	006799	2009	G00028 /2009	0000CONT12	2009	05.03.00	2,000	6,4800	12,96	
120.00035.0001-01	LAPIS DE MADEIRA PRETO N.2 Corpo em madeira, na cor preta envernizada,no for- mato redondo, materia de carga mina grafite, nume- ro 2, medindo no minimo 170mm, nome do fabricante gravado no lapis.	UN	006815	2009	G00028 /2009	0000CONT12	2009	05.03.00	10,000	0,1400	1,40	
0023 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		416,94	
Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA Pedido : 000924 2009 Data: 03/07/2009												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
120.00004.0001-01	APONTADOR DE PLASTICO PARA LAPIS De poliestireno (rigido); simples.	UN	006792	2009	G00028 /2009	0000CONT13	2009	05.03.00	9,000	0,2600	2,34	
120.00012.0001-01	TESOURA ESCOLAR, ACO INOX Medindo 11cm; cabo polipropileno atoxico; cabo preto; com 3 dedo, com rebite; de aco; arredonda- da; garantia contra defeito de fabricacao por con- tra defeito de fabricacao por 90 dias.	UN	006796	2009	G00028 /2009	0000CONT13	2009	05.03.00	2,000	4,5000	9,00	
120.00013.0002-01	TINTA PARA CARIMBO AZUL, SEM OLEO, FRASCO COM 40ML	FR	006797	2009	G00028 /2009	0000CONT13	2009	05.03.00	5,000	1,2800	6,40	
120.00020.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	006793	2009	G00028 /2009	0000CONT13	2009	05.03.00	9,000	0,5400	4,86	

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA	9
120.00021.0002-01	Em aço cromado; tipo espátula. GRAMPEADOR 26/6 APROXIMADAMENTE 15CM Estrutura em aço e pintura eletrostática de alta resistência, base de apoio em plástico, medindo (12,5 x 3,5 x 5,0cm) (comprimento x largura x frente x altura frente); na cor preto, grampo 26/6 com capacidade mínima para grampear 15 folhas e alfinetar 5 folhas.	UN	006794	2009	G00028 /2009	0000CONT13	2009	05.03.00	5,000	9,0000	45,00	
120.00022.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6 De arame de aço galvanizado.	CX	006795	2009	G00028 /2009	0000CONT13	2009	05.03.00	10,000	2,2100	22,10	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		89,70
Fornecedor : 05857 PARTNER OFFICE COM. PROD SUPRIMENTOS LTDA												
Pedido : 000925 2009 Data: 03/07/2009												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
120.00002.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) AZUL Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espessura de 1,0mm; na cor azul; tampa antiasfixiante.	UN	006769	2009	G00028 /2009	00000ISS17	2009	05.03.00	12,000	0,2300	2,76	
120.00002.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) PRETA Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espessura de 1,0mm; na cor preta; tampa antiasfixiante.	UN	006770	2009	G00028 /2009	00000ISS17	2009	05.03.00	12,000	0,2300	2,76	
120.00002.0003-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) VERMELHA Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espessura de 1,0mm; na cor vermelha; tampa antiasfixiante.	UN	006771	2009	G00028 /2009	00000ISS17	2009	05.03.00	6,000	0,2300	1,38	
120.00002.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela.	UN	006772	2009	G00028 /2009	00000ISS17	2009	05.03.00	10,000	0,6800	6,80	
120.00003.0001-01	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL De feltro; em estojo plastico; com entintamento; tinta na cor azul; no tamanho nr.2; medindo 5,9 x 9,4cm.	UN	006767	2009	G00028 /2009	00000ISS17	2009	05.03.00	2,000	2,2000	4,40	
120.00006.0001-01	BORRACHA BRANCA ESCOLAR Feita de latex natural; escolar; para lapis e grafite; no formato retangular; numero 40; na cor branca.	UN	006768	2009	G00028 /2009	00000ISS17	2009	05.03.00	3,000	0,1100	0,33	
120.00008.0003-01	CLIQUE DE ACO; NUMERO 8/0, PCT COM 500GR De aço, formato paralelo; galvanizado.	PCT	006774	2009	G00028 /2009	00000ISS17	2009	05.03.00	6,000	4,7700	28,62	
120.00008.0004-01	CLIQUE DE ACO, NUMERO 0 PCT COM 500GR De aço, no formato paralelo, galvanizado, numero 0, pacote com 500 gramas	PCT	006773	2009	G00028 /2009	00000ISS17	2009	05.03.00	6,000	4,7700	28,62	
120.00009.0001-01	COLA DE BASTAO, ATOXICA, TUBO 8GR	UN	006775	2009	G00028 /2009	00000ISS17	2009	05.03.00	6,000	0,5300	3,18	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019										PAGINA	10	
120.00011.0001-01	Para uso escolar/escritorio; a base de agua; atoxica; acondicionada em tubo bastao; pesando 8gr. na cor branca; com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do Inmetro na embalagem do produto.	UN	006786	2009	G00028 /2009	00000ISS17	2009	05.03.00	2,000	0,2300	0,46	
120.00015.0001-01	REGUA PLASTICA DE 30CM, TRANSPARENTE De uso escolar/escritorio, de poliestireno, medindo 30cm; com escala milimetrica, em baixo relevo; na cor transparente.	FR	006776	2009	G00028 /2009	00000ISS17	2009	05.03.00	4,000	0,6000	2,40	
120.00017.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO, MULTIUSO, FRASCO C/ 18ML Para correcao de qualquer tipo de escrita, frasco com 18ml.	RL	006777	2009	G00028 /2009	00000ISS17	2009	05.03.00	4,000	0,2400	0,96	
120.00018.0001-01	FITA ADESIVA DE PAPELARIA, CELOFANE Medindo 12mm x 33m.	CX	006778	2009	G00028 /2009	00000ISS17	2009	05.03.00	4,000	1,1800	4,72	
120.00019.0001-01	ELASTICO DE LATEX N.18 Na cor bege.	UN	006779	2009	G00028 /2009	00000ISS17	2009	05.03.00	1,000	0,7400	0,74	
120.00019.0002-01	ESTILETE 18MM Cabo em polipropileno; lamina de aco carbono; medindo 18mm.	UN	006780	2009	G00028 /2009	00000ISS17	2009	05.03.00	1,000	0,4900	0,49	
120.00022.0001-01	ESTILETE 9MM Cabo em polipropileno, lamina de aco carbono, medindo 9mm.	CX	006781	2009	G00028 /2009	00000ISS17	2009	05.03.00	1,000	5,5400	5,54	
120.00024.0001-01	GRAMPO TRILHO, FIXA PAPEL 80MM Em chapa de aco com tratamento anti-ferrugem, apresentado em caixa contendo 50 jogos.	BOB	006783	2009	G00028 /2009	00000ISS17	2009	05.03.00	10,000	3,2000	32,00	
120.00025.0001-01	BOBINA DE PAPEL PARA FAC-SIMILE Em papel termico, gramatura de 60g/m2; medindo 216mm x 30m; na cor branca.	UN	006784	2009	G00028 /2009	00000ISS17	2009	05.03.00	1,000	1,2500	1,25	
120.00025.0002-01	PINCEL ATOMICO AZUL Pincel marcador permanente atômico, azul. Recarregavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.	UN	006785	2009	G00028 /2009	00000ISS17	2009	05.03.00	1,000	1,2500	1,25	
120.00035.0001-01	PINCEL ATOMICO PRETO Pincel marcador permanente atômico, preto. Recarregavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.	UN	006782	2009	G00028 /2009	00000ISS17	2009	05.03.00	12,000	0,1400	1,68	
LAPIS DE MADEIRA PRETO N.2												
Corpo em madeira, na cor preta envernizada,no formato redondo, materia de carga mina grafite, numero 2, medindo no minimo 170mm, nome do fabricante gravado no lapis.												
0020 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		130,34

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA 11

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Pedido : 000926 2009 Data: 03/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00004.0001-01	APONTADOR DE PLASTICO PARA LAPIS	UN	006787 2009	G00028 /2009	00000ISS16 2009	05.03.00	3,000	0,2600	0,78
120.00013.0002-01	De poliestireno (rigido); simples.								
120.00013.0002-01	TINTA PARA CARIMBO AZUL, SEM OLEO, FRASCO COM 40ML	FR	006791 2009	G00028 /2009	00000ISS16 2009	05.03.00	2,000	1,2800	2,56
120.00020.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	006788 2009	G00028 /2009	00000ISS16 2009	05.03.00	4,000	0,5400	2,16
120.00021.0001-01	Em aco cromado; tipo espátula.								
120.00021.0001-01	GRAMPEADOR DE MESA, ESTRUTURA METALICA	UN	006789 2009	G00028 /2009	00000ISS16 2009	05.03.00	2,000	15,5000	31,00
120.00021.0001-01	Base e apunhadura em borracha abs; medindo (16,5 x 3,5 x 5,0cm), na cor prata (estrutura) e preto (apunhadura e base); grampo 26/6; com capacidade minima para grampear e alfinetar 20 folhas (papel 75g/m2).								
120.00022.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6	CX	006790 2009	G00028 /2009	00000ISS16 2009	05.03.00	5,000	2,2100	11,05
120.00022.0002-01	De arame de aco galvanizado.								
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	47,55

Fornecedor : 05271 ALPES MOT.COM.PECAS.E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA

Pedido : 000943 2009 Data: 06/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00001.0005-01	CABECOTE .	UN	006921 2009	G00053 /2008	00PROC5865 2009	10.01.00	1,000	468,8000	468,80
102.00005.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006919 2009	G00053 /2008	00PROC5865 2009	10.01.00	1,000	9,6800	9,68
102.00010.0009-01	BUCHA DE BIELA E DE COMANDO	PC	006902 2009	G00053 /2008	00PROC5865 2009	10.01.00	1,000	29,9300	29,93
102.00015.0014-01	RETENTOR .	PC	006903 2009	G00053 /2008	00PROC5865 2009	10.01.00	1,000	16,7300	16,73
102.00019.0027-01	JOGO DE ANEIS	PC	006897 2009	G00053 /2008	00PROC5865 2009	10.01.00	1,000	107,4000	107,40
102.00019.0028-01	JOGO DE PISTOES	PC	006898 2009	G00053 /2008	00PROC5865 2009	10.01.00	1,000	376,3900	376,39
102.00019.0029-01	JOGO DE CAMISA D'AGUA	PC	006899 2009	G00053 /2008	00PROC5865 2009	10.01.00	1,000	83,6400	83,64
102.00019.0030-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	PC	006900 2009	G00053 /2008	00PROC5865 2009	10.01.00	1,000	15,5700	15,57
102.00019.0031-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	PC	006901 2009	G00053 /2008	00PROC5865 2009	10.01.00	1,000	35,9400	35,94
102.00019.0032-01	JOGO DE JUNTA COMPLETO	PC	006910 2009	G00053 /2008	00PROC5865 2009	10.01.00	1,000	34,5000	34,50
102.00019.0033-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO	PC	006912 2009	G00053 /2008	00PROC5865 2009	10.01.00	1,000	22,5400	22,54
102.00019.0034-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPES	PC	006913 2009	G00053 /2008	00PROC5865 2009	10.01.00	1,000	43,5000	43,50
102.00022.0006-01	BOMBA DE OLEO	PC	006918 2009	G00053 /2008	00PROC5865 2009	10.01.00	1,000	37,6400	37,64
102.00029.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	006907 2009	G00053 /2008	00PROC5865 2009	10.01.00	1,000	6,0400	6,04
102.00044.0001-01	CAPA DE TUCHO	PC	006917 2009	G00053 /2008	00PROC5865 2009	10.01.00	1,000	25,1000	25,10
102.00056.0008-01	VELA DE IGNICAO	PC	006909 2009	G00053 /2008	00PROC5865 2009	10.01.00	1,000	40,0600	40,06
102.00070.0001-01	RADIADOR DE OLEO	PC	006920 2009	G00053 /2008	00PROC5865 2009	10.01.00	1,000	92,0000	92,00
102.00086.0005-01	VARETA DE VALVULA	PC	006914 2009	G00053 /2008	00PROC5865 2009	10.01.00	1,000	49,0100	49,01
102.00139.0004-01	EIXO E BALANCEIRO	PC	006906 2009	G00053 /2008	00PROC5865 2009	10.01.00	1,000	69,0000	69,00
102.00139.0005-01	EIXO COMANDO	PC	006915 2009	G00053 /2008	00PROC5865 2009	10.01.00	1,000	99,0600	99,06
102.00168.0001-01	GUIA DE VALVULAS	PC	006905 2009	G00053 /2008	00PROC5865 2009	10.01.00	1,000	38,3100	38,31
102.00169.0002-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO.	PC	006908 2009	G00053 /2008	00PROC5865 2009	10.01.00	1,000	23,0000	23,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 12

102.00170.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE	PC	006922	2009	G00053 /2008	00PROC5865	2009	10.01.00	1,000	26,1400	26,14
102.00172.0001-01	SELOS DE OLEO	PC	006904	2009	G00053 /2008	00PROC5865	2009	10.01.00	1,000	26,1400	26,14
102.00173.0001-01	SEDE DE VALVULA DE ADMISSAO	PC	006911	2009	G00053 /2008	00PROC5865	2009	10.01.00	1,000	33,4600	33,46
102.00179.0002-01	TUCHOS DE VALVULAS	PC	006916	2009	G00053 /2008	00PROC5865	2009	10.01.00	1,000	52,9400	52,94

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.862,52

Fornecedor : 05271 ALPES MOT.COM.PECAS.E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000946 2009 Data: 06/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00001.0005-01	CABECOTE .	UN	006895	2009 G00053 /2008	00PROC5865	2009 10.01.00	1,000	468,8000	468,80
102.00005.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006893	2009 G00053 /2008	00PROC5865	2009 10.01.00	1,000	9,6800	9,68
102.00010.0009-01	BUCHA DE BIELA E DE COMANDO	PC	006876	2009 G00053 /2008	00PROC5865	2009 10.01.00	1,000	29,9300	29,93
102.00015.0014-01	RETENTOR .	PC	006877	2009 G00053 /2008	00PROC5865	2009 10.01.00	1,000	16,7300	16,73
102.00019.0027-01	JOGO DE ANEIS	PC	006871	2009 G00053 /2008	00PROC5865	2009 10.01.00	1,000	107,4000	107,40
102.00019.0028-01	JOGO DE PISTOES	PC	006872	2009 G00053 /2008	00PROC5865	2009 10.01.00	1,000	376,3900	376,39
102.00019.0029-01	JOGO DE CAMISA D'AGUA	PC	006873	2009 G00053 /2008	00PROC5865	2009 10.01.00	1,000	83,6400	83,64
102.00019.0030-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	PC	006874	2009 G00053 /2008	00PROC5865	2009 10.01.00	1,000	15,5700	15,57
102.00019.0031-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	PC	006875	2009 G00053 /2008	00PROC5865	2009 10.01.00	1,000	35,9400	35,94
102.00019.0032-01	JOGO DE JUNTA COMPLETO	PC	006884	2009 G00053 /2008	00PROC5865	2009 10.01.00	1,000	34,5000	34,50
102.00019.0033-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO	PC	006886	2009 G00053 /2008	00PROC5865	2009 10.01.00	1,000	22,5400	22,54
102.00019.0034-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPES	PC	006887	2009 G00053 /2008	00PROC5865	2009 10.01.00	1,000	43,5000	43,50
102.00022.0006-01	BOMBA DE OLEO	PC	006892	2009 G00053 /2008	00PROC5865	2009 10.01.00	1,000	37,6400	37,64
102.00029.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	006881	2009 G00053 /2008	00PROC5865	2009 10.01.00	1,000	6,0400	6,04
102.00044.0001-01	CAPA DE TUCHO	PC	006891	2009 G00053 /2008	00PROC5865	2009 10.01.00	1,000	25,1000	25,10
102.00056.0008-01	VELA DE IGNICAO	PC	006883	2009 G00053 /2008	00PROC5865	2009 10.01.00	1,000	40,0600	40,06
102.00070.0001-01	RADIADOR DE OLEO	PC	006894	2009 G00053 /2008	00PROC5865	2009 10.01.00	1,000	92,0000	92,00
102.00086.0005-01	VARETA DE VALVULA	PC	006888	2009 G00053 /2008	00PROC5865	2009 10.01.00	1,000	49,0100	49,01
102.00139.0004-01	EIXO E BALANCEIRO	PC	006880	2009 G00053 /2008	00PROC5865	2009 10.01.00	1,000	69,0000	69,00
102.00139.0007-01	EIXO COMANDO.	PC	006889	2009 G00053 /2008	00PROC5865	2009 10.01.00	1,000	99,0600	99,06
102.00168.0001-01	GUIA DE VALVULAS	PC	006879	2009 G00053 /2008	00PROC5865	2009 10.01.00	1,000	38,3100	38,31
102.00169.0001-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO	PC	006882	2009 G00053 /2008	00PROC5865	2009 10.01.00	1,000	23,0000	23,00
102.00170.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE	PC	006896	2009 G00053 /2008	00PROC5865	2009 10.01.00	1,000	26,1400	26,14
102.00172.0001-01	SELOS DE OLEO	PC	006878	2009 G00053 /2008	00PROC5865	2009 10.01.00	1,000	26,1400	26,14
102.00173.0001-01	SEDE DE VALVULA DE ADMISSAO	PC	006885	2009 G00053 /2008	00PROC5865	2009 10.01.00	1,000	33,4600	33,46
102.00179.0002-01	TUCHOS DE VALVULAS	PC	006890	2009 G00053 /2008	00PROC5865	2009 10.01.00	1,000	52,9400	52,94

