

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 1

Fornecedor : 07139 HOLCIM (BRASIL) S.A.
Pedido : 001750 2012 Data: 02/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00036.0006-01	PEDRA N.5	TON	008032 2012	G00149 /2011	000SOSU443 2012	06.02.00	10,000	37,7000	377,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	377,00

Fornecedor : 07139 HOLCIM (BRASIL) S.A.
Pedido : 001749 2012 Data: 03/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00009.0002-01	BICA CORRIDA - TONELADA	TON	008143 2012	G00149 /2011	0000007846 2012	06.02.00	6.000,000	33,5000	201.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	201.000,00

Fornecedor : 05391
Pedido : 001751 2012 Data: 03/07/2012

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	008144 2012	G00069 /2011	00PROC7833 2012	06.01.00	2.000,000	295,0000	590.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	590.000,00

Fornecedor : 06362
Pedido : 001756 2012 Data: 03/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00176.0001-01	CENTRO INFANTIL	UN	008142 2012	G00067 /2011	0000SME888 2012	08.05.00	2,000	2.642,0000	5.284,00
01 DECK 1,00 X 1,00									
01 ESCALADA DE CORDAS 1,00 X 1,30									
02 BALANCO DUPLO 3,00 X 2,50 (ABERTURA)									
01 ESCORREGADOR 2,20 X 0,60									
01 PONTE 2,00 X 0,80									
01 ESCADA VERTICAL									
FINAL DA PONTE COM CORRIMAO									
EQUIPAMENTO EXECUTADO EM TRONCO DE EUCALIPTO COM D									
IAMETRO DE 12 A 18 CM AUTOCLAVADO									
DECK EM MADEIRA APARELHADA									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.284,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 2

Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA									
Pedido : 001778 2012 Data: 04/07/2012									
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	008113 2012	G00033 /2012	00TRANS187 2012	04.03.00	2,000	1.250,0000	2.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.500,00
Fornecedor : 06408 IMF TECNOLOGIA PARA SAUDE LTDA-EPP									
Pedido : 001784 2012 Data: 04/07/2012									
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	008129 2012	S00151 /2012	000SMS1128 2012	10.01.00	1,000	330,0000	330,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		330,00
Fornecedor : 07026 MAXCOM COMERCIAL E SINALIUZACAO LTDA - ME									
Pedido : 001794 2012 Data: 04/07/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00002.0032-01	PLACA DE ADVERTENCIA COM DIAMETRO 1,00 X 1,50 M	UN	008125 2012	G00006 /2012	00TRANS188 2012	04.03.00	100,000	240,0000	24.000,00
077.00004.0002-01	ABRACADEIRA PARA IMPLANTACAO DE PLACAS EM COLUNA	UN	008127 2012	G00006 /2012	00TRANS188 2012	04.03.00	40,000	30,2400	1.209,60
077.00004.0003-01	ABRACADEIRA PARA IMPL. DE PLACAS EM P55 E P58	UN	008128 2012	G00006 /2012	00TRANS188 2012	04.03.00	70,000	44,5500	3.118,50
077.00009.0005-01	CONJUNTO COLUNA P53	UN	008126 2012	G00006 /2012	00TRANS188 2012	04.03.00	20,000	370,7100	7.414,20
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		35.742,30
Fornecedor : 06736 SC BRINDES UNIFORMES ESP. E IND. LTDA - ME									
Pedido : 001795 2012 Data: 04/07/2012									
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	008124 2012	G00140 /2011	0000ADM265 2012	04.02.00	30,000	21,2000	636,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		636,00
Fornecedor : 07239 CELIO MILO DE ANDRADE ME									
Pedido : 001796 2012 Data: 04/07/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0046-01	PNEU 185 R14	UN	008123 2012	G00007 /2012	0000SME827 2012	08.01.00	20,000	184,9900	3.699,80

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012											
Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP											
Pedido : 001771 2012 Data: 05/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00007.0001-01	BATATA COMUM COM CONSISTENCIA FIRME	KG	008295 2012	G00019 /2012	00PROC7635 2012	08.01.00	7.000,000	0,8200	5.740,00		
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	008296 2012	G00019 /2012	00PROC7635 2012	08.01.00	2.000,000	1,4000	2.800,00		
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	UN	008293 2012	G00019 /2012	00PROC7635 2012	08.01.00	1.500,000	1,8400	2.760,00		
051.00026.0002-01	ESCAROLA	KG	008300 2012	G00019 /2012	00PROC7635 2012	08.01.00	1.000,000	2,6000	2.600,00		
051.00045.0001-01	ALHO CAIXA COM 10KG	KG	008294 2012	G00019 /2012	00PROC7635 2012	08.01.00	1.000,000	4,1000	4.100,00		
051.00047.0002-01	COUVE FLOR	KG	008298 2012	G00019 /2012	00PROC7635 2012	08.01.00	1.000,000	3,6000	3.600,00		
051.00052.0001-01	CEBOLINHA	KG	008297 2012	G00019 /2012	00PROC7635 2012	08.01.00	300,000	4,3000	1.290,00		
051.00053.0001-01	SALSA COMUM	KG	008299 2012	G00019 /2012	00PROC7635 2012	08.01.00	300,000	4,0500	1.215,00		
051.00055.0001-01	PERA WILLIAM'S	KG	008301 2012	G00019 /2012	00PROC7635 2012	08.01.00	1.000,000	4,3000	4.300,00		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		28.405,00		
Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP											
Pedido : 001772 2012 Data: 05/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	008292 2012	G00010 /2012	00PROC7637 2012	08.01.00	3.000,000	0,8500	2.550,00		
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	008285 2012	G00010 /2012	00PROC7637 2012	08.01.00	2.500,000	1,2200	3.050,00		
051.00006.0001-01	BETERRABA EXTRA	KG	008284 2012	G00010 /2012	00PROC7637 2012	08.01.00	1.500,000	1,0400	1.560,00		
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	008286 2012	G00010 /2012	00PROC7637 2012	08.01.00	2.500,000	1,0000	2.500,00		
051.00027.0002-01	MANDIOCA MEDIA	KG	008287 2012	G00010 /2012	00PROC7637 2012	08.01.00	2.500,000	1,2500	3.125,00		
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	008288 2012	G00010 /2012	00PROC7637 2012	08.01.00	2.500,000	2,7000	6.750,00		
051.00029.0001-01	ABACATE .	KG	008291 2012	G00010 /2012	00PROC7637 2012	08.01.00	500,000	1,3200	660,00		
051.00046.0002-01	VAGEM TIPO MACARRAO	KG	008290 2012	G00010 /2012	00PROC7637 2012	08.01.00	600,000	2,5000	1.500,00		
051.00057.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	008289 2012	G00010 /2012	00PROC7637 2012	08.01.00	600,000	1,8000	1.080,00		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22.775,00		
Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA											
Pedido : 001774 2012 Data: 05/07/2012											
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	008099 2012	G00033 /2012	0000000051 2012	09.01.00	3,000	1.250,0000	3.750,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.750,00		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012											
PAGINA 5											

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME											
Pedido : 001775 2012 Data: 05/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	008098 2012	G00033 /2012	0000000056 2012	09.01.00	3,000	36,7400	110,22		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		110,22		

Fornecedor : 04596 RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME											
Pedido : 001779 2012 Data: 05/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
120.00023.0010-01	PAPEL VERGE PALHA 120 GRAMAS, C/ 100 FOLHAS	PCT	008102 2012	S00148 /2012	000000GP34 2012	02.01.00	15,000	5,5000	82,50		
120.00028.0026-01	ETIQUETA ADESIVA 25,4 X 101,6 MM.	CX	008101 2012	S00148 /2012	000000GP34 2012	02.01.00	5,000	12,7900	63,95		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		146,45		

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA											
Pedido : 001780 2012 Data: 05/07/2012											
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	008100 2012	G00159 /2011	000SMS1127 2012	10.01.00	1,000	43,0000	43,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		43,00		

