

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 1

Fornecedor : 03001
Pedido : 001411 2012 Data: 01/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
127.00002.0002-01	CARTAO DE MEMORIA (MEMORY STICK OU SD CARD) 4GB	UN	007140 2012	S00082 /2012	000000TP57 2012	02.02.00	2,000	38,0000	76,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		76,00

Fornecedor : 07246 S R LICITACOES LTDA ME
Pedido : 001412 2012 Data: 01/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0070-01	TONER LEXMARK E260 DN - BLACK	UN	007034 2012	G00015 /2012	0000000SF9 2012	05.03.00	10,000	107,8000	1.078,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.078,00

Fornecedor : 06998 MARF VALE COM. E REP. DE MOVEIS P/ESC.LTDA-EP
Pedido : 001413 2012 Data: 01/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
123.00011.0010-01	CADEIRA GIRATORIA DE ESPALDAR ALTO,C/ BRACOS,RECLI	UN	007037 2012	G00112 /2011	00000JUR31 2012	03.02.00	1,000	195,8000	195,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		195,80

Fornecedor : 05355 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001415 2012 Data: 01/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0048-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO - DIAMETRO 600MM Classe PA2 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para aguas pluviais.	M	007170 2012	G00152 /2011	000SOSU337 2012	06.02.00	100,000	89,0000	8.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.900,00

Fornecedor : 05355 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001416 2012 Data: 01/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0048-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO - DIAMETRO 600MM Classe PA2 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para aguas pluviais.	M	007171 2012	G00152 /2011	000SOSU339 2012	06.02.00	75,000	89,0000	6.675,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.675,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 001418 2012 Data: 01/06/2012

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

054.00022.0002-01 GAS 13 KG UN 007139 2012 G00159 /2011 0000ADM222 2012 04.02.00 6,000 43,0000 258,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 258,00

Fornecedor : 04942 CENTER VALLE COM. IMP. E EXP. BUSINESS LTDA

Pedido : 001419 2012 Data: 01/06/2012

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

120.00026.0019-01 PASTA A/Z Registrador AZ, papelao, lombada larga, tamanho o ficio, com ferragem de alavanca cromada, com visor, indice alfabetico, sem cantos vivos e ou rebarbas. UN 007143 2012 G00126 /2011 0000ADM219 2012 04.02.00 100,000 5,4400 544,00

120.00027.0002-01 BLOCO ADESIVO 38 X 50MM Em papel off set, com adesivo acrilico reposicionavel; medindo (38x50)mm, 4 blocos com 100 folhas cada; na cor amarela. UN 007142 2012 G00126 /2011 0000ADM219 2012 04.02.00 150,000 1,6300 244,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 788,50

Fornecedor : 04942 CENTER VALLE COM. IMP. E EXP. BUSINESS LTDA

Pedido : 001424 2012 Data: 01/06/2012

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

063.00015.0002-01 ELASTICO LATEX - CX 100 GR Numero 18 CX 007040 2012 G00126 /2011 0000SMS893 2012 10.01.00 100,000 1,5300 153,00

063.00029.0016-01 PILHA TIPO ALCALINA, 1,5 VOLTS, PALITO (AAA) Cartela com 2 unidades na voltagem de 1,5 volts, impedancia interna nominal 250 M-OHM em 01 KHZ, normas NEDA/ANSI 13A, IEC LR20, embalado em cartela com 2 unidades. CTL 007043 2012 G00126 /2011 0000SMS893 2012 10.01.00 10,000 1,7100 17,10

120.00026.0019-01 PASTA A/Z Registrador AZ, papelao, lombada larga, tamanho o ficio, com ferragem de alavanca cromada, com visor, indice alfabetico, sem cantos vivos e ou rebarbas. UN 007041 2012 G00126 /2011 0000SMS893 2012 10.01.00 20,000 5,4400 108,80

120.00026.0025-01 PASTA DE PAPELAO SEM ELASTICO UN 007042 2012 G00126 /2011 0000SMS893 2012 10.01.00 50,000 0,5100 25,50

120.00027.0002-01 BLOCO ADESIVO 38 X 50MM UN 007044 2012 G00126 /2011 0000SMS893 2012 10.01.00 20,000 1,6300 32,60

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 3

120.00038.0001-01	Em papel off set, com adesivo acrilico reposicio- navel; medindo (38x50)mm, 4 blocos com 100 folhas cada; na cor amarela. CARTOLINA BRANCA Pesando 150g/m2, medindo 50 x 66cm.	UN	007039	2012	G00126 /2011	0000SMS893	2012	10.01.00	50,000	0,2000	10,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		347,00
Fornecedor : 06974 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA Pedido : 001425 2012 Data: 01/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00095.0011-01	COMPRESSA P/CAMPO OPERATORIO 45X50 CM (PCT.C/50 UN	PCT	007045	2012	G00023 /2012	0000SMS885	2012	10.01.00	20,000	62,0000	1.240,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.240,00
Fornecedor : 05862 OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA Pedido : 001426 2012 Data: 01/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00017.0001-01	CD VIRGEM	UN	007046	2012	G00126 /2011	0000SMS894	2012	10.01.00	50,000	0,5500	27,50
120.00014.0003-01	COLCHETE LATONADO N.8 C/ 72 UNIDADES	CX	007047	2012	G00126 /2011	0000SMS894	2012	10.01.00	20,000	1,4400	28,80
120.00068.0001-01	PERFURADOR DE PAPEL DE FERRO PEQUENO .	UN	007048	2012	G00126 /2011	0000SMS894	2012	10.01.00	10,000	20,5400	205,40
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		261,70
Fornecedor : 06324 Pedido : 001427 2012 Data: 01/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	007049	2012	G00126 /2011	0000SMS895	2012	10.01.00	850,000	0,3100	263,50
063.00007.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	007050	2012	G00126 /2011	0000SMS895	2012	10.01.00	100,000	0,3100	31,00
063.00013.0009-01	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GRS	UN	007051	2012	G00126 /2011	0000SMS895	2012	10.01.00	50,000	0,4500	22,50
120.00017.0006-01	para uso escolar, não toxica, lavavel e certifica- da pelo inmetro FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 45 De polipropileno, medindo 48mm x 45m, transparen- te.	UN	007052	2012	G00126 /2011	0000SMS895	2012	10.01.00	50,000	1,2800	64,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		381,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 4

Fornecedor : 07018

Pedido : 001428 2012

Data: 01/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0001-01	LIVRO ATA C/100 FLS	UN	007055 2012	G00126 /2011	0000SMS896 2012	10.01.00	20,000	4,9800	99,60
120.00002.0005-01	CANETA MARCA TEXTO VERDE	UN	007054 2012	G00126 /2011	0000SMS896 2012	10.01.00	40,000	0,6500	26,00
	Corpo de poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor verde.								
120.00002.0006-01	CANETA HIDROCOR 12 CORES	EST	007053 2012	G00126 /2011	0000SMS896 2012	10.01.00	10,000	2,2800	22,80
	A base de agua, ponta firme, nao toxico.								
120.00061.0001-01	PAPEL SULFITE OF 09 .	UN	007056 2012	G00126 /2011	0000SMS896 2012	10.01.00	30,000	9,4500	283,50
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	431,90

Fornecedor : 07063

Pedido : 001429 2012

Data: 01/06/2012

ANA VALERIA TONELOTTO - ME

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0001-01	BORRACHA BRANCA PARA LAPIS	UN	007057 2012	G00126 /2011	0000SMS897 2012	10.01.00	200,000	0,0900	18,00
063.00019.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	007060 2012	G00126 /2011	0000SMS897 2012	10.01.00	20,000	0,3100	6,20
063.00191.0001-01	DUREX PEQUENO .	UN	007059 2012	G00126 /2011	0000SMS897 2012	10.01.00	20,000	0,3000	6,00
120.00002.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	007058 2012	G00126 /2011	0000SMS897 2012	10.01.00	140,000	0,6000	84,00
	Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela.								
120.00026.0002-01	PASTA POLIONDA OFICIO AZUL	UN	007061 2012	G00126 /2011	0000SMS897 2012	10.01.00	60,000	1,3500	81,00
	Medindo 315 x 226 x 18mm. Cor azul.								
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	195,20

Fornecedor : 07081

Pedido : 001430 2012

Data: 01/06/2012

KARISMA COM. MATERIAIS E ESCRIT. INFO. LTDA

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00030.0007-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	007066 2012	G00126 /2011	0000SMS899 2012	10.01.00	30,000	1,4500	43,50
063.00190.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO 18-ML	UN	007062 2012	G00126 /2011	0000SMS899 2012	10.01.00	20,000	0,9900	19,80
120.00021.0002-01	GRAMPEADOR 26/6 APROXIMADAMENTE 15CM	UN	007063 2012	G00126 /2011	0000SMS899 2012	10.01.00	20,000	4,8000	96,00
	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.								
120.00025.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	007065 2012	G00126 /2011	0000SMS899 2012	10.01.00	50,000	1,4500	72,50
	Pincel marcador permanente atômico, azul. Recarregavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro								

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 5

ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.											
120.00052.0001-01	GRAMPEADOR 26/6 APROXIMADAMENTE 20 CM .	UN	007064	2012	G00126 /2011	0000SMS899 2012	10.01.00	25,000	8,5000	212,50	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		444,30	
Fornecedor : 07018 Pedido : 001431 2012 Data: 01/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4 Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacida de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP	PCT	007067	2012	G00126 /2011	0000SMS901 2012	10.01.00		200,000	8,2100	1.642,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.642,00	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 001432 2012 Data: 01/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
130.00006.0001-01	PARA-BRISA DIANTEIRO	PC	007184	2012	G00144 /2011	00000DT300 2012	06.02.00		1,000	440,8000	440,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		440,80	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 001433 2012 Data: 01/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00013.0023-01	RETENTOR RODA TRAS. T12501317	PC	007174	2012	G00144 /2011	00000DT305 2012	06.02.00		2,000	63,8700	127,74
101.00061.0041-01	JOGO DE LONA TRASEIRA	PC	007175	2012	G00144 /2011	00000DT305 2012	06.02.00		1,000	188,2100	188,21
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		315,95	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 001435 2012 Data: 01/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00012.0001-01	JOGO DE PASTILHA MB1A2K021A	PC	007166	2012	G00144 /2011	00000DT293 2012	04.02.00		1,000	71,3800	71,38
034.00013.0001-01	FUSIVEL 5 AMP.	PC	007167	2012	G00144 /2011	00000DT293 2012	04.02.00		10,000	2,8500	28,50

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2012										PAGINA	6	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		99,88
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 001436 2012 Data: 01/06/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
034.00014.0001-01	VELAS IGNICAO X56F2503AA	PC	007164 2012	G00144 /2011	00000DT291 2012	04.02.00	4,000	14,9600	59,84			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		59,84
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 001440 2012 Data: 01/06/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
033.00002.0001-01	JOGO PASTILHA	PC	007149 2012	G00144 /2011	00000DT290 2012	04.02.00	1,000	77,2700	77,27			
033.00003.0001-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	007151 2012	G00144 /2011	00000DT290 2012	04.02.00	1,000	72,5400	72,54			
033.00003.0002-01	FILTRO DE AR	PC	007152 2012	G00144 /2011	00000DT290 2012	04.02.00	1,000	114,3300	114,33			
033.00008.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	007144 2012	G00144 /2011	00000DT290 2012	04.02.00	2,000	170,4200	340,84			
033.00009.0001-01	KIT BATEENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	007145 2012	G00144 /2011	00000DT290 2012	04.02.00	2,000	112,3800	224,76			
033.00010.0001-01	TERMINAL DIRECAO L.E.	PC	007146 2012	G00144 /2011	00000DT290 2012	04.02.00	2,000	122,2800	244,56			
033.00011.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	007147 2012	G00144 /2011	00000DT290 2012	04.02.00	1,000	160,4600	160,46			
033.00012.0001-01	TENSOR CORREIA	PC	007148 2012	G00144 /2011	00000DT290 2012	04.02.00	1,000	133,0000	133,00			
033.00013.0001-01	VELAS IGNICAO	PC	007150 2012	G00144 /2011	00000DT290 2012	04.02.00	4,000	14,3800	57,52			
033.00014.0001-01	MORCEGOS .	PC	007153 2012	G00144 /2011	00000DT290 2012	04.02.00	2,000	87,4800	174,96			
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.600,24
Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA												
Pedido : 001420 2012 Data: 05/06/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
052.00036.0001-01	LEITE INTEGRAL ACOND,EMBAL DE 1 LITRO, SENDO 12 UND	CX	007231 2012	S00085 /2012	00000GP027 2012	02.01.00	6,000	24,6000	147,60			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		147,60
Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA												
Pedido : 001421 2012 Data: 05/06/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
124.00004.0002-01	CESTA BASICA -2 Pct de arroz agulhinha, tipo 1; -4 Unidades de feijao carioca, tipo 1; -4 Unidades de acucar refinado especial;	UN	007417 2012	G00120 /2011	00PROC6435 2012	11.01.00	3.927,000	102,5000	402.517,50			

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 7

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

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 402.517,50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001448 2012 Data: 05/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00010.0034-01	ROLAMENTO POLIA	PC	007186 2012	G00144 /2011	000SOSU297 2012	06.02.00	1,000	319,5500	319,55
103.00016.0021-01	CORREIA ALTERNADOR BF0T8620CA	PC	007187 2012	G00144 /2011	000SOSU297 2012	06.02.00	1,000	133,6300	133,63
103.00417.0001-01	POLIA E9TZ19D784A	PC	007188 2012	G00144 /2011	000SOSU297 2012	06.02.00	1,000	144,4200	144,42

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 597,60

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001449 2012 Data: 05/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00016.0008-01	CORREIA 10 X 1240 BF0T8620CA	PC	007192 2012	G00144 /2011	00000DT296 2012	06.02.00	1,000	144,4200	144,42
103.00016.0009-01	CORREIA 13X0875/025	PC	007193 2012	G00144 /2011	00000DT296 2012	06.02.00	1,000	93,7900	93,79