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.862,52

Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 000931 2009 Data: 07/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00012.0003-01	LUVA PARA LIMPEZA LATEX TAMANHO MEDIO Borracha de latex natural, norma NBR-13393;	PAR	006836 2009	G00029 /2009	00000SMA38 2009	09.01.00	8,000	1,2400	9,92

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 13

121.00034.0001-01	tamanho medio; com revestimento interno, com superficie externa antiderrapante. PEDRA SANITARIA REDONDA COM SUPORTE tipo arredondada, com suporte; fragancia floral, na cor azul; em consistencia solida , composto de e 98,99% de paradisorobenzeno, produto sujeito a verificacao no ato da entrega, aos procedimentos ADM. determinados pela ANVISA	UN	006837	2009	G00029 /2009	00000SMA38	2009	09.01.00	40,000	0,4400	17,60
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 27,52	
Fornecedor : 05857 PARTNER OFFICE COM. PROD SUPRIMENTOS LTDA Pedido : 000932 2009 Data: 07/07/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00003.0001-01	LA DE ACO PESO 44G Composto de aco carbono; acondicionado em saco plastico contendo 8 unidades, com peso liquido de 44 gramas (+ ou - 2 gramas de oscilacao);	PCT	006841	2009	G00029 /2009	00000SMA36	2009	09.01.00	12,000	0,6300	7,56
121.00005.0001-01	DESIFETANTE EUCALIPTO (ATIVO ALQUIL BENZIL AMONIO) Categoria basica restrita ao uso puro; principio ativo cloreto alquil benzil amonio; composicao basica monil fenol, etoxilado, oleo de eucalipto essencia; corante e outras substancias quimicas permitidas, composicao aromatica eucalipto, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico contendo 1 litro.	FR	006838	2009	G00029 /2009	00000SMA36	2009	09.01.00	25,000	0,6700	16,75
121.00006.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO FRASCO PLASTICO C/500ML Principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%; composicao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante; Preservantes, sequestrante, espessante, fragancia s e outras substancias quimicas permitidas; valor do PH entre 6,0 e 8,0 solucao a 1% P/P, composicao aromatica neutro, incolor, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml	FR	006839	2009	G00029 /2009	00000SMA36	2009	09.01.00	30,000	0,8600	25,80
121.00015.0002-01	PANO MULTI-USO MEDINDO 60X33 CM De fibras de viscose, composto de resina, vinil acrilica, corante, agente bacteriostatico, medindo 60 x 33cm, embalado em embalagem apropriada.	PCT	006843	2009	G00029 /2009	00000SMA36	2009	09.01.00	6,000	1,6300	9,78
121.00025.0001-01	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO, LIQUIDO FRASCO C/ 50M Liquido; composto de linear alquilbenzeno sulfonato de sodio; tensoativo nao ionico, alcalinizante; sequestrante, eter glicolico; alcool, perfume e agua, com validade de 3 anos,	FR	006842	2009	G00029 /2009	00000SMA36	2009	09.01.00	10,000	1,5500	15,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 14

121.00036.0001-01	embalado em frasco plastico. ESPANADOR DE PENA C/ CABO DE MADEIRA MEDINDO 30 CM De pena com cabo de madeira, medindo 30 cm	UN	006840	2009	G00029 /2009	00000SMA36	2009	09.01.00	1,000	4,0000	4,00	
0006	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								79,39		
Fornecedor : 05999 NAIR GONCALVES SOARES LEITE ME												
Pedido : 000933 2009 Data: 07/07/2009												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00016.0001-01	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, CLASSE 01 Folha dupla; classe 01, na cor branca, alvura isso maior que 80%, indice de maciez igual ou menor que 5,5 NM/G; resitencia a tracao ponderada igual ou maior que 90 N/M; quantidade de pintas igual ou menor que 20 MM2/M2, tempo de absorcao de agua igual ou menor que 5 s, conforme norma ABNT NBR 15464-2 e 15134; Caracteristicas complementares: materia prima 100% fibra vegetal, comprimento do rolo 30 metros com tolerancia de 2% com largura de 10 cm com tolerancia de 2% diametro no 11,7 cm; largura do tubete 10cm com rolerancia de 2%, diametro interno do tubete maior que 4 cm; formato gofrado; picotado; neutra .	UN	006847	2009	G00029 /2009	00000SMA35	2009	09.01.00	60,000		1,7500	105,00
121.00020.0002-01	SABAO EM PO (CAIXA COM 1KG) Sabao em po, com detergente para lavar roupas, composto de tensoativo anionico, coadjuvantes, si nergista, branqueador optico, tamponantes, coran te, essencia, carga, agua, alquil benzeno sulfona to de sodio, acondicionado em caixas ou embala gens plasticas de 1kg.	CX	006848	2009	G00029 /2009	00000SMA35	2009	09.01.00	15,000		3,3700	50,55
121.00029.0001-01	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC Aerosol, alcool etilico 39,2% perfume, nitrito de sodio, agua propelente (propano/butano) e sem CFC frasco de aluminio de 400 ml.	FR	006846	2009	G00029 /2009	00000SMA35	2009	09.01.00	4,000		5,0000	20,00
121.00035.0001-01	COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 180ML Peso minino para 100 unidades 198 gramas. Poliestireno; os copos deverao estar em conformidade com norma tecnica 14.865/2002 ABNT; com a capacidade minima para 180ml; acondicionado em mangas com 198 gramas,as mangas nao devem e estar violadas e protegidas em caixa de papelao resistente, devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso minimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou	PCT	006844	2009	G00029 /2009	00000SMA35	2009	09.01.00	12,000		1,3300	15,96

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 15

Fornecedor : 05122 COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA											
Pedido : 000934 2009 Data: 07/07/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00001.0001-01	AGUA SANITARIA 2% A 2,5% CLORO ATIVO Solucao aguosa, a base de hipoclorito sodio ou calcio; Embalagem com validade de 6 meses, frasco plastico opaco; Teor de cloro ativo 2%PP a 2,5PP; Produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	FR	006849	2009	G00029 /2009	00000SMA39	2009	09.01.00	500,000	0,6600	330,00
121.00020.0001-01	SABAO EM BARRA, COMUM, AMARELO Sabao em barra: composicao basica sebo bovino, oleo de babacu, hidroxido de sodio, glicerina; corante branqueador, optico, agua, cargas, sequestrantes; Especificacoes corante; comum, na cor amarela.	UN	006850	2009	G00029 /2009	00000SMA39	2009	09.01.00	100,000	0,5200	52,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		382,00

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA										
Pedido : 000935 2009 Data: 07/07/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00004.0001-01	CERA LIQUIDA PARA PISO SOLV. PETRO. INCOLOR	FR	006852	2009	G00029 /2009	00000SMA37 2009	09.01.00	10,000	5,0000	50,00
	Principio ativo solvente de petroleo; composicao basica silicone, parafina, formol; conservante, perfume; e outras substancia quimicas permitidas;									

CN-SIAM		CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 07/03/2019												PAGINA	16
121.00008.0001-01		teor nao volateis minimo 3% na categoria pronto uso; na cor incolor; acondicionado em frasco plastico, contendo 750ml	UN	006853	2009	G00029 /2009	00000SMA37	2009	09.01.00	24,000	0,3000	7,20	
121.00015.0001-01		ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE Tipo dupla face; medindo 102 x 69 x 28 mm; com formato retangular; com bactericida na cor verde / amarela.	UN	006856	2009	G00029 /2009	00000SMA37	2009	09.01.00	20,000	0,9600	19,20	
121.00021.0001-01		PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODAO, SACO ALVEJADO Composto de 100% algodao, medindo 90 x 70 cm, tipo alvejado; com variacao de 10% de oscilacao nas medidas, sem acabamento, na cor branaca	UN	006855	2009	G00029 /2009	00000SMA37	2009	09.01.00	50,000	0,6800	34,00	
121.00038.0001-01		SABONETE TABLETE (PH 5,5 A 8,5) COMUM Tablete; suave com odor de rosas (com PH entre 5,5 a 8,5); comum, 90 gramas.	UN	006851	2009	G00029 /2009	00000SMA37	2009	09.01.00	2,000	15,7000	31,40	
121.00039.0001-01		AVENTAL 100% ALGODAO GRANDE Confeccionado em 100% algodao (popeline); sendo sem manga fechado atraves de tiras em ambos os lados p/ fixacao na cintura, alca ajustavel na parte superior , acondicionado em saco plastico transparente, embalado em caixa de papelao contendo, com gramatura de 142G/M2, armacao tela, no tamanho grande.	PCT	006854	2009	G00029 /2009	00000SMA37	2009	09.01.00	10,000	1,3200	13,20	
121.00039.0001-01		FOSFORO DE MADEIRA TRADICIONAL Composto de cloreto de potassio, apreentado na forma de palito, com lixa tradicional de fosforo amorfo, apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas.											
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		155,00	
Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA													
Pedido : 000937 2009 Data: 07/07/2009													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
120.00004.0001-01	APONTADOR DE PLASTICO PARA LAPIS De poliestireno (rigido); simples.	UN	006639	2009	G00028 /2009	0000CONT10	2009	05.03.00		10,000	0,2600	2,60	
120.00020.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS Em aco cromado; tipo espátula.	UN	006640	2009	G00028 /2009	0000CONT10	2009	05.03.00		6,000	0,5400	3,24	
120.00021.0001-01	GRAMPEADOR DE MESA, ESTRUTURA METALICA Base e apunhadura em borracha abs; medindo (16,5 x 3,5 x 5,0cm), na cor prata (estrutura) e preto (apunhadura e base); grampo 26/6; com capacidade minima para grampear e alfinetar 20 folhas (papel 75g/m2).	UN	006641	2009	G00028 /2009	0000CONT10	2009	05.03.00		4,000	15,5000	62,00	
120.00022.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6 De arame de aco galvanizado.	CX	006642	2009	G00028 /2009	0000CONT10	2009	05.03.00		10,000	2,2100	22,10	
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4	PCT	006638	2009	G00028 /2009	0000CONT10	2009	05.03.00		90,000	11,4000	1.026,00	

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 17

Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm
alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacida
de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0),
conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino
cor branca, embalagem revestida em BOPP

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.115,94

Fornecedor : 05857 PARTNER OFFICE COM. PROD SUPRIMENTOS LTDA
Pedido : 000939 2009 Data: 07/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00002.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) AZUL Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espes- sura de 1,0mm; na cor azul; tampa antiasfixiante.	UN	006665 2009	G00028 /2009	0000CONT11 2009	05.03.00	30,000	0,2300	6,90
120.00002.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela.	UN	006666 2009	G00028 /2009	0000CONT11 2009	05.03.00	30,000	0,6800	20,40
120.00008.0002-01	CLIQUE DE ACO, NUMERO 6/0, PCT COM 500GR De aco; formato paralelo; niquelado.	PCT	006667 2009	G00028 /2009	0000CONT11 2009	05.03.00	8,000	4,7700	38,16
120.00008.0003-01	CLIQUE DE ACO, NUMERO 8/0, PCT COM 500GR De aco, formato paralelo; galvanizado.	PCT	006668 2009	G00028 /2009	0000CONT11 2009	05.03.00	4,000	4,7700	19,08
120.00009.0001-01	COLA DE BASTAO, ATOXICA, TUBO 8GR Para uso escolar/escritorio; a base de agua; ato- xica; acondicionada em tubo bastao; pesando 8gr. na cor branca; com validade minima de 1 ano a par tir da data de entrega; com selo do Inmetro na em balagem do produto.	UN	006669 2009	G00028 /2009	0000CONT11 2009	05.03.00	15,000	0,5300	7,95
120.00010.0001-01	PERFURADOR PARA PAPEL PEQUENO, FERRO FUNDIDO Com capacidade de 60 folhas de 75g/m2; com 2 vaza dores; na cor cinza martelado.	UN	006673 2009	G00028 /2009	0000CONT11 2009	05.03.00	3,000	43,6000	130,80
120.00018.0001-01	ELASTICO DE LATEX N.18 Na cor bege.	CX	006670 2009	G00028 /2009	0000CONT11 2009	05.03.00	4,000	1,1800	4,72
120.00019.0001-01	ESTILETE 18MM Cabo em polipropileno; lamina de aco carbono; me- dindo 18mm.	UN	006671 2009	G00028 /2009	0000CONT11 2009	05.03.00	5,000	0,7400	3,70
120.00025.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL Pincel marcador permanente atômico, azul. Recarre- gavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.	UN	006674 2009	G00028 /2009	0000CONT11 2009	05.03.00	15,000	1,2500	18,75
120.00035.0001-01	LAPIS DE MADEIRA PRETO N.2 Corpo em madeira, na cor preta envernizada,no for- mato redondo, materia de carga mina grafite, nume- ro 2, medindo no minimo 170mm, nome do fabricante gravado no lapis.	UN	006672 2009	G00028 /2009	0000CONT11 2009	05.03.00	36,000	0,1400	5,04

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 18

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255,50

Fornecedor : 05912 TNED COMERCIO LTDA - EPP

Pedido : 000940 2009 Data: 07/07/2009

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

054.00015.0008-01 ESCADA COM 10 DEGRAUS UN 006830 2009 D00429 /2009 000SMS-434 2009 10.01.00 1,000 452,6900 452,69

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 452,69

Fornecedor : 04931

Pedido : 000941 2009 Data: 07/07/2009

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

054.00122.0001-01 PORTA MANTIMENTOS DE POLIPROPILENO NO FORMATO CAIXA GRAN BOX ORGANIZADORA DE APROXIMADAMENTE 555X403X365mm, COM CAPA CIDADE MINIMA PARA 56 LITROS SEM DECORACAO COM TAMPA E FECHAMENTO HERMETICO NO COR TRANSPARENTE. UN 006832 2009 D00432 /2009 0000SMS566 2009 10.02.00 10,000 50,7700 507,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 507,70

Fornecedor : 05530 PERSIANAS VAO DE LUZ COMERCIAL LTDA

Pedido : 000942 2009 Data: 07/07/2009

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

054.00017.0028-01 PERSIANA VERTICAL BRANCO EM PVC 2,60 X 1,20 UN 006833 2009 D00433 /2009 0000SMS569 2009 10.02.00 1,000 227,7600 227,76

054.00017.0029-01 PERSIANA VERTICAL BRANCA EM PVC 1,25 X 1,20 UN 006834 2009 D00433 /2009 0000SMS569 2009 10.02.00 1,000 109,5000 109,50

054.00017.0030-01 PERSIANA VERTICAL BRANCA EM PVC 1,90 X 1,20 UN 006835 2009 D00433 /2009 0000SMS569 2009 10.02.00 1,000 166,4400 166,44

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 503,70

Fornecedor : 05900 MULTIEIXO IMPLEMENTO RODOVIARIOS LTDA

Pedido : 000948 2009 Data: 08/07/2009

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

036.00028.0054-01 FILTRO MOTOR PC 006860 2009 D00434 /2009 00000DT298 2009 06.02.00 1,000 24,0800 24,08

036.00028.0057-01 FILTRO AR PRINCIPAL PC 006863 2009 D00434 /2009 00000DT298 2009 06.02.00 1,000 94,9200 94,92

036.00028.0060-01 FILTRO HIDRAULICO PC 006858 2009 D00434 /2009 00000DT298 2009 06.02.00 1,000 168,6700 168,67

036.00028.0061-01 FILTRO TRANSMISSAO PC 006861 2009 D00434 /2009 00000DT298 2009 06.02.00 1,000 179,1700 179,17

036.00028.0069-01 FILTRO DE AR SECUNDARIO PC 006862 2009 D00434 /2009 00000DT298 2009 06.02.00 1,000 94,9200 94,92

036.00028.0071-01 FILTRO COMBUSTIVEL PC 006859 2009 D00434 /2009 00000DT298 2009 06.02.00 1,000 13,3100 13,31

036.00059.0005-01 CORREIA DO MOTOR PC 006864 2009 D00434 /2009 00000DT298 2009 06.02.00 1,000 59,0900 59,09

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 19

036.00185.0004-01	OLEO MOTOR	LT	006865	2009	D00434 /2009	00000DT298 2009	06.02.00	20,000	8,4900	169,80
036.00185.0005-01	OLEO TRANSMISSAO/DIFERENCIAL/PLANETARIA	LT	006866	2009	D00434 /2009	00000DT298 2009	06.02.00	40,000	9,6600	386,40
036.00185.0006-01	OLEO HIDRAULICO	LT	006867	2009	D00434 /2009	00000DT298 2009	06.02.00	80,000	9,4800	758,40
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.948,76
Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA										
Pedido : 000956 2009 Data: 08/07/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00143.0005-01	PORTA PAPEL TOALHA ABS	UN	006930	2009	D00436 /2009	0000SMS571 2009	10.01.00	10,000	18,3000	183,00
025.00187.0013-01	SUPORTE P/ SABONETE LIQUIDO com reservatorio 800ml em plastico ABS. Dimensao 12 x 11 x 29 cm. Cor branco. Alta resistencia	UN	006929	2009	D00436 /2009	0000SMS571 2009	10.01.00	10,000	16,1200	161,20
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	344,20
Fornecedor : 06048 HELEN SOUZA BLANDE - ME										
Pedido : 000957 2009 Data: 08/07/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0011-01	FOTOCODUTOR LEXMARK 342N REMANUF.	UN	006831	2009	D00431 /2009	0000000PF1 2009	03.01.00	1,000	126,0000	126,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	126,00
Fornecedor : 04036										
Pedido : 000958 2009 Data: 08/07/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0049-01	TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK E342N	UN	006826	2009	D00430 /2009	000000PF01 2009	03.01.00	2,000	100,0000	200,00
063.00034.0050-01	TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK E250DN	UN	006828	2009	D00430 /2009	000000PF01 2009	03.01.00	2,000	120,0000	240,00
115.00005.0007-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E250 (RAMAN/ORIGI)	UN	006829	2009	D00430 /2009	000000PF01 2009	03.01.00	1,000	139,0000	139,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	579,00
Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
Pedido : 000950 2009 Data: 14/07/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00012.0003-01	LUVA PARA LIMPEZA LATEX TAMANHO MEDIO Borracha de latex natural, norma NBR-13393; tamanho medio; com revestimento interno, com superficie externa antiderrapante.	PAR	006938	2009	G00029 /2009	00000DEC54 2009	11.01.00	2,000	1,2400	2,48