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP											
Pedido : 001782 2012 Data: 05/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	008281 2012	G00010 /2012	00PROC7636 2012	08.01.00	3.000,000	1,2900	3.870,00		
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	008280 2012	G00010 /2012	00PROC7636 2012	08.01.00	2.000,000	0,7300	1.460,00		
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	008282 2012	G00010 /2012	00PROC7636 2012	08.01.00	1.500,000	1,7500	2.625,00		
053.00116.0001-01	MANGA PALMER	KG	008283 2012	G00010 /2012	00PROC7636 2012	08.01.00	1.500,000	2,1800	3.270,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.225,00		

Fornecedor : 06003 LITO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME											
Pedido : 001807 2012 Data: 06/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00021.0051-01	SACO DE LIXO PRETO 200 LITROS	PCT	008474 2012	S00169 /2012	000SOSU332 2012	06.02.00	50,000	22,5000	1.125,00		

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 6

Valor Total de compras do Pedido : 1.125,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00143.0001-01	ESPATULA DE ACO N.08	PC	008316	2012	S00160 /2012	00TRANS196	2012	04.03.00	5,000		6,0000	30,00
010.00236.0002-01	PENEIRA.	UN	008310	2012	S00160 /2012	00TRANS196	2012	04.03.00	3,000		5,5000	16,50
010.00300.0003-01	LUVAS RASPA COM ELASTICO	PAR	008312	2012	S00160 /2012	00TRANS196	2012	04.03.00	4,000		5,7500	23,00
010.00843.0006-01	ARCO DE SERRA	UN	008311	2012	S00160 /2012	00TRANS196	2012	04.03.00	1,000		9,5000	9,50
	Com arco para lamina 12" e cabo fechado em aluminio com pintura eletrostatica; de profundidade de corte 90mm.											
010.01026.0001-01	PARAFUSO BUCHA 8 .	UN	008308	2012	S00160 /2012	00TRANS196	2012	04.03.00	50,000		0,2300	11,50
010.01090.0001-01	LANCA CHAMA .	UN	008315	2012	S00160 /2012	00TRANS196	2012	04.03.00	1,000		27,7000	27,70
010.01091.0001-01	MACARICO .	UN	008314	2012	S00160 /2012	00TRANS196	2012	04.03.00	1,000		29,5000	29,50
010.01092.0001-01	PARAFUSO COM BUCHA N. 10	UN	008309	2012	S00160 /2012	00TRANS196	2012	04.03.00	50,000		0,4100	20,50
011.00053.0001-01	FACAO .	UN	008313	2012	S00160 /2012	00TRANS196	2012	04.03.00	2,000		9,2000	18,40

Valor Total de compras do Pedido : 186,60

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0002-01	SERRA STARRET	UN	008318	2012 S00161 /2012	00TRANS197	2012	04.03.00	10,000	3,9900	39,9000
010.00310.0036-01	TOMADA EXT. TRIPLA	UN	008319	2012 S00161 /2012	00TRANS197	2012	04.03.00	1,000	12,9900	12,9900
010.00848.0007-01	NIVEL DE ALUMINIO	UN	008317	2012 S00161 /2012	00TRANS197	2012	04.03.00	1,000	14,9900	14,9900
011.00022.0008-01	TRENA ACO COM TRAVA 5 metros de comprimento por 19mm de largura; emba laagem adequada.	UN	008320	2012 S00161 /2012	00TRANS197	2012	04.03.00	6,000	29,9000	179,4000

Valor Total de compras do Pedido : 247,28

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00024.0004-01	BOBINA PARA IMPRESSORA TERMICA DE SENHAS	UN	008473 2012	S00168 /2012	00000CPD23 2012	04.02.00	200.000	4.9000	980.00

Valor Total de compras do Pedido : 980,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 7

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001812 2012 Data: 10/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	008112 2012	G00033 /2012	00TRANS186 2012	04.03.00	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 : 001813 2012 Data: 10/07/2012

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	008111 2012	G00033 /2012	00TRANS184 2012	04.03.00	3,000	680,0000	2.040,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.040,00

Fornecedor : 06159
Pedido : 001814 2012 Data: 10/07/2012

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	008110 2012	G00033 /2012	00TRANS185 2012	04.03.00	3,000	276,0000	828,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		828,00

Fornecedor : 07244 D.J. DA SILVA - ME
Pedido : 001815 2012 Data: 10/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0008-01	TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK T 632 (ORIGINAL)	UN	008103 2012	G00015 /2012	0000000006 2012	03.01.00	6,000	142,0000	852,00
063.00034.0071-01	TONER LEXMARK T650 - BLACK	UN	008104 2012	G00015 /2012	0000000006 2012	03.01.00	6,000	346,5000	2.079,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.931,00

Fornecedor : 07250 TECH LASER COM. DE CARTUCHOS E TONER LTDA-ME
Pedido : 001816 2012 Data: 10/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0065-01	TONER SHARP MX2700 PRETO	UN	008154 2012	G00015 /2012	0000SME862 2012	08.01.00	2,000	170,5000	341,00
063.00034.0066-01	TONER SHARP MX2700 MAGENTA	UN	008156 2012	G00015 /2012	0000SME862 2012	08.01.00	2,000	207,9000	415,80
063.00034.0068-01	TONER SHARP MX2700 AMARELO	UN	008157 2012	G00015 /2012	0000SME862 2012	08.01.00	2,000	207,9000	415,80
063.00034.0072-01	TONER SHARP MX2700 - CYAN	UN	008155 2012	G00015 /2012	0000SME862 2012	08.01.00	2,000	207,9000	415,80

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 8

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.588,40

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

Pedido : 001818 2012 Data: 10/07/2012

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 008330 2012 G00033 /2012 00000SMA54 2012 09.01.00 3,000 680,0000 2.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.040,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001819 2012 Data: 10/07/2012

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

011.00001.0046-01 TINTA LATEX FOSCO 18 L. BRANCO GELO LTA 008425 2012 S00166 /2012 0000000013 2012 03.01.00 2,000 110,0000 220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 001820 2012 Data: 10/07/2012

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

068.00043.0004-01 ESTABILIZADOR MONOVOLT UN 008421 2012 G00033 /2012 0000000001 2012 03.01.00 6,000 36,7400 220,44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,44

Fornecedor : 06159

Pedido : 001821 2012 Data: 10/07/2012

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

042.00043.0001-01 TECLADO . UN 008423 2012 G00033 /2012 0000000PF1 2012 03.01.00 6,000 12,5000 75,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 06159

Pedido : 001822 2012 Data: 10/07/2012

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 008422 2012 G00033 /2012 0000000PF1 2012 03.01.00 6,000 276,0000 1.656,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 9

Valor Total de compras do Pedido : 1.656,00

Valor Total de compras do Pedido : 36,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.710,10

Valor Total de compras do Pedido : 3.999,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.019,70

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	10

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME											
Pedido : 001827 2012 Data: 10/07/2012											
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	008436 2012	G00033 /2012	000SMS1175 2012	10.01.00	2,000	181,2000	362,40		
068.00094.0001-01	TERMINAIS DE REDE RJ45	UN	008437 2012	G00033 /2012	000SMS1175 2012	10.01.00	1.000,000	0,1700	170,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		532,40		

Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA											
Pedido : 001828 2012 Data: 10/07/2012											
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	008449 2012	G00033 /2012	000000GP35 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 : 001829 2012 Data: 10/07/2012											
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	008448 2012	G00033 /2012	000000GP37 2012	02.01.00	2,000	276,0000	552,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		552,00		

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME											
Pedido : 001830 2012 Data: 10/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	008447 2012	G00033 /2012	000000GP36 2012	02.01.00	2,000	36,7400	73,48		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		73,48		

Fornecedor : 06159											
Pedido : 001831 2012 Data: 10/07/2012											
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	008337 2012	G00033 /2012	00000SMA57 2012	09.01.00	3,000	276,0000	828,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		828,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 11

Fornecedor : 07320 BELLCOMSYS COM. E PREST. SERV. INFO LTDA-EPP
Pedido : 001832 2012 Data: 10/07/2012

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	008336 2012	G00033 /2012	00000SMA55 2012	09.01.00	5,000	33,6500	168,25
068.00041.0011-01	MEMORIA DDR2 667 1GB	UN	008335 2012	G00033 /2012	00000SMA55 2012	09.01.00	4,000	40,4600	161,84
068.00115.0002-01	MEMORIA DDR3 2GB	UN	008334 2012	G00033 /2012	00000SMA55 2012	09.01.00	4,000	29,6000	118,40
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		448,49