CN-SIAM	CIDADE											CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2012											PAGINA	8
103.00042.0019-01 COXIM MOTOR XS516038AC PC 007191 2012 G00144 /2011 00000DT296 2012 06.02.00 2,000 120,3500 240,70												
103.00075.0006-01 INTERRUPTOR PRESSAO OLEO T15945525 PC 007195 2012 G00144 /2011 00000DT296 2012 06.02.00 1,000 48,4700 48,47												
103.00097.0006-01 CABO REDUZIDA B07T4078A PC 007196 2012 G00144 /2011 00000DT296 2012 06.02.00 1,000 57,0500 57,05												
103.00257.0002-01 ROLAMENTO 6204 PC 007194 2012 G00144 /2011 00000DT296 2012 06.02.00 1,000 60,1300 60,13												
0006 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 644,56	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 001450 2012 Data: 05/06/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00005.0015-01	SUPORTE DO CARDA C/ ROLAMENTO 2SO407393	PC	007206	2012	G00144 /2011	00000DT295	2012	06.02.00	1,000	647,9200	647,92	
103.00011.0006-01	GARFO 77TU7515/A	UN	007203	2012	G00144 /2011	00000DT295	2012	06.02.00	3,000	272,4100	817,23	
103.00128.0003-01	PONTEIRA 98EX3C242AA	PC	007205	2012	G00144 /2011	00000DT295	2012	06.02.00	1,000	358,9800	358,98	
103.00290.0003-01	CRUZETA CARDA T2D598089	UN	007204	2012	G00144 /2011	00000DT295	2012	06.02.00	3,000	229,5800	688,74	
0004 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 2.512,87	
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP												
Pedido : 001451 2012 Data: 05/06/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00012.0059-01	PARAFUSO 70617127	PC	007212	2012	G00144 /2011	00000DT307	2012	06.02.00	64,000	1,1200	71,68	
036.00027.0039-01	PORCA 70911029	PC	007213	2012	G00144 /2011	00000DT307	2012	06.02.00	64,000	0,3700	23,68	
036.00146.0004-01	CANTO 75241478	UN	007214	2012	G00144 /2011	00000DT307	2012	06.02.00	4,000	86,5300	346,12	
036.00256.0002-01	LAMINA 75266785	PC	007211	2012	G00144 /2011	00000DT307	2012	06.02.00	8,000	251,2600	2.010,08	
036.00402.0004-01	PONTA DE DENTE 70062160	PC	007215	2012	G00144 /2011	00000DT307	2012	06.02.00	12,000	8,9800	107,76	
0005 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 2.559,32	
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP												
Pedido : 001452 2012 Data: 05/06/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00012.0059-01	PARAFUSO 70617127	PC	007219	2012	G00144 /2011	00000DT306	2012	06.02.00	32,000	1,1200	35,84	
036.00027.0039-01	PORCA 70911029	PC	007220	2012	G00144 /2011	00000DT306	2012	06.02.00	32,000	0,3700	11,84	
036.00052.0004-01	UNHA 70062160	PC	007222	2012	G00144 /2011	00000DT306	2012	06.02.00	6,000	8,9800	53,88	
036.00146.0004-01	CANTO 75241478	UN	007221	2012	G00144 /2011	00000DT306	2012	06.02.00	2,000	86,5300	173,06	
036.00256.0002-01	LAMINA 75266785	PC	007218	2012	G00144 /2011	00000DT306	2012	06.02.00	4,000	251,2600	1.005,04	
036.00600.0005-01	FILTRO DE AR 71102720	PC	007216	2012	G00144 /2011	00000DT306	2012	06.02.00	1,000	40,1000	40,10	
036.00600.0006-01	FILTRO DE AR 71102719	PC	007217	2012	G00144 /2011	00000DT306	2012	06.02.00	1,000	13,1800	13,18	
0007 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 1.332,94	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA9

Fornecedor : 00118

Pedido : 001458 2012

Data: 05/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00106.0001-01	GALAO DE AGUA 20 LITROS .	UN	007229 2012	S00083 /2012	00000CPD13 2012	04.02.00	160,000	5,0000	800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	800,00	

Fornecedor : 07018

Pedido : 001459 2012

Data: 05/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00033.0002-01	BOBINA DE PAPEL P/ CALCULADORA 57MM Em uma via em papel acetinado, pesando 60g/M2, me dindo 57mm x 30m (LxC), branca.	UN	007230 2012	S00084 /2012	0000CONT11 2012	05.01.00	60,000	0,5800	34,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	34,80	

Fornecedor : 02876

Pedido : 001460 2012

Data: 05/06/2012

NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00191.0027-01	ABRACADEIRA TIPO U 3/4	UN	007235 2012	S00086 /2012	000000PF02 2012	03.01.00	20,000	0,1600	3,20
010.00938.0006-01	CONDULETE 3/4 TOP-4 ENTRADAS	UN	007232 2012	S00086 /2012	000000PF02 2012	03.01.00	16,000	3,3000	52,80
010.00943.0002-01	TAMPA PARA CONDULETE	UN	007233 2012	S00086 /2012	000000PF02 2012	03.01.00	21,000	1,1500	24,15
010.00943.0003-01	TAMPA PARA CONDULETE CEGA	UN	007234 2012	S00086 /2012	000000PF02 2012	03.01.00	15,000	0,9000	13,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	93,65	

Fornecedor : 04142

Pedido : 001462 2012

Data: 05/06/2012

DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00007.0027-01	VALVULA FREIO 75263986	PC	007244 2012	G00144 /2011	00000DT286 2012	06.02.00	1,000	735,4800	735,48
036.00007.0029-01	VALVULA 75264621	PC	007245 2012	G00144 /2011	00000DT286 2012	06.02.00	1,000	259,6800	259,68
036.00012.0041-01	PARAFUSO 75238351	PC	007251 2012	G00144 /2011	00000DT286 2012	06.02.00	16,000	1,6300	26,08
036.00027.0070-01	PORCA 70911024	PC	007252 2012	G00144 /2011	00000DT286 2012	06.02.00	16,000	0,2000	3,20
036.00036.0079-01	BUCHA 75218127	PC	007248 2012	G00144 /2011	00000DT286 2012	06.02.00	2,000	51,2800	102,56
036.00036.0080-01	BUCHA 75218645	PC	007249 2012	G00144 /2011	00000DT286 2012	06.02.00	2,000	33,0100	66,02
036.00255.0002-01	DENTE 75287726	PC	007250 2012	G00144 /2011	00000DT286 2012	06.02.00	8,000	160,0200	1.280,16
036.00276.0001-01	PINO 75239507	PC	007247 2012	G00144 /2011	00000DT286 2012	06.02.00	2,000	10,2000	20,40
036.00278.0001-01	PINO 75239508	PC	007246 2012	G00144 /2011	00000DT286 2012	06.02.00	2,000	23,7100	47,42

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 10

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.541,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001463 2012 Data: 05/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0004-01	GAS 13 KG COM VASILHAME	UN	007228 2012	G00159 /2011	0000SMS910 2012	10.01.00	1,000	130,0000	130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 06636 NEW PRIME TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA. EPP
Pedido : 001464 2012 Data: 05/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00029.0012-01	ENVELOPE BRANCO TIPO OFICIO (114 X 229MM)	UN	007316 2012	G00005 /2012	0000SMS902 2012	10.01.00	200,000	0,0600	12,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12,00

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTI - ME
Pedido : 001465 2012 Data: 05/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00026.0010-01	PASTA DE PAPELAO COM ELASTICO OFICIO Pesando 480g/m2, no tamanho oficio lombada fina, com elastico, ilhoses de metal.	UN	007317 2012	G00005 /2012	0000SMS903 2012	10.01.00	50,000	0,7800	39,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39,00

Fornecedor : 03523 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA
Pedido : 001466 2012 Data: 05/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00072.0016-01	ALCOOL ETILICO 70%	FR	007321 2012	G00104 /2011	0000SMS883 2012	10.01.00	2.000,000	0,9990	1.998,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.998,00

Fornecedor : 07356 JOAQUIM XAVIER DE BARROS NETO EPP
Pedido : 001468 2012 Data: 05/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00380.0001-01	APALPADOR ROLETE COM MOLA .	UN	007313 2012	S00089 /2012	0000SMS864 2012	10.01.00	2,000	25,0000	50,00
025.00385.0001-01	MARTELO 07 PONTAS DE PLASTICO .	UN	007314 2012	S00089 /2012	0000SMS864 2012	10.01.00	2,000	17,0000	34,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	11
025.00386.0001-01	MINI VENTOSA PRECORDIAL COM PERA .	UN	007315	2012	S00089 /2012	0000SMS864 2012	10.01.00	1,000	17,0000	17,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		101,00	
Fornecedor : 07355 BRASIL ORIENTE COM. E EVENTOS CULTURAIS LTDA											
Pedido : 001469 2012 Data: 05/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00377.0001-01	AGULHA 1,5X0,20MM-20X15 -CX COM 100 UNDS	CX	007236	2012	S00087 /2012	0000SMS865 2012	10.01.00	4,000	13,0000	52,00	
025.00378.0001-01	AGULHA 3,0X0,25MM-25X30 -CAIXA COM 100 UNDS	CX	007237	2012	S00087 /2012	0000SMS865 2012	10.01.00	4,000	115,0000	460,00	
025.00379.0001-01	AGULHA 4,0X0,3MM-30X40 CX COM 1000 UNDS	CX	007238	2012	S00087 /2012	0000SMS865 2012	10.01.00	3,000	115,0000	345,00	
025.00387.0001-01	MOXAO CARVAO SEM FUMACA CX COM 05 BASTOES PEQUENOS	CX	007239	2012	S00087 /2012	0000SMS865 2012	10.01.00	2,000	25,0000	50,00	
025.00388.0001-01	MOXA CHINESA DE ARTEMISIA, GENGIBRE E CANELA -CX CO	CX	007241	2012	S00087 /2012	0000SMS865 2012	10.01.00	2,000	20,0000	40,00	
025.00390.0001-01	PLACA PLASTICA GRANDE PARA PONTOS DE SEMENTE .	UN	007240	2012	S00087 /2012	0000SMS865 2012	10.01.00	4,000	20,0000	80,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.027,00	
Fornecedor : 06159											
Pedido : 001480 2012 Data: 06/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
060.00015.0010-01	MONITOR 18,5 LCD	UN	007338	2012	G00033 /2012	000DEMAT28 2012	04.02.00	1,000	276,0000	276,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		276,00	
Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP											
Pedido : 001487 2012 Data: 06/06/2012											
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	007352	2012	G00015 /2012	000000GP28 2012	02.01.00	2,000	29,3000	58,60	
115.00005.0001-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E120 (REMAN/ORIGI.)	UN	007351	2012	G00015 /2012	000000GP28 2012	02.01.00	1,000	37,4100	37,41	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		96,01	
Fornecedor : 05325 PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA LTDA											
Pedido : 001488 2012 Data: 06/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
115.00001.0103-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 5600 CYAN	UN	007348	2012	G00015 /2012	000000GP30 2012	02.01.00	2,000	20,4500	40,90	
115.00001.0104-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 5600 MAGENTA	UN	007349	2012	G00015 /2012	000000GP30 2012	02.01.00	2,000	20,4500	40,90	
115.00001.0105-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 5600 YELLOW	UN	007350	2012	G00015 /2012	000000GP30 2012	02.01.00	2,000	20,4500	40,90	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2012										PAGINA	12	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		122,70
Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA												
Pedido : 001489 2012 Data: 06/06/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
068.00009.0048-01	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA COM SUPORTE A RE	UN	007355 2012	G00033 /2012	000SOSU346 2012	06.01.00	3,000	1.250,0000	3.750,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.750,00
Fornecedor : 07245 LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP												
Pedido : 001490 2012 Data: 06/06/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
115.00001.0239-01	CARTUCHO EPSON T33 - BLACK	UN	007353 2012	G00015 /2012	000000GP29 2012	02.01.00	2,000	30,0000	60,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		60,00
Fornecedor : 07246 S R LICITACOES LTDA ME												
Pedido : 001491 2012 Data: 06/06/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00034.0070-01	TONER LEXMARK E260 DN - BLACK	UN	007354 2012	G00015 /2012	000000TP64 2012	02.02.00	8,000	107,8000	862,40			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		862,40
Fornecedor : 07244 D.J. DA SILVA - ME												
Pedido : 001492 2012 Data: 06/06/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00034.0074-01	TONER OKIDATA MULTIFUNCIONAL M290 MFP	UN	007357 2012	G00015 /2012	000000TP65 2012	02.02.00	5,000	186,2000	931,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		931,00
Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA												
Pedido : 001511 2012 Data: 06/06/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	007360 2012	G00159 /2011	0000SMS924 2012	10.01.00	1,000	43,0000	43,00			

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 43,00

Fornecedor : 04090
Pedido : 001512 2012 Data: 06/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00105.0028-01	EQUIPO P/ ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS Em PVC, atoxico transparente, tudo com 1,80m, com ponta perfurante para ampola, bolsa plastica e frascos, com pinca corta fluxo, role de alta precisao, injetor lateral resistente, conector e adaptador Luer Lock, protetor com filtro eliminador de ar, garantindo sistema fechado, microgotas, sem respiro, camara flexivel com filtro de particulas de 15 micras. Embalado em papel grau cirurgico e entregue com laudo analitico que comprove o cumprimento da NBR 14041 e devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	007344 2012	G00023 /2012	0000SMS884 2012	10.01.00	1.800,000	0,6000	1.080,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001513 2012 Data: 06/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00162.0009-01	ESPIGAO 1/2 X 5 TAG511197	UN	007181 2012	G00144 /2011	00000DT302 2012	06.02.00	1,000	43,2000	43,20
101.00352.0006-01	GRAMPO C/ PORCA	PC	007182 2012	G00144 /2011	00000DT302 2012	06.02.00	2,000	56,6600	113,32
101.00455.0004-01	MOLA 1 REFORCO	PC	007180 2012	G00144 /2011	00000DT302 2012	06.02.00	1,000	368,0400	368,04

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 524,56

Fornecedor : 07139 HOLCIM (BRASIL) S.A.
Pedido : 001515 2012 Data: 06/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00036.0001-01	PEDRA N.1 (TONELADA)	TON	007172 2012	G00149 /2011	000SOSU338 2012	06.02.00	20,000	40,1000	802,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 802,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 14

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00024.0010-01	LAPIS DE COR LONGO CAIXA C/ 12 CORES	UN	007333	2012 S00093 /2012	00PROC6082	2012	10.01.00	25,000	3,4000	85,00
063.00024.0012-01	LAPIS PRTO N. 02=B Apontado, medindo 175mm comprimento por 7,2mm dia metro, com mina grafite, macio e resistente, sem quebrar o grafite ao apontar, com processo de co-lagem da mina na madeira perfeita e centralizada, embalado em caixa com 144 - com selo do INMETRO na embalagem.	UN	007334	2012 S00093 /2012	00PROC6082	2012	10.01.00	72,000	0,2500	18,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 15