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2,48

Fornecedor : 05999 NAIR GONCALVES SOARES LEITE ME
Pedido : 000951 2009 Data: 14/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00016.0001-01	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, CLASSE 01 Folha dupla; classe 01, na cor branca, alvura isso maior que 80%, indice de maciez igual ou menor que 5,5 NM/G; resitencia a tracao ponderada igual ou maior que 90 N/M; quantidade de pintas igual ou menor que 20 MM2/M2, tempo de absorcao de agua igual ou menor que 5 s, conforme norma ABNT NBR 15464-2 e 15134; Caracteristicas complementares: materia prima 100% fibra vegetal, comprimento do rolo 30 metros com tolerancia de 2% com largura de 10 cm com tolerancia de 2% diametro no 11,7 cm; largura do tubete 10cm com rolerancia de 2%, diametro interno do tubete maior que 4 cm; formato gofrado; picotado; neutra	UN	006957 2009	G00029 /2009	00000DEC57 2009	11.01.00	20,000	1,7500	35,00
121.00020.0002-01	SABAO EM PO (CAIXA COM 1KG) Sabao em po, com detergente para lavar roupas, composto de tensoativo anionico, coadjuvantes, si nergista, branqueador optico, tamponantes, coran- te, essencia, carga, agua, alquil benzeno sulfona to de sodio, acondicionado em caixas ou embala- gens plasticas de 1kg.	CX	006958 2009	G00029 /2009	00000DEC57 2009	11.01.00	10,000	3,3700	33,70
121.00035.0001-01	COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 180ML Peso minino para 100 unidades 198 gramas. Poliestireno; os copos deverao estar em conformidade com norma tecnica 14.865/2002 ABNT; com a capacidade minima para 180ml; acondicionado em mangas com 198 gramas,as mangas nao devem e estar violadas e protegidas em caixa de papelao resistente, devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso minimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou indentificacao do fabricante; simbolo de identificacao do material para reciclagem c conforme NBR 13230, e capacidade do copo	PCT	006955 2009	G00029 /2009	00000DEC57 2009	11.01.00	20,000	1,3300	26,60
121.00035.0002-01	COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 50ML Peso minimo para 100 unidades 75 gramas. Poliestireno; os copos deverao estar em conformidade com a norma tecnica 14.865/2002 ABNT	PCT	006956 2009	G00029 /2009	00000DEC57 2009	11.01.00	20,000	0,6000	12,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 21

com capacidade minima para 50ml, acondicionado em mangas com 75 gramas, as mangas nao devem esta violadas e protegidas em caixa de papelao resistente, devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e o peso minimo de cada copo, os copos devem conter, gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificacao do fabricante, simbolo de identificacao do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 107,30

Fornecedor : 05122 COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA
Pedido : 000952 2009 Data: 14/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00001.0001-01	AGUA SANITARIA 2% A 2,5% CLORO ATIVO Solucao aguosa, a base de hipoclorito sodio ou calcio; Embalagem com validade de 6 meses, frasco plastico opaco; Teor de cloro ativo 2%PP a 2,5PP; Produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	FR	006953 2009	G00029 /2009	00000DEC58 2009	11.01.00	100,000	0,6600	66,00
121.00020.0001-01	SABAO EM BARRA, COMUM, AMARELO Sabao em barra: composicao basica sebo bovino, oleo de babacu, hidroxido de sodio, glicerina; corante branqueador, optico, agua, cargas, sequestrantes; Especificacoes corante; comum, na cor amarela.	UN	006954 2009	G00029 /2009	00000DEC58 2009	11.01.00	20,000	0,5200	10,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 76,40

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
Pedido : 000953 2009 Data: 14/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00004.0001-01	CERA LIQUIDA PARA PISO SOLV. PETRO. INCOLOR Principio ativo solvente de petroleo; composicao basica silicone, parafina, formol; conservante, perfume; e outras substancia quimicas permitidas; teor nao volateis minimo 3% na categoria pronto uso; na cor incolor; acondicionado em frasco plastico, contendo 750ml	FR	006946 2009	G00029 /2009	00000DEC56 2009	11.01.00	1,000	5,0000	5,00
121.00008.0001-01	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE Tipo dupla face; medindo 102 x 69 x 28 mm; com formato retangular; com bactericida na cor verde / amarela.	UN	006947 2009	G00029 /2009	00000DEC56 2009	11.01.00	4,000	0,3000	1,20

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	22
121.00015.0001-01	PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODAO, SACO ALVEJADO Composto de 100% algodao, medindo 90 x 70 cm, tipo alvejado; com variacao de 10% de oscilacao nas medidas, sem acabamento, na cor branaca	UN	006951	2009	G00029 /2009	00000DEC56	2009	11.01.00	10,000	0,9600	9,60
121.00021.0002-01	SABONETE LIQUIDO, PH NEUTRO, HIGIENE DA MAOS Liquido, PH neutro (6.0 e 7.0); higiene das maos; em embalagem de 1 litros; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	FR	006950	2009	G00029 /2009	00000DEC56	2009	11.01.00	4,000	3,6600	14,64
121.00037.0001-01	MANGUEIRA POLIPROPILENO, COMP. 30M P/ JARDIM De polipropileno, com comprimento de 30 metros, com diametro de 1/2"; para ser utilizado para jardinagem.	RL	006949	2009	G00029 /2009	00000DEC56	2009	11.01.00	1,000	22,2700	22,27
121.00038.0001-01	AVENTAL 100% ALGODAO GRANDE Confeccionado em 100% algodao (popeline); sendo sem manga fechado atraves de tiras em ambos os lados p/ fixacao na cintura, alca ajustavel na parte superior , acondicionado em saco plastico transparente, embalado em caixa de papelao contendo, com gramatura de 142G/M2, armacao tela, no tamanho grande.	UN	006945	2009	G00029 /2009	00000DEC56	2009	11.01.00	2,000	15,7000	31,40
121.00039.0001-01	FOSFORO DE MADEIRA TRADICIONAL Composto de cloreto de potassio, apreentado na forma de palito, com lixa tradicional de fosforo amorfo, apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas.	PCT	006948	2009	G00029 /2009	00000DEC56	2009	11.01.00	2,000	1,3200	2,64
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		86,75
Fornecedor : 05857 PARTNER OFFICE COM. PROD SUPRIMENTOS LTDA											
Pedido : 000954 2009 Data: 14/07/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00003.0001-01	LA DE ACO PESO 44G Composto de aco carbono; acondicionado em saco plastico contendo 8 unidades, com peso liquido de 44 gramas (+ ou - 2 gramas de oscilacao);	PCT	006942	2009	G00029 /2009	00000DEC55	2009	11.01.00	1,000	0,6300	0,63
121.00005.0001-01	DESIFETANTE EUCALIPTO (ATIVO ALQUIL BENZIL AMONIO) Categoria basica restrita ao uso puro; principio ativo cloreto alquil benzil amonio; composicao basica monil fenol, etoxilado, oleo de eucalipto essencia; corante e outras substancias quimicas permitidas, composicao aromatica eucalipto, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico contendo 1 litro.	FR	006939	2009	G00029 /2009	00000DEC55	2009	11.01.00	20,000	0,6700	13,40
121.00006.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO FRASCO PLASTICO C/500ML Principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%; composicao basica	FR	006940	2009	G00029 /2009	00000DEC55	2009	11.01.00	20,000	0,8600	17,20

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 23

121.00015.0002-01	tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante; Preservantes, sequestrante, espessante, fragancia s e outras substancias quimicas permitidas; valor do PH entre 6,0 e 8,0 solucao a 1% P/P, composicao aromatica neutro, incolor, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml	PCT	006944	2009	G00029 /2009	00000DEC55	2009	11.01.00	2,000	1,6300	3,26
121.00025.0001-01	PANO MULTI-USO MEDINDO 60X33 CM De fibras de viscose, composto de resina, vinil acrilica, corante, agente bacteriostatico, medindo 60 x 33cm, embalado em embalagem apropriada.	FR	006943	2009	G00029 /2009	00000DEC55	2009	11.01.00	20,000	1,5500	31,00
121.00036.0001-01	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO, LIQUIDO FRASCO C/ 50M Liquido; composto de linear alquilbenzeno sulfonato de sodio; tensoativo nao ionico, alcalinizante; sequestrante, eter glicolico; alcool, perfume e agua, com validade de 3 anos, embalado em frasco plastico.	UN	006941	2009	G00029 /2009	00000DEC55	2009	11.01.00	2,000	4,0000	8,00
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	73,49
Fornecedor : 06052 MERCADO DOS PLASTICOS LTDA Pedido : 000955 2009 Data: 14/07/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00030.0003-01	PLAYGROUND CASTELO	UN	006931	2009	D00437 /2009	0000SME555	2009	08.01.00	6,000	715,0000	4.290,00
074.00009.0004-01	ESCORREGADOR BALEIA	UN	006932	2009	D00437 /2009	0000SME555	2009	08.01.00	6,000	235,0000	1.410,00
074.00012.0002-01	CAVALINHOS THANDER	UN	006933	2009	D00437 /2009	0000SME555	2009	08.01.00	17,000	122,9000	2.089,30
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.789,30
Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA Pedido : 000965 2009 Data: 15/07/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00001.0008-01	CILINDRO 75217202	PC	007207	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	98,2400	98,24
036.00003.0034-01	ROLAMENTO 6101960	PC	007182	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	39,0400	39,04
036.00003.0041-01	ROLAMENTO J910739	PC	007219	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	117,4400	117,44
036.00003.0043-01	ROLAMENTO 70684817	PC	007147	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	2,000	62,6600	125,32
036.00003.0045-01	ROLAMENTO 73124684	PC	007146	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	2,000	94,6600	189,32
036.00003.0071-01	ROLAMENTO 6101959	PC	007183	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	57,2800	57,28
036.00003.0073-01	ROLAMENTO 414974	PC	007195	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	69,7600	69,76
036.00003.0074-01	ROLAMENTO 414972	PC	007196	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	58,8800	58,88
036.00003.0075-01	ROLAMENTO 414973	PC	007197	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	48,6400	48,64

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA	24
036.00004.0047-01	RETENTOR 6100392	PC	007174	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	2,000	8,6400	17,28	
036.00004.0063-01	RETENTOR 79040176	PC	007205	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	2,000	35,5200	71,04	
036.00005.0009-01	JUNTA REF. 73125405	PC	007139	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	4,000	2,5600	10,24	
036.00012.0014-01	PARAFUSO 15997331	PC	007129	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	2,000	9,6500	19,30	
036.00012.0058-01	PARAFUSO 70921174	PC	007136	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	20,000	2,0800	41,60	
036.00012.0063-01	PARAFUSO 73162259	PC	007126	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	2,000	111,6800	223,36	
036.00012.0066-01	PARAFUSO 6200073	PC	007176	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	2,000	43,1700	86,34	
036.00012.0080-01	PARAFUSO 6000578	PC	007187	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	4,000	10,5600	42,24	
036.00012.0081-01	PARAFUSO 6000566	PC	007188	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	2,000	9,9200	19,84	
036.00021.0074-01	ANEL 75246056	PC	007163	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	6,000	1,3100	7,86	
036.00021.0077-01	ANEL 14469680	PC	007216	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	2,000	4,1600	8,32	
036.00023.0009-01	EIXO 6100215	PC	007172	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	104,3800	104,38	
036.00024.0010-01	ENGRENAGEM 6200027	PC	007170	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	357,7600	357,76	
036.00024.0013-01	ENGRENAGEM 6200034	PC	007169	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	150,3400	150,34	
036.00025.0029-01	PINO 85802870	PC	007157	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	69,7600	69,76	
036.00025.0030-01	PINO 85802871	PC	007156	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	80,6700	80,67	
036.00025.0032-01	PINO 75218644	PC	007212	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	2,000	60,4800	120,96	
036.00025.0103-01	PINO 6100212	PC	007175	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	37,5700	37,57	
036.00025.0106-01	PINO 73125400	PC	007138	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	4,000	18,8800	75,52	
036.00025.0107-01	PINO 73125403	PC	007140	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	79,0400	79,04	
036.00025.0108-01	PINO 83910634	PC	007154	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	6,000	177,5500	1.065,30	
036.00025.0109-01	PINO 83931373	PC	007155	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	51,6500	51,65	
036.00025.0110-01	PINO 6100449	PC	007190	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	2,000	17,2800	34,56	
036.00026.0005-01	CHAPA 75248811	UN	007122	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	3,000	18,8800	56,64	
036.00027.0029-01	PORCA 70060670	PC	007125	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	2,000	37,1200	74,24	
036.00027.0060-01	PORCA CASTELO 70911174	PC	007141	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	2,6900	2,69	
036.00028.0005-01	FILTRO 87840590	PC	007151	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	49,1200	49,12	
036.00028.0006-01	FILTRO 87840591	PC	007152	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	50,2400	50,24	
036.00028.0011-01	FILTRO TRANS. 73162722	PC	007149	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	154,8800	154,88	
036.00028.0028-01	FILTRO OLEO LUBRI. 8320220	PC	007164	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	19,5200	19,52	
036.00028.0035-01	FILTRO 254686A1	PC	007224	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	25,2800	25,28	
036.00028.0047-01	FILTRO 73125853	PC	007142	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	31,7800	31,78	
036.00028.0065-01	FILTRO 73118071	PC	007202	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	47,6800	47,68	
036.00029.0011-01	DISCO 6400493/F	PC	007181	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	382,2100	382,21	
036.00033.0049-01	MANGUEIRA 6100365	PC	007178	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	3,000	33,0600	99,18	
036.00033.0065-01	MANGUEIRA 75218416	PC	007210	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	4,000	89,6000	358,40	
036.00033.0075-01	MANGUEIRA 75246170	PC	007165	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	4,000	42,5600	170,24	
036.00033.0076-01	MANGUEIRA 75280605	PC	007166	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	20,5100	20,51	
036.00033.0077-01	MANGUEIRA 75218929	PC	007200	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	92,4800	92,48	
036.00033.0078-01	MANGUEIRA 75212728	PC	007201	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	100,4800	100,48	
036.00036.0042-01	BUCHA 75216645	PC	007211	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	4,000	44,4800	177,92	
036.00036.0050-01	BUCHA 73125404	PC	007137	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	4,000	5,1200	20,48	
036.00036.0051-01	BUCHA 83910546	PC	007162	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	2,000	22,9300	45,86	
036.00036.0052-01	BUCHA 83910548	PC	007160	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	4,000	21,5700	86,28	
036.00036.0094-01	BUCHA 75245694	PC	007158	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	2,000	26,2400	52,48	
036.00037.0002-01	PLACA 75248810	PC	007121	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	6,000	10,8000	64,80	
036.00037.0025-01	PLACA DESGAST 75248807	PC	007132	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	2,000	27,2000	54,40	
036.00042.0005-01	ACOPLAMENTO 257948A1	PC	007225	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	178,5600	178,56	