Fornecedor : 06159
Pedido : 001833 2012 Data: 10/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00043.0001-01	TECLADO .	UN	008332 2012	G00033 /2012	00000SMA52 2012	09.01.00	3,000	12,5000	37,50
068.00126.0003-01	DISCO RIGIDO 320GB	UN	008331 2012	G00033 /2012	00000SMA52 2012	09.01.00	1,000	183,9000	183,90
068.00128.0001-01	KIT MOTHER BOARD, PROCESSADOR E MEMORIA	UN	008333 2012	G00033 /2012	00000SMA52 2012	09.01.00	1,000	540,0000	540,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		761,40

Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA
Pedido : 001834 2012 Data: 10/07/2012

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	008472 2012	G00033 /2012	00000SMA58 2012	09.01.00	2,000	84,5000	169,00
068.00031.0007-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	008471 2012	G00033 /2012	00000SMA58 2012	09.01.00	3,000	6,0000	18,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		187,00

Fornecedor : 05223
Pedido : 001835 2012 Data: 10/07/2012

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	008338 2012	G00033 /2012	00000SMA53 2012	09.01.00	3,000	27,7200	83,16
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		83,16

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001836 2012 Data: 10/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00006.0010-01	BOBINA IGINICAO 026903351/1	PC	008171 2012	G00144 /2011	000SMS1104 2012	10.01.00	1,000	98,3400	98,34

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 12

Valor Total de compras do Pedido : 98,34

Valor Total de compras do Pedido : 97,11

Valor Total de compras do Pedido : 69,40

Valor Total de compras do Pedido : 995,60

Valor Total de compras do Pedido : 238,48

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 13

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001841 2012 Data: 10/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00001.0013-01	BANDEJA DIANT. MORCEGO 911.230.052	PC	008198 2012	G00144 /2011	000SMS1100 2012	10.01.00	2,000	71,5100	143,02
107.00006.0013-01	BRACO AUXILIAR CAIXA DIRECAO	PC	008206 2012	G00144 /2011	000SMS1100 2012	10.01.00	2,000	104,0200	208,04
107.00009.0076-01	JOGO DE PASTILHA 93.326.284	PC	008207 2012	G00144 /2011	000SMS1100 2012	10.01.00	1,000	77,2700	77,27
107.00018.0049-01	FILTRO DE AR 9794FAP2827	PC	008202 2012	G00144 /2011	000SMS1100 2012	10.01.00	1,000	30,9300	30,93
107.00018.0050-01	FILTRO LUBRIFICANTE 9835W0130	PC	008203 2012	G00144 /2011	000SMS1100 2012	10.01.00	1,000	24,8300	24,83
107.00018.0051-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 16279FC11	PC	008204 2012	G00144 /2011	000SMS1100 2012	10.01.00	1,000	22,5800	22,58
107.00033.0025-01	CORREIA DENTIDA 17221CT874	PC	008199 2012	G00144 /2011	000SMS1100 2012	10.01.00	1,000	65,8000	65,80
107.00053.0014-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANT. 37.630.376	PC	008197 2012	G00144 /2011	000SMS1100 2012	10.01.00	1,000	115,5200	115,52
107.00059.0012-01	PALHETAS 95.422.104	PC	008205 2012	G00144 /2011	000SMS1100 2012	10.01.00	1,000	31,4400	31,44
107.00067.0008-01	SENSOR CORREIA 22477VTO7081	PC	008200 2012	G00144 /2011	000SMS1100 2012	10.01.00	1,000	57,2400	57,24
107.00283.0002-01	VELAS IGNICAO 9.330.411	PC	008201 2012	G00144 /2011	000SMS1100 2012	10.01.00	4,000	15,7000	62,80
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		839,47

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001842 2012 Data: 10/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00018.0026-01	ROLAMENTO DIANTEIRO92.403.013	PC	008232 2012	G00144 /2011	0000SME604 2012	08.01.00	1,000	201,8500	201,85
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		201,85

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001843 2012 Data: 10/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00012.0006-01	VELA DE IGNICAO	PC	008219 2012	G00144 /2011	0000SME755 2012	08.01.00	4,000	14,5500	58,20
104.00217.0002-01	FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	008221 2012	G00144 /2011	0000SME755 2012	08.01.00	3,000	53,9500	161,85
104.00218.0002-01	FILTRO DE AR 714Z9601A	PC	008222 2012	G00144 /2011	0000SME755 2012	08.01.00	1,000	67,5600	67,56
104.00220.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL BG1X9155AA	PC	008223 2012	G00144 /2011	0000SME755 2012	08.01.00	1,000	63,4700	63,47
104.00232.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	008220 2012	G00144 /2011	0000SME755 2012	08.01.00	2,000	51,6700	103,34
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		454,42

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001844 2012 Data: 10/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00092.0005-01	PARA-BRISAS 46.840.860	PC	008234 2012	G00144 /2011	0000SME603 2012	08.01.00	1,000	331,9300	331,93

PAGINA 14

PAGINA 14

Valor Total de compras do Pedido : 509,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 15

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001852 2012 Data: 10/07/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
129.00010.0001-01	BUCHA DIANTEIRA SUSPENSAO	PC	008304 2012	G00144 /2011	0000SME757 2012	08.01.00	2,000	119,1400	238,28
129.00010.0002-01	BUCHA TRASEIRA SUSPESAO	PC	008303 2012	G00144 /2011	0000SME757 2012	08.01.00	2,000	126,7400	253,48
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		491,76

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 001853 2012 Data: 10/07/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00176.0016-01	PORTA LISA 210X0,80	UN	008152 2012	G00035 /2012	000SOSU440 2012	06.01.00	1,000	87,0600	87,06
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		87,06

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 001854 2012 Data: 10/07/2012									
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 ORIG EM VEGETAL SACAROSE DE CANA DE ACUCAR. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO ATOXICO COM 1 KG.	PCT	008153 2012	G00137 /2011	0000SME852 2012	08.01.00	50,000	2,0000	100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,00

Fornecedor : 06280									
Pedido : 001857 2012 Data: 10/07/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00021.0001-01	QUEIJO MUSSARELA KG	KG	008236 2012	G00142 /2011	0000SME820 2012	08.03.00	56,000	11,5000	644,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		644,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001858 2012 Data: 10/07/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
129.00008.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	008228 2012	G00144 /2011	0000SME673 2012	08.01.00	1,000	246,6300	246,63
129.00009.0001-01	TENSOR CORREIA	PC	008229 2012	G00144 /2011	0000SME673 2012	08.01.00	2,000	195,3300	390,66

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 17

Fornecedor : 06793 SODROGAS DIST. DE MED. MEDICO HOSP. LTDA									
Pedido : 001863 2012 Data: 10/07/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0002-01	ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	COM	008367 2012	G00092 /2011	000SMS1147 2012	10.01.00	100.000,000	0,0100	1.000,00
021.00266.0005-01	LORATADINA 10MG	COM	008368 2012	G00092 /2011	000SMS1147 2012	10.01.00	40.000,000	0,0310	1.240,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.240,00
Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA									
Pedido : 001864 2012 Data: 10/07/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00106.0002-01	RIFAMPICINA 300 MG COMPRIMIDO	COM	008370 2012	G00092 /2011	000SMS1146 2012	10.01.00	1.000,000	1,7000	1.700,00
021.00492.0001-01	REFIL TIPO CARPULE COM INSULINA GLARGINA 100 UI/ML	UN	008369 2012	G00092 /2011	000SMS1146 2012	10.01.00	10,000	77,6900	776,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.476,90
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 001865 2012 Data: 10/07/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00130.0015-01	ARAME FARPADO 100M	RL	008412 2012	S00165 /2012	000SOSU470 2012	06.02.00	4,000	53,9000	215,60
010.00941.0002-01	GRAMPO P/ CERCA	KG	008413 2012	S00165 /2012	000SOSU470 2012	06.02.00	4,000	6,7900	27,16
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		242,76
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 001867 2012 Data: 10/07/2012									
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	008475 2012	G00035 /2012	000DEMAT38 2012	04.02.00	1,000	5,0400	5,04
039.00041.0001-01	THINNER - 5LT	UN	008476 2012	G00035 /2012	000DEMAT38 2012	04.02.00	1,000	27,1600	27,16
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32,20
Fornecedor : 06951 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA									
Pedido : 001868 2012 Data: 10/07/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00130.0008-01	LANCETA DESCARTAVEL ESTERIL COM PUNCAO DE POLPA DI Sistema unico com lanceta/lancetador em base de p olimero plastico, utilizado na obtencao da amostr	CX	008276 2012	G00073 /2011	000SMS1190 2012	10.01.00	1.000,000	19,8000	19.800,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 18