063.00059.0003-01	APAGADOR MADEIRA	UN	007335	2012	S00093 /2012	00PROC6082 2012	10.01.00	1,000	1,9300	1,93	
063.00245.0001-01	CANUDO REFRIGERANTE - GROSSO DOBRAVEL COM 300	PCT	007332	2012	S00093 /2012	00PROC6082 2012	10.01.00	5,000	8,4800	42,40	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	147,33	
Fornecedor : 03983											
Pedido : 001523 2012 Data: 06/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00028.0003-01	EXTRATO DE TOMATE	KG	007426	2012	G00088 /2011	0000006647 2012	08.01.00		5.000,000	2,9000	14.500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	14.500,00	
Fornecedor : 05220 LANEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
Pedido : 001524 2012 Data: 06/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0001-01	LENCOL PARA SOLTEIRO SEM ELASTICO 1,50 X 2,20CM 01 lencol para berco com elastico, fio penteado 0.90 x 1.60m para colcha de ate 0.68 x 1.30m e 0.12 de altura Composicao: malha algodao 100% fio penteado	UN	007322	2012	S00090 /2012	00PROC6188 2012	10.01.00		40,000	24,7500	990,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	990,00	
Fornecedor : 05015											
Pedido : 001474 2012 Data: 11/06/2012											
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	006026	2012	G00095 /2011	0000SMS601 2012	10.01.00		500,000	1,7900	895,00
121.00002.0002-01	BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 15L De polipropileno; com capacidade de 15 litros; com alca, sem aba.	UN	006028	2012	G00095 /2011	0000SMS601 2012	10.01.00		3,000	2,1700	6,51
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	FR	006029	2012	G00095 /2011	0000SMS601 2012	10.01.00		400,000	0,9300	372,00

CN-SIAM

CONAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 16

121.00008.0001-01	validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml 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	006030	2012	G00095 /2011	0000SMS601 2012	10.01.00	300,000	0,3900	117,00	
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	006032	2012	G00095 /2011	0000SMS601 2012	10.01.00	180,000	3,7100	667,80	
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	006033	2012	G00095 /2011	0000SMS601 2012	10.01.00	80,000	6,5000	520,00	
121.00026.0003-01	ALCOOL ETILICO (FRASCO COM 1 LITRO) 46% GL	UN	006027	2012	G00095 /2011	0000SMS601 2012	10.01.00	150,000	2,0200	303,00	
121.00041.0001-01	LUSTRA MOVEIS (FRASCO COM 500ML) Composicao: cera microcristalina, oleo parafinico silicone, alcalinizante, espessante, tensoativo, formaldeido, solvente alifatico, perfume e agua. Frasco com 500ml.	FR	006031	2012	G00095 /2011	0000SMS601 2012	10.01.00	30,000	4,9500	148,50	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.029,81	
Fornecedor : 06159 Pedido : 001475 2012 Data: 12/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0010-01	MONITOR 18,5 LCD	UN	007519	2012	G00033 /2012	00000TES18	2012	05.02.00	2,000	276,0000	552,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		552,00	
Fornecedor : 07319 Pedido : 001476 2012 Data: 12/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	007520	2012	G00033 /2012	00000TES19	2012	05.02.00	2,000	36,7400	73,48
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		73,48	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 17

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

Pedido : 001477 2012 Data: 12/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0048-01	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA COM SUPORTE A RE	UN	007521 2012	G00033 /2012	00000TES20 2012	05.02.00	2,000	1.250,0000	2.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.500,00	

Fornecedor : 05223

Pedido : 001478 2012 Data: 12/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0002-01	FONTE ATX 550 WATS	UN	007522 2012	G00033 /2012	00000TES21 2012	05.02.00	2,000	27,7200	55,44
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	55,44	

Fornecedor : 07253 STAPLES BRASIL COM. DE MATE. DE ESCRIT. LTDA

Pedido : 001479 2012 Data: 12/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0052-01	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA Com ciclo mensal minimo de 200.000	UN	007523 2012	G00033 /2012	00000JUR41 2012	03.02.00	1,000	1.970,0000	1.970,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.970,00	

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 001482 2012 Data: 12/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	007483 2012	G00033 /2012	00000JUR36 2012	03.02.00	2,000	36,7400	73,48
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	73,48	

Fornecedor : 06159

Pedido : 001483 2012 Data: 12/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0010-01	MONITOR 18,5 LCD	UN	007484 2012	G00033 /2012	00000JUR35 2012	03.02.00	2,000	276,0000	552,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	552,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 18

Fornecedor : 07245 LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP
Pedido : 001484 2012 Data: 12/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0007-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E250 (RAMAN/ORIGI)	UN	007485 2012	G00015 /2012	00000JUR32 2012	03.02.00	5,000	38,0000	190,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190,00

Fornecedor : 04596 RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME
Pedido : 001485 2012 Data: 12/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00029.0023-01	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 110 G - 250 X 353	UN	007479 2012	S00101 /2012	00000DRH15 2012	04.01.00	3.000,000	0,1200	360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		360,00

Fornecedor : 06159
Pedido : 001486 2012 Data: 12/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0010-01	MONITOR 18,5 LCD	UN	007477 2012	G00033 /2012	00000JUR42 2012	03.02.00	1,000	276,0000	276,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		276,00

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 001493 2012 Data: 12/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0038-01	TONER LEXMARK E250	UN	007481 2012	G00015 /2012	00000JUR33 2012	03.02.00	5,000	32,0000	160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		160,00

Fornecedor : 06159
Pedido : 001494 2012 Data: 12/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00043.0001-01	TECLADO .	UN	007482 2012	G00033 /2012	00000JUR37 2012	03.02.00	2,000	12,5000	25,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25,00

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 19

Fornecedor : 04965

Pedido : 001496 2012 Data: 12/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00010.0003-01	INSETICIDA . Composicao: d-Aletrina 0,1%, permetrina 0,1%, te- trametrina 0,35%, solvente alifatico e propelente (propano/butano). Eficaz contra baratas, moscas, mosquitos, aranhas e formigas. Frasco com 300ml.	FR	007486 2012	G00095 /2011	0000ADM229 2012	04.02.00	50,000	6,5100	325,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	325,50

Fornecedor : 05862

Pedido : 001497 2012 Data: 12/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00032.0001-01	REGUA PLASTICA DE 30 CM	UN	007488 2012	G00126 /2011	0000ADM228 2012	04.02.00	40,000	0,1900	7,60
120.00068.0001-01	PERFURADOR DE PAPEL DE FERRO PEQUENO .	UN	007487 2012	G00126 /2011	0000ADM228 2012	04.02.00	20,000	20,5400	410,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	418,40

Fornecedor : 04942

Pedido : 001498 2012 Data: 12/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00008.0003-01	CLIFE DE ACO; NUMERO 8/0, PCT COM 500GR De aco, formato paralelo; galvanizado.	PCT	007489 2012	G00126 /2011	0000ADM227 2012	04.02.00	30,000	3,7600	112,80
120.00023.0001-01	PAPEL SULFITE A-3 Gramatura 75g/m2; formato A3; medindo 297 x 420mm 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; com cer- tificado ambiental FSC ou CERFLOR.	PCT	007490 2012	G00126 /2011	0000ADM227 2012	04.02.00	20,000	17,8200	356,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	469,20

Fornecedor : 03017

Pedido : 001502 2012 Data: 12/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00112.0001-01	ARO FAROL	PC	007471 2012	G00144 /2011	0000SME614 2012	08.01.00	2,000	44,8600	89,72
102.00146.0005-01	MOLDURA LADO DIREITO	PC	007470 2012	G00144 /2011	0000SME614 2012	08.01.00	1,000	38,5000	38,50
102.00157.0003-01	PORTA DIANTEIRA L.D	PC	007469 2012	G00144 /2011	0000SME614 2012	08.01.00	1,000	978,1100	978,11

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 21

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001507 2012 Data: 12/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00045.0021-01	JUNTA MOTOR COM RETENTOR	PC	007510 2012	G00144 /2011	0000SMS906 2012	10.01.00	1,000	113,0100	113,01
102.00169.0001-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO	PC	007512 2012	G00144 /2011	0000SMS906 2012	10.01.00	1,000	77,4900	77,49
102.00243.0002-01	BRONZINA DE MANCAL	PC	007508 2012	G00144 /2011	0000SMS906 2012	10.01.00	8,000	10,0900	80,72
102.00243.0003-01	BRONZINA DE BIELA	PC	007509 2012	G00144 /2011	0000SMS906 2012	10.01.00	8,000	9,1100	72,88
102.00647.0001-01	PISTAO C/ ANEL	PC	007507 2012	G00144 /2011	0000SMS906 2012	10.01.00	4,000	96,4100	385,64
102.00648.0001-01	PESCADOR BOMBA OLEO	PC	007511 2012	G00144 /2011	0000SMS906 2012	10.01.00	1,000	223,4100	223,41
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		953,15

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001508 2012 Data: 12/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00018.0019-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	007501 2012	G00144 /2011	0000SMS908 2012	10.01.00	2,000	172,6900	345,38
106.00021.0027-01	BUCHA DIANTEIRA SUSPENSAO	PC	007499 2012	G00144 /2011	0000SMS908 2012	10.01.00	2,000	124,2500	248,50
106.00021.0028-01	BUCHA TRASEIRA SUSPENSAO	PC	007500 2012	G00144 /2011	0000SMS908 2012	10.01.00	2,000	148,0100	296,02
106.00102.0002-01	PARAFUSO DE RODA	PC	007502 2012	G00144 /2011	0000SMS908 2012	10.01.00	2,000	21,8200	43,64
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		933,54

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001509 2012 Data: 12/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00030.0004-01	TUBO AGUA	PC	007492 2012	G00144 /2011	0000SMS909 2012	10.01.00	1,000	33,6100	33,61
106.00069.0002-01	MANGUEIRA .	PC	007491 2012	G00144 /2011	0000SMS909 2012	10.01.00	1,000	185,3700	185,37
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		218,98

Fornecedor : 04527 SADIA S/A.
Pedido : 001530 2012 Data: 13/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0003-01	SALSICHA CONGELADA	KG	007548 2012	G00008 /2012	00PROC6874 2012	08.01.00	5.004,000	4,2000	21.016,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		21.016,80

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 22

Fornecedor : 05139 SAO BRAZ S. A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
Pedido : 001531 2012 Data: 13/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0011-01	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO COM FERRO E ACIDO FOLICO ACUCAR GORDURA VEGETAL HIDROGENADA AMIDO F UBA DE MILHO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO ACUCAR INVERTIDO SORO DE LEITE SAL FERMENTO QUIMI COS BICABORNATO DE SODIO E BICABORNATO DE AMONIO ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA AROMATIZANTE ACIDU RLANTE ACIDO LACTICO. CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM DE FILME BOPP MAIS BOPP ATOXICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E FECHADO COM SOLDA QUENTE PACOTE CONTENDO 300 GRAMAS A 500 GRAMAS.	KG	007547 2012	G00169 /2011	00PROC6825 2012	08.01.00	2.000,000	3,9500	7.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.900,00

Fornecedor : 07306 PROMATEC INFORMATICA LTDA - EPP
Pedido : 001532 2012 Data: 14/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00099.0011-01	ALICATE PARA CRIMPAR COM CORTADOR	UN	007592 2012	G00033 /2012	00000CPD20 2012	04.02.00	4,000	47,5200	190,08

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 190,08

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001533 2012 Data: 14/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	007561 2012	G00033 /2012	000SOSU345 2012	06.01.00	10,000	36,7400	367,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 367,40

Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA
Pedido : 001534 2012 Data: 14/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00076.0003-01	COMPUTADOR MODELO 1	UN	007568 2012	G00033 /2012	000SOSU343 2012	06.01.00	4,000	680,0000	2.720,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.720,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 23

Fornecedor : 06159
Pedido : 001535 2012 Data: 14/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00043.0001-01	TECLADO .	UN	007558 2012	G00033 /2012	000SOSU356 2012	06.01.00	3,000	12,5000	37,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	37,50

Fornecedor : 07253 STAPLES BRASIL COM. DE MATE. DE ESCRIT. LTDA
Pedido : 001536 2012 Data: 14/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0052-01	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA Com ciclo mensal minimo de 200.000	UN	007550 2012	G00033 /2012	000DEMAT32 2012	04.02.00	1,000	1.970,0000	1.970,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.970,00

Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA
Pedido : 001537 2012 Data: 14/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00076.0003-01	COMPUTADOR MODELO 1	UN	007551 2012	G00033 /2012	000DEMAT30 2012	04.02.00	1,000	680,0000	680,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	680,00

Fornecedor : 06159
Pedido : 001538 2012 Data: 14/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0010-01	MONITOR 18,5 LCD	UN	007552 2012	G00033 /2012	000DEMAT31 2012	04.02.00	1,000	276,0000	276,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	276,00

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001539 2012 Data: 14/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	007560 2012	G00033 /2012	00000CPD17 2012	04.02.00	4,000	36,7400	146,96
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	146,96

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 24

Fornecedor : 07319		UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME							
Pedido : 001540		2012		Data: 14/06/2012					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00029.0007-01	CAIXA DE CABO DE REDE PAR TRANCADO 300 METROS	UN	007562	2012 G00033 /2012	00000CPD17 2012	04.02.00	1,000	181,2000	181,20
068.00048.0004-01	SWITCH 16 PORTAS PARA RACK	UN	007564	2012 G00033 /2012	00000CPD17 2012	04.02.00	10,000	131,2500	1.312,50
068.00094.0001-01	TERMINAIS DE REDE RJ45	UN	007563	2012 G00033 /2012	00000CPD17 2012	04.02.00	2.000,000	0,1700	340,00
068.00143.0001-01	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL COM TEMPERATURA	UN	007565	2012 G00033 /2012	00000CPD17 2012	04.02.00	2,000	19,3800	38,76
068.00145.0001-01	AMPLIFICADOR INDUTIVO DE CABOS	UN	007566	2012 G00033 /2012	00000CPD17 2012	04.02.00	2,000	150,0000	300,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.172,46

Fornecedor : 07322		XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA							
Pedido : 001541		2012		Data: 14/06/2012					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00076.0003-01	COMPUTADOR MODELO 1	UN	007567	2012 G00033 /2012	00000CPD15 2012	04.02.00	4,000	680,0000	2.720,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.720,00

Fornecedor : 07322		XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA							
Pedido : 001542		2012		Data: 14/06/2012					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00020.0019-01	PLACA ACELERADORA DE VIDEO PCI-E 512MB	UN	007571	2012 G00033 /2012	00000CPD15 2012	04.02.00	10,000	84,5000	845,00
068.00031.0007-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	007569	2012 G00033 /2012	00000CPD15 2012	04.02.00	50,000	6,0000	300,00
068.00126.0006-01	DISCO RIGIDO 1500GB	UN	007570	2012 G00033 /2012	00000CPD15 2012	04.02.00	10,000	299,0000	2.990,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.135,00