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA	25
036.00047.0023-01	TRAVA 6200120	PC	007189	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	2,000	7,6800	15,36	
036.00050.0006-01	RETENTOR 73135111	PC	007148	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	2,000	32,6400	65,28	
036.00050.0007-01	RETENTOR 83931289	PC	007161	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	4,000	5,8600	23,44	
036.00053.0002-01	SUPORTE 75243732	PC	007127	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	2,000	32,0000	64,00	
036.00060.0008-01	MANGOTE 75221770	PC	007150	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	2,000	25,0600	50,12	
036.00062.0017-01	LAMINA 75238130	PC	007153	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	890,8800	890,88	
036.00064.0003-01	ARRUELA. 70928452	PC	007128	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	4,000	0,8000	3,20	
036.00064.0100-01	ARRUELA. DE ACO 70634237	PC	007130	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	2,000	1,8200	3,64	
036.00064.0102-01	ARRUELA. 70915978	PC	007131	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	20,000	0,9000	18,00	
036.00065.0002-01	ESPACADOR. 75248808	PC	007124	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	3,000	22,0800	66,24	
036.00068.0007-01	BRACO 6300028	PC	007167	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	94,0800	94,08	
036.00068.0009-01	BRACO 6300029	PC	007168	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	94,0800	94,08	
036.00081.0023-01	REPARO 75203738	PC	007209	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	38,7200	38,72	
036.00081.0024-01	REPARO 75220797	PC	007144	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	2,000	41,4400	82,88	
036.00081.0025-01	REPARO . 75208018	PC	007215	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	2,000	35,8400	71,68	
036.00081.0027-01	REPARO . G110045	PC	007222	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	29,4400	29,44	
036.00081.0029-01	REPARO . 75220700	PC	007143	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	2,000	29,8100	59,62	
036.00081.0039-01	REPARO . 6108522	PC	007191	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	3,000	47,3600	142,08	
036.00081.0040-01	REPARO . 6108521	PC	007192	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	2,000	26,8800	53,76	
036.00084.0001-01	CALCO REF. 75248809	PC	007123	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	15,000	2,0500	30,75	
036.00084.0012-01	CALCO REF. 75213290	PC	007214	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	4,000	1,0600	4,24	
036.00121.0011-01	TERMINAL 6200072	PC	007179	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	283,2000	283,20	
036.00121.0012-01	TERMINAL 6200176	PC	007194	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	64,9600	64,96	
036.00122.0004-01	HASTE 6200164	PC	007193	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	163,3600	163,36	
036.00123.0011-01	BOMBA 6300811	PC	007177	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	400,9600	400,96	
036.00123.0012-01	BOMBA D'AGUA J802358	PC	007218	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	180,1600	180,16	
036.00131.0001-01	GARFO 6200013	PC	007171	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	54,3000	54,30	
036.00132.0002-01	CRUZETA 144278A1	PC	007223	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	2,000	29,7600	59,52	
036.00132.0005-01	CRUZETA 75216820	PC	007204	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	2,000	56,9600	113,92	
036.00133.0002-01	COXIM 117844A1	PC	007217	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	2,000	10,2400	20,48	
036.00133.0004-01	COXIM N14330	PC	007226	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	4,000	6,7200	26,88	
036.00136.0001-01	BARRA DE PASSO 200119	PC	007186	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	2,000	61,2500	122,50	
036.00136.0002-01	BARRA 75244212	PC	007135	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	312,0000	312,00	
036.00136.0003-01	BARRA 75244193	PC	007133	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	312,0000	312,00	
036.00136.0004-01	BARRA 75251356	PC	007134	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	585,2800	585,28	
036.00140.0004-01	CORRENTE 75241029	PC	007145	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	405,7600	405,76	
036.00179.0001-01	MUNHAO 6200076	PC	007173	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	29,2300	29,23	
036.00180.0001-01	VEDADOR 83931281	PC	007159	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	4,000	3,7600	15,04	
036.00182.0003-01	FLANGE 75212889	PC	007203	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	148,4800	148,48	
036.00187.0001-01	MANGA DE EIXO L.D.6400029	PC	007180	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	299,2000	299,20	
036.00207.0001-01	TAMBOR 6200772	PC	007184	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	89,2800	89,28	
036.00208.0001-01	CINTA C/ LONA 6200778	PC	007185	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	60,1600	60,16	
036.00209.0001-01	ALOJAMENTO 6100526	PC	007198	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	6,7800	6,78	
036.00209.0002-01	ALOJAMENTO 6100527	PC	007199	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	9,9200	9,92	
036.00210.0001-01	BULBO INDIC. LUZ FRE 75213415	PC	007206	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	10,5600	10,56	
036.00211.0001-01	DIAFRAGMA 7151332	PC	007208	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	2,000	11,8400	23,68	
036.00212.0001-01	GUARNICAO 75216644	PC	007213	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	4,000	1,9200	7,68	
036.00213.0001-01	SENSOR J918944	PC	007220	2009	G00031 /2008	00PROC6699	2009	06.02.00	1,000	193,2800	193,28	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
										PAGINA	26
036.00214.0001-01	SOLENOIDE A77753	PC	007221	2009	G00031 /2008	00PROC6699 2009	06.02.00	1,000	79,3600	79,36	
0106 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		11.974,62	
Fornecedor : 04959 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA											
Pedido : 000968 2009 Data: 17/07/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00009.0002-01	BICA CORRIDA - TONELADA	TON	007444	2009	G00016 /2009	00PROC6274 2009	06.02.00	5.000,000	28,1900	140.950,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		140.950,00	
Fornecedor : 06075 MARIA DONIZETTE GARCIA BARRACAS-ME											
Pedido : 000970 2009 Data: 20/07/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00101.0001-01	BARRACA TIPO TENDA Confeccionada em poliester 600 impermeabilizado, medindo 03m x 03m (9m2), no formato piramidal articulada de montagem rapida, pernas telescopicas regulaveis com tubos quadrados, estrutura de aco carbono de 30 x 30 x 2mm (parte superior) e 25 x 25 x 2mm (parte inferior), tubos oblongos, em aco carbono de 30 x 16 x 1,2mm nas tesouras, travas de seguranca e regulagem da altura nas pernas com botoes em aco carbono e molas com cavalete de aco conexoes das articulacoes em aluminio fundido, acabamento em pintura eletrostatica, na cor branca contendo presilhas abracadeiras p/ acoplagem, cortinas de 3 x 2,30m, com velcro p/ fechamento das laterais e calhas p/ uniao das tendas, calhas externas com ferragem e presilhas, acondicionada de forma apropriada com certificado de garantia e manual de instrucoes para montagem.	UN	007371	2009	D00449 /2009	0000SMS604 2009	10.02.00	8,000	690,0000	5.520,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.520,00	
Fornecedor : 04275											
Pedido : 000971 2009 Data: 20/07/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00034.0061-01	TONER REVELADOR AL100TDN-SHARP	UN	007369	2009	D00448 /2009	00000DT303 2009	04.02.00	3,000	386,0000	1.158,00	
063.00174.0001-01	DRUM CARTRIDGE AL100DR - SHARP	UN	007370	2009	D00448 /2009	00000DT303 2009	04.02.00	1,000	420,0000	420,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 27

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.578,00

Fornecedor : 06074 VIDRACARIA PRISMA LTDA-ME

Pedido : 000972 2009 Data: 20/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0010-01	VIDRO CANELADO	M2	007367 2009	D00447 /2009	0000SME550 2009	08.01.00	20,000	34,3000	686,00
011.00042.0018-01	VIDRO TRANSPARENTE	M2	007368 2009	D00447 /2009	0000SME550 2009	08.01.00	20,000	34,3000	686,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.372,00

Fornecedor : 03721

Pedido : 000974 2009 Data: 20/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0017-01	CADEIRA SECRETARIO PALITO	UN	007119 2009	D00445 /2009	000DEMAT33 2009	04.02.00	1,000	55,0000	55,00
066.00006.0013-01	MESA 1,00 X 0,60 NA COR OVO/PRL	UN	007118 2009	D00445 /2009	000DEMAT33 2009	04.02.00	1,000	105,0000	105,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA

Pedido : 000975 2009 Data: 20/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0040-01	TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E120	UN	007113 2009	D00442 /2009	000DEMAT31 2009	04.02.00	3,000	179,8000	539,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 539,40

Fornecedor : 06038

Pedido : 000976 2009 Data: 20/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00090.0023-01	VALVULA DE RETENCAO 1"	UN	007114 2009	D00443 /2009	0000SME566 2009	14.01.00	1,000	29,0000	29,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29,00

Fornecedor : 06038

Pedido : 000977 2009 Data: 20/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00022.0004-01	BOMBA MOD. 4MS03 AL, 1,5CV, MONOFASICO, 110/220 VO 110/220 volts E 60Hz, valvula de retencao de 01 p	UN	007115 2009	D00444 /2009	0000SME565 2009	14.01.00	1,000	850,0000	850,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 28

olegada.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 850,00

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Pedido : 000978 2009 Data: 20/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4 Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacida de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP	PCT	006961 2009	G00028 /2009	000SSSU134	2009	06.01.00	20,000	11,4000	228,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 228,00

Fornecedor : 05857 PARTNER OFFICE COM. PROD SUPRIMENTOS LTDA
Pedido : 000981 2009 Data: 21/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
120.00011.0001-01	REGUA PLASTICA DE 30CM, TRANSPARENTE De uso escolar/escritorio, de poliestireno, medindo 30cm; com escala milimetrica, em baixo relevo; na cor transparente.	UN	007468	2009	G00028	/2009	0000SMS614	2009	10.01.00	50,000	0,2300	11,50
120.00025.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL Pincel marcador permanente atômico, azul. Recarregavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.	UN	007465	2009	G00028	/2009	0000SMS614	2009	10.01.00	50,000	1,2500	62,50
120.00025.0002-01	PINCEL ATOMICO PRETO Pincel marcador permanente atômico, preto. Recarregavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.	UN	007466	2009	G00028	/2009	0000SMS614	2009	10.01.00	50,000	1,2500	62,50
120.00025.0003-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO Pincel marcador permanente atômico, vermelho. Recarregavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro, ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.	UN	007467	2009	G00028	/2009	0000SMS614	2009	10.01.00	50,000	1,2500	62,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 29

Fornecedor : 05912 TNED COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 000982 2009 Data: 21/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
123.00013.0001-01	SECADOR DE CABELOS PROFISSIONAL - caracteristicas: modelo rofissional, com minimo d e 1400w de potencia; suporte de mesa; acessorios conjugados: bocal direcionador de ar em nylon com fibra de vidro; suporte e difusor de ar; diverso s combinacoes de velocidade e temperatura; garant ia do fabricante: 6 meses.	UN	007517 2009	D00451 /2009	0000SMS432 2009	10.01.00	1,000	91,1600	91,16
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 91,16

Fornecedor : 05857 PARTNER OFFICE COM. PROD SUPRIMENTOS LTDA
Pedido : 000983 2009 Data: 21/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00029.0015-01	PILHA TIPO ALCALINA, 1,5VOLTS, MEDIA (C) Cartela com 2 unidades na voltagem 1,5volts, impe dancia interna nominal 150 M-OHM em 01KHZ, normas NEDA/ANSI 13A, IEC LR20, embalado em cartela com 02 unidades.	CTL	007490 2009	G00028 /2009	0000SMS613 2009	10.01.00	30,000	7,6700	230,10
120.00001.0001-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO em papelao ondulado, duplex (parede simples)kraft /2ondas,desmontavel;gramatura 550+/- 25g/m2, medi ndo(360 x 250 x 135)mm na cor parda	UN	007471 2009	G00028 /2009	0000SMS613 2009	10.01.00	500,000	0,8000	400,00
120.00002.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) AZUL Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espes- sura de 1,0mm; na cor azul; tampa antiasfixiante.	UN	007472 2009	G00028 /2009	0000SMS613 2009	10.01.00	200,000	0,2300	46,00
120.00002.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) PRETA Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espes- sura de 1,0mm; na cor preta; tampa antiasfixiante	UN	007473 2009	G00028 /2009	0000SMS613 2009	10.01.00	100,000	0,2300	23,00
120.00002.0003-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) VERMELHA Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espes- sura de 1,0mm; na cor vermelha; tampa antiasfixi- ante.	UN	007474 2009	G00028 /2009	0000SMS613 2009	10.01.00	100,000	0,2300	23,00
120.00002.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela.	UN	007475 2009	G00028 /2009	0000SMS613 2009	10.01.00	50,000	0,6800	34,00
120.00002.0005-01	CANETA MARCA TEXTO VERDE Corpo de poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor verde.	UN	007476 2009	G00028 /2009	0000SMS613 2009	10.01.00	50,000	0,6700	33,50

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA	30
120.00003.0001-01	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL De feltro; em estojo plastico; com entintamento; tinta na cor azul; no tamanho nr.2; medindo 5,9 x 9,4cm.	UN	007469 2009	G00028 /2009	0000SMS613 2009	10.01.00	36,000	2,2000	79,20			
120.00009.0002-01	COLA LIQUIDA, ATOXICA, FRASCO COM 90G Para uso escolar, cola papel, couro, tecido, bico economico; a base de agua, lavavel, atoxica, seca gem rapida; acondicionada em frasco; pesando 90g com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do Inmetro na embalagem do produto.	UN	007477 2009	G00028 /2009	0000SMS613 2009	10.01.00	30,000	0,6500	19,50			
120.00010.0001-01	PERFURADOR PARA PAPEL PEQUENO, FERRO FUNDIDO Com capacidade de 60 folhas de 75g/m2; com 2 vazas dores; na cor cinza martelado.	UN	007489 2009	G00028 /2009	0000SMS613 2009	10.01.00	20,000	43,6000	872,00			
120.00015.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO, MULTIUSO, FRASCO C/ 18ML Para correcao de qualquer tipo de escrita, frasco com 18ml.	FR	007478 2009	G00028 /2009	0000SMS613 2009	10.01.00	100,000	0,6000	60,00			
120.00017.0001-01	FITA ADESIVA DE PAPELARIA, CELOFANE Medindo 12mm x 33m.	RL	007479 2009	G00028 /2009	0000SMS613 2009	10.01.00	50,000	0,2400	12,00			
120.00017.0006-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 45 De polipropileno, medindo 48mm x 45m, transparente.	UN	007482 2009	G00028 /2009	0000SMS613 2009	10.01.00	20,000	1,8700	37,40			
120.00019.0002-01	ESTILETE 9MM Cabo em polipropileno, lamina de aco carbono, medindo 9mm.	UN	007481 2009	G00028 /2009	0000SMS613 2009	10.01.00	25,000	0,4900	12,25			
120.00022.0001-01	GRAMPO TRILHO, FIXA PAPEL 80MM Em chapa de aco com tratamento anti-ferrugem, apresentado em caixa contendo 50 jogos.	CX	007483 2009	G00028 /2009	0000SMS613 2009	10.01.00	1,000	5,5400	5,54			
120.00026.0004-01	PASTA CATALOGO 50 ENVELOPES pasta catalogo em courvin costurada, com 50 envelopes plasticos, espessura de envelope 0,10 micron , com 4 extensores de metal, no tamanho 24 x 33cm com +/- 10% de tolerancia, na cor preta	UN	007487 2009	G00028 /2009	0000SMS613 2009	10.01.00	10,000	4,0400	40,40			
120.00026.0007-01	PASTA PLASTICA L CRISTAL	UN	007488 2009	G00028 /2009	0000SMS613 2009	10.01.00	10,000	0,4400	4,40			
120.00029.0007-01	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80G - 250 X 353	UN	007480 2009	G00028 /2009	0000SMS613 2009	10.01.00	1.000,000	0,1400	140,00			
120.00030.0001-01	LIVRO ATA 220X320 MM 200 FOLHAS Medindo 220x320 MM vertical, capa pesando 1250G/M2, revestida com papel kraft, pesando 80G/M2, na cor preta, com 200 folhas (numeradas), papel off-set, pesando 56G/M2	UN	007486 2009	G00028 /2009	0000SMS613 2009	10.01.00	18,000	10,1000	181,80			
120.00030.0003-01	LIVRO ATA 220X320 MM 100 FOLHAS Medindo 220 x 320 mm vertical, capa pesando 1250g/M2, revestida com papel kraft, pesando 80g/M2, na cor preta, com 100 folhas (numeradas) papel off-set, pesando 56g/M2	UN	007485 2009	G00028 /2009	0000SMS613 2009	10.01.00	18,000	5,4500	98,10			
120.00035.0001-01	LAPIS DE MADEIRA PRETO N.2 Corpo em madeira, na cor preta envernizada,no formato redondo, materia de carga mina grafite, nume	UN	007484 2009	G00028 /2009	0000SMS613 2009	10.01.00	600,000	0,1400	84,00			

CN-SIAM

CONAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 31

ro 2, medindo no minimo 170mm, nome do fabricante gravado no lapis.

CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL

Capa dura 10 x 1 - 200 folhas.