a de sangue em teste de glicemia capilar. Embalag em com data de fabricacao, procedencia e prazo de validade. Caixa com 100 unidades.									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19.800,00
Fornecedor : 06315 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICA LTDA Pedido : 001869 2012 Data: 10/07/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00253.0008-01	TIRA REAGENTE P/ DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR Confeccionada em material apropriado a captacao d e amostragem, com area reagente para leitura por metodo de amperometria ou fotometria, com faixa d e 10mg/ml a 600 mg/ml. Leitura por monitor portat il de facil calibragem e uso. Embalagem com n. de lote, data de fabricacao e prazo de validade. A empresa vencedora se compromete a fornecer a quan tidade maxima de 1.000 monitores de leitura em re gime de comodato, sem que haja vinculacao a aquis icao de qualquer quantidade de tiras reagentes. C aixa com 50 tiras.	CX	008371 2012	G00073 /2011	000SMS1144 2012	10.01.00	2.600,000	11,2900	29.354,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	29.354,00
Fornecedor : 06315 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICA LTDA Pedido : 001870 2012 Data: 10/07/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00253.0008-01	TIRA REAGENTE P/ DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR Confeccionada em material apropriado a captacao d e amostragem, com area reagente para leitura por metodo de amperometria ou fotometria, com faixa d e 10mg/ml a 600 mg/ml. Leitura por monitor portat il de facil calibragem e uso. Embalagem com n. de lote, data de fabricacao e prazo de validade. A empresa vencedora se compromete a fornecer a quan tidade maxima de 1.000 monitores de leitura em re gime de comodato, sem que haja vinculacao a aquis icao de qualquer quantidade de tiras reagentes. C aixa com 50 tiras.	CX	008275 2012	G00073 /2011	000SMS1189 2012	10.01.00	4.000,000	11,2900	45.160,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	45.160,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 19

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001871 2012 Data: 10/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	008450 2012	G00035 /2012	0000SME918 2012	08.01.00	5,000	82,3500	411,75
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	008452 2012	G00035 /2012	0000SME918 2012	08.01.00	20,000	18,4000	368,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	008451 2012	G00035 /2012	0000SME918 2012	08.01.00	1.000,000	1,0500	1.050,00
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	008453 2012	G00035 /2012	0000SME918 2012	08.01.00	20,000	4,8700	97,40
010.00253.0038-01	TELHA FIBROCIMENTO 5MM - 1,10 X 2,44	UN	008454 2012	G00035 /2012	0000SME918 2012	08.01.00	16,000	28,5300	456,48
010.00254.0010-01	VIGA DE MADEIRA 5X15	UN	008456 2012	G00035 /2012	0000SME918 2012	08.01.00	40,000	9,7100	388,40
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	008455 2012	G00035 /2012	0000SME918 2012	08.01.00	10,000	19,7700	197,70

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.969,73

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001872 2012 Data: 10/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	008457 2012	G00035 /2012	0000SME917 2012	08.01.00	2,500	82,3500	205,87
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	008459 2012	G00035 /2012	0000SME917 2012	08.01.00	10,000	18,4000	184,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	008458 2012	G00035 /2012	0000SME917 2012	08.01.00	500,000	1,0500	525,00
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	008460 2012	G00035 /2012	0000SME917 2012	08.01.00	10,000	4,8700	48,70
010.00253.0038-01	TELHA FIBROCIMENTO 5MM - 1,10 X 2,44	UN	008461 2012	G00035 /2012	0000SME917 2012	08.01.00	8,000	28,5300	228,24
010.00254.0010-01	VIGA DE MADEIRA 5X15	UN	008463 2012	G00035 /2012	0000SME917 2012	08.01.00	20,000	9,7100	194,20
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	008462 2012	G00035 /2012	0000SME917 2012	08.01.00	5,000	19,7700	98,85

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.484,86

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001877 2012 Data: 10/07/2012

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	008446 2012	G00159 /2011	000SMS1169 2012	10.01.00	1,000	43,0000	43,00

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

Fornecedor : 06975 CREMER S/A
Pedido : 001878 2012 Data: 10/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00077.0011-01	ATADURA DE CREPE 20 CM TIPO 1, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,80 METROS DE COMPRIMENTO. CONFECCIONADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO, COM BORDAS	PCT	008426 2012	G00104 /2011	000SMS1179 2012	10.01.00	300,000	9,2700	2.781,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 20

025.00153.0103-01	DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUADAS, ENROLADAS UNIFORMENTE (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE DEFEITOS E FIOS SOLTOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. PACOTE COM 12 UNIDADE	UN	008427	2012	G00104 /2011	000SMS1179	2012	10.01.00	580,000	0,3000	174,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.955,00
Fornecedor : 07338 FUTURE LABOR COM. MOVEIS EQUIP E MAT HOSP LTD											
Pedido : 001879 2012 Data: 10/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00253.0003-01	TIRA DE REAGENTE P/ GONADODROFINA CORIONICA HUMANA (HCG) em amostras de soro ou urina por imunocroma tografia. Kit com 40 testes.	FR	008428	2012	S00167 /2012	000SMS1185	2012	10.01.00	1.000,000	0,4800	480,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		480,00
Fornecedor : 06974 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA											
Pedido : 001880 2012 Data: 10/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00077.0009-01	ATADURA DE CREPE 10 CM TIPO 1, COM APROXIMADAMENTE 1,80 METROS DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUADAS, ENROLADAS UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE DEFEITOS E FIOS SOLTOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	008429	2012	G00104 /2011	000SMS1178	2012	10.01.00	300,000	4,7720	1.431,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.431,60
Fornecedor : 06950 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA - EPP											
Pedido : 001881 2012 Data: 10/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0037-01	AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL 40X12MM Esteril, siliconizada,haste de aco inoxidavel com ponta em bisel trifacetado,canhao plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos, protetor plastico, embalagem individual, com abertura asseptica. Devera cons- tar externamente dados de identificacao, proceden cia, tipo de esterilizacao, data de validade, nu-	UN	008430	2012	G00104 /2011	000SMS1177	2012	10.01.00	4.000,000	0,0260	104,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 21

025.00017.0026-01	mero do lote, registro no M.S. COLETOR DE ARTIGOS PERFURO-CORTANTES 13 LITROS Confeccionado com material resistente, impermeavel, internamente com um saco plastico e/ou bandeja interna recobrimdo em no minimo 2/3 da caixa de modo a nao permitir o extravazamento de qualquer substancia, boca adaptavel para dispensa de material de varios tamanhos, com asas, tampa de vedacao complete com dupla trava de seguranca.	UN	008431	2012	G00104 /2011	000SMS1177	2012	10.01.00	200,000	2,0000	400,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	504,00
Fornecedor : 05982 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Pedido : 001882 2012 Data: 10/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0036-01	AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL 30X8MM Esteril, siliconizada,haste de aco inoxidavel com ponta em bisel trifacetado,canhao plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos, protetor plastico, embalagem individual, com abertura asseptica. Devera constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade, numero do lote, registro no M.S.	UN	008432	2012	G00172 /2011	000SMS1176	2012	10.01.00	5.000,000	0,0300	150,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	150,00
Fornecedor : 06775 OMYTTO UNIFORMES IND. E COM. LTDA - EPP Pedido : 001883 2012 Data: 10/07/2012											
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, manga curta. Com logo bordado ou silkado no bolso. Cor a combinar.	UN	008433	2012	G00108 /2011	000SMS1180	2012	10.01.00	6,000	14,5000	87,00
043.00007.0030-01	CAMISETAS POLO TAMANHO MEDIO Unisex, malha piquet, 100% algodao, com gola, manga curta. Com logo bordado ou silkado no bolso. Cor a combinar.	UN	008434	2012	G00108 /2011	000SMS1180	2012	10.01.00	12,000	14,5000	174,00
043.00007.0031-01	CAMISETAS POLO TAMANHO GRANDE Unisex, malha piquet, 100% algodao, com gola, manga curta. Com logo bordado ou silkado no bolso. Cor a combinar.	UN	008435	2012	G00108 /2011	000SMS1180	2012	10.01.00	24,000	14,5000	348,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2012