Fornecedor : 06159									
Pedido : 001543		2012		Data: 14/06/2012					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0010-01	MONITOR 18,5 LCD	UN	007572	2012 G00033 /2012	00000CPD16 2012	04.02.00	6,000	276,0000	1.656,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.656,00

Fornecedor : 06159									
Pedido : 001544		2012		Data: 14/06/2012					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 25

042.00043.0001-01	TECLADO .	UN	007573	2012	G00033 /2012	00000CPD16 2012	04.02.00	50,000	12,5000	625,00
068.00051.0001-01	DRIVE CD-DVD/RW	UN	007576	2012	G00033 /2012	00000CPD16 2012	04.02.00	10,000	45,0000	450,00
068.00126.0003-01	DISCO RIGIDO 320GB	UN	007574	2012	G00033 /2012	00000CPD16 2012	04.02.00	10,000	183,9000	1.839,00
068.00126.0005-01	DISCO RIGIDO 500GB	UN	007575	2012	G00033 /2012	00000CPD16 2012	04.02.00	10,000	183,9000	1.839,00
068.00128.0001-01	KIT MOTHER BOARD, PROCESSADOR E MEMORIA	UN	007577	2012	G00033 /2012	00000CPD16 2012	04.02.00	10,000	540,0000	5.400,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		10.153,00

Fornecedor : 05196 INDUSTRIA DE PANIFICACAO ELIZABETH LTDA										
Pedido : 001575 2012 Data: 14/06/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0004-01	PAO PARA HOT DOG	UN	007611	2012	G00165 /2011	00PROC6875 2012	08.01.00	40.000,000	0,2300	9.200,00
Ingredientes de farinha de trigo enriquecida com ferro acido folico, acucar refinado, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, fermento biologico, melhorador de farinha, leite em po. Conservante propinato de calcio (PIX). Contem Gluten. Embalagem primaria: saco plastic de poietileno atoxico, resistente fechado com capacidade de 4 unidades de 50 gramas Prazo de validade de 10 dias										
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.200,00

Fornecedor : 05223										
Pedido : 001545 2012 Data: 15/06/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00047.0001-01	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADA	UN	007588	2012	G00033 /2012	00000CPD19 2012	04.02.00	10,000	25,9800	259,80
068.00019.0002-01	FONTE ATX 550 WATS	UN	007587	2012	G00033 /2012	00000CPD19 2012	04.02.00	20,000	27,7200	554,40
068.00033.0008-01	CABO DE EXTENSAO USB 3 MTS	UN	007589	2012	G00033 /2012	00000CPD19 2012	04.02.00	10,000	5,1000	51,00
068.00045.0002-01	ROTEADOR WIRELESS	PC	007590	2012	G00033 /2012	00000CPD19 2012	04.02.00	10,000	74,2500	742,50
068.00144.0001-01	TESTADOR DE CABO	UN	007591	2012	G00033 /2012	00000CPD19 2012	04.02.00	3,000	39,0000	117,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.724,70

Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA										
Pedido : 001546 2012 Data: 15/06/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00031.0007-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	007593	2012	G00033 /2012	00000TES17 2012	05.02.00	4,000	6,0000	24,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	24,00
Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA											
Pedido : 001547 2012 Data: 15/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00076.0003-01	COMPUTADOR MODELO 1	UN	007594 2012	G00033 /2012	00000TES17 2012	05.02.00	1,000	680,0000	680,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	680,00
Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME											
Pedido : 001548 2012 Data: 15/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	007598 2012	G00033 /2012	00000ISS14 2012	05.03.00	2,000	36,7400	73,48		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	73,48
Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA											
Pedido : 001549 2012 Data: 15/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00009.0048-01	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA COM SUPORTE A RE	UN	007599 2012	G00033 /2012	00000ISS15 2012	05.03.00	1,000	1.250,0000	1.250,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.250,00
Fornecedor : 06159											
Pedido : 001550 2012 Data: 15/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
060.00015.0010-01	MONITOR 18,5 LCD	UN	007559 2012	G00033 /2012	000SOSU344 2012	06.01.00	6,000	276,0000	1.656,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.656,00
Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA											
Pedido : 001551 2012 Data: 15/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00031.0007-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	007557 2012	G00033 /2012	000SOSU355 2012	06.01.00	3,000	6,0000	18,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18,00

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 001554 2012 Data: 15/06/2012

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

068.00043.0004-01 ESTABILIZADOR MONOVOLT UN 007526 2012 G00033 /2012 000000TP74 2012 02.02.00 3,000 36,7400 110,22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,22

Fornecedor : 05223

Pedido : 001555 2012 Data: 15/06/2012

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

068.00019.0002-01 FONTE ATX 550 WATS UN 007597 2012 G00033 /2012 00000ISS17 2012 05.03.00 3,000 27,7200 83,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83,16

Fornecedor : 07320 BELLCOMSYS COM. E PREST. SERV. INFO LTDA-EPP

Pedido : 001556 2012 Data: 15/06/2012

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

068.00041.0011-01 MEMORIA DDR2 667 1GB UN 007596 2012 G00033 /2012 00000ISS16 2012 05.03.00 2,000 40,4600 80,92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,92

Fornecedor : 06950 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA - EPP

Pedido : 001557 2012 Data: 15/06/2012

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

025.00027.0005-01 FITA CREPE 16 X 5 ROL 007529 2012 G00104 /2011 0000SMS952 2012 10.01.00 240,000 1,4190 340,56

025.00110.0013-01 ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM. 2 (MEDIO) UN 007530 2012 G00104 /2011 0000SMS952 2012 10.01.00 800,000 0,7700 616,00

Em poliestireno cristal, collins, elementos articulados simetricos, contornos, regulares e sem rebarbas, tamanho n.2 (medio), diametro distal 30mm (+/- 3mm), eixo longitudinal 100mm (+/- 20mm),com abertura em forma de rosca tipo borboleta, previa mente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos, uso unico, esteril, descartavel, embalado em material que garanta a integridade do produto.O produto devera obedecer a legislacao atual vigente.

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 28

Valor Total de compras do Pedido : 956,56

Valor Total de compras do Pedido : 343,98

Valor Total de compras do Pedido : 1.040,00

Valor Total de compras do Pedido : 214,00

Valor Total de compras do Pedido : 693,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 29

Fornecedor : 07029	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001564	2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00128.0018-01	LAMINA EM VIDRO LAPIDADA, COM BORDA FOSCA 26X76MM Superficie lisa, espessura de 0,8 a 1,1mm. Uso laboratorial, para microscopia. Acondicionada em embalagem reforcada e apropriada para o produto.	CX	007535 2012	G00104 /2011	0000SMS955 2012	10.01.00	30,000	1,6900	50,70
025.00132.0025-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO GRANDE Em latex, com boa sensibilidade tatil, antiderrapante, com textura uniforme, sem falhas ambides- tra, 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	007536 2012	G00104 /2011	0000SMS955 2012	10.01.00	150,000	11,7810	1.767,15
025.00132.0037-01	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 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 NBR13392	CX	007537 2012	G00104 /2011	0000SMS955 2012	10.01.00	200,000	11,7810	2.356,20
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.174,05	

Fornecedor : 02117	
Pedido : 001565	2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00151.0005-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	UN	007534 2012	G00104 /2011	0000SMS956 2012	10.01.00	5.000,000	0,2400	1.200,00
025.00151.0018-01	SERINGA DESCARTAVEL EM PLASTICO ATOXICO CAPACIDADE COM AGULHA HIPODERMICA ACOPLADA NO CORPO DAS SERINGAS (MONO BLOCO)	UN	007533 2012	G00104 /2011	0000SMS956 2012	10.01.00	10.000,000	0,0590	590,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.790,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 30

Fornecedor : 06975 CREMER S/A
Pedido : 001566 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00077.0010-01	ATADURA DE CREPE 15 CM TIPO 1, COM APROXIMADAMENTE COM 1,80 METROS DE COMPRIMENTO. CONFECCIONADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUEDAS. ENROLADAS UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE DEFEITOS E FIOS SOLTOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	007532 2012	G00104 /2011	0000SMS954 2012	10.01.00	200,000	7,1100	1.422,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.422,00

Fornecedor : 06974 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA
Pedido : 001567 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00095.0020-01	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA MEDINDO 7,5CM X 7,5CM Em fios de algodao puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 13 fios por cm quadrado. Dobras uniformes e perfeitas variando de 8 dobras, com filamento radiopaco, com formato quadrado, este-ril, embalado em pacotes plastico com 5 unidades. O produto devera ser entregue com laudo analitico laboratorial de cumprimento da NBR 13843.	PCT	007531 2012	G00104 /2011	0000SMS953 2012	10.01.00	30.000,000	0,2470	7.410,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.410,00

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA
Pedido : 001568 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00108.0005-01	ESPARADRAPO 10CM DE LARG. E 4,5M DE COMPRIMENTO Cor branca. Adesividade de no minimo 24 horas, resistente a umidade e calor, hipoalergico, com bom corte que nao precise de material cortante.	UN	007527 2012	G00172 /2011	0000SMS958 2012	10.01.00	180,000	3,9400	709,20
025.00110.0012-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM. 1 (PEQ.) Em poliestireno cristal, collins, elementos articulados simetricos, contornos regulares e sem re-barbas, tamanho n.1 (pequeno), diametro distal 25 mm (+/- 3mm), eixo longitudinal 100mm (+/- 20mm), com abertura em forma de rosca tipo borboleta,pre viamente rosqueado, permitindo abertura e fecha-	UN	007528 2012	G00172 /2011	0000SMS958 2012	10.01.00	800,000	0,7700	616,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 31

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.325,20

Fornecedor : 06165 NILSON GONCALVES VIANNA - ME
Pedido : 001569 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00382.0001-01	ESTOJO INOX COM TAMPA .	UN	007525 2012	S00103 /2012	0000SMS925 2012	10.01.00	2,000	89,0000	178,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,00

Fornecedor : 07047 NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA.
Pedido : 001570 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00576.0001-01	DIETA ENTERAL, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA	LT	007524 2012	G00111 /2011	0000SMS995 2012	10.02.00	204,000	11,8000	2.407,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.407,20

Fornecedor : 07237 COMERCIAL SISAL MAT. P/ CONST. SERV. LTDA- ME
Pedido : 001571 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0046-01	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - DIAMETRO 400MM	M	007478 2012	G00012 /2012	000SOSU328 2012	06.02.00	45,000	32,0000	1.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 001572 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00036.0004-01	LAMPADA H7	PC	007584	2012	G00144 /2011	0000SME752	2012	08.01.00	1,000		46,7100	46,71

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46.71

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 32

Fornecedor : 06736 SC BRINDES UNIFORMES ESP. E IND. LTDA - ME
Pedido : 001573 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00015.0018-01	CAMISA POLO MASCULINA COR BRANCA	UN	007556 2012	G00140 /2011	000SOSU369 2012	06.01.00	18,000	21,2000	381,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		381,60

Fornecedor : 07364 CRISMAR MAQ E PRODS P. LIMPEZA LTDA
Pedido : 001576 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
044.00007.0001-01	ENCERADEIRA INDUSTRIAL	UN	007586 2012	S00110 /2012	00PROC4958 2012	10.01.00	2,000	1.410,0000	2.820,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.820,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001585 2012 Data: 18/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00027.0001-01	PUDIM DE BAUNILHA, MORANGO E CHOCOLATE	KG	007717 2012	G00058 /2011	00PROC7067 2012	08.01.00	1.500,000	4,1500	6.225,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.225,00

Fornecedor : 05993
Pedido : 001638 2012 Data: 18/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00388.0001-01	BLOQUETE SEXTAVADO 8CM	UN	007718 2012	G00001 /2012	00PROC6773 2012	06.02.00	45.000,000	2,2900	103.050,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		103.050,00

Fornecedor : 05029 ALFREDO JOAQUIM DE ALMEIDA MAIRIPORA-ME
Pedido : 001590 2012 Data: 19/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00199.0001-01	CARIMBO TIPO AUTOMATICO .	UN	007707 2012	S00116 /2012	000DEMAT26 2012	04.02.00	1,000	40,0000	40,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 33

Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA									
Pedido : 001591 2012 Data: 19/06/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00031.0007-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	007791 2012	G00033 /2012	00000JUR34 2012	03.02.00	2,000	6,0000	12,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12,00

Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA									
Pedido : 001592 2012 Data: 19/06/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00076.0003-01	COMPUTADOR MODELO 1	UN	007790 2012	G00033 /2012	00000JUR34 2012	03.02.00	2,000	680,0000	1.360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.360,00

Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA									
Pedido : 001593 2012 Data: 19/06/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0048-01	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA COM SUPORTE A RE	UN	007684 2012	G00033 /2012	00000JSM04 2012	02.01.00	1,000	1.250,0000	1.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.250,00

Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA									
Pedido : 001594 2012 Data: 19/06/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00076.0003-01	COMPUTADOR MODELO 1	UN	007683 2012	G00033 /2012	00000JSM01 2012	02.01.00	2,000	680,0000	1.360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.360,00

Fornecedor : 06159									
Pedido : 001595 2012 Data: 19/06/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0010-01	MONITOR 18,5 LCD	UN	007682 2012	G00033 /2012	00000JSM02 2012	02.01.00	2,000	276,0000	552,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		552,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 34

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001596 2012 Data: 19/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	007681 2012	G00033 /2012	00000JSM03 2012	02.01.00	2,000	36,7400	73,48
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		73,48

Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA
Pedido : 001597 2012 Data: 19/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0048-01	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA COM SUPORTE A RE	UN	007686 2012	G00033 /2012	000SOSU403 2012	06.01.00	1,000	1.250,0000	1.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.250,00

Fornecedor : 07246 S R LICITACOES LTDA ME
Pedido : 001598 2012 Data: 19/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0070-01	TONER LEXMARK E260 DN - BLACK	UN	007709 2012	G00015 /2012	00000JSM06 2012	02.01.00	4,000	107,8000	431,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		431,20

Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA
Pedido : 001599 2012 Data: 19/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00076.0003-01	COMPUTADOR MODELO 1	UN	007716 2012	G00033 /2012	000000TP72 2012	02.02.00	3,000	680,0000	2.040,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.040,00