UN0074702009G00028 /20090000SMS613200910.01.0030,0004,4500133,50

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.569,69

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Pedido : 0009842009Data: 21/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00001.0002-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AMARELA Medindo 360 x 250 x 135 mm	UN	007445	2009	G00028 /2009	0000SMS617	2009	10.01.00	20,000	2,2500	45,00
120.00001.0003-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AZUL Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	007446	2009	G00028 /2009	0000SMS617	2009	10.01.00	20,000	2,2500	45,00
120.00001.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO BRANCA Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	007447	2009	G00028 /2009	0000SMS617	2009	10.01.00	20,000	2,2500	45,00
120.00001.0005-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO PRETA Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	007448	2009	G00028 /2009	0000SMS617	2009	10.01.00	20,000	2,2500	45,00
120.00001.0006-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO VERDE Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	007449	2009	G00028 /2009	0000SMS617	2009	10.01.00	20,000	2,2500	45,00
120.00001.0007-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO VERMELHA Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	007450	2009	G00028 /2009	0000SMS617	2009	10.01.00	20,000	2,2500	45,00
120.00012.0002-01	TESOURA INOX MEDINDO 20CM Cabo polipropileno atoxico; cabo preto, de aco inox, com ponta pontiaguda.	UN	007463	2009	G00028 /2009	0000SMS617	2009	10.01.00	10,000	7,4000	74,00
120.00013.0002-01	TINTA PARA CARIMBO AZUL, SEM OLEO, FRASCO COM 40ML	FR	007464	2009	G00028 /2009	0000SMS617	2009	10.01.00	36,000	1,2800	46,08
120.00014.0001-01	COLCHETE LATONADO N.4 C/ 72 UNIDADES	CX	007452	2009	G00028 /2009	0000SMS617	2009	10.01.00	40,000	1,1500	46,00
120.00014.0003-01	COLCHETE LATONADO N.8 C/ 72 UNIDADES	CX	007453	2009	G00028 /2009	0000SMS617	2009	10.01.00	40,000	1,8500	74,00
120.00020.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS Em aco cromado; tipo espátula.	UN	007455	2009	G00028 /2009	0000SMS617	2009	10.01.00	53,000	0,5400	28,62
120.00021.0001-01	GRAMPEADOR DE MESA, ESTRUTURA METALICA Base e apunhadura em borracha abs; medindo (16,5 x 3,5 x 5,0cm), na cor prata (estrutura) e preto (apunhadura e base); grampo 26/6; com capacidade minima para grampear e alfinetar 20 folhas (papel 75g/m2).	UN	007456	2009	G00028 /2009	0000SMS617	2009	10.01.00	50,000	15,5000	775,00
120.00021.0002-01	GRAMPEADOR 26/6 APROXIMADAMENTE 15CM Estrutura em aco e pintura eletrostatica de alta resistencia, base de apoio em plastico, medindo (12,5 x 3,5 x 5,0cm) (comprimento x largura x frente x altura frente); na cor preto, grampo 26/6 com capacidade minima para grampear 15 folhas e alfinetar 5 folhas.	UN	007457	2009	G00028 /2009	0000SMS617	2009	10.01.00	30,000	9,0000	270,00
120.00023.0009-01	PAPEL CARBONO 22 X 33CM, PRETO Papel base, caixa com 100 folhas.	CX	007458	2009	G00028 /2009	0000SMS617	2009	10.01.00	20,000	11,0000	220,00
120.00026.0001-01	PASTA POLIONDA ESCOLAR LARGA	UN	007459	2009	G00028 /2009	0000SMS617	2009	10.01.00	50,000	2,2000	110,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 32

120.00026.0012-01	Medindo 315 x 226 x 55mm. Cor azul. PASTA SANFONADA	UN	007460	2009	G00028 /2009	0000SMS617 2009	10.01.00	3,000	21,0000	63,00	
120.00027.0002-01	Papelao revestido de plastico pesando 270g/m2, de 01 a 31 (A/Z), na cor preta, no tamanho oficio. BLOCO ADESIVO 38 X 50MM	UN	007461	2009	G00028 /2009	0000SMS617 2009	10.01.00	50,000	2,8200	141,00	
120.00029.0003-01	Em papel off set, com adesivo acrilico reposicio- navel; medindo (38x50)mm, 4 blocos com 100 folhas cada; na cor amarela. ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	UN	007454	2009	G00028 /2009	0000SMS617 2009	10.01.00	300,000	0,0700	21,00	
120.00034.0001-01	Para pasta catalogo, tamanho oficio, com 4 furos, com espessura minima de 0,065mm por parede, transparente. PRANCHETA DE DURATEX OFICIO C/ PRENDEDOR PLASTICO	UN	007462	2009	G00028 /2009	0000SMS617 2009	10.01.00	10,000	1,5700	15,70	
120.00038.0001-01	CARTOLINA BRANCA Pesando 150g/m2, medindo 50 x 66cm.	UN	007451	2009	G00028 /2009	0000SMS617 2009	10.01.00	50,000	0,3300	16,50	
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.170,90	
Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA											
Pedido : 000987 2009 Data: 21/07/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00004.0001-01	CERA LIQUIDA PARA PISO SOLV. PETRO. INCOLOR Principio ativo solvente de petroleo; composicao basica silicone, parafina, formol; conservante, perfume; e outras substancia quimicas permitidas; teor nao volateis minimo 3% na categoria pronto uso; na cor incolor; acondicionado em frasco plastico, contendo 750ml	FR	007546	2009	G00029 /2009	000000TP18	2009	02.02.00	16,000	5,0000	80,00
121.00008.0001-01	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE Tipo dupla face; medindo 102 x 69 x 28 mm; com formato retangular; com bactericida na cor verde / amarela.	UN	007547	2009	G00029 /2009	000000TP18	2009	02.02.00	12,000	0,3000	3,60
121.00015.0001-01	PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODAO, SACO ALVEJADO Composto de 100% algodao, medindo 90 x 70 cm, tipo alvejado; com variacao de 10% de oscilacao nas medidas, sem acabamento, na cor branaca	UN	007552	2009	G00029 /2009	000000TP18	2009	02.02.00	20,000	0,9600	19,20
121.00021.0001-01	SABONETE TABLETE (PH 5,5 A 8,5) COMUM Tablete; suave com odor de rosas (com PH entre 5,5 a 8,5); comum, 90 gramas.	UN	007550	2009	G00029 /2009	000000TP18	2009	02.02.00	20,000	0,6800	13,60
121.00021.0002-01	SABONETE LIQUIDO, PH NEUTRO, HIGIENE DA MAOS Liquido, PH neutro (6.0 e 7.0); higiene das maos; em embalagem de 1 litros; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	FR	007551	2009	G00029 /2009	000000TP18	2009	02.02.00	10,000	3,6600	36,60
121.00037.0001-01	MANGUEIRA POLIPROPILENO, COMP. 30M P/ JARDIM De polipropileno, com comprimento de 30 metros, com diametro de 1/2"; para ser utilizado para	RL	007549	2009	G00029 /2009	000000TP18	2009	02.02.00	1,000	22,2700	22,27

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 33

121.00039.0001-01	jardinagem. FOSFORO DE MADEIRA TRADICIONAL Composto de cloreto de potassio, apreentado na forma de palito, com lixa tradicional de fosforo amorfo, apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas.	PCT	007548	2009	G00029 /2009	000000TP18	2009	02.02.00	4,000	1,3200	5,28	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	180,55	
Fornecedor : 05122 COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA Pedido : 000988 2009 Data: 21/07/2009												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00001.0001-01	AGUA SANITARIA 2% A 2,5% CLORO ATIVO Solucao aguosa, a base de hipoclorito sodio ou calcio; Embalagem com validade de 6 meses, frasco plastico opaco; Teor de cloro ativo 2%PP a 2,5PP; Produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	FR	007544	2009	G00029 /2009		000000TP19	2009	02.02.00	50,000	0,6600	33,00
121.00020.0001-01	SABAO EM BARRA, COMUM, AMARELO Sabao em barra: composicao basica sebo bovino, oleo de babacu, hidroxido de sodio, glicerina; corante branqueador, optico, agua, cargas, sequestrantes; Especificacoes corante; comum, na cor amarela.	UN	007545	2009	G00029 /2009		000000TP19	2009	02.02.00	25,000	0,5200	13,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	46,00	
Fornecedor : 05999 NAIR GONCALVES SOARES LEITE ME Pedido : 000989 2009 Data: 21/07/2009												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00016.0001-01	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, CLASSE 01 Folha dupla; classe 01, na cor branca, alvura isso maior que 80%, indice de maciez igual ou menor que 5,5 NM/G; resitencia a tracao ponderada igual ou maior que 90 N/M; quantidade de pintas igual ou menor que 20 MM2/M2, tempo de absorcao de agua igual ou menor que 5 s, conforme norma ABNT NBR 15464-2 e 15134; Caracteristicas complementares: materia prima 100% fibra vegetal, comprimento do rolo 30 metros com tolerancia de 2% com largura de 10 cm com tolerancia de 2% diametro no 11,7 cm; largura do tubete 10cm com rolerancia de 2%, diametro interno do tubete maior que 4 cm; formato gofrado; picotado; neutra .	UN	007542	2009	G00029 /2009		000000TP20	2009	02.02.00	50,000	1,7500	87,50

CN-SIAM	CIDADE											CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA	34
121.00020.0002-01	SABAO EM PO (CAIXA COM 1KG) Sabao em po, com detergente para lavar roupas, composto de tensoativo anionico, coadjuvantes, si nergista, branqueador optico, tamponantes, corante, essencia, carga, agua, alquil benzeno sulfonato de sodio, acondicionado em caixas ou embalagens plasticas de 1kg.	CX	007543	2009	G00029 /2009	000000TP20	2009	02.02.00	22,000	3,3700	74,14	
121.00029.0001-01	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC Aerosol, alcool etilico 39,2% perfume, nitrito de sodio, agua propelente (propano/butano) e sem CFC frasco de aluminio de 400 ml.	FR	007541	2009	G00029 /2009	000000TP20	2009	02.02.00	12,000	5,0000	60,00	
121.00035.0001-01	COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 180ML Peso minino para 100 unidades 198 gramas. Poliestireno; os copos deverao estar em conformidade com norma tecnica 14.865/2002 ABNT; com a capacidade minima para 180ml; acondicionado em mangas com 198 gramas,as mangas nao devem e estar violadas e protegidas em caixa de papelao resistente, devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso minimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou indenticacao do fabricante; simbolo de identificacao do material para reciclagem c conforme NBR 13230, e capacidade do copo	PCT	007539	2009	G00029 /2009	000000TP20	2009	02.02.00	20,000	1,3300	26,60	
121.00035.0002-01	COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 50ML Peso minimo para 100 unidades 75 gramas. Poliestireno; os copos deverao estar em conformidade com a norma tecnica 14.865/2002 ABNT com capacidade minima para 50ml, acondicionado em mangas com 75 gramas, as mangas nao devem esta violadas e protegidas em caixa de papelao resistente, devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e o peso minimo de cada copo, os copos devem conter, gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificacao do fabricante, simbolo de identificacao do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo	PCT	007540	2009	G00029 /2009	000000TP20	2009	02.02.00	10,000	0,6000	6,00	
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		254,24	
Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA												
Pedido : 000990 2009 Data: 21/07/2009												
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 JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	35
121.00012.0003-01	LUVA PARA LIMPEZA LATEX TAMANHO MEDIO	PAR	007537	2009	G00029 /2009	000000TP22	0009	02.02.00	8,000	1,2400	9,92
Borracha de latex natural, norma NBR-13393; tamanho medio; com revestimento interno, com superficie externa antiderrapante.											
121.00034.0001-01	PEDRA SANITARIA REDONDA COM SUPORTE	UN	007538	2009	G00029 /2009	000000TP22	0009	02.02.00	30,000	0,4400	13,20
tipo arredondada, com suporte; fragancia floral, na cor azul; em consistencia solida , composto de e 98,99% de paradisorobenzeno, produto sujeito a verificacao no ato da entrega, aos procedimentos ADM. determinados pela ANVISA											
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		23,12
Fornecedor : 05857 PARTNER OFFICE COM. PROD SUPRIMENTOS LTDA											
Pedido : 000991 2009 Data: 21/07/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00003.0001-01	LA DE ACO PESO 44G	PCT	007534	2009	G00029 /2009	000000TP21	0009	02.02.00	6,000	0,6300	3,78
Composto de aco carbono; acondicionado em saco plastico contendo 8 unidades, com peso liquido de 44 gramas (+ ou - 2 gramas de oscilacao);											
121.00005.0001-01	DESIFETANTE EUCALIPTO (ATIVO ALQUIL BENZIL AMONIO)	FR	007531	2009	G00029 /2009	000000TP21	0009	02.02.00	50,000	0,6700	33,50
Categoria basica restrita ao uso puro; principio ativo cloreto alquil benzil amonio; composicao basica monil fenol, etoxilado, oleo de eucalipto essencia; corante e outras substancias quimicas permitidas, composicao aromatica eucalipto, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico contendo 1 litro.											
121.00006.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO FRASCO PLASTICO C/500ML	FR	007532	2009	G00029 /2009	000000TP21	0009	02.02.00	20,000	0,8600	17,20
Principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%; composicao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante; Preservantes, sequestrante, espessante, fragancia s e outras substancias quimicas permitidas; valor do PH entre 6,0 e 8,0 solucao a 1% P/P, composicao aromatica neutro, incolor, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml											
121.00015.0002-01	PANO MULTI-USO MEDINDO 60X33 CM	PCT	007536	2009	G00029 /2009	000000TP21	0009	02.02.00	10,000	1,6300	16,30
De fibras de viscose, composto de resina, vinil acrilica, corante, agente bacteriostatico, medindo 60 x 33cm, embalado em embalagem apropriada.											
121.00025.0001-01	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO, LIQUIDO FRASCO C/ 50M	FR	007535	2009	G00029 /2009	000000TP21	0009	02.02.00	10,000	1,5500	15,50
Liquido; composto de linear alquilbenzeno sulfonato de sodio; tensoativo nao ionico,											

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
PAGINA 36											
alcalinizante; sequestrante, eter glicolico; alcool, perfume e agua, com validade de 3 anos, embalado em frasco plastico.											
121.00036.0001-01	ESPANADOR DE PENA C/ CABO DE MADEIRA MEDINDO 30 CM	UN	007533	2009	G00029 /2009	000000TP21 0009 02.02.00	2,000	4,0000	8,00		
De pena com cabo de madeira, medindo 30 cm											
0006 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 94,28											
Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA											
Pedido : 000992 2009 Data: 21/07/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
120.00004.0001-01	APONTADOR DE PLASTICO PARA LAPIS	UN	007521	2009	G00028 /2009	000000TP23 2009 02.02.00		2,000	0,2600	0,52	
De poliestireno (rigido); simples.											
120.00012.0002-01	TESOURA INOX MEDINDO 20CM	UN	007528	2009	G00028 /2009	000000TP23 2009 02.02.00		1,000	7,4000	7,40	
Cabo polipropileno atoxico; cabo preto, de aco inox, com ponta pontiaguda.											
120.00013.0002-01	TINTA PARA CARIMBO AZUL, SEM OLEO, FRASCO COM 40ML	FR	007529	2009	G00028 /2009	000000TP23 2009 02.02.00		1,000	1,2800	1,28	
120.00013.0003-01	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA, S/ OLEO, FRASCO COM 4	FR	007530	2009	G00028 /2009	000000TP23 2009 02.02.00		1,000	1,2800	1,28	
120.00020.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	007522	2009	G00028 /2009	000000TP23 2009 02.02.00		1,000	0,5400	0,54	
Em aco cromado; tipo espátula.											
120.00021.0001-01	GRAMPEADOR DE MESA, ESTRUTURA METALICA	UN	007523	2009	G00028 /2009	000000TP23 2009 02.02.00		2,000	15,5000	31,00	
Base e apunhadura em borracha abs; medindo (16,5 x 3,5 x 5,0cm), na cor prata (estrutura) e preto (apunhadura e base); grampo 26/6; com capacidade minima para grampear e alfinetar 20 folhas (papel 75g/m2).											
120.00022.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6	CX	007524	2009	G00028 /2009	000000TP23 2009 02.02.00		1,000	2,2100	2,21	
De arame de aco galvanizado.											
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4	PCT	007525	2009	G00028 /2009	000000TP23 2009 02.02.00		10,000	11,4000	114,00	
Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacida de minima de 87%, unidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP											
120.00026.0001-01	PASTA POLIONDA ESCOLAR LARGA	UN	007526	2009	G00028 /2009	000000TP23 2009 02.02.00		1,000	2,2000	2,20	
Medindo 315 x 226 x 55mm. Cor azul.											
120.00034.0001-01	FRANCHETA DE DURATEX OFICIO C/ PRENEDEDOR PLASTICO	UN	007527	2009	G00028 /2009	000000TP23 2009 02.02.00		1,000	1,5700	1,57	
0010 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 162,00											
Fornecedor : 05857 PARTNER OFFICE COM. PROD SUPRIMENTOS LTDA											
Pedido : 000993 2009 Data: 21/07/2009											
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 JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA	37
120.00001.0001-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO em papelao ondulado, duplex (parede simples)kraft /2ondas,desmontavel;gramatura 550+/- 25g/m2, medindo(360 x 250 x 135)mm na cor parda	UN	007493	2009	G00028 /2009	000000TP24	2009	02.02.00	3,000	0,8000	2,40	
120.00002.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) AZUL Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espesura de 1,0mm; na cor azul; tampa antiasfixiante.	UN	007494	2009	G00028 /2009	000000TP24	2009	02.02.00	25,000	0,2300	5,75	
120.00002.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) PRETA Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espesura de 1,0mm; na cor preta; tampa antiasfixiante	UN	007495	2009	G00028 /2009	000000TP24	2009	02.02.00	25,000	0,2300	5,75	
120.00002.0003-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) VERMELHA Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espesura de 1,0mm; na cor vermelha; tampa antiasfixiante.	UN	007496	2009	G00028 /2009	000000TP24	2009	02.02.00	25,000	0,2300	5,75	
120.00002.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela.	UN	007497	2009	G00028 /2009	000000TP24	2009	02.02.00	1,000	0,6800	0,68	
120.00002.0005-01	CANETA MARCA TEXTO VERDE Corpo de poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor verde.	UN	007498	2009	G00028 /2009	000000TP24	2009	02.02.00	1,000	0,6700	0,67	
120.00003.0001-01	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL De feltro; em estojo plastico; com entintamento; tinta na cor azul; no tamanho nr.2; medindo 5,9 x 9,4cm.	UN	007491	2009	G00028 /2009	000000TP24	2009	02.02.00	1,000	2,2000	2,20	
120.00006.0001-01	BORRACHA BRANCA ESCOLAR Feita de latex natural; escolar; para lapis e grafite; no formato retangular; numero 40; na cor branca.	UN	007492	2009	G00028 /2009	000000TP24	2009	02.02.00	5,000	0,1100	0,55	
120.00008.0001-01	CLIQUE DE ACO, NUMERO 2/0, PCT COM 500GR De aco; formato paralelo; niquelado.	PCT	007500	2009	G00028 /2009	000000TP24	2009	02.02.00	2,000	4,7700	9,54	
120.00008.0004-01	CLIQUE DE ACO, NUMERO 0 PCT COM 500GR De aco, no formato paralelo, galvanizado, numero 0, pacote com 500 gramas	PCT	007499	2009	G00028 /2009	000000TP24	2009	02.02.00	2,000	4,7700	9,54	
120.00009.0001-01	COLA DE BASTAO, ATOXICA, TUBO 8GR Para uso escolar/escritorio; a base de agua; atoxica; acondicionada em tubo bastao; pesando 8gr. na cor branca; com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do Inmetro na embalagem do produto.	UN	007501	2009	G00028 /2009	000000TP24	2009	02.02.00	6,000	0,5300	3,18	
120.00010.0001-01	PERFURADOR PARA PAPEL PEQUENO, FERRO FUNDIDO Com capacidade de 60 folhas de 75g/m2; com 2 vazadores; na cor cinza martelado.	UN	007511	2009	G00028 /2009	000000TP24	2009	02.02.00	1,000	43,6000	43,60	
120.00011.0001-01	REGUA PLASTICA DE 30CM, TRANSPARENTE De uso escolar/escritorio, de poliestireno, medindo 30cm; com escala milimetrica, em baixo relevo;	UN	007515	2009	G00028 /2009	000000TP24	2009	02.02.00	3,000	0,2300	0,69	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA39