PAGINA 22

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 609,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001885 2012 Data: 10/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00051.0003-01	MACANETA 6K9827185	PC	008164 2012	G00144 /2011	000SMS1102 2012	10.01.00	1,000	69,4000	69,40
102.00054.0009-01	ROTOR 1JO614149	PC	008162 2012	G00144 /2011	000SMS1102 2012	10.01.00	1,000	59,2600	59,26
102.00059.0014-01	FECHADURA TAMPA TRASEIRA	UN	008165 2012	G00144 /2011	000SMS1102 2012	10.01.00	2,000	51,3300	102,66
102.00072.0022-01	TAMPA DISTRIBUIDOR 036103111/A	PC	008163 2012	G00144 /2011	000SMS1102 2012	10.01.00	1,000	63,7400	63,74
102.00444.0002-01	JOGO CABO DE VELAS 377819831A	PC	008161 2012	G00144 /2011	000SMS1102 2012	10.01.00	1,000	140,1200	140,12

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 435,18

Fornecedor : 07390 DOKAR VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.

Pedido : 001887 2012 Data: 12/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0003-01	VEICULO 1.0 FLEX, BRANCO, 4 PORTAS	UN	008089 2012	G00052 /2012	00PROC9757 2011	10.02.00	1,000	25.500,0000	25.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.500,00

Fornecedor : 07336 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP

Pedido : 001884 2012 Data: 13/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00009.0021-01	CAIXA DE PVC P/06 DISJUNTORES	UN	008350 2012	G00035 /2012	0000SME882 2012	08.01.00	10,000	6,2300	62,30
010.00009.0036-01	CAIXA DE PVC PARA 03 DISJUNTORES	UN	008351 2012	G00035 /2012	0000SME882 2012	08.01.00	10,000	5,1400	51,40
010.00019.0064-01	PARAFUSO PARA LAVATORIO	CJ	008358 2012	G00035 /2012	0000SME882 2012	08.01.00	50,000	1,0000	50,00
010.00091.0022-01	CABO DE REDE	M	008349 2012	G00035 /2012	0000SME882 2012	08.01.00	1.000,000	0,6000	600,00
010.00125.0013-01	BROCA DE WIDEA 12MM	UN	008348 2012	G00035 /2012	0000SME882 2012	08.01.00	20,000	4,7700	95,40
010.00125.0025-01	BROCA DE WIDEA 10,00MM	UN	008347 2012	G00035 /2012	0000SME882 2012	08.01.00	30,000	3,8400	115,20
010.00125.0047-01	BROCA ACO RAPIDO 5/32"	UN	008345 2012	G00035 /2012	0000SME882 2012	08.01.00	10,000	1,9400	19,40
010.00125.0048-01	BROCA ACO RAPIDO 9/64"	UN	008346 2012	G00035 /2012	0000SME882 2012	08.01.00	5,000	1,5200	7,60
010.00234.0012-01	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA DIMENSOES 4 X 2	UN	008359 2012	G00035 /2012	0000SME882 2012	08.01.00	100,000	0,6600	66,00
010.00310.0004-01	TOMADA UNIVERSAL DOIS POLOS 10 A 250 V	UN	008364 2012	G00035 /2012	0000SME882 2012	08.01.00	50,000	2,0900	104,50
010.00843.0006-01	ARCO DE SERRA	UN	008344 2012	G00035 /2012	0000SME882 2012	08.01.00	5,000	5,4200	27,10
Com arco para lamina 12" e cabo fechado em aluminio com pintura eletrostatica; de profundidade de corte 90mm.									
012.00001.0025-01	LAMPADA INCANDESCENTE 200X220	UN	008355 2012	G00035 /2012	0000SME882 2012	08.01.00	100,000	2,3900	239,00
012.00001.0026-01	LAMPADA MISTA 250 X 220	PC	008357 2012	G00035 /2012	0000SME882 2012	08.01.00	300,000	8,1000	2.430,00
012.00001.0060-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	008353 2012	G00035 /2012	0000SME882 2012	08.01.00	1.000,000	2,0700	2.070,00
012.00001.0083-01	LAMPADA MISTA 160W X 220	UN	008356 2012	G00035 /2012	0000SME882 2012	08.01.00	50,000	5,8600	293,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 23

012.00001.0084-01	LAMPADA HALOGENA 300 X 127V - 118MM	UN	008354	2012	G00035 /2012	0000SME882	2012	08.01.00	200,000	1,4500	290,00
012.00002.0045-01	REATOR ELETRONICO 2 X 40W BIVOLT ECP	UN	008361	2012	G00035 /2012	0000SME882	2012	08.01.00	120,000	8,6300	1.035,60
012.00024.0002-01	RELE FOTO CELULA BIVOLT	UN	008362	2012	G00035 /2012	0000SME882	2012	08.01.00	30,000	9,2900	278,70
012.00043.0001-01	PLUG FEMEA CINZA	UN	008360	2012	G00035 /2012	0000SME882	2012	08.01.00	30,000	1,3500	40,50
012.00049.0001-01	SOQUETE PARA LAMPADA DE 40 WATTS	UN	008363	2012	G00035 /2012	0000SME882	2012	08.01.00	100,000	0,7500	75,00
0020 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.950,70
Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA											
Pedido : 001893 2012 Data: 13/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00055.0005-01	SCANNER DE MESA	UN	008494	2012	G00066 /2011	0000SME915	2012	08.01.00	4,000	605,0000	2.420,00
	Caracteristicas a saber:										
	-Tamanho da digitalizacao: 216 x 297mm;										
	-Resolucao Optica (dpi): ate 2400 x 4800;										
	-Resolucao Interpolada (dpi): limitada;										
	-OCR;										
	-Porta USB;										
	-Voltagem (V): 110/220										
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.420,00
Fornecedor : 07253 STAPLES BRASIL COM. DE MATE. DE ESCRIT. LTDA											
Pedido : 001894 2012 Data: 13/07/2012											
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	008509	2012	G00033 /2012	0000SAS102	2012	07.01.00	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 : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA											
Pedido : 001895 2012 Data: 13/07/2012											
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	008513	2012	G00033 /2012	0000SAS101	2012	07.01.00	10,000	680,0000	6.800,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.800,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 24

Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA									
Pedido : 001896 2012 Data: 13/07/2012									
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	008514 2012	G00033 /2012	0000SAS100 2012	07.01.00	10,000	1.250,0000	12.500,00
068.00055.0007-01	SCANNER COM ALIMENTADOR AUTOMATICO	UN	008515 2012	G00033 /2012	0000SAS100 2012	07.01.00	2,000	770,0000	1.540,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.040,00

Fornecedor : 06159									
Pedido : 001897 2012 Data: 13/07/2012									
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	008519 2012	G00033 /2012	00000SAS99 2012	07.01.00	10,000	276,0000	2.760,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.760,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 001898 2012 Data: 13/07/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	008497 2012	G00035 /2012	000SOSU471 2012	06.02.00	5,000	82,3500	411,75
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	008499 2012	G00035 /2012	000SOSU471 2012	06.02.00	30,000	18,4000	552,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	008496 2012	G00035 /2012	000SOSU471 2012	06.02.00	1.000,000	1,0500	1.050,00
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	008498 2012	G00035 /2012	000SOSU471 2012	06.02.00	30,000	4,8700	146,10
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.159,85

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA									
Pedido : 001910 2012 Data: 13/07/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0005-01	CIMETIDINA 150MG/ML	AMP	008408 2012	G00081 /2011	000SMS1148 2012	10.01.00	1.080,000	0,1800	194,40
021.00035.0034-01	CLORIDRATO DE FENOXAZOLINA 0,5 MG/ML 10 ML	FR	008409 2012	G00081 /2011	000SMS1148 2012	10.01.00	20,000	3,5000	70,00
021.00116.0029-01	SULFATO DE AMICACINA DE 500MG	COM	008411 2012	G00081 /2011	000SMS1148 2012	10.01.00	300,000	0,8700	261,00
022.00010.0004-01	FENOBARBITAL SODICO 100MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	AMP	008410 2012	G00081 /2011	000SMS1148 2012	10.01.00	200,000	1,0600	212,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		737,40