Fornecedor : 07247 EXITO MONTAGENS E COMERCIO LTDA
Pedido : 001600 2012 Data: 19/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00004.0002-01	FITA IMPRESSORA PRETA P/ EPSON LX 300	CX	007710 2012	G00015 /2012	00000JSM05 2012	02.01.00	10,000	5,2000	52,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		52,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 35

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

Pedido : 001601 2012 Data: 19/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0048-01	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA COM SUPORTE A RE	UN	007714 2012	G00033 /2012	000000TP75 2012	02.02.00	1,000	1.250,0000	1.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.250,00

Fornecedor : 06159

Pedido : 001602 2012 Data: 19/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0010-01	MONITOR 18,5 LCD	UN	007715 2012	G00033 /2012	000000TP73 2012	02.02.00	3,000	276,0000	828,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		828,00

Fornecedor : 07320 BELLCOMSYS COM. E PREST. SERV. INFO LTDA-EPP

Pedido : 001603 2012 Data: 19/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00020.0016-01	PLACA DE REDE PCI 10/100 WIRELESS	UN	007789 2012	G00033 /2012	00000CPD18 2012	04.02.00	20,000	33,6500	673,00
068.00041.0011-01	MEMORIA DDR2 667 1GB	UN	007788 2012	G00033 /2012	00000CPD18 2012	04.02.00	50,000	40,4600	2.023,00
068.00115.0002-01	MEMORIA DDR3 2GB	UN	007787 2012	G00033 /2012	00000CPD18 2012	04.02.00	50,000	29,6000	1.480,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.176,00

Fornecedor : 06376 JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP

Pedido : 001604 2012 Data: 19/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0279-01	CARTUCHO HP 3845/1315 BLACK	UN	007797 2012	G00015 /2012	000DEMAT34 2012	04.02.00	5,000	29,4000	147,00
115.00001.0280-01	CARTUCHO HP 3845/1315 COLOR	UN	007798 2012	G00015 /2012	000DEMAT34 2012	04.02.00	5,000	40,3500	201,75
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		348,75

Fornecedor : 06159

Pedido : 001605 2012 Data: 19/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00043.0001-01	TECLADO .	UN	007795 2012	G00033 /2012	00000ISS13 2012	05.03.00	3,000	12,5000	37,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37,50

Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA
Pedido : 001606 2012 Data: 19/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00031.0007-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	007793 2012	G00033 /2012	00000ISS12 2012	05.03.00	3,000	6,0000	18,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18,00

Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA
Pedido : 001607 2012 Data: 19/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00076.0003-01	COMPUTADOR MODELO 1	UN	007794 2012	G00033 /2012	00000ISS12 2012	05.03.00	1,000	680,0000	680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 04008
Pedido : 001608 2012 Data: 19/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00350.0001-01	OXIMETRO DE PULSO	UN	007720 2012	S00118 /2012	000SMS1014 2012	10.01.00	1,000	2.000,0000	2.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001609 2012 Data: 19/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	007685 2012	G00035 /2012	000SOSU404 2012	06.02.00	500,000	1,0500	525,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001610 2012 Data: 19/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CII - SACO 50 KGS	SC	007689 2012	G00035 /2012	000SOSU405 2012	06.02.00	20,000	18,4000	368,00
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	007690 2012	G00035 /2012	000SOSU405 2012	06.02.00	10,000	4,7500	47,50
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	007688 2012	G00035 /2012	000SOSU405 2012	06.02.00	20,000	19,7700	395,40
010.00327.0010-01	FERRO 3/16 - CA60 - BR 12M	BAR	007687 2012	G00035 /2012	000SOSU405 2012	06.02.00	20,000	3,5500	71,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 38

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001624	2012 Data: 19/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00027.0008-01	COXIM INTERCOOLER	PC	007744	2012 G00144 /2011	00000DT317	2012 06.02.00	2,000	42,7400	85,48
101.00387.0003-01	MANGUEIRA INTERCOOLER INTERCOOLER T00325A32	PC	007745	2012 G00144 /2011	00000DT317	2012 06.02.00	2,000	63,3500	126,70
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	212,18	

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001625	2012 Data: 19/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00178.0003-01	CARRINHO PORTA CORRER	PC	007742	2012 G00144 /2011	00000DT319	2012 06.02.00	1,000	156,4400	156,44
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	156,44	

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001626	2012 Data: 19/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00030.0005-01	FUSIVEL 05 AMP.	PC	007735	2012 G00144 /2011	00000DT318	2012 06.02.00	10,000	1,2900	12,90
101.00030.0007-01	FUSIVEL 20 AMP.	PC	007734	2012 G00144 /2011	00000DT318	2012 06.02.00	10,000	1,4600	14,60
101.00030.0008-01	FUSIVEL 15 AMP.	PC	007736	2012 G00144 /2011	00000DT318	2012 06.02.00	10,000	0,9800	9,80
101.00061.0041-01	JOGO DE LONA TRASEIRA	PC	007737	2012 G00144 /2011	00000DT318	2012 06.02.00	1,000	188,2100	188,21
101.00213.0002-01	RETENTORES 02485	PC	007733	2012 G00144 /2011	00000DT318	2012 06.02.00	2,000	97,0200	194,04
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	419,55	

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001627	2012 Data: 19/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00015.0003-01	JOGO DE LONA TRASEIRA	PC	007722	2012 G00144 /2011	00000DT320	2012 06.02.00	1,000	43,7800	43,78
036.00562.0002-01	FILTRO DE AR .	PC	007723	2012 G00144 /2011	00000DT320	2012 06.02.00	1,000	52,4700	52,47
036.00659.0001-01	KIT JUNTAS	PC	007721	2012 G00144 /2011	00000DT320	2012 06.02.00	1,000	45,0400	45,04
036.00660.0001-01	RETROVISOR L.D. E L.E.	PC	007724	2012 G00144 /2011	00000DT320	2012 06.02.00	1,000	34,6100	34,61
036.00661.0001-01	LENTEIS DO PISTA DIANTEIRO	PC	007725	2012 G00144 /2011	00000DT320	2012 06.02.00	2,000	30,8600	61,72
036.00662.0001-01	ESTICADOR CORRENTE	PC	007726	2012 G00144 /2011	00000DT320	2012 06.02.00	1,000	32,6400	32,64
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	270,26	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 39

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001628 2012 Data: 19/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00002.0027-01	PARAFUSO OUT	PC	007771 2012	G00144 /2011	00000DT314 2012	06.02.00	1,000	316,8200	316,82
101.00010.0005-01	ROLETE .	PC	007767 2012	G00144 /2011	00000DT314 2012	06.02.00	4,000	41,4700	165,88
101.00051.0006-01	EIXO COMANDO 1.466.100.405	UN	007764 2012	G00144 /2011	00000DT314 2012	06.02.00	1,000	809,7100	809,71
101.00055.0015-01	BOMBA PALHETA	PC	007762 2012	G00144 /2011	00000DT314 2012	06.02.00	1,000	281,7300	281,73
101.00061.0037-01	JOGO REPARO F000461409	UN	007765 2012	G00144 /2011	00000DT314 2012	06.02.00	1,000	82,0900	82,09
101.00069.0019-01	FILTRO DIESEL PSD 460/1	PC	007769 2012	G00144 /2011	00000DT314 2012	06.02.00	1,000	73,6900	73,69
101.00092.0002-01	BUJAO 2463452001	UN	007768 2012	G00144 /2011	00000DT314 2012	06.02.00	1,000	114,6800	114,68
101.00413.0002-01	FILTRO PSD970/1	PC	007770 2012	G00144 /2011	00000DT314 2012	06.02.00	1,000	92,4500	92,45
101.00504.0001-01	ARRASTADOR BOSCH 2.460.140.021	UN	007761 2012	G00144 /2011	00000DT314 2012	06.02.00	1,000	734,9200	734,92
101.00505.0001-01	CAME COMANDO 1.466.111.626	UN	007763 2012	G00144 /2011	00000DT314 2012	06.02.00	1,000	688,0100	688,01
101.00506.0002-01	PISTAO AVANCO	PC	007766 2012	G00144 /2011	00000DT314 2012	06.02.00	1,000	449,5000	449,50
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.809,48

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001629 2012 Data: 19/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0001-01	GAS 45 KG	UN	007806 2012	G00159 /2011	00PROC7069 2012	08.01.00	475,000	161,0000	76.475,00
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	007805 2012	G00159 /2011	00PROC7069 2012	08.01.00	425,000	43,0000	18.275,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		94.750,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001630 2012 Data: 19/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	ACUCAR REFINADO PCT 1KG O PRODUTO DEVERA SER DE PRIMEIRA QUALIDADE DE ORIGEM VEGETAL SACAROSE DE CANA DE ACUCAR. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO ATOXICO COM 1 KG.	PCT	007804 2012	G00137 /2011	00PROC7068 2012	08.01.00	1.000,000	2,0000	2.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.000,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001631 2012 Data: 19/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0017-01	BISCOITO DOCE AMANTEIGADO	KG	007807 2012	G00047 /2011	00PROC7111 2012	08.01.00	500,000	5,8500	2.925,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2012										PAGINA	40	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.925,00
Fornecedor : 07076												
Pedido : 001635 2012 Data: 19/06/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
052.00010.0003-01	LINGUICA TIPO CALABRESA CONGELADA	KG	007811 2012	S90002 /2012	00PROC2474 2012	08.01.00	1.500,000	7,7500	11.625,00			
052.00017.0002-01	HAMBURGER DE CARNE BOVINA CONGELADA	KG	007809 2012	S90002 /2012	00PROC2474 2012	08.01.00	4.848,000	10,8100	52.406,88			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		64.031,88
Fornecedor : 07076												
Pedido : 001636 2012 Data: 19/06/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
052.00042.0001-01	REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL	KG	007810 2012	S90002 /2012	00PROC2474 2012	08.01.00	80,000	15,4400	1.235,20			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.235,20
Fornecedor : 07076												
Pedido : 001637 2012 Data: 19/06/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
052.00010.0002-01	LINGUICA DE FRANGO	KG	007808 2012	S90002 /2012	00PROC2474 2012	08.01.00	19.600,000	7,6600	150.136,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		150.136,00
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA												
Pedido : 001639 2012 Data: 21/06/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
010.00023.0001-01	PA DE BICO COM CABO N.4	UN	007836 2012	G00035 /2012	000SOSU409 2012	06.02.00	3,000	13,0000	39,00			
010.00298.0004-01	COLHER DE PEDREIRO 10"	UN	007840 2012	G00035 /2012	000SOSU409 2012	06.02.00	6,000	5,5000	33,00			
010.00854.0005-01	MARRETA COM CABO 3KG	UN	007842 2012	G00035 /2012	000SOSU409 2012	06.02.00	3,000	25,0000	75,00			
010.00965.0001-01	PE DE CABRA GRANDE .	UN	007841 2012	G00035 /2012	000SOSU409 2012	06.02.00	2,000	7,0000	14,00			
010.00972.0001-01	VANGA .	UN	007838 2012	G00035 /2012	000SOSU409 2012	06.02.00	10,000	12,2900	122,90			
011.00022.0010-01	TRENA DE ACO DE 5 METROS	UN	007837 2012	G00035 /2012	000SOSU409 2012	06.02.00	3,000	4,1000	12,30			
011.00073.0001-01	TESOURA DE PODA GRANDE .	UN	007839 2012	G00035 /2012	000SOSU409 2012	06.02.00	2,000	5,5000	11,00			
011.00076.0001-01	VASSOURA PARA GRAMA COM CABO	UN	007834 2012	G00035 /2012	000SOSU409 2012	06.02.00	6,000	4,9200	29,52			
042.00010.0002-01	OCULOS DE SEGURANCA	UN	007835 2012	G00035 /2012	000SOSU409 2012	06.02.00	10,000	2,4000	24,00			

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 41

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,72

Fornecedor : 07336 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP

Pedido : 001640 2012 Data: 21/06/2012

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

012.00001.0026-01 LAMPADA MISTA 250 X 220 PC 007850 2012 G00035 /2012 000SOSU411 2012 06.02.00 15,000 8,1000 121,50

012.00001.0084-01 LAMPADA HALOGENA 300 X 127V - 118MM UN 007849 2012 G00035 /2012 000SOSU411 2012 06.02.00 6,000 1,4500 8,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,20

Fornecedor : 06688 ARAGUAIA COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA

Pedido : 001641 2012 Data: 21/06/2012

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

010.00327.0011-01 FERRO 5/16 - CA50 BR 12M BAR 007851 2012 G00035 /2012 000SOSU408 2012 06.02.00 50,000 14,5000 725,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 725,00

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

Pedido : 001642 2012 Data: 21/06/2012

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

068.00031.0007-01 MOUSE OPTICO TERMINAL USB UN 007833 2012 G00033 /2012 00000DRI22 2012 05.03.00 5,000 6,0000 30,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Fornecedor : 05223

Pedido : 001643 2012 Data: 21/06/2012

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

067.00047.0001-01 FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADA UN 007832 2012 G00033 /2012 00000DRI24 2012 05.03.00 3,000 25,9800 77,94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 77,94

Fornecedor : 06159

Pedido : 001644 2012 Data: 21/06/2012

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

042.00043.0001-01 TECLADO . UN 007831 2012 G00033 /2012 00000DRI21 2012 05.03.00 5,000 12,5000 62,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 42

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	62,50
Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA											
Pedido : 001645 2012 Data: 21/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00055.0007-01	SCANNER COM ALIMENTADOR AUTOMATICO	UN	007796 2012	G00033 /2012	000DEMAT33 2012	04.02.00	1,000	770,0000	770,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	770,00
Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA											
Pedido : 001646 2012 Data: 21/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00055.0007-01	SCANNER COM ALIMENTADOR AUTOMATICO	UN	007799 2012	G00033 /2012	000SOSU406 2012	06.01.00	1,000	770,0000	770,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	770,00
Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP											
Pedido : 001647 2012 Data: 21/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
115.00005.0027-01	FOTOCODUTOR LEXMARK E260 DN	UN	007711 2012	G00015 /2012	00000JSM07 2012	02.01.00	2,000	39,2000	78,40		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	78,40
Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA											
Pedido : 001648 2012 Data: 21/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00031.0007-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	007816 2012	G00033 /2012	00000DRM22 2012	05.03.00	2,000	6,0000	12,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	12,00
Fornecedor : 06159											
Pedido : 001650 2012 Data: 21/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
060.00015.0010-01	MONITOR 18,5 LCD	UN	007824 2012	G00033 /2012	0000000007 2012	03.01.00	3,000	276,0000	828,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 828,00

Fornecedor : 07253 STAPLES BRASIL COM. DE MATE. DE ESCRIT. LTDA

Pedido : 001651 2012 Data: 21/06/2012

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

068.00009.0052-01 IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA UN 007823 2012 G00033 /2012 0000000005 2012 03.01.00 1,000 1.970,0000 1.970,00