Fornecedor : 06059

Pedido : 000995 2009

Data: 23/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0021-01	CAMISETAS BRANCA	UN	006981 2009	G00049 /2009	OPROC-3642 2009	04.03.00	50,000	7,0000	350,00
043.00010.0006-01	BOTINA .	PAR	006968 2009	G00049 /2009	OPROC-3642 2009	04.03.00	30,000	34,0000	1.020,00
099.00052.0002-01	CINTURAO EM COURO COM PORTA TONFA	UN	006976 2009	G00049 /2009	OPROC-3642 2009	04.03.00	30,000	29,0000	870,00
099.00055.0001-01	PORTA TALAO DE COURO	UN	006975 2009	G00049 /2009	OPROC-3642 2009	04.03.00	30,000	27,0000	810,00
099.00057.0001-01	FIEL AZUL	UN	006972 2009	G00049 /2009	OPROC-3642 2009	04.03.00	20,000	4,6500	93,00
099.00097.0001-01	PRESILHA PARA CINTURAO	UN	006977 2009	G00049 /2009	OPROC-3642 2009	04.03.00	100,000	2,4000	240,00
099.00099.0001-01	TONFA .	UN	006982 2009	G00049 /2009	OPROC-3642 2009	04.03.00	15,000	23,0000	345,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.728,00

Fornecedor : 05404

AD.V PADOK COMERCIO LTDA

Pedido : 000996 2009

Data: 23/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00011.0011-01	BOTA EM COURO PARA MOTOQUEIRO	UN	006980 2009	G00049 /2009	OPROC-3642 2009	04.03.00	4,000	99,0000	396,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		396,00

Fornecedor : 04457

HERBERT T. VARELLA & CIA LTDA

Pedido : 000997 2009

Data: 23/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0002-01	BANDEIRA DO MUNICIPIO	UN	006971 2009	G00049 /2009	OPROC-3642 2009	04.03.00	50,000	6,0000	300,00
099.00053.0002-01	CINTO MODELO GCM	UN	006973 2009	G00049 /2009	OPROC-3642 2009	04.03.00	30,000	4,0000	120,00
099.00058.0001-01	TARJETA BORDADA	UN	006969 2009	G00049 /2009	OPROC-3642 2009	04.03.00	46,000	3,0000	138,00
099.00084.0002-01	BRASAO TRANSITO	UN	006970 2009	G00049 /2009	OPROC-3642 2009	04.03.00	50,000	6,0000	300,00
099.00098.0001-01	CAPAS DE CHUVA MODELO MOTOQUEIRO	UN	006979 2009	G00049 /2009	OPROC-3642 2009	04.03.00	4,000	70,0000	280,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.138,00

Fornecedor : 06061

UNIFORMES CAMPINAS LTDA

Pedido : 000998 2009

Data: 23/07/2009

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	006965 2009	G00049 /2009	OPROC-3642 2009	04.03.00	30,000	31,5500	946,50
043.00015.0013-01	CAMISA FEMININA MODELO GCM	UN	006966 2009	G00049 /2009	OPROC-3642 2009	04.03.00	30,000	28,4500	853,50
043.00019.0001-01	CALCA GCM	UN	006964 2009	G00049 /2009	OPROC-3642 2009	04.03.00	50,000	32,8200	1.641,00
043.00019.0018-01	CALCA MASCULINA PARA MOTOQUEIRO MOD.GCM	UN	006978 2009	G00049 /2009	OPROC-3642 2009	04.03.00	8,000	46,6000	372,80
043.00020.0002-01	JAQUETA MODELO GCM - TERBRIM	UN	006967 2009	G00049 /2009	OPROC-3642 2009	04.03.00	30,000	59,4000	1.782,00
099.00054.0004-01	BONE GCM S/ LOGO	UN	006974 2009	G00049 /2009	OPROC-3642 2009	04.03.00	30,000	13,8100	414,30

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 40

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.010,10

Fornecedor : 06061 UNIFORMES CAMPINAS LTDA

Pedido : 000999 2009 Data: 23/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00023.0001-01	CONJUNTO DE BRIM SARJA COM CALCA E BLUSA Conjuto de brim sarja 100% algodao e gramatura 210g/m2 na cor cinza, composto de calca comprida e blusa manga curta com gola, com impressao em silkscreen no bolso e nas costas da blusa (Prefeitura Municipal de Mairipora em arco e o brasao) incluindo a colocacao de faixas refletivas com largura de 3,00 cm nas pernas das calcas e na blusa na altura do torax e costas.	CJ	006963 2009	G00049 /2009	00PROC3559 2009	06.02.00	300,000	38,1100	11.433,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.433,00

Fornecedor : 05895 NIK-COLOR COM.ARTE.TEXTIL BRIN.GERAL LTDA-ME

Pedido : 001000 2009 Data: 23/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0009-01	AVENTAL DE BRIM DIAGONAL TAMANHO P 100% algodao, com gramatura de 135g/m2, na cor branco, modelo churrasqueiro unissex, de amarrar no pescoco e na cintura, tipo comprido, com 1 bol so chapado frontal na parte de baixo.	UN	007614 2009	D00456 /2009	0000SMS647 2009	10.02.00	20,000	16,0500	321,00
043.00002.0010-01	AVENTAL DE BRIM DIAGONAL, TAMANHO M 100% algodao, com gramatura de 135g/m2, na cor branco, modelo churrasqueiro unissex, de amarrar no pescoco e na cintura, tipo comprido, com 1 bol so chapado frontal na parte de baixo.	UN	007615 2009	D00456 /2009	0000SMS647 2009	10.02.00	25,000	16,0500	401,25
043.00002.0011-01	AVENTAL DE BRIM DIAGONAL TAMANHO G 100% algodao, com gramatura 135g/m2, na cor branco, modelo churrasqueiro unissex, de amarrar no pescoco e na cintura, tipo comprido, com 1 bolso chapado frontal na parte de baixo.	UN	007616 2009	D00456 /2009	0000SMS647 2009	10.02.00	25,000	16,0500	401,25
043.00002.0012-01	AVENTAL DE BRIM DIAGONAL TAMANHO GG 100% algodao, com gramatura 135g/m2, na cor branco, modelo churrasqueiro unissex, de amarrar no pescoco e na cintura, tipo comprido, com 1 bolso chapado frontal na parte de baixo.	UN	007617 2009	D00456 /2009	0000SMS647 2009	10.02.00	20,000	16,0500	321,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 41

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.444,50

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001001 2009 Data: 23/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00008.0004-01	CAPA DE CHUVA EM NYLON Resistente ao rasgamento e tracao. Impermeabiliza cao atraves de pelicula de PVC de 0,20mm em toda extensao externa, no tamanho Grande, com mangas longas, sem pala de ventilacao, com capuz. Fecha- mento atraves de botoes e coberto com aba que vai do pescoco ate a barra.	UN	007630 2009	D00461 /2009	0000SMS649 2009	10.02.00	40,000	12,2300	489,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 489,20

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA

Pedido : 001003 2009 Data: 23/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00188.0002-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 Confeccionada em latex natural com alta sensibi- lidade tatil boa elasticidade/resistencia, formato anatomico, perfeita adaptacao, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares. Embalagem com dadoe de identificacao procedencia, data e tipo de esterilizacao e prazo de validade Apresentacao: PAR	PAR	007569 2009	G00026 /2009	0000SMS625 2009	10.01.00	800,000	0,6900	552,00
025.00027.0022-01	FITA CIRURGICA MICROPOROSA. Medindo aproximadamente 50mm de largura e 10 me- tros de comprimento, hipoalergenica com boa adesi- vidade.	RL	007567 2009	G00026 /2009	0000SMS625 2009	10.01.00	50,000	4,4200	221,00
025.00027.0023-01	FITA CREPE BRANCA, COM MASSA ADESIVA ANTIALERGICA Atoxica, tendo perfeita aderencia, medindo 25mm x 50m, embalado em artigo 31, Lei 8078/90, Portaria Conjunta n.1 de 23/1/93 - Ministerio da Saude.	RL	007568 2009	G00026 /2009	0000SMS625 2009	10.01.00	14,000	3,4500	48,30
025.00072.0014-01	ALCOOL ETILICO 70% FRASCO COM 1000 ML Forma de apresentacao frasco descartavel, com capacidade de 1000 ml. Forma farmaceutica: solucao. Indicacao de uso: antisseptico e desifetante.	FR	007557 2009	G00026 /2009	0000SMS625 2009	10.01.00	200,000	3,6000	720,00
025.00074.0002-01	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE ATOXICO 250 ML Resistente a desinfeccoes, queda. Composicao por corpo rosqueado a tampa e bico com protetor.	UN	007559 2009	G00026 /2009	0000SMS625 2009	10.01.00	50,000	1,1600	58,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 42

025.00074.0003-01	Embalagem apropriadas com capacidade 250 ml. ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE ATOXICO 125 ML Resistente a desinfecoes, quedas. Composto por corpo rosqueado a tampa e bico com protetor.	UN	007558 2009	G00026 /2009	0000SMS625 2009	10.01.00	30,000	0,8400	25,20
025.00074.0004-01	Embalagem apropriadas com capacidade de 125 ml. ALMOTOLIA PLASTICA OPACO FOTOSSENSIVEL DE 250ML Atoxico, resitente a desinfecoes, quedas. Composto por corpo roqueado a tampa e bico protetor. Embalagem apropriada com capacidade de 125 ml.	UN	007560 2009	G00026 /2009	0000SMS625 2009	10.01.00	30,000	1,3900	41,70
025.00075.0005-01	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL tipo tricotomizador, em cabo de plastico sem rebarba, com 95mm de comprimento, composto por 2 superficies de corte de 04cm, protegida atraves de bordo denteado com tampa de protecao. Embalagem individual devidamente identificada em pelicula bopp nao esteril.	UN	007561 2009	G00026 /2009	0000SMS625 2009	10.01.00	40,000	0,3400	13,60
025.00077.0034-01	ATADURA GESSADA ATOXICA, MEDINDO 06CM X 3,0M Confeccionada em substrato textil compativel, im- pregnada com coloide a base de gesso com proprie- dades enrijecedoras e secagem entre 5 a 6 segun- dos, sem desprendimento de gesso ao molhar, enro- lado em eixo suporte, em forma continua e unifor- me. Embalagem individual em material que garanta a integridade do produto. A apresentacao do produ- to devera obedecer a legislacao atua vigente NBR 14767. Caixa com 20 unidades.	CX	007562 2009	G00026 /2009	0000SMS625 2009	10.01.00	6,000	7,0000	42,00
025.00101.0027-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO AGULHA 19G (Scalp), siliconizada de parede fina com bisel trifacetado, asa de empunhadura flexivel, alinha- da e antiderrapante, canula em vinil com 30cm de comprimento, flexivel e transparente, com conec- tor rigido tipo luer, com tampa esteril. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica. O produto deve estar em conformidade com a NBR 97 53.	UN	007563 2009	G00026 /2009	0000SMS625 2009	10.01.00	500,000	0,1260	63,00
025.00101.0028-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO AGULHA 21G (Scalp), siliconizada de parede fina com bisel trifacetado, asa de empunhadura flexivel, alinha- da e antiderrapante, canula em vinil com 30cm de comprimento, flexivel e transparente, com conec- tor rigido tipo luer, com tampa esteril. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica. O produto deve estar em conformidade com a NBR 97 53.	UN	007564 2009	G00026 /2009	0000SMS625 2009	10.01.00	600,000	0,1260	75,60
025.00101.0029-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO AGULHA 23G	UN	007565 2009	G00026 /2009	0000SMS625 2009	10.01.00	600,000	0,1260	75,60

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 43

025.00101.0030-01	(Scalp), siliconizada de parede fina com bisel trifacetado, asa de empunhadura flexivel, alinhada e antiderrapante, canula em vinil com 30cm de comprimento, flexivel e transparente, com conector rigido tipo luer, com tampa esteril. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica. O produto deve estar em conformidade com a NBR 97 53.	UN	007566 2009	G00026 /2009	0000SMS625 2009	10.01.00	600,000	0,1260	75,60
025.00122.0002-01	HIPOCLORITO DE SODIO Concentracao e dosagem 1% de cloro ativo, estabilizado, forma farmaceutica solucao com acao desinfetante e anti-septica (bacteriana e virucida). Forma de apresentacao frasco plastico opaco, escuro, resistente, com capacidade para 5000ml, com tampa de rosca e lacre, para desinfeccao de superficies e materiais.	FR	007570 2009	G00026 /2009	0000SMS625 2009	10.01.00	50,000	9,3600	468,00
025.00132.0025-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO GRANDE Em latex, com boa sensibilidade tatil, antiderrapante, com textura uniforme, sem falhas ambidestras, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica isenta de qualquer lubrificacao, punho com bainha nao esteril, descartavel.Embalado em material que garanta a integridade do produto. O EPI devera apresentar em caracteres indeleveis e bem legiveis nome comercial do fabricante, lote de fabricacao, numero do CA, o produto devera apresentar laudo que comprove cumprimento da NBR 13392.	CX	007571 2009	G00026 /2009	0000SMS625 2009	10.01.00	100,000	18,0000	1.800,00
025.00132.0026-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO MEDIO Em latex, com boa sensibilidade tatil, antiderrapante, com textura uniforme, sem falhas ambidestras, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica isenta de qualquer lubrificacao, punho longo com bainha, nao esteril, descartavel.Embalado em material que garanta a integridade do produto. O EPI devera apresentar em caracteres indeleveis e bem legiveis, nome comercial do fabricante, lote de fabricacao, numero do CA, o produto devera apre-	CX	007572 2009	G00026 /2009	0000SMS625 2009	10.01.00	200,000	18,0000	3.600,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 44

025.00132.0037-01	sentar laudo que comprove cumprimento da NBR13392 LUVA PARA PROCEDIMENTO PEQUENO Em latex, com boa sensibilidade tatil, antiderrapante, com textura uniforme, sem falhas ambides- tra, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica isenta de qualquer lubrificacao, punho longo com bainha, nao esteril, descartavel.Embalado em mate- rial que garanta a integridade do produto. O EPI devera apresentar em caracteres indeleveis e bem legiveis, nome comercial do fabricante, lote de fabricacao, numero do CA, o produto devera apre- sentar laudo que comprove cumprimento da NBR13392	CX	007573 2009	G00026 /2009	0000SMS625 2009	10.01.00	250,000	18,0000	4.500,00
025.00212.0002-01	AGUA OXIGENADA DE 10 VOLUMES (ALMOTOLIA DE 100ML) FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO. FORMA DE APRESENTACAO : FRASCO AMOTOLIA DESCARTAVEL, BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 100 ML. INDICACAO DE USO: ANTISSEPTICO.	FRA	007556 2009	G00026 /2009	0000SMS625 2009	10.01.00	230,000	1,2000	276,00
025.00261.0003-01	PRESERVATIVO MASCULINO DE BORRACHA Caracteristicas fisicas nao lubrificado, contendo reservatorio na ponta, largura 52mm.Caixa com 144 unidades.	CX	007574 2009	G00026 /2009	0000SMS625 2009	10.01.00	10,000	18,8800	188,80
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.844,40
Fornecedor : 05321 Pedido : 001004 2009 Data: 23/07/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
123.00011.0003-01	CADEIRA DE CABELEREIRO - - caracteristicas: base hidraulica; estrutura met alica em acabamento eletrostatico e estofado em e spuma injetada, revestido em courvin; dimensoes: 62cm x 62cm (larg x comp)	UN	007625 2009	D00460 /2009	0000003109 2009	10.01.00	1,000	460,6000	460,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		460,60
Fornecedor : 05321 Pedido : 001005 2009 Data: 23/07/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
123.00014.0001-01	APARADOR DE CABELEREIRO - caracteristicas: cortador de cabelos com 9 ajus tes de altura, de acordo com o desejado, aparador de cabelo (nuca); pente aparador de barba; apara dor de pelos faciais; recarregavel: 10 horas de c arga para 35min de autonomia; bivolt; dimensoes a prox. da embalagem: 27x10x15cm (alp); garantia do	UN	007518 2009	D00452 /2009	0000SMS432 2009	10.01.00	1,000	160,9000	160,90