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 25

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001944 2012 Data: 13/07/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00186.0005-01	JOGO PASTILHA MB1A2K02HA	PC	008505 2012	G00144 /2011	00TRANS199 2012	04.03.00	1,000	71,3800	71,38
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		71,38
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001945 2012 Data: 13/07/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00392.0002-01	BATERIA 60 AMP 93421123/C	PC	008503 2012	G00144 /2011	00TRANS198 2012	04.03.00	1,000	209,7600	209,76
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		209,76
Fornecedor : 06449									
Pedido : 001955 2012 Data: 13/07/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00003.0002-01	LA DE ACO PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	008488 2012	G00095 /2011	0000SME824 2012	08.01.00	4.000,000	0,5500	2.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.200,00
Fornecedor : 05015									
Pedido : 001956 2012 Data: 13/07/2012									
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	FR	008489 2012	G00095 /2011	0000SME823 2012	08.01.00	2.500,000	1,7900	4.475,00
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.									
121.00006.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO FRASCO PLASTICO C/500ML	FR	008491 2012	G00095 /2011	0000SME823 2012	08.01.00	5.500,000	0,9300	5.115,00
Principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%; composicao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante; Preservantes, sequestrante, espessante, fragancia s e outras substancias quimicas permitidas; valor do PH entre 6,0 e 8,0 solucao a 1% P/P, composicao aromatica neutro, incolor, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml									
121.00008.0001-01	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	008492 2012	G00095 /2011	0000SME823 2012	08.01.00	2.000,000	0,3900	780,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012											
PAGINA 26											
121.00020.0002-01	Tipo dupla face; medindo 102 x 69 x 28 mm; com formato retangular; com bactericida na cor verde / amarela.	CX	008493	2012	G00095 /2011	0000SME823	2012	08.01.00	4.200,000	3,7100	15.582,00
121.00026.0005-01	SABAO EM PO (CAIXA COM 1KG) Sabao em po, com detergente para lavar roupas, composto de tensoativo anionico, coadjuvantes, si nergista, branqueador optico, tamponantes, corante, essencia, carga, agua, alquil benzeno sulfonato de sodio, acondicionado em caixas ou embalagens plasticas de 1kg.	FR	008490	2012	G00095 /2011	0000SME823	2012	08.01.00	2.000,000	2,6200	5.240,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		31.192,00
Fornecedor : 06492											
Pedido : 001899 2012 Data: 17/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00244.0003-01	PONTALETE DE MADEIRA TRATADA 10 X 10CM X 3M	PC	008840	2012	G00006 /2012	00TRANS195	2012	04.03.00	50,000	66,0000	3.300,00
010.00244.0004-01	PONTALETE DE MADEIRA TRATADA 7 X 7CM X 3M	PC	008839	2012	G00006 /2012	00TRANS195	2012	04.03.00	50,000	47,5000	2.375,00
010.00291.0008-01	BRACADEIRAS EM ACO GALVANIZADO DIAM.2 1/2LOG.X 480	UN	008837	2012	G00006 /2012	00TRANS195	2012	04.03.00	200,000	7,2000	1.440,00
077.00002.0033-01	PLACA ORIENTACAO FUNDO AZUL	UN	008832	2012	G00006 /2012	00TRANS195	2012	04.03.00	10,000	158,4000	1.584,00
077.00002.0034-01	PLACA ORIENTACAO FUNDO VERDE DIAM. 1,50 X 2,50M	UN	008833	2012	G00006 /2012	00TRANS195	2012	04.03.00	15,000	529,0000	7.935,00
077.00002.0035-01	PLACA ORIENTACAO FUNDO VERDE DIAM. 1,20 X 2,20M	UN	008834	2012	G00006 /2012	00TRANS195	2012	04.03.00	15,000	403,0000	6.045,00
077.00002.0036-01	PLACA ORIENTACAO FUNDO BRANCO	UN	008835	2012	G00006 /2012	00TRANS195	2012	04.03.00	5,000	232,0000	1.160,00
077.00008.0001-01	COLUNA PP 2",1/2 EM 3MM X 3,60M EM ACO GALVANIZADO	UN	008836	2012	G00006 /2012	00TRANS195	2012	04.03.00	150,000	70,5000	10.575,00
077.00009.0004-01	CONJUNTO P58 COLUNA E BRACO PROJETADO	UN	008838	2012	G00006 /2012	00TRANS195	2012	04.03.00	10,000	705,0000	7.050,00
077.00012.0002-01	PLACAS DE REGULAMENTACAO SIMPLES	UN	008830	2012	G00006 /2012	00TRANS195	2012	04.03.00	100,000	32,5000	3.250,00
077.00012.0004-01	PLACAS DE REGULAMENTACAO COMPOSTA	UN	008831	2012	G00006 /2012	00TRANS195	2012	04.03.00	30,000	50,5000	1.515,00
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		46.229,00
Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME											
Pedido : 001900 2012 Data: 17/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00082.0002-01	NOTEBOOK 14" LCD	UN	008516	2012	G00033 /2012	0000SAS104	2012	07.01.00	3,000	1.260,0000	3.780,00
068.00082.0003-01	NOTEBOOK 14 LCD MODELO II	UN	008517	2012	G00033 /2012	0000SAS104	2012	07.01.00	2,000	1.788,0000	3.576,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.356,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 27

Fornecedor : 06635
Pedido : 001901 2012
Data: 17/07/2012

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	008714 2012	G00159 /2011	0000ADM280 2012	04.02.00	7,000	43,0000	301,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	301,00	

Fornecedor : 06773
Pedido : 001904 2012
Data: 17/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00023.0001-01	CONJUNTO DE BRIM SARJA COM CALCA E CAMISA	CJ	008852 2012	G00043 /2012	000SOSU431 2012	06.02.00	500,000	71,5000	35.750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	35.750,00	

Fornecedor : 05223
Pedido : 001906 2012
Data: 17/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00097.0002-01	NOBREAK 600VA	UN	008538 2012	G00033 /2012	0000SAS103 2012	07.01.00	5,000	211,0000	1.055,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.055,00	

Fornecedor : 07319
Pedido : 001907 2012
Data: 17/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	008539 2012	G00033 /2012	0000SAS104 2012	07.01.00	20,000	36,7400	734,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	734,80	

Fornecedor : 06507
Pedido : 001909 2012
Data: 17/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00311.0002-01	PROTETOR SOLAR FPS 50 - LOCAO CREMOSA 120ML	UN	008829 2012	G00044 /2012	000SOSU498 2012	06.02.00	500,000	11,8000	5.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.900,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 28

Fornecedor : 07338 FUTURE LABOR COM. MOVEIS EQUIP E MAT HOSP LTD
Pedido : 001911 2012 Data: 17/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00165.0001-01	COLORIMETRO DIGITAL MICROPROCESSADO DIGITAL	UN	008159 2012	S00154 /2012	000SMS1142 2012	10.02.00	1,000	900,0000	900,00
027.00166.0001-01	MEDIDOR DE PH PORTATIL MICROPROCESSADO	UN	008160 2012	S00154 /2012	000SMS1142 2012	10.02.00	1,000	656,0000	656,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.556,00

Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 001912 2012 Data: 17/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00017.0027-01	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO Com valvula anti-refluxo e camara de gotejamento pasteur transparente, filtro de ar hidrofobo, ca- pacidade aproximada de 2.000ml, escala de leitura precisa para grande e pequeno volume, cantos arre- dondados, tubo extensor transparente de aproxima- damente 1,30m e 7mm de diametro interno, flexivel nao dobravel, dispositivo auto-vedante para cole- ta de amostra, clamp para interrupcao de fluxo, alca plastica e cadarco para fixacao no leito. Tu- bo de drenagem com pinca oclusora inquebravel e com protetor de ponta, esteril, embalado em mate- rial que promova barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica.	UN	008745 2012	G00040 /2012	000SMS1224 2012	10.01.00	100,000	4,0000	400,00
025.00072.0017-01	ALCOOL GEL 70% Higienizador para maos; em gel; neutro; composto de alcool etilico 70%; contendo hidratante para p ele; indicado para acao bactericida e anti-septic o para as maos; acondicionado em frasco plastico, com valvula tipo pump com bico dosador e com dis- positivo anti-entupimento e vazamento; 250ml; pro- duto sujeito a verificacao no ato da entrega, aos procedimentos adm. determinados pela Anvisa.	FR	008743 2012	G00040 /2012	000SMS1224 2012	10.01.00	300,000	5,6000	1.680,00
025.00081.0001-01	BOLSA COLETORA 28 X 20 CM GRADUADA C/ CORDAO CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE COM ESCALA DE 0 A 2000CC, GRADUADA A CADA 100CC, BOCAL PROVIDO DE CORDAO. EMBALAGEM COM DADOS DE ID ENTIFICACAO E PROCEDENCIA.	UN	008744 2012	G00040 /2012	000SMS1224 2012	10.01.00	600,000	0,2200	132,00
025.00150.0001-01	SCALP N° 19	UN	008746 2012	G00040 /2012	000SMS1224 2012	10.01.00	500,000	0,0900	45,00
025.00150.0004-01	SCALP N° 25	UN	008747 2012	G00040 /2012	000SMS1224 2012	10.01.00	500,000	0,0900	45,00
025.00153.0100-01	SONDA URETRAL N.10	UN	008749 2012	G00040 /2012	000SMS1224 2012	10.01.00	1.000,000	0,3000	300,00
025.00153.0134-01	SONDA URETRAL N.08	UN	008748 2012	G00040 /2012	000SMS1224 2012	10.01.00	200,000	0,2870	57,40

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 29

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.659,40

Fornecedor : 04097 MEDI HOUSE IND.PROD.CIRURGICO HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001913 2012 Data: 17/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00073.0011-01	ALGODAO HIDROFILO Em manta homogenea; em manta homogenea de camadas sobrepostas; com espessura uniforme entre 1,0 e 1,5cm, macia, branca e regularmente compactada, i sento de impurezas; em papel apropriado, com peso aproximado de 500 gramas; o produto devera estar acondicionado de forma a garantir a sua integridade; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	PCT	008828 2012	G00040 /2012	000SMS1226 2012	10.01.00	100,000	6,5300	653,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 653,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 001914 2012 Data: 17/07/2012

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	008578 2012	G00159 /2011	000SMS1205 2012	10.01.00	3,000	43,0000	129,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 129,00

Fornecedor : 06973 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA

Pedido : 001915 2012 Data: 17/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00072.0011-01	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS 10ML	FR	008543 2012	G00154 /2011	000SMS1204 2012	10.01.00	500,000	0,2600	130,00
021.00097.0001-01	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO	COM	008544 2012	G00154 /2011	000SMS1204 2012	10.01.00	10.000,000	0,0200	200,00
021.00157.0001-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	008542 2012	G00154 /2011	000SMS1204 2012	10.01.00	20.000,000	0,0350	700,00
022.00004.0003-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG COMPRIMIDO	COM	008540 2012	G00154 /2011	000SMS1204 2012	10.01.00	20.000,000	0,0240	480,00
028.00012.0001-01	DIGOXINA 0,25 MG	COM	008541 2012	G00154 /2011	000SMS1204 2012	10.01.00	5.000,000	0,0220	110,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.620,00

Fornecedor : 06790 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

Pedido : 001916 2012 Data: 17/07/2012

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 31

gem individual em blister semi-rigido, constando
identificacao, procedencia.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132,00

Fornecedor : 03523 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA
Pedido : 001921 2012 Data: 17/07/2012

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

025.00280.0013-01 SOLUCAO AQUOSA FR 008579 2012 G00104 /2011 000SMS1222 2012 10.01.00 100,000 1,3000 130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 001922 2012 Data: 17/07/2012

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

021.00128.0003-01 ERITROMICINA 500MG COMPRIMIDO COM 008576 2012 G00154 /2011 000SMS1203 2012 10.01.00 3.000,000 0,2300 690,00

021.00390.0002-01 DIOSMINA HESPERIDINA 450/50MG COM 008574 2012 G00154 /2011 000SMS1203 2012 10.01.00 50.000,000 0,2220 11.100,00

021.00401.0002-01 DOXACILINA 100 MG - COMPRIMIDO COM 008575 2012 G00154 /2011 000SMS1203 2012 10.01.00 2.000,000 0,0640 128,00

021.00477.0001-01 BROMOPRIDE 10MG COM 008573 2012 G00154 /2011 000SMS1203 2012 10.01.00 25.000,000 0,0450 1.125,00

021.00559.0001-01 SINVASTATINA 40 MG UN 008577 2012 G00154 /2011 000SMS1203 2012 10.01.00 10.000,000 0,0990 990,00

022.00023.0001-01 BROMAZEPAM 3 MG COM 008572 2012 G00154 /2011 000SMS1203 2012 10.01.00 5.000,000 0,0300 150,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.183,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001923 2012 Data: 17/07/2012

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

021.00176.0001-01 DOXAZOSINA 4MG COM 008569 2012 G00154 /2011 000SMS1200 2012 10.01.00 7.000,000 0,2600 1.820,00

021.00179.0003-01 NIMESULIDA 100 MG COM 008570 2012 G00154 /2011 000SMS1200 2012 10.01.00 30.000,000 0,0250 750,00

021.00558.0001-01 SINVASTATINA 20 MG UN 008571 2012 G00154 /2011 000SMS1200 2012 10.01.00 100.000,000 0,0500 5.000,00

021.00571.0001-01 CEFTRIAXONA DISSODICA 1G - PO P/ SOLUCAO INJETAVEL AMP 008568 2012 G00154 /2011 000SMS1200 2012 10.01.00 1.000,000 0,9900 990,00

028.00001.0002-01 ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG COM 008567 2012 G00154 /2011 000SMS1200 2012 10.01.00 2.000,000 0,0220 44,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.604,00

Fornecedor : 05740 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
Pedido : 001924 2012 Data: 17/07/2012

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 JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	32
021.00118.0001-01	TETRACICLINA + ANFOTERICINA B CREME	TUB	008566	2012	G00154 /2011	0000SMS119 2012	10.01.00	100,000	5,5000	550,00	
021.00140.0002-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	008559	2012	G00154 /2011	0000SMS119 2012	10.01.00	5.000,000	0,1330	665,00	
021.00182.0001-01	OMEPRAZOL 20MG	COM	008563	2012	G00154 /2011	0000SMS119 2012	10.01.00	100.000,000	0,0290	2.900,00	
021.00200.0001-01	ACICLOVIR 200 MG	COM	008555	2012	G00154 /2011	0000SMS119 2012	10.01.00	10.000,000	0,0550	550,00	
021.00221.0003-01	SECNIDAZOL 1G	COM	008565	2012	G00154 /2011	0000SMS119 2012	10.01.00	2.000,000	0,2870	574,00	
021.00286.0002-01	ITRACONAZOL 100 MG	COM	008560	2012	G00154 /2011	0000SMS119 2012	10.01.00	1.000,000	0,2880	288,00	
021.00392.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	008556	2012	G00154 /2011	0000SMS119 2012	10.01.00	5.000,000	0,3130	1.565,00	
021.00417.0005-01	N-ACETILCISTEINA XAROPE. 100 ML	FR	008562	2012	G00154 /2011	0000SMS119 2012	10.01.00	300,000	3,3510	1.005,30	
021.00423.0004-01	PREDINIZOLONA 1MG/ML - 100ML	FR	008564	2012	G00154 /2011	0000SMS119 2012	10.01.00	1.000,000	2,8500	2.850,00	
021.00456.0003-01	CARBOCISTEINA 20MG/ML - XAROPE INFANTIL - 100ML	FR	008557	2012	G00154 /2011	0000SMS119 2012	10.01.00	1.000,000	1,1660	1.166,00	
021.00480.0001-01	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG	COM	008558	2012	G00154 /2011	0000SMS119 2012	10.01.00	30.000,000	0,0770	2.310,00	
022.00025.0001-01	LOSARTAN POTASSICO 50 MG - CP.	UN	008561	2012	G00154 /2011	0000SMS119 2012	10.01.00	50.000,000	0,0280	1.400,00	
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		15.823,30	
Fornecedor : 07145 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A Pedido : 001925 2012 Data: 17/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00002.0004-01	ACETATO DE RETINOL+AMINOACIDO+CLORAFENICO Pomada - 5 mg	TUB	008554	2012	G00154 /2011	000SMS1202 2012	10.01.00	50,000	6,0000	300,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		300,00	
Fornecedor : 05686 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA Pedido : 001926 2012 Data: 17/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00090.0001-01	PERICIAZINA 4% GOTAS	FR	008553	2012	G00154 /2011	000SMS1198 2012	10.01.00	100,000	9,7400	974,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		974,00	
Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA Pedido : 001927 2012 Data: 17/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00561.0001-01	LEVOTIROXINA 25 MG	UN	008551	2012	G00154 /2011	000SMS1194 2012	10.01.00	100.000,000	0,1000	10.000,00	
021.00562.0001-01	LEVOTIROXINA 50 MG	UN	008552	2012	G00154 /2011	000SMS1194 2012	10.01.00	34.980,000	0,1100	3.847,80	
021.00563.0001-01	LEVOTIROXINA 100 MG	UN	008550	2012	G00154 /2011	000SMS1194 2012	10.01.00	19.980,000	0,0870	1.738,26	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		15.586,06	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 33