Com ciclo mensal minimo de 200.000

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.970,00

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 001652 2012 Data: 21/06/2012

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

068.00043.0004-01 ESTABILIZADOR MONOVOLT UN 007822 2012 G00033 /2012 0000000006 2012 03.01.00 3,000 36,7400 110,22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,22

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

Pedido : 001653 2012 Data: 21/06/2012

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

068.00076.0003-01 COMPUTADOR MODELO 1 UN 007821 2012 G00033 /2012 0000000004 2012 03.01.00 3,000 680,0000 2.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.040,00

Fornecedor : 06159

Pedido : 001654 2012 Data: 21/06/2012

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

042.00043.0001-01 TECLADO . UN 007815 2012 G00033 /2012 00000DRM19 2012 05.03.00 2,000 12,5000 25,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25,00

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 001655 2012 Data: 21/06/2012

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

068.00043.0004-01 ESTABILIZADOR MONOVOLT UN 007817 2012 G00033 /2012 00000DT326 2012 04.02.00 1,000 36,7400 36,74

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 44

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	36,74
Fornecedor : 06159											
Pedido : 001656 2012 Data: 21/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
060.00015.0010-01	MONITOR 18,5 LCD	UN	007818 2012	G00033 /2012	00000DT324 2012	04.02.00	1,000	276,0000	276,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	276,00
Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA											
Pedido : 001657 2012 Data: 21/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00076.0003-01	COMPUTADOR MODELO 1	UN	007819 2012	G00033 /2012	00000DT327 2012	04.02.00	1,000	680,0000	680,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	680,00
Fornecedor : 06324											
Pedido : 001660 2012 Data: 21/06/2012											
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	007828 2012	G00126 /2011	0000ADM241 2012	04.02.00	100,000	1,6700	167,00		
120.00001.0003-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AZUL Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	007829 2012	G00126 /2011	0000ADM241 2012	04.02.00	100,000	1,6700	167,00		
120.00001.0008-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POLIPROPILENO CINZA	UN	007830 2012	G00126 /2011	0000ADM241 2012	04.02.00	250,000	1,6700	417,50		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	751,50
Fornecedor : 06449											
Pedido : 001661 2012 Data: 21/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
121.00042.0003-01	PAPEL TOALHA BRANCO TIPO LUXO, 2 DOBRAS, 22,5 X 22	UN	007865 2012	G00095 /2011	0000ADM257 2012	04.02.00	150,000	6,1500	922,50		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	922,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 45

Fornecedor : 07243 DEDOBRINQUEDO COMERCIO DE PLAYGROUNDS LTDA-EP
Pedido : 001664 2012 Data: 21/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
092.00043.0012-01	GRAMA SINTETICA 12MM VERDE	M	007719 2012	S00117 /2012	0000SME696 2012	08.01.00	45,000	28,9000	1.300,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.300,50

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001665 2012 Data: 21/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00015.0020-01	ESCADA DE ALUMINIO 5 DEGRAUS	UN	007786 2012	S00126 /2012	000SMS1011 2012	10.01.00	1,000	77,5100	77,51
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	77,51

Fornecedor : 07371 MIGUEL DE SANTA INES SOBRINHO MOLDURAS - ME
Pedido : 001666 2012 Data: 21/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00209.0012-01	TELA DE PROTECAO DE POLIETILENO	UN	007784 2012	S00120 /2012	000SMS1012 2012	10.01.00	22,000	25,0000	550,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	550,00

Fornecedor : 07378 EVOLUCAO QUIMICA TLDA EPP
Pedido : 001667 2012 Data: 21/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00020.0005-01	MASCARA FACIAL COM VISOR	UN	007578 2012	S00108 /2012	00PROC5868 2012	10.02.00	3,000	359,0000	1.077,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.077,00

Fornecedor : 07379 QUALYSEG EPIS LTDA ME
Pedido : 001668 2012 Data: 21/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00055.0001-01	FILTRO PARA INSETICIDA	UN	007579 2012	S00123 /2012	00PROC5868 2012	10.02.00	15,000	20,0000	300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	300,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 46

Fornecedor : 05637 DIBRACAM COMERCIAL LTDA

Pedido : 001679 2012 Data: 21/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0028-01	VEICULO CAMINHAO 3/4	UN	006432 2012	G00037 /2012	00PROC3961 2012	04.03.00	1,000	107.530,0000	107.530,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		107.530,00

Fornecedor : 06275 ECO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -EPP

Pedido : 001669 2012 Data: 22/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
122.00022.0001-01	VELA DE IGINICAO ROC. CHAMPION	PC	007862 2012	S00127 /2012	000SOSU414 2012	06.02.00	1,000	13,9000	13,90
122.00025.0001-01	FLEXIVEL CONECT	PC	007863 2012	S00127 /2012	000SOSU414 2012	06.02.00	1,000	99,0000	99,00
122.00026.0001-01	BOMBINA ROCADEIRA STIHL FR220	PC	007864 2012	S00127 /2012	000SOSU414 2012	06.02.00	1,000	135,0000	135,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		247,90

Fornecedor : 06275 ECO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -EPP

Pedido : 001670 2012 Data: 22/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
122.00022.0001-01	VELA DE IGINICAO ROC. CHAMPION	PC	007866 2012	S00128 /2012	000SOSU416 2012	06.02.00	1,000	13,9000	13,90
122.00023.0002-01	CABECOTE DE ASPIRACAO	PC	007867 2012	S00128 /2012	000SOSU416 2012	06.02.00	1,000	12,0000	12,00
122.00027.0001-01	MOLA DE TRACAO	PC	007868 2012	S00128 /2012	000SOSU416 2012	06.02.00	1,000	18,9000	18,90
122.00028.0001-01	COROA E PIAO ROC. KAWAZAKI	PC	007869 2012	S00128 /2012	000SOSU416 2012	06.02.00	1,000	140,0000	140,00
122.00029.0001-01	SILENCIADOR KAWAZAKI	PC	007870 2012	S00128 /2012	000SOSU416 2012	06.02.00	1,000	98,0000	98,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		282,80

Fornecedor : 06275 ECO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -EPP

Pedido : 001671 2012 Data: 22/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
122.00022.0001-01	VELA DE IGINICAO ROC. CHAMPION	PC	007871 2012	S00129 /2012	000SOSU412 2012	06.02.00	1,000	13,9000	13,90
122.00023.0002-01	CABECOTE DE ASPIRACAO	PC	007872 2012	S00129 /2012	000SOSU412 2012	06.02.00	1,000	12,0000	12,00
122.00024.0001-01	CABO DO ACELERADOR NAKASHI	PC	007873 2012	S00129 /2012	000SOSU412 2012	06.02.00	1,000	80,0000	80,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		105,90

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 47

Fornecedor : 07245 LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP

Pedido : 001675 2012 Data: 22/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0007-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E250 (RAMAN/ORIGI)	UN	007878 2012	G00015 /2012	0000000008 2012	03.01.00	6,000	38,0000	228,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		228,00

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP

Pedido : 001676 2012 Data: 22/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0038-01	TONER LEXMARK E250	UN	007879 2012	G00015 /2012	0000000007 2012	03.01.00	6,000	32,0000	192,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		192,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 001685 2012 Data: 22/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	007882 2012	G00159 /2011	000SMS1040 2012	10.01.00	1,000	43,0000	43,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		43,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001686 2012 Data: 22/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	ACUCAR REFINADO PCT 1KG	PCT	007885 2012	G00137 /2011	000SMS1042 2012	10.01.00	600,000	2,0000	1.200,00
O PRODUTO DEVERA SER DE PRIMEIRA QUALIDADE DE ORIGEM VEGETAL SACAROSE DE CANA DE ACUCAR.									
EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO ATOXICO COM 1 KG.									
053.00002.0004-01	CAFE PCT C/ 500 GRAMAS	PCT	007883 2012	G00137 /2011	000SMS1042 2012	10.01.00	400,000	5,1500	2.060,00
053.00003.0001-01	CHA MATTE - CX.C/200 GRAMAS	CX	007884 2012	G00137 /2011	000SMS1042 2012	10.01.00	100,000	2,4000	240,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.500,00

Fornecedor : 07380 CIRURGICA IZAMED LTDA -ME

Pedido : 001687 2012 Data: 22/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00142.0024-01	PINCA HEMOSTATICA TAMANHO 15	UN	007881 2012	S00134 /2012	000SMS1030 2012	10.01.00	36,000	12,2800	442,08

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 48

Valor Total de compras do Pedido : 442,08

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0048-01	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA COM SUPORTE A RE	UN	007820 2012	G00033 /2012	000000	DT325 2012	04.02.00	1,000		1.250,0000	1.250,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.250,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	007813 2012	G00033 /2012	000000	DRM20 2012	05.03.00	2,000		36,7400	73,48

Valor Total de compras do Pedido : 73,48

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00018.0005-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADA	KG	007905 2012	G00167 /2011	00PROC6643 2012	08.01.00	1.000,000	10,3000	10.300,00

052.00018.0005-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADA Carne bovina, corte em cubos uniformes, 3 x 3cm, sem a presença de gorduras visíveis, não havendo a necessidade da remocao sera permitido no maximo 5% de gordura. A carne devera apresentar-se com cor, maciez, sabor característico de carne fresca Embalagem Primaria: pacotes plasticos proprios para alimentos de boa densidade, embalados a vacuo, sem nenhuma presença de ar contendo de 1 ou 2 quilos.	KG	007905	2012	G00167 /2011	00PROC6643	2012	08.01.00	1.000,000	10,3000	10.300,00
052.00018.0006-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDA CONGELADA Com no maximo 8% de gordura, congelado. Embalagem Primaria: pacotes de 1 ou 2 quilos. Embalagem plastica fechado a vacuo.	KG	007906	2012	G00167 /2011	00PROC6643	2012	08.01.00	1.000,000	8,9100	8.910,00

Valor Total de compras do Pedido : 19.210,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 49

Fornecedor : 05391
Pedido : 001684 2012 Data: 25/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00344.0003-01	CONCRETO USINADO FCK 30 MPA	M3	007904 2012	G00069 /2011	00PROC7528 2012	06.02.00	644,000	295,0000	189.980,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		189.980,00

Fornecedor : 06688 ARAGUAIA COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA
Pedido : 001712 2012 Data: 26/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00327.0011-01	FERRO 5/16 - CA50 BR 12M	BAR	007903 2012	G00035 /2012	000SOSU441 2012	06.02.00	22,000	14,5000	319,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		319,00

Fornecedor : 04568 MAIRIPORA COM. DE TINTAS LTDA
Pedido : 001713 2012 Data: 26/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00091.0077-01	CABO EXTENSOR 2M	UN	007900 2012	S00140 /2012	000SOSU438 2012	06.02.00	1,000	18,8100	18,81
010.00132.0003-01	PINCEL 2 1/2	UN	007898 2012	S00140 /2012	000SOSU438 2012	06.02.00	1,000	5,8600	5,86
010.00132.0004-01	PINCEL 1	UN	007899 2012	S00140 /2012	000SOSU438 2012	06.02.00	1,000	2,7300	2,73
010.00141.0010-01	ROLO LA ANTIRRESPINGO	UN	007897 2012	S00140 /2012	000SOSU438 2012	06.02.00	1,000	13,8500	13,85
011.00001.0079-01	TINTA ACRILICA FOSCO AMARELO	UN	007902 2012	S00140 /2012	000SOSU438 2012	06.02.00	1,000	118,0000	118,00
039.00034.0004-01	ESMALTE SINTETICO AZUL FRANCA	GL	007901 2012	S00140 /2012	000SOSU438 2012	06.02.00	5,000	41,0000	205,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		364,25

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001714 2012 Data: 26/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00840.0001-01	PONTEIRO COSTA 3/4 X 10	UN	007887 2012	S00136 /2012	000SOSU429 2012	06.01.00	4,000	3,7500	15,00
122.00003.0001-01	DESEMPENADEIRA DE ACO, LISA, COM CABO DE MADEIRA, MEDINDO 15CM X 30CM, PARA MASSA CORRIDA	UN	007888 2012	S00136 /2012	000SOSU429 2012	06.01.00	4,000	5,5000	22,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		37,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2012

PAGINA 50

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001715 2012 Data: 26/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00401.0001-01	REGUA DE ALUMINIO 2M	UN	007891 2012	S00138 /2012	000SOSU426 2012	06.01.00	2,000	11,8900	23,78
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23,78

Fornecedor : 00298

Pedido : 001716 2012 Data: 26/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00009.0042-01	CAIXA DE FERRAMENTAS	UN	007890 2012	S00137 /2012	000SOSU427 2012	06.01.00	2,000	17,9500	35,90
011.00026.0004-01	MASCARA DESCARTAVEL DE PINTOR	UN	007889 2012	S00137 /2012	000SOSU427 2012	06.01.00	10,000	0,8500	8,50
Apresentacao: Unidade									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		44,40

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001717 2012 Data: 26/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00906.0001-01	EXTENSOR PARA ROLO PINTURA 3M	UN	007896 2012	S00139 /2012	000SOSU430 2012	06.01.00	1,000	18,9000	18,90
010.01093.0001-01	SUPORTE PARA ROLO ROLOFLEX PRESSAO 23CM	UN	007892 2012	S00139 /2012	000SOSU430 2012	06.01.00	1,000	4,5000	4,50
011.00001.0014-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (BRANCO NEVE)	GL	007894 2012	S00139 /2012	000SOSU430 2012	06.01.00	2,000	67,5000	135,00
011.00001.0016-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (GELO GLOBO)	UN	007893 2012	S00139 /2012	000SOSU430 2012	06.01.00	2,000	67,5000	135,00
122.00003.0001-01	DESEMPENADEIRA DE ACO, LISA, COM CABO DE MADEIRA, MEDINDO 15CM X 30CM, PARA MASSA CORRIDA	UN	007895 2012	S00139 /2012	000SOSU430 2012	06.01.00	2,000	5,1500	10,30
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		303,70