CN-SIAM

CONAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 45

123.00015.0001-01	fabricante :24 meses. LAVATORIO DE CABELEIREIRO - caracteristicas: resina injetada, acompanha aquecedor; dimensoes: (alc) 92cm x 47cm x 117cm	UN	007520	2009	D00452 /2009	0000SMS432	2009	10.01.00	1,000	460,6000	460,60
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		621,50
Fornecedor : 02926 COMERCIAL GALERA EIRELI ME Pedido : 001006 2009 Data: 23/07/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0034-01	APARELHO DE TELEFONE COM POSICOES DE MESA E PAREDE com funcoes de flash, tom, mudo, pausa e rediscar e com volume de campainha, sem chave	UN	007632	2009	D00462 /2009	0000SMS570	2009	10.01.00	1,000	49,0000	49,00
127.00001.0002-01	TELEFONE SEM FIO COM FUNCAO FLASH, TOM, MUDO, PAUT e rediscar e com volume de campainha, sem chave.	UN	007631	2009	D00462 /2009	0000SMS570	2009	10.01.00	1,000	89,0000	89,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		138,00
Fornecedor : 06086 MASTER COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA Pedido : 001007 2009 Data: 23/07/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0121-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E120 (REMANU.)	UN	007633	2009	D00463 /2009	0000SMS629	2009	10.01.00	10,000	95,0000	950,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		950,00
Fornecedor : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA Pedido : 001008 2009 Data: 23/07/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00111.0028-01	SOLUCAO ANTISSEPTICA DEGERMANTE A base de PVPI (Polivinilpirrolidona-iodo), 1% de iodo ativo, assoc. tensoativo lauril eter sulfato sodio. Pronto para degermacao da pele. Campo operatorio, antisepsia de maos antes de procedimento invasivose cirurgia. Acondicionados em frascos de 1000ml.	FR	007586	2009	G00026 /2009	0000SMS624	2009	10.01.00	48,000	11,6700	560,16
025.00017.0027-01	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO Com valvula anti-refluxo e camara de gotejamento pasteur transparente, filtro de ar hidrofobo, capacidade aproximada de 2.000ml, escala de leitura precisa para grande e pequeno volume, cantos arredondados, tubo extensor transparente de aproximadamente 1,30m e 7mm de diametro interno, flexivel	UN	007584	2009	G00026 /2009	0000SMS624	2009	10.01.00	500,000	3,6400	1.820,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 46

025.00080.0023-01	nao dobravel, dispositivo auto-vedante para coleta de amostra, clamp para interrupcao de fluxo, alca plastica e cadarco para fixacao no leito. Tubo de drenagem com pinca oclusora inquebravel e com protetor de ponta, esteril, embalado em material que promova barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica. BISTURI DESCARTAVEL, ESTERIL 10MM Com cabo em plastico, resistente e lamina em aco inox, sem rebarbas e sinais de oxidacao, sendo perfeitamente conectados. Lamina 10mm com tampa protetora. Embalado em papel grau cirurgico individualmente. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	007576	2009	G00026 /2009	0000SMS624 2009	10.01.00	700,000	0,5500	385,00
025.00080.0024-01	BISTURI DESCARTAVEL, ESTERIL 11MM Com cabo em plastico resistente e lamina em aco inox, sem rebarbas e sinais de oxidacao, sendo perfeitamente conectados. Lamina 11mm com tampa protetora. Embalado em papel grau cirurgico individualmente. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	007577	2009	G00026 /2009	0000SMS624 2009	10.01.00	500,000	0,5600	280,00
025.00080.0025-01	BISTURI DESCARTAVEL, ESTERIL 12MM Com cabo em plastico resistente e lamina em aco inox, sem rebarbas e sinais de oxidacao, sendo perfeitamente conectados. Lamina 12mm com tampa protetora. Embalado em papel grau cirurgico individualmente. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	007578	2009	G00026 /2009	0000SMS624 2009	10.01.00	400,000	0,5600	224,00
025.00080.0026-01	BISTURI DESCARTAVEL, ESTERIL 15MM Com cabo em plastico resistente e lamina em aco inox, sem rebarbas e sinais de oxidacao, sendo perfeitamente conectados. Lamina 15mm com tampa protetora. Embalado em papel grau cirurgico individualmente. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	007579	2009	G00026 /2009	0000SMS624 2009	10.01.00	300,000	0,5600	168,00
025.00080.0027-01	BISTURI DESCARTAVEL, ESTERIL 20MM Com cabo em plastico resistente e lamina em aco inox, sem rebarbas e sinais de oxidacao, sendo perfeitamente conectados. Lamina 20mm com tampa protetora. Embalado em papel grau cirurgico individualmente. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	007580	2009	G00026 /2009	0000SMS624 2009	10.01.00	400,000	0,5600	224,00
025.00080.0028-01	BISTURI DESCARTAVEL, ESTERIL 21MM Com cabo em plastico resistente e lamina em aco inox, sem rebarbas e sinais de oxidacao, sendo perfeitamente conectados. Lamina 21mm com tampa protetora. Embalado em papel grau cirurgico individualmente. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	007581	2009	G00026 /2009	0000SMS624 2009	10.01.00	600,000	0,5600	336,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 47

025.00080.0029-01	cer a legislacao atual vigente. BISTURI DESCARTAVEL, ESTERIL 22MM Com cabo em plastico resistente e lamina em aco i nox, sem rebarbas e sinais de oxidacao, sendo per feitamente conectados. Lamina 22mm com tampa pro tectora. Embalado em papel grau cirurgico individu almente. A apresentacao do produto devera obede cer a legislacao atual vigente.	UN	007582 2009	G00026 /2009	0000SMS624 2009	10.01.00	400,000	0,5600	224,00
025.00080.0030-01	BISTURI DESCARTAVEL, ESTERIL 23MM Com cabo em plastico resistente e lamina em aco i nox, sem rebarbas e sinais de oxidacao, sendo per feitamente conectados. Lamina 23mm com tampa pro tectora. Embalado em papel grau cirurgico individu almente. A apresentacao do produto devera obede cer a legislacao atual vigente.	UN	007583 2009	G00026 /2009	0000SMS624 2009	10.01.00	400,000	0,5600	224,00
025.00101.0031-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO AGULHA 27G (Scalp), siliconizada de parede fina com bisel trifacetado, asa de empunhadura flexivel, alinha da e antiderrapante, canula em vinil com 30cm de comprimento, flexivel e transparente, com conec tor rigido tipo luer, com tampa esteril. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica. O produto deve estar em conformidade com a NBR 97 53.	UN	007585 2009	G00026 /2009	0000SMS624 2009	10.01.00	600,000	0,1390	83,40
025.00136.0004-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL Composta por duas camadas em tecido, hipoalergenica, atoxica, inodora, com clip nasal, recoberto, flexivel e inquebravel Pregas horizontais para ajuste da face e tiras largas para fixacao superior A 40-42cm de comprimento da tira superior e 35 a 40cm o comprimento da tira inferior, resistente, com acabamento das costuras.	UN	007575 2009	G00026 /2009	0000SMS624 2009	10.01.00	270,000	0,0790	21,33
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.549,89
Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA									
Pedido : 001009 2009 Data: 23/07/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00037.0001-01	MANGUEIRA POLIPROPILENO, COMP. 30M P/ JARDIM De polipropileno, com comprimento de 30 metros, com diametro de 1/2"; para ser utilizado para jardinagem.	RL	007587 2009	G00029 /2009	0000SMS626 2009	10.01.00	1,000	22,2700	22,27

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 48

22,27

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00013.0001-01	PA DE LIXO CHAPA DE FERRO ZINCADA Chapa de ferro zincada; medindo (19 x 18,5)cm; cabo de madeira com 60 cm.	UN	007588 2009	G00029 /2009	0000SMS622 2009	10.01.00	12,000	1,3800	16,56
121.00014.0003-01	RECIPIENTE PARA LIXO 13 LITROS De polipropileno, no formato cilindrico, com tam- pa de polipropileno e com pedal.	PCT	007590 2009	G00029 /2009	0000SMS622 2009	10.01.00	20,000	9,6900	193,80
121.00014.0004-01	RECIPIENTE PARA LIXO 15 LITROS De polipropileno, no formato cilindrico, com tam- pa de polipropileno e com pedal.	UN	007591 2009	G00029 /2009	0000SMS622 2009	10.01.00	12,000	9,5900	115,08
121.00016.0001-01	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, CLASSE 01 Folha dupla; classe 01, na cor branca, alvura isso maior que 80%, indice de maciez igual ou menor que 5,5 NM/G; resitencia a tracao ponderada igual ou maior que 90 N/M; quantidade de pintas igual ou menor que 20 MM2/M2, tempo de absorcao de agua igual ou menor que 5 s, conforme norma ABNT NBR 15464-2 e 15134; Caracteristicas complementares: materia prima 100% fibra vegetal, comprimento do rolo 30 metros com tolerancia de 2% com largura de 10 cm com tolerancia de 2% diametro no 11,7 cm; largura do tubete 10cm com rolerancia de 2%, diametro interno do tubete maior que 4 cm; formato gofrado; picotado; neutra .	UN	007589 2009	G00029 /2009	0000SMS622 2009	10.01.00	1.100,000	1,7500	1.925,00
121.00020.0003-01	SABAO EM BARRA DE COCO Composicao basica carbonato de sodio, dióxido de titanio, glicerina, corante e outras substancias químicas permitidas, especificacoes PH 11=11,5 ma- ximo, alcalinidade livre: maximo 0,5% P/P; na cor branca, cada unidade pesando 200 gramas, embalado em saco plastico, com validade de 2 anos,registro laudo analitico do fabricante, produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	PCT	007592 2009	G00029 /2009	0000SMS622 2009	10.01.00	100,000	0,6500	65,00

2.315,44

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 49

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
Pedido : 001011 2009 Data: 23/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00002.0002-01	BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 15L De polipropileno; com capacidade de 15 litros; com alca, sem aba.	UN	007598 2009	G00029 /2009	0000SMS620 2009	10.01.00	12,000	1,9900	23,88
121.00002.0004-01	BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 8L De polipropileno; com capacidade de 8 litros; com alca, sem aba.	UN	007597 2009	G00029 /2009	0000SMS620 2009	10.01.00	12,000	1,1100	13,32
121.00004.0002-01	CERA LIQUIDA PARA PISO SOLV. PETRO. VERMELHA Principio ativo solvente de petroleo; composicao basica silicone, parafine, formol; corante, conse rvante, perfume; e outras substancias quimicas permetidas; teor nao volateis minimo 3% na categoria pronto uso; na cor vermelha; acondicionado em frasco plastico, contendo 750ml.	FR	007599 2009	G00029 /2009	0000SMS620 2009	10.01.00	24,000	4,4500	106,80
121.00008.0001-01	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE Tipo dupla face; medindo 102 x 69 x 28 mm; com formato retangular; com bactericida na cor verde / amarela.	UN	007600 2009	G00029 /2009	0000SMS620 2009	10.01.00	120,000	0,3000	36,00
121.00009.0001-01	FLANELA MEDINDO (58 X 40)CM, COM LARANJA 100% algodao, medindo (58x40)cm; percentual variando (2x3)cm; na cor laranja.	UN	007601 2009	G00029 /2009	0000SMS620 2009	10.01.00	120,000	0,6800	81,60
121.00014.0001-01	RECIPIENTE P/ LIXO, POLIPROPILENO, CILINDRICO 10L De polipropileno, no formato cilindrico, com capacidade de 10 litros, medindo diametro 23,5 x altura 28 centimetro; com tampa de polipropileno com pedal, contendo balde interno	UN	007604 2009	G00029 /2009	0000SMS620 2009	10.01.00	18,000	7,0000	126,00
121.00015.0001-01	PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODAO, SACO ALVEJADO Composto de 100% algodao, medindo 90 x 70 cm, tipo alvejado; com variacao de 10% de oscilacao nas medidas, sem acabamento, na cor branaca	UN	007608 2009	G00029 /2009	0000SMS620 2009	10.01.00	250,000	0,9600	240,00
121.00019.0001-01	RODO C/ CEPA DE MADEIRA: MED.40CM Com cepa de madeira medindo 40cm, borracha: natural; simples; com espessura; cabo de madeira; medindo 120 cm.	UN	007605 2009	G00029 /2009	0000SMS620 2009	10.01.00	12,000	1,6000	19,20
121.00019.0002-01	RODO C/ CEPA DE MADEIRA MEDINDO 60CM Borracha natural, simples com espessura 3,5cm, ca bo de madeira medindo 120cm.	UN	007606 2009	G00029 /2009	0000SMS620 2009	10.01.00	10,000	1,9000	19,00
121.00021.0001-01	SABONETE TABLETE (PH 5,5 A 8,5) COMUM Tablete; suave com odor de rosas (com PH entre 5,5 a 8,5); comum, 90 gramas.	UN	007607 2009	G00029 /2009	0000SMS620 2009	10.01.00	60,000	0,6800	40,80
121.00024.0003-01	VASSOURA DOMESTICA COM CERDAS DE PELO SINTETICO Propriedades minimas: cepa em madeira pintada, 30 cm, com cerdas de pelo sintetico, tipo lisa, cabo de madeira, com gancho de plastico, rosca em plas	UN	007609 2009	G00029 /2009	0000SMS620 2009	10.01.00	20,000	3,1600	63,20

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	50
121.00037.0001-01	tico. MANGUEIRA POLIPROPILENO, COMP. 30M P/ JARDIM De polipropileno, com comprimento de 30 metros, com diametro de 1/2"; para ser utilizado para jardinagem.	RL	007603 2009	G00029 /2009	0000SMS620 2009	10.01.00	1,000	22,2700	22,27		
121.00039.0001-01	FOSFORO DE MADEIRA TRADICIONAL Composto de cloreto de potassio, apreentado na forma de palito, com lixa tradicional de fosforo amorfo, apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas.	PCT	007602 2009	G00029 /2009	0000SMS620 2009	10.01.00	2,000	1,3200	2,64		
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		794,71	
Fornecedor : 05857 PARTNER OFFICE COM. PROD SUPRIMENTOS LTDA											
Pedido : 001012 2009 Data: 23/07/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
121.00002.0003-01	BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 20L De polipropileno; com capacidade de 20 litros; com alca, sem aba.	UN	007593 2009	G00029 /2009	0000SMS623 2009	10.01.00	20,000	3,0200	60,40		
121.00005.0001-01	DESIFETANTE EUCALIPTO (ATIVO ALQUIL BENZIL AMONIO) Categoria basica restrita ao uso puro; principio ativo cloreto alquil benzil amonio; composicao basica monil fenol, etoxilado, oleo de eucalipto essencia; corante e outras substancias quimicas permitidas, composicao aromatica eucalipto, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico contendo 1 litro.	FR	007594 2009	G00029 /2009	0000SMS623 2009	10.01.00	140,000	0,6700	93,80		
121.00023.0001-01	SAPONACEO EM PO, CLORO, PESANDO 300 GRAMAS Principio ativo dicloroisocionurato de sodio, composicao basica tensoativo anionico, alcalinizante, agente abrasivo, agente branquea- mento e essencia; corante e outras substancias quimicas permitidas; composicao aromatica cloro acondicionado em tubo plastico, pesando 300 grams	UN	007596 2009	G00029 /2009	0000SMS623 2009	10.01.00	45,000	1,9000	85,50		
121.00025.0001-01	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO, LIQUIDO FRASCO C/ 50M Liquido; composto de linear alquilbenzeno sulfonato de sodio; tensoativo nao ionico, alcalinizante; sequestrante, eter glicolico; alcool, perfume e agua, com validade de 3 anos, embalado em frasco plastico.	FR	007595 2009	G00029 /2009	0000SMS623 2009	10.01.00	200,000	1,5500	310,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		549,70	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 51

Fornecedor : 00329
Pedido : 001013 2009 Data: 24/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00106.0006-01	REFRIGERADOR DE 260 LITROS 110V, 1 porta, cor: branco. Dimensoes: Medidas a- proximadas (AxLxP): 144 x 55 x 63,1cm.	UN	007674 2009	D00474 /2009	0000ADM228 2009	04.02.00	1,000	749,0000	749,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		749,00

Fornecedor : 06085 FULVIO FAVILLA - ME
Pedido : 001015 2009 Data: 24/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00007.0014-01	VALVULA DE RETENCAO	PC	007622 2009	D00458 /2009	00000DT328 2009	04.02.00	1,000	410,0000	410,00
036.00047.0006-01	TRAVA INTERNA INOX	PC	007620 2009	D00458 /2009	00000DT328 2009	04.02.00	1,000	150,0000	150,00
039.00084.0036-01	VALVULA DE PRESSAO	PC	007621 2009	D00458 /2009	00000DT328 2009	04.02.00	1,000	360,0000	360,00
039.00149.0014-01	REPARO ORIGINAL	PC	007619 2009	D00458 /2009	00000DT328 2009	04.02.00	1,000	450,0000	450,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.370,00