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP

Pedido : 001699 2012 Data: 27/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0102-01	ROLAMENTO 9968276	PC	007278 2012	G00144 /2011	00000DT285 2012	06.02.00	1,000	99,1000	99,10
036.00004.0014-01	RETENTOR 81866390	PC	007285 2012	G00144 /2011	00000DT285 2012	06.02.00	2,000	14,8500	29,70
036.00004.0067-01	RETENTOR 9968357	PC	007280 2012	G00144 /2011	00000DT285 2012	06.02.00	1,000	39,9700	39,97
036.00021.0051-01	ANEL 9968309	PC	007281 2012	G00144 /2011	00000DT285 2012	06.02.00	1,000	4,1300	4,13
036.00023.0027-01	EIXO 85800990	UN	007259 2012	G00144 /2011	00000DT285 2012	06.02.00	2,000	17,1300	34,26
036.00025.0100-01	PINO 85803192	UN	007269 2012	G00144 /2011	00000DT285 2012	06.02.00	2,000	17,3700	34,74
036.00025.0119-01	PINO 83910599	UN	007260 2012	G00144 /2011	00000DT285 2012	06.02.00	2,000	3,9700	7,94
036.00025.0127-01	PINO 85813469	UN	007286 2012	G00144 /2011	00000DT285 2012	06.02.00	4,000	59,9300	239,72
036.00025.0152-01	PINO 85803005	UN	007287 2012	G00144 /2011	00000DT285 2012	06.02.00	4,000	86,0800	344,32

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2,20

Fornecedor : 07081 KARISMA COM. MATERIAIS E ESCRIT. INFO. LTDA

Pedido : 001704 2012 Data: 27/06/2012

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

063.00030.0008-01 PINCEL ATOMICO PRETO UN 007920 2012 G00126 /2011 0000000005 2012 03.01.00 2,000 1,4500 2,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2,90

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME

Pedido : 001705 2012 Data: 27/06/2012

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

063.00003.0001-01 BORRACHA BRANCA PARA LAPIS UN 007915 2012 G00126 /2011 0000000004 2012 03.01.00 10,000 0,0900 0,90

063.00019.0001-01 EXTRATOR DE GRAMPOS UN 007917 2012 G00126 /2011 0000000004 2012 03.01.00 10,000 0,3100 3,10

063.00022.0010-01 GRAMPEADOR G PARA 100 FOLHAS UN 007918 2012 G00126 /2011 0000000004 2012 03.01.00 1,000 31,5800 31,58

120.00002.0004-01 CANETA MARCA TEXTO AMARELA UN 007916 2012 G00126 /2011 0000000004 2012 03.01.00 20,000 0,6000 12,00

Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47,58

Fornecedor : 06324

Pedido : 001706 2012 Data: 27/06/2012

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

063.00007.0001-01 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL UN 007911 2012 G00126 /2011 0000000003 2012 03.01.00 50,000 0,3100 15,50

063.00007.0002-01 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA UN 007912 2012 G00126 /2011 0000000003 2012 03.01.00 50,000 0,3100 15,50

063.00033.0001-01 TINTA PARA CARIMBO AZUL FRA 007914 2012 G00126 /2011 0000000003 2012 03.01.00 5,000 1,1500 5,75

120.00017.0006-01 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 45 UN 007913 2012 G00126 /2011 0000000003 2012 03.01.00 10,000 1,2800 12,80

De polipropileno, medindo 48mm x 45m, transparente.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49,55

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

Pedido : 001707 2012 Data: 27/06/2012

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

068.00031.0007-01 MOUSE OPTICO TERMINAL USB UN 007910 2012 G00033 /2012 00000JUR46 2012 03.02.00 1,000 6,0000 6,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 53

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6,00
Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA											
Pedido : 001708 2012 Data: 27/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00076.0003-01	COMPUTADOR MODELO 1	UN	007909 2012	G00033 /2012	00000JUR46 2012	03.02.00	1,000	680,0000	680,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	680,00
Fornecedor : 07268 AIM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA.											
Pedido : 001710 2012 Data: 27/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00022.0002-01	PEDACO EMPANADOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES	KG	007998 2012	G00017 /2012	00PROC7634 2012	08.01.00	3.500,000	8,0000	28.000,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	28.000,00
Fornecedor : 07196 BAURUNUTRI IND. E COM. DE FORMULADOS LTDA-EPP											
Pedido : 001711 2012 Data: 27/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00005.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1	KG	007999 2012	G00018 /2012	00PROC7461 2012	08.01.00	30.000,000	1,3300	39.900,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	39.900,00
Fornecedor : 07253 STAPLES BRASIL COM. DE MATE. DE ESCRIT. LTDA											
Pedido : 001718 2012 Data: 28/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
115.00001.0273-01	CARTUCHO HP 1400/3680 BLACK	UN	007983 2012	G00015 /2012	000SMS1086 2012	10.01.00	12,000	26,7000	320,40		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	320,40
Fornecedor : 07248 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA											
Pedido : 001719 2012 Data: 28/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
115.00001.0274-01	CARTUCHO HP 1400/3680 COLOR	UN	007982 2012	G00015 /2012	000SMS1085 2012	10.01.00	10,000	33,8500	338,50		

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 338,50

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA

Pedido : 001722 2012 Data: 28/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0003-01	CETOCONAZOL 200MG	COM	007932 2012	G00081 /2011	000SMS1066 2012	10.01.00	5.000,000	0,0630	315,00
021.00033.0005-01	CLORETO DE POTASSIO SUSPENSAO	FRA	007933 2012	G00081 /2011	000SMS1066 2012	10.01.00	1.000,000	1,0390	1.039,00
021.00100.0004-01	PROMETAZINA 50MG/ML - 2ML	AMP	007934 2012	G00081 /2011	000SMS1066 2012	10.01.00	1.000,000	0,6530	653,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.007,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 001723 2012 Data: 28/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0005-01	CETOPROFENO 50MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - 2ML	AMP	007940 2012	G00081 /2011	000SMS1069 2012	10.01.00	2.000,000	0,7800	1.560,00
021.00050.0014-01	DIPIRONA 500MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - 2ML	AMP	007943 2012	G00081 /2011	000SMS1069 2012	10.01.00	10.000,000	0,2240	2.240,00
021.00155.0005-01	HIOSCINA 20MG/ML	AMP	007942 2012	G00081 /2011	000SMS1069 2012	10.01.00	1.000,000	0,3960	396,00
028.00040.0006-01	HALOPERIDOL SOLUCAO ORAL 2MG/ML 20ML	AMP	007941 2012	G00081 /2011	000SMS1069 2012	10.01.00	100,000	2,2500	225,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.421,00

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

Pedido : 001724 2012 Data: 28/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0040-01	AGULHA DESCARTAVEL P/ APLICACAO DE INSULINA Confeccionada em aco inoxidavel, siliconizada, ni velada, polida, cilindrica, oca, reta, atoxica, c om bisel trifacetado, tendo 5mm de comprimento e 0,25mm de diametro, dispensavel prega cutanea, co m compatibilidade com todos os sistemas de aplica cao de insulina (canetas) disponivel no mercado. Caixa com 100 unidades.	CX	007944 2012	G00073 /2011	000SMS1070 2012	10.01.00	6,000	43,5000	261,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 261,00

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 001725 2012 Data: 28/06/2012

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

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	55
021.00539.0001-01	GLICAZIDA 30MG	UN	007945	2012	G00092 /2011	000SMS1071 2012	10.01.00	3.000,000	0,1000	300,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		300,00	
Fornecedor : 06559 NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARM. LTDA											
Pedido : 001726 2012 Data: 28/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00166.0001-01	BETAMETASONA +MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA(CELESTA	COM	007946	2012	G00092 /2011	000SMS1072 2012	10.01.00		10.000,000	0,1040	1.040,00
021.00194.0003-01	METFORMINA 500 MG	COM	007947	2012	G00092 /2011	000SMS1072 2012	10.01.00		30.000,000	0,0710	2.130,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.170,00	
Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA											
Pedido : 001727 2012 Data: 28/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00013.0001-01	ACARBOSE 50MG (GLUCOBAY)	UN	007948	2012	G00092 /2011	000SMS1073 2012	10.01.00		990,000	0,3550	351,45
021.00520.0001-01	BESILATO DE ANLODIPINO 10MG	UN	007949	2012	G00092 /2011	000SMS1073 2012	10.01.00		50.000,000	0,0260	1.300,00
021.00545.0001-01	NIMODIPINA 30 MG	UN	007950	2012	G00092 /2011	000SMS1073 2012	10.01.00		30.000,000	0,0570	1.710,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.361,45	
Fornecedor : 05683 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA											
Pedido : 001728 2012 Data: 28/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00551.0001-01	SOLUCAO GLICO-FISIOLOGICA 250 ML-SISTEMA FECHADO	UN	007951	2012	G00092 /2011	000SMS1074 2012	10.01.00		200,000	1,1500	230,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		230,00	
Fornecedor : 05740 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA											
Pedido : 001729 2012 Data: 28/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00116.0025-01	SULFATO FERROSO 40MG DE FE II	COM	007957	2012	G00092 /2011	000SMS1075 2012	10.01.00		150.000,000	0,0190	2.850,00
021.00164.0002-01	ATENOLOL 100MG	COM	007953	2012	G00092 /2011	000SMS1075 2012	10.01.00		50.000,000	0,0220	1.100,00
021.00182.0005-01	OMEPRAZOL 40MG	CAP	007956	2012	G00092 /2011	000SMS1075 2012	10.01.00		100.000,000	0,2400	24.000,00
021.00266.0004-01	LORATADINA SUSPENSAO.	FR	007955	2012	G00092 /2011	000SMS1075 2012	10.01.00		3.000,000	0,9100	2.730,00
021.00449.0001-01	ACEBROFILINA XAROPE - 60ML	FR	007952	2012	G00092 /2011	000SMS1075 2012	10.01.00		1.000,000	1,5730	1.573,00
021.00523.0001-01	CIPROFLOXACINA (CLORIDRATO) 250MG	UN	007954	2012	G00092 /2011	000SMS1075 2012	10.01.00		20.000,000	0,0800	1.600,00

CN-SIAM	CIDADE								CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2012								PAGINA	56
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	33.853,00
Fornecedor : 06200 FARMACE I QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA									
Pedido : 001730 2012 Data: 28/06/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00550.0001-01	SOLUCAO FISIOLOGICA 250ML-SISTEMA FECHADO	UN	007958 2012	G00092 /2011	000SMS1076 2012	10.01.00	2.000,000	1,0300	2.060,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.060,00
Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Pedido : 001731 2012 Data: 28/06/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0012-01	ACIDO ASCORBICO 200MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML	FR	007962 2012	G00092 /2011	000SMS1078 2012	10.01.00	5.000,000	0,8190	4.095,00
021.00003.0014-01	ACIDO ASCORBICO 500MG	COM	007963 2012	G00092 /2011	000SMS1078 2012	10.01.00	50.000,000	0,0890	4.450,00
021.00067.0009-01	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG	COM	007965 2012	G00092 /2011	000SMS1078 2012	10.01.00	50.000,000	0,0170	850,00
021.00126.0008-01	VITAMINA COMPLEXO B COMPRIMIDO	COM	007967 2012	G00092 /2011	000SMS1078 2012	10.01.00	100.000,000	0,0380	3.800,00
021.00172.0002-01	CUMARINA TRI - HIDROXIETILRUTINA (VENALOT)	COM	007964 2012	G00092 /2011	000SMS1078 2012	10.01.00	100.000,000	0,1500	15.000,00
021.00554.0001-01	VITAMINA A+D3 GOTAS	UN	007966 2012	G00092 /2011	000SMS1078 2012	10.01.00	1.000,000	3,7620	3.762,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	31.957,00
Fornecedor : 06973 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA									
Pedido : 001732 2012 Data: 28/06/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0015-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG - COMPRIMIDO	COM	007970 2012	G00092 /2011	000SMS1080 2012	10.01.00	25.000,000	0,0580	1.450,00
021.00130.0002-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	007971 2012	G00092 /2011	000SMS1080 2012	10.01.00	50.000,000	0,0760	3.800,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.250,00
Fornecedor : 06478 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 001733 2012 Data: 28/06/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0028-01	CLORIDRATO DE FEXOFENADINA - 120MG	COM	007973 2012	G00092 /2011	000SMS1081 2012	10.01.00	4.000,000	0,5180	2.072,00
021.00050.0010-01	DIPIRONA + PROMETAZINA + ADIFENINA - GOTAS	FR	007975 2012	G00092 /2011	000SMS1081 2012	10.01.00	2.000,000	2,2000	4.400,00
021.00085.0002-01	OLEO MINERAL	FR	007976 2012	G00092 /2011	000SMS1081 2012	10.01.00	1.000,000	1,2300	1.230,00
021.00515.0001-01	ACIDO FUSIDICO 2% (VERUTEX)15G	UN	007972 2012	G00092 /2011	000SMS1081 2012	10.01.00	50,000	16,0000	800,00
021.00529.0001-01	DEXAMETAZONA + VIT.B1+B6+B12 5000MCG-AEB PARA MIST	UN	007974 2012	G00092 /2011	000SMS1081 2012	10.01.00	2.000,000	1,8500	3.700,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 57

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.202,00

Fornecedor : 06775 OMYTTO UNIFORMES IND. E COM. LTDA - EPP

Pedido : 001734 2012 Data: 28/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0029-01	CAMISETAS POLO TAMANHO PEQUENO Unisex, malha piquet, 100% algodao, com gola,man ga curta. Com logo bordado ou silkado no bolso. Cor a combinar.	UN	007984	2012	G00108 /2011	000SMS1087	2012	10.01.00	38,000	14,5000	551,00
043.00007.0030-01	CAMISETAS POLO TAMANHO MEDIO Unisex, malha piquet, 100% algodao, com gola,man ga curta. Com logo bordado ou silkado no bolso. Cor a combinar.	UN	007985	2012	G00108 /2011	000SMS1087	2012	10.01.00	66,000	14,5000	957,00
043.00007.0031-01	CAMISETAS POLO TAMANHO GRANDE Unisex, malha piquet, 100% algodao, com gola,man ga curta. Com logo bordado ou silkado no bolso. Cor a combinar.	UN	007986	2012	G00108 /2011	000SMS1087	2012	10.01.00	72,000	14,5000	1.044,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.552,00

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

Pedido : 001735 2012 Data: 28/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0020-01	JALECOS MANGA CURTA PEQUENO Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertu ra lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silka do, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	007987	2012	G00108 /2011	000SMS1088	2012	10.01.00	20,000	14,6000	292,00
043.00004.0021-01	JALECOS MANGA CURTA MEDIO Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertu ra lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silka do, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	007988	2012	G00108 /2011	000SMS1088	2012	10.01.00	28,000	14,8900	416,92
043.00004.0022-01	JALECOS MANGA CURTA GRANDE Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertu ra lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silka do, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido	UN	007989	2012	G00108 /2011	000SMS1088	2012	10.01.00	6,000	15,0000	90,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 58

oxford. Cor branco ou verde agua.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 798,92