Fornecedor : 04661 ESPECIALISTA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
Pedido : 001016 2009 Data: 24/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00024.0001-01	ARO CAIXA 14" 8AFIN. BATEDEIRA	UN	007373 2009	D00450 /2009	0000SME567 2009	08.03.00	4,000	25,0000	100,00
072.00024.0002-01	ARO CAIXA 14" 8AFIN. RESPOSTA	UN	007372 2009	D00450 /2009	0000SME567 2009	08.03.00	4,000	25,0000	100,00
072.00025.0001-01	AUTOMATICO DE ESTEIRA P/ CAIXA	UN	007374 2009	D00450 /2009	0000SME567 2009	08.03.00	4,000	40,0000	160,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		360,00

Fornecedor : 06087 MAGAZINE DA MUSICA LTDA-ME
Pedido : 001017 2009 Data: 24/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00056.0001-01	PEDESTAL DE MICROFONE	UN	007659 2009	D00466 /2009	0000003248 2009	08.03.00	8,000	35,0000	280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		280,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA 52

Fornecedor : 06087 MAGAZINE DA MUSICA LTDA-ME

Pedido : 001018 2009 Data: 24/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00025.0004-01	MICROFONE CSR HT 58	UN	007641 2009	D00464 /2009	0000SME503 2009	08.03.00	8,000	90,0000	720,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		720,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001019 2009 Data: 24/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00016.0008-01	CORREIA POLY V 8PK1445	PC	007648 2009	D00465 /2009	00000DT302 2009	06.02.00	1,000	50,0000	50,00
101.00018.0033-01	VALVULA GOVERNADORA RCC00009.1	PC	007642 2009	D00465 /2009	00000DT302 2009	06.02.00	3,000	140,0000	420,00
101.00018.0034-01	VALVULA RESERVATORIA AR F3HZ2A567A	PC	007645 2009	D00465 /2009	00000DT302 2009	06.02.00	2,000	112,0000	224,00
101.00029.0007-01	BATERIA HELIAR FROTA 150 AMP	PC	007643 2009	D00465 /2009	00000DT302 2009	06.02.00	2,000	517,5000	1.035,00
101.00031.0011-01	CILINDRO MESTRE RCCE0070.0	PC	007652 2009	D00465 /2009	00000DT302 2009	06.02.00	1,000	90,0000	90,00
101.00031.0012-01	CILINDRO AUXILIAR RCCE0064.0	PC	007653 2009	D00465 /2009	00000DT302 2009	06.02.00	1,000	86,0000	86,00
101.00036.0002-01	BARRA DE DIRECAO 2T0422803	PC	007651 2009	D00465 /2009	00000DT302 2009	06.02.00	1,000	507,0000	507,00
101.00043.0003-01	CRUZETA CARDA 801031	PC	007658 2009	D00465 /2009	00000DT302 2009	06.02.00	1,000	174,0000	174,00
101.00069.0014-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL300 6CTAA83	UN	007644 2009	D00465 /2009	00000DT302 2009	06.02.00	5,000	68,0000	340,00
101.00072.0002-01	KIT EMBREAGEM VW17220	PC	007646 2009	D00465 /2009	00000DT302 2009	06.02.00	1,000	1.258,9000	1.258,90
101.00080.0003-01	MOTOR PARTIDA VW17220	PC	007649 2009	D00465 /2009	00000DT302 2009	06.02.00	1,000	758,0000	758,00
101.00090.0002-01	COMPRESSOR DE AR VW17210	PC	007650 2009	D00465 /2009	00000DT302 2009	06.02.00	1,000	1.302,0000	1.302,00
101.00099.0012-01	CONJUNTO ESTICADOR CORREIA TMG145275	PC	007647 2009	D00465 /2009	00000DT302 2009	06.02.00	1,000	221,0000	221,00
101.00107.0002-01	FLANGE CARDA SPICER 904111	PC	007655 2009	D00465 /2009	00000DT302 2009	06.02.00	1,000	362,0000	362,00
101.00123.0004-01	ELEMENTO VISCOSO MODEFER 116	PC	007654 2009	D00465 /2009	00000DT302 2009	06.02.00	1,000	508,0000	508,00
101.00150.0002-01	LUVA DO CARDA 90321X	PC	007657 2009	D00465 /2009	00000DT302 2009	06.02.00	1,000	307,0000	307,00
101.00157.0001-01	PONTEIRA CARDA 904011	PC	007656 2009	D00465 /2009	00000DT302 2009	06.02.00	1,000	207,0000	207,00
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.849,90

Fornecedor : 05122 COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA

Pedido : 001020 2009 Data: 24/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00001.0001-01	AGUA SANITARIA 2% A 2,5% CLORO ATIVO Solucao aguosa, a base de hipoclorito sodio ou calcio; Embalagem com validade de 6 meses, frasco plastico opaco; Teor de cloro ativo 2%PP a 2,5PP; Produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	FR	007610 2009	G00029 /2009	0000SMS621 2009	10.01.00	200,000	0,6600	132,00
121.00020.0001-01	SABAO EM BARRA, COMUM, AMARELO Sabao em barra: composicao basica sebo bovino, oleo de babacu, hidroxido de sodio, glicerina; corante branqueador, optico, agua, cargas,	UN	007611 2009	G00029 /2009	0000SMS621 2009	10.01.00	70,000	0,5200	36,40

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 53

sequestrantes; Especificacoes corante; comum, na cor amarela.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :168,40

Fornecedor : 05223

Pedido : 001021 2009

Data: 24/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0244-01	CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML2851 ND	UN	007663 2009	D00470 /2009	00000DEC46 2009	11.01.00	2,000	387,0000	774,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :774,00

Fornecedor : 05995

Pedido : 001025 2009

Data: 24/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0044-01	CARIMBOS AUTO ENTINTADO 75MM X 30MM	UN	007612 2009	D00455 /2009	0000SMS627 2009	10.02.00	1,000	38,9000	38,90
063.00040.0045-01	CARIMBOS AUTO ENTINTADO 38MM X 14MM	UN	007613 2009	D00455 /2009	0000SMS627 2009	10.02.00	1,000	14,9000	14,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :53,80

Fornecedor : 06092

Pedido : 001026 2009

Data: 24/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0006-01	BEBEDOURO ELETRICO DE PRESSAO Gabinete em aco inox; pia em aco inox; com 2 torneiras em latao, com regulagem do jato; sendo torneiras removiveis e desmontaveis para higienizacao; reservatorio em aco inox; com serpentina externa de cobre isenta de chumbo; medindo aproximadamente 980 x 315 x 310mm; para uso externo; com tensao de alimentacao de 220V; certificacao compulsoria do Inmetro e garantia de 1 ano.	UN	007662 2009	D00469 /2009	0000SMS630 2009	10.02.00	1,000	500,0000	500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :500,00

Fornecedor : 04445

Pedido : 001029 2009

Data: 24/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0086-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, COR BRANCA MUNSELL A BASE DE RESINA METIL METACRILATO, PADRAO CET -	BL	007007 2009	G00050 /2009	00PROC3117 2009	04.03.00	30,000	130,0000	3.900,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 54

011.00001.0087-01	ET - SH - 14 NA COR BRANCA MUNSELL N 9,5 - BALDE DE 18 LITROS TINTA PARA DEMARCAÇAO VIARIA,COR AMARELA MUNSELL A BASE DE RESINA METIL METACRILATO, PADRAO CET - ET - SH - 14 NA COR AMARELA MUNSELL N 9,5 - BALDE 18 LITROS	BL	007006	2009	G00050 /2009	00PROC3117 2009	04.03.00	50,000	132,0000	6.600,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		10.500,00
Fornecedor : 06066 LEAL FERREIRA PUBLICIDADES LTDA ME Pedido : 001030 2009 Data: 24/07/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00002.0016-01	PLACA DE INDICACAO DE ESTRADA EM ACO 18 DIAM.0,90X SEMI REFLETIVA COM DIAMETRO DE 0,90 X 1,50MTS, CO M FUNDO AZUL	UN	006996	2009	G00050 /2009	00PROC3117 2009	04.03.00	10,000	98,0000	980,00
077.00002.0018-01	PLACA INDICATIVA EM ACO 18 DIAM.0,70 X 1,60 MTS SEMI REFLETIVA COM DIAMETRO DE 0,70 X 1,60 MTS, C OM FUNDO VERDE	UN	006998	2009	G00050 /2009	00PROC3117 2009	04.03.00	20,000	85,0000	1.700,00
077.00002.0019-01	PLACA INDICATIVA EM ACO 18 DIAM.0,90 X 1,90M SEMI REFLETIVA COM DIAMETRO DE 0,90 X 1,90M COM FU NDO BRANCO	UN	006999	2009	G00050 /2009	00PROC3117 2009	04.03.00	20,000	129,0000	2.580,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.260,00
Fornecedor : 06067 MATIZ IND. DE PLACAS DE SINALIZACAO LTDA ME Pedido : 001031 2009 Data: 24/07/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00002.0010-01	PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO 18 DIAM.50CM SEMI REFLETIVA COM DIAMETRO DE 50CM	UN	006990	2009	G00050 /2009	00PROC3117 2009	04.03.00	120,000	19,8000	2.376,00
077.00002.0011-01	PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO 18 DIAM.60CM SEMI REFLETIVA COM DIAMETRO DE 60CM	UN	006991	2009	G00050 /2009	00PROC3117 2009	04.03.00	30,000	20,0000	600,00
077.00002.0012-01	PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO 18 DIAM.50 X 75CM SEMI REFLETIVA COM DIAM.0,50X0,75CM	UN	006992	2009	G00050 /2009	00PROC3117 2009	04.03.00	60,000	20,0000	1.200,00
077.00002.0013-01	PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO 18 DIAM. 50CM SEMI REFLETIVA COM DIAMETRO DE 50CM	UN	006993	2009	G00050 /2009	00PROC3117 2009	04.03.00	60,000	16,8000	1.008,00
077.00002.0014-01	PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO 18 DIAM.60CM SEMI REFLETIVA COM DIAMETRO DE 60CM	UN	006994	2009	G00050 /2009	00PROC3117 2009	04.03.00	60,000	18,0000	1.080,00
077.00002.0015-01	PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO 18 DIAM.0,60 X 1M SEMI REFLETIVA COM DIAMETRO DE 0,60 X 1,00 MTS	UN	006995	2009	G00050 /2009	00PROC3117 2009	04.03.00	20,000	39,0000	780,00
077.00002.0017-01	PLACA INDICATIVA EM ACO 18 DIAM.0,60X1,20M SEMI REFLETIVA COM DIAMETRO DE 0,60 X 1,20 MTS CO M FUNDO VERDE	UN	006997	2009	G00050 /2009	00PROC3117 2009	04.03.00	40,000	37,0000	1.480,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 55

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.524,00

Fornecedor : 05474

Pedido : 001032 2009 Data: 24/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00244.0003-01	PONTALETE DE MADEIRA TRATADA 10 X 10CM X 3M	PC	007000 2009	G00050 /2009	00PROC3117 2009	04.03.00	30,000	53,2000	1.596,00
010.00244.0004-01	PONTALETE DE MADEIRA TRATADA 7 X 7CM X 3M	PC	007001 2009	G00050 /2009	00PROC3117 2009	04.03.00	60,000	31,5000	1.890,00
010.00291.0008-01	BRACADEIRAS EM ACO GALVANIZADO DIAM.2 1/2LOG.X 480	UN	007003 2009	G00050 /2009	00PROC3117 2009	04.03.00	120,000	7,8000	936,00
011.00003.0005-01	SOLVENTE BALDE DE 18 LITROS	UN	007008 2009	G00050 /2009	00PROC3117 2009	04.03.00	25,000	75,0000	1.875,00
077.00003.0005-01	POSTE COM BRACO PROJETADO P58 - COLUMNA 4"	UN	007004 2009	G00050 /2009	00PROC3117 2009	04.03.00	10,000	770,0000	7.700,00
	COLUMNA 4" X 4,25MM X 7MTS COM TRAVA ANTI-GIRO DE 100X100MMX1/4" COM CHAVETAS ANTI-DESLOCAMENTO DO BRACO								
077.00008.0001-01	COLUMNA PP 2",1/2 EM 3MM X 3,60M EM ACO GALVANIZADO	UN	007002 2009	G00050 /2009	00PROC3117 2009	04.03.00	120,000	68,5000	8.220,00
077.00010.0001-01	MICROESFERA DE VIDRO RETRORREFLETIVA PARA TINTA SA	SC	007009 2009	G00050 /2009	00PROC3117 2009	04.03.00	20,000	69,0000	1.380,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.597,00

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA

Pedido : 001035 2009 Data: 28/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00002.0004-01	ACETATO DE RETINOL+AMINOACIDO+CLORAFENICO Pomada - 5 mg	TUB	007689 2009	G00012 /2009	00PROC7039 2009	10.01.00	100,000	6,5300	653,00
021.00035.0003-01	CLORIDRATO DE CICLOPENTOLATO COLIRIO - 10 ML	FRA	007691 2009	G00012 /2009	00PROC7039 2009	10.01.00	30,000	5,0000	150,00
021.00035.0004-01	CLORIDRATO DE ETILEFRINA INJETAVEL	AMP	007692 2009	G00012 /2009	00PROC7039 2009	10.01.00	100,000	0,7500	75,00
021.00150.0001-01	HEPARINA SODICA 1.000 UI/ML	AMP	007693 2009	G00012 /2009	00PROC7039 2009	10.01.00	100,000	7,5000	750,00
021.00392.0002-01	AZITROMICINA SUSP 40MG	FR	007690 2009	G00012 /2009	00PROC7039 2009	10.01.00	500,000	2,6900	1.345,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.973,00

Fornecedor : 05223

Pedido : 001036 2009 Data: 29/07/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00055.0005-01	SCANNER DE MESA Caracteristicas a saber: -Tamanho da digitalizacao: 216 x 297mm; -Resolucao Optica (dpi): ate 2400 x 4800; -Resolucao Interpolada (dpi): limitada; -OCR; -Porta USB; -Voltagem (V): 110/220	UN	007679 2009	D00475 /2009	00000DRI09 2009	05.03.00	1,000	437,5000	437,50

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 56

Valor Total de compras do Pedido : 437,50

Valor Total de compras do Pedido : 521,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.056,00

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Valor Total de compras do Pedido : 154,74

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 57

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA									
Pedido : 001042 2009 Data: 30/07/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0069-01	PAPEL MANTEIGA FOSCO ROLO DE 20M	UN	007964 2009	D00478 /2009	000SOSU149 2009	06.01.00	2,000	35,9000	71,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		71,80
Fornecedor : 03524 MEU DOCINHO ARTIGOS P/ FESTAS LTDA - ME									
Pedido : 001043 2009 Data: 30/07/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	GUARDANAPO DE PAPEL Contendo 100 unidades por pacote	PCT	007972 2009	D00481 /2009	0000GAB010 2009	02.01.00	30,000	1,5634	46,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		46,90
Fornecedor : 04985									
Pedido : 001046 2009 Data: 30/07/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
044.00003.0002-01	FERRO DE PASSAR, VAPOR LEVE com design moderno, seletor sensivel de temperatu ra e manopla protegida contra o calor, acessorio completo.	UN	007628 2009	C00010 /2009	OPROC-5384 2009	02.03.00	1,000	590,0000	590,00
054.00094.0007-01	MAQUINA GALOPEIRA: PLANA, COM COBERTURA FECHADA lubrificacao automatica, utilizada para fazer bai nha e para pregar vies, com kit montagem: pe, mes a e motor.	UN	007627 2009	C00010 /2009	OPROC-5384 2009	02.03.00	2,000	2.650,0000	5.300,00
054.00094.0008-01	MAQUINA RETA: COSTURA RETA, COM LUBRIFICACAO com lubrificacao automatica, utilizada em tecidos leves e medios, com kit montagem: pe, mesa e moto r.	UN	007626 2009	C00010 /2009	OPROC-5384 2009	02.03.00	5,000	1.100,0000	5.500,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.390,00
Fornecedor : 05627									
Pedido : 001048 2009 Data: 31/07/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00004.0001-01	CBUQ FAIXA 5 - PMSP	TON	008269 2009	G00044 /2009	00PROC7193 2009	06.02.00	400,000	164,0000	65.600,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 58

Valor Total de compras do Pedido : 65.600,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00002.0001-01	EMULSAO RR-2C	KG	008268 2009	G00044 /2009	00PROC7194	2009	06.02.00	2.000,000		0,9300	1.860,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.860,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0002-01	VINAGRE VINHO TINTO OU BRANCO - 750ML	FR	008267 2009	G00036 /2009	00PROC7167 2009	08.01.00	1.000,000	1,8800	1.880,00

053.00017.0002-01	VINAGRE VINHO TINTO OU BRANCO - 750ML DE VINHO TINTO OU BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR. EMBALAGEM PRIMARIA: FRASCOS PLASTICOS, ATOXICOS RE SISTENTES COM BICO DOSADOR CONTENDO 750ML.	FR	008267	2009	G00036 /2009	00PROC7167 2009	08.01.00	1.000,000	1,8800	1.880,00
053.00025.0002-01	FEIJAO PRETO NOVO GRAO INTEIRO E SADIO LIVRE DE SUJEIRAS A CLA SSIFICACAO DEVERA SER GRUPO 1. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA ANATOXICA COM PESO LI QUIDO DE 1 KG.	KG	008266	2009	G00036 /2009	00PROC7167 2009	08.01.00	1.500,000	2,8200	4.230,00

Valor Total de compras do Pedido : 6.110,00

Valor Total no Período: 396.610,13