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001736 2012 Data: 28/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	007977 2012	G00159 /2011	000SMS1082 2012	10.01.00	1,000	43,0000	43,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001737 2012 Data: 28/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	007990 2012	G00159 /2011	000SMS1083 2012	10.01.00	1,000	43,0000	43,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43,00

Fornecedor : 07018
Pedido : 001738 2012 Data: 28/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00029.0004-01	ENVELOPE COM JANELA 114 X 229 Em off set; pesando 75g/m2; tipo oficio; sem im- pressao RPC; medindo (114x229)mm (larg x alt); a- presentando janela em polipropileno; na cor bran- ca; caixa com 1.000 envelopes.	CX	007922 2012	S00142 /2012	0000000007 2012	03.01.00	2,000	58,4500	116,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 116,90

Fornecedor : 06213
Pedido : 001739 2012 Data: 28/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	007925 2012	G00095 /2011	0000SME822 2012	08.01.00	200,000	1,3000	260,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 59

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Valor Total de compras do Pedido : 259,76

Valor Total de compras do Pedido : 821,00

Valor Total de compras do Pedido : 228.722,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.499,55

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 60

Fornecedor : 05325 PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA LTDA
Pedido : 001748 2012 Data: 28/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0102-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 5600 PRETO	UN	007978 2012	G00015 /2012	000SMS1084 2012	10.01.00	15,000	16,2000	243,00
115.00001.0103-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 5600 CYAN	UN	007979 2012	G00015 /2012	000SMS1084 2012	10.01.00	10,000	20,4500	204,50
115.00001.0104-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 5600 MAGENTA	UN	007980 2012	G00015 /2012	000SMS1084 2012	10.01.00	5,000	20,4500	102,25
115.00001.0105-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 5600 YELLOW	UN	007981 2012	G00015 /2012	000SMS1084 2012	10.01.00	5,000	20,4500	102,25
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		652,00

Fornecedor : 06061 UNIFORMES CAMPINAS LTDA
Pedido : 001757 2012 Data: 29/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00032.0001-01	CINTURAO DE SEGURACA COURO NATURAL,CORREIA DE CINT	UN	008015 2012	G00043 /2012	00TRANS144 2012	04.03.00	20,000	85,0000	1.700,00
043.00010.0010-01	BOTINA COURO HIDROFUGADO	UN	008014 2012	G00043 /2012	00TRANS144 2012	04.03.00	80,000	51,0000	4.080,00
	TAMANHO 34 - 02 UNI								
	TAMANHO 35 - 02 UNI								
	TAMANHO 36 - 10 UNI								
	TAMANHO 37 - 12 UNI								
	TAMANHO 38 - 04 UNI								
	TAMANHO 39 - 04 UNI								
	TAMANHO 40 - 16 UNI								
	TAMANHO 41 - 11 UNI								
	TAMANHO 42 - 11 UNI								
	TAMANHO 43 - 04 UNI								
	TAMANHO 44 - 04 UNI								
043.00011.0011-01	BOTA EM COURO PARA MOTOQUEIRO	UN	008026 2012	G00043 /2012	00TRANS144 2012	04.03.00	10,000	286,0000	2.860,00
	TAMANHO 36 - 01 UNI								
	TAMANHO 37 - 01 UNI								
	TAMANHO 38 - 01 UNI								
	TAMANHO 40 - 04 UNI								
	TAMANHO 42 - 02 UNI								
	TAMANHO 43 - 01 UNI								
043.00015.0021-01	CAMISA TWILL SOFT MASCULINA CINZA	UN	008005 2012	G00043 /2012	00TRANS144 2012	04.03.00	30,000	51,5000	1.545,00
	TAMANHO P - 09 UNI								
	TAMANHO M - 12 UNI								
	TAMANHO G - 06 UNI								
	TAMANHO EXG - 03 UNI								
043.00015.0022-01	CAMISA TWILL SOFT FEMININA CINZA	UN	008006 2012	G00043 /2012	00TRANS144 2012	04.03.00	30,000	52,0000	1.560,00
	TAMANHO PP - 03 UNI								
	TAMANHO P - 90 UNI								
	TAMANHO M - 12 UNI								
	TAMANHO G - 03 UNI								
	TAMANHO GG - 03 UNI								

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	61
043.00015.0023-01	CAMISA TWILL SOFT MASCULINO MARINHO	UN	008007 2012	G00043 /2012	00TRANS144 2012	04.03.00	15,000	52,0000	780,00		
	TAMANHO PP - 03 UNI										
	TAMANHO P - 03 UNI										
	TAMANHO M - 02 UNI										
	TAMANHO G - 06 UNI										
	TAMANHO GG - 01 UNI										
043.00015.0028-01	CAMISA EM TERBIM C/REFLETIVO	UN	008024 2012	G00043 /2012	00TRANS144 2012	04.03.00	20,000	52,0000	1.040,00		
	TAMANHO M - 03 UNI										
	TAMANHO G - 14 UNI										
	TAMANHO GG - 03 UNI										
043.00019.0023-01	CALCA CULOTE MOTOQUEIRO TERBIM	UN	008008 2012	G00043 /2012	00TRANS144 2012	04.03.00	10,000	59,4000	594,00		
	TAMANHO 42 - 02 UNI										
	TAMANHO 44 - 02 UNI										
	TAMANHO 46 - 04 UNI										
	TAMANHO 50 - 01 UNI										
	TAMANHO 54 - 01 UNI										
043.00019.0026-01	CALCA EM TERBIM NA COR MARINHO	UN	008004 2012	G00043 /2012	00TRANS144 2012	04.03.00	100,000	51,5000	5.150,00		
	TAMANHO 38 - 03 UNI										
	TAMANHO 40 - 06 UNI										
	TAMANHO 42 - 20 UNI										
	TAMANHO 44 - 12 UNI										
	TAMANHO 46 - 25 UNI										
	TAMANHO 48 - 13 UNI										
	TAMANHO 50 - 06 UNI										
	TAMANHO 52 - 06 UNI										
	TAMANHO 54 - 09 UNI										
043.00019.0029-01	CALCA EM TERBIM MARINHO C/REFLETIVO	UN	008025 2012	G00043 /2012	00TRANS144 2012	04.03.00	20,000	48,0000	960,00		
	TAMANHO M - 03 UNI										
	TAMANHO G - 14 UNI										
	TAMANHO GG - 03 UNI										
043.00023.0004-01	CONJUNTO PARA CHUVA BLUSAO/CALCA MARINHO	UN	008013 2012	G00043 /2012	00TRANS144 2012	04.03.00	40,000	183,0000	7.320,00		
	TAMANHO P - 07 UNI										
	TAMANHO M - 13 UNI										
	TAMANHO G - 13 UNI										
	TAMANHO GG - 05 UNI										
	TAMANHO EXG - 02 UNI										
043.00029.0003-01	JAQUETA EM TERBRIM COR MARINHO	UN	008009 2012	G00043 /2012	00TRANS144 2012	04.03.00	10,000	119,0000	1.190,00		
	TAMANHO PP - 01 UNI										
	TAMANHO P - 01 UNI										
	TAMANHO M - 02 UNI										
	TAMANHO G - 05 UNI										
	TAMANHO GG - 01 UNI										
043.00029.0004-01	JAQUETA EM TERBIM COR CINZA MEDIO	UN	008010 2012	G00043 /2012	00TRANS144 2012	04.03.00	20,000	100,9800	2.019,60		
	TAMANHO PP - 01 UNI										
	TAMANHO P - 05 UNI										
	TAMANHO M - 07 UNI										
	TAMANHO G - 04 UNI										
	TAMANHO GG - 02 UNI										

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 62

043.00029.0005-01	TAMANHO EXG - 01 UNI JAQUETA MOTOQUEIRO EM COURO TAMANHO P - 02 UNI TAMANHO M - 05 UNI TAMANHO G - 02 UNI TAMANHO EXG - 01 UNI	UN	008012	2012	G00043 /2012	00TRANS144	2012	04.03.00	10,000	339,5700	3.395,70
043.00036.0001-01	PECAS DE BORDADO DE BANDEIRA	UN	008021	2012	G00043 /2012	00TRANS144	2012	04.03.00	150,000	11,0000	1.650,00
043.00036.0002-01	PECAS DE TARJETA BORDADA	UN	008022	2012	G00043 /2012	00TRANS144	2012	04.03.00	69,000	8,5000	586,50
043.00036.0003-01	PECAS DE BRASAO BORDADO	UN	008023	2012	G00043 /2012	00TRANS144	2012	04.03.00	150,000	12,0000	1.800,00
099.00053.0001-01	CINTO EM NAILON AZUL MARINHO C/ FIVELA METALICA	UN	008016	2012	G00043 /2012	00TRANS144	2012	04.03.00	25,000	9,5000	237,50
099.00054.0001-01	BONE FEMININO MODELO GCM C/ BORDADO	UN	008018	2012	G00043 /2012	00TRANS144	2012	04.03.00	25,000	17,8000	445,00
099.00054.0006-01	BONE MASCULINO GCM Bordado com o brasao na parte frontal.	PC	008017	2012	G00043 /2012	00TRANS144	2012	04.03.00	100,000	17,8000	1.780,00
099.00054.0007-01	BONE MASCULINO CINZA	UN	008019	2012	G00043 /2012	00TRANS144	2012	04.03.00	25,000	17,8000	445,00
099.00055.0001-01	PORTA TALAO DE COURO	UN	008020	2012	G00043 /2012	00TRANS144	2012	04.03.00	15,000	48,8000	732,00
126.00002.0018-01	CAMISETA 100% ALGODAO BRANCA TAMANHO PP - 06 UNI TAMANHO P - 16 UNI TAMANHO M - 24 UNI TAMANHO G - 27 UNI TAMANHO GG - 18 UNI TAMANHO EXG - 09 UNI	UN	008011	2012	G00043 /2012	00TRANS144	2012	04.03.00	100,000	14,2000	1.420,00
0023 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	43.290,30
Fornecedor : 04568 MAIRIPORA COM. DE TINTAS LTDA											
Pedido : 001759 2012 Data: 29/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00128.0004-01	LATEX ANTI-FERRUGEM	UN	008062	2012	S00147 /2012	000SOSU446	2012	06.02.00	1,000	13,2100	13,21
010.00132.0004-01	PINCEL 1	UN	008061	2012	S00147 /2012	000SOSU446	2012	06.02.00	2,000	2,4400	4,88
010.00132.0005-01	PINCEL 2	UN	008060	2012	S00147 /2012	000SOSU446	2012	06.02.00	2,000	2,5800	5,16
010.00141.0002-01	ROLO ESPUMA 5CM	UN	008059	2012	S00147 /2012	000SOSU446	2012	06.02.00	2,000	2,4900	4,98
010.00141.0007-01	ROLO ESPUMA - 09 CM	UN	008058	2012	S00147 /2012	000SOSU446	2012	06.02.00	2,000	2,8500	5,70
039.00034.0004-01	ESMALTE SINTETICO AZUL FRANCA	GL	008056	2012	S00147 /2012	000SOSU446	2012	06.02.00	1,000	41,0000	41,00
039.00034.0005-01	ESMALTE SINTETICO AMARELO	GL	008057	2012	S00147 /2012	000SOSU446	2012	06.02.00	1,000	41,0000	41,00
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	115,93
Fornecedor : 05355 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 001760 2012 Data: 29/06/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00182.0017-01	TAMPA DE CONCRETO 1,60 X 1,60 X 20 CM	UN	008054	2012	G00041 /2012	000SOSU444	2012	06.02.00	10,000	669,8300	6.698,30
010.00182.0018-01	TAMPA DE CONCRETO 1,80 X 1,80 X 20 CM	UN	008055	2012	G00041 /2012	000SOSU444	2012	06.02.00	10,000	861,6900	8.616,90

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 63

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.315,20

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001761 2012 Data: 29/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00020.0002-01	ARGAMASSA - 20 KG	SC	008051 2012	G00035 /2012	000SOSU424 2012	06.02.00	10,000	5,0400	50,40
010.00121.0062-01	CHAVE DE GRIFO 14"	UN	008052 2012	G00035 /2012	000SOSU424 2012	06.02.00	1,000	11,5000	11,50
010.00187.0002-01	TALHADEIRA ACO CORRUGADO 5/8 20 CM	UN	008048 2012	G00035 /2012	000SOSU424 2012	06.02.00	2,000	3,1600	6,32
010.00187.0003-01	TALHADEIRA ACO CORRUGADO 5/8 30CM	UN	008049 2012	G00035 /2012	000SOSU424 2012	06.02.00	3,000	3,4400	10,32
010.00300.0001-01	LUVA RASPA CANO CURTO	UN	008050 2012	G00035 /2012	000SOSU424 2012	06.02.00	20,000	4,0000	80,00
010.00854.0006-01	MARRETA COM CABO 0,50KG	UN	008047 2012	G00035 /2012	000SOSU424 2012	06.02.00	1,000	6,2000	6,20
010.00860.0001-01	LINHA DE PEDREIRO 100 MTS	RL	008046 2012	G00035 /2012	000SOSU424 2012	06.02.00	1,000	1,3600	1,36
012.00007.0001-01	CHUVEIRO TIPO DUCHA - 220W	PC	008053 2012	G00035 /2012	000SOSU424 2012	06.02.00	3,000	15,5000	46,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 212,60

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001762 2012 Data: 29/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00015.0019-01	ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO	UN	008045 2012	G00035 /2012	000SOSU410 2012	06.01.00	2,000	172,0000	344,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 344,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001763 2012 Data: 29/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00098.0011-01	LIXA N.60	FL	008040 2012	G00035 /2012	000SOSU428 2012	06.02.00	30,000	0,2900	8,70
010.00098.0012-01	LIXA N.80	FL	008041 2012	G00035 /2012	000SOSU428 2012	06.02.00	30,000	0,2900	8,70
010.00129.0003-01	MASSA CORRIDA - GL. 3,6	GL	008043 2012	G00035 /2012	000SOSU428 2012	06.02.00	6,000	8,0800	48,48
010.00143.0006-01	ESPATULA DE ACO N. 04	UN	008044 2012	G00035 /2012	000SOSU428 2012	06.02.00	1,000	1,6700	1,67
039.00036.0006-01	LIXA 100	FL	008039 2012	G00035 /2012	000SOSU428 2012	06.02.00	30,000	0,2900	8,70
063.00020.0022-01	FITA CREPE	RL	008042 2012	G00035 /2012	000SOSU428 2012	06.02.00	5,000	1,5000	7,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83,75

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001764 2012 Data: 29/06/2012

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