Fornecedor : 03523 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA
Pedido : 001928 2012 Data: 17/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00156.0002-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% 50ML	FR	008549 2012	G00154 /2011	000SMS1195 2012	10.01.00	10.000,000	1,1800	11.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.800,00

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 001929 2012 Data: 17/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00260.0004-01	CLINDAMICINA 300 MG	COM	008548 2012	G00154 /2011	000SMS1196 2012	10.01.00	5.000,000	0,3200	1.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.600,00

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 001930 2012 Data: 17/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00403.0001-01	CREME DENTAL-TUBO C/ 90 GRAMAS .	TUB	008584 2012	G00139 /2011	000SMS1217 2012	10.01.00	6.000,000	0,7900	4.740,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.740,00

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 001931 2012 Data: 17/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00004.0068-01	RETENTOR 79040340	PC	008722 2012	G00144 /2011	00000DT337 2012	06.02.00	4,000	35,4600	141,84
036.00021.0144-01	ANEL 14469780	PC	008725 2012	G00144 /2011	00000DT337 2012	06.02.00	4,000	10,3600	41,44
036.00029.0028-01	DISCO FREIO 79058186	PC	008720 2012	G00144 /2011	00000DT337 2012	06.02.00	4,000	279,4500	1.117,80
036.00072.0019-01	KIT. TRAVA FREIO 79055609	PC	008724 2012	G00144 /2011	00000DT337 2012	06.02.00	4,000	23,6200	94,48
036.00123.0023-01	BOMBA FREIO 75327710	PC	008723 2012	G00144 /2011	00000DT337 2012	06.02.00	1,000	396,9100	396,91
036.00151.0006-01	PISTAO 79085994	PC	008719 2012	G00144 /2011	00000DT337 2012	06.02.00	8,000	40,8100	326,48
036.00176.0002-01	PASTILHA 73108446	PC	008717 2012	G00144 /2011	00000DT337 2012	06.02.00	8,000	15,8800	127,04
036.00280.0004-01	ESPACADOR 79047216	PC	008721 2012	G00144 /2011	00000DT337 2012	06.02.00	3,000	59,5500	178,65
036.00470.0011-01	KIT REPARO 79049872	PC	008718 2012	G00144 /2011	00000DT337 2012	06.02.00	4,000	44,5800	178,32
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.602,96

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012											
PAGINA 34											
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 001932 2012 Data: 17/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00081.0074-01	REPARO . DA BOMBA 75287490	PC	008710 2012	G00144 /2011	00000DT373 2012	06.02.00	1,000	71,3400	71,34		
036.00217.0005-01	KIT ROTOR PRINCIPAL 75287113	PC	008708 2012	G00144 /2011	00000DT373 2012	06.02.00	1,000	892,7200	892,72		
036.00217.0006-01	KIT ROTOR DIRECAO 75287506	PC	008709 2012	G00144 /2011	00000DT373 2012	06.02.00	1,000	452,9100	452,91		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.416,97	
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 001933 2012 Data: 17/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00007.0001-01	VALVULA ORBITAL 87371383	PC	008762 2012	G00144 /2011	00000DT330 2012	06.02.00	1,000	729,5400	729,54		
036.00021.0142-01	ANEL 237-6012	PC	008766 2012	G00144 /2011	00000DT330 2012	06.02.00	2,000	0,2400	0,48		
036.00028.0034-01	FILTRO N9025	PC	008753 2012	G00144 /2011	00000DT330 2012	06.02.00	1,000	46,3500	46,35		
036.00028.0035-01	FILTRO 254686A1	PC	008754 2012	G00144 /2011	00000DT330 2012	06.02.00	1,000	38,7300	38,73		
036.00033.0001-01	MANGUEIRA 144240A1	PC	008759 2012	G00144 /2011	00000DT330 2012	06.02.00	1,000	75,7900	75,79		
036.00033.0027-01	MANGUEIRA 144215A1	PC	008760 2012	G00144 /2011	00000DT330 2012	06.02.00	1,000	36,8500	36,85		
036.00033.0066-01	MANGUEIRA 138467A1	PC	008761 2012	G00144 /2011	00000DT330 2012	06.02.00	2,000	29,4000	58,80		
036.00062.0023-01	LAMINA 125016A1	PC	008767 2012	G00144 /2011	00000DT330 2012	06.02.00	1,000	363,4900	363,49		
036.00238.0012-01	MANGUEIRA 196278A1	PC	008763 2012	G00144 /2011	00000DT330 2012	06.02.00	2,000	59,8800	119,76		
036.00239.0003-01	MANGUEIRA 183243A1	PC	008764 2012	G00144 /2011	00000DT330 2012	06.02.00	1,000	48,7600	48,76		
036.00239.0004-01	MANGUEIRA 188829A1	PC	008755 2012	G00144 /2011	00000DT330 2012	06.02.00	1,000	8,8200	8,82		
036.00239.0005-01	MANGUEIRA 188830A1	PC	008756 2012	G00144 /2011	00000DT330 2012	06.02.00	1,000	36,4400	36,44		
036.00398.0002-01	FILTRO J931063	PC	008752 2012	G00144 /2011	00000DT330 2012	06.02.00	1,000	5,3100	5,31		
036.00508.0002-01	DENTE E48692	PC	008768 2012	G00144 /2011	00000DT330 2012	06.02.00	15,000	42,2300	633,45		
036.00535.0002-01	BOMBA 181199A4	PC	008757 2012	G00144 /2011	00000DT330 2012	06.02.00	1,000	581,8000	581,80		
036.00545.0001-01	FILTRO 128781A1	PC	008750 2012	G00144 /2011	00000DT330 2012	06.02.00	1,000	19,6900	19,69		
036.00546.0001-01	FILTRO 128782A1	PC	008751 2012	G00144 /2011	00000DT330 2012	06.02.00	1,000	15,6500	15,65		
036.00643.0002-01	COTOVELO 218-5106	PC	008765 2012	G00144 /2011	00000DT330 2012	06.02.00	2,000	11,6500	23,30		
036.00664.0001-01	CONVERSOR BT 1995135C1R	PC	008758 2012	G00144 /2011	00000DT330 2012	06.02.00	1,000	1.153,8300	1.153,83		
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.996,84	
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 001934 2012 Data: 17/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00012.0059-01	PARAFUSO 70617127	PC	008789 2012	G00144 /2011	00000DT331 2012	06.02.00	32,000	1,1200	35,84		
036.00027.0039-01	PORCA 70911029	PC	008790 2012	G00144 /2011	00000DT331 2012	06.02.00	32,000	0,3700	11,84		
036.00028.0005-01	FILTRO 87840590	PC	008782 2012	G00144 /2011	00000DT331 2012	06.02.00	2,000	23,5400	47,08		
036.00028.0008-01	FILTRO 75248730	PC	008781 2012	G00144 /2011	00000DT331 2012	06.02.00	1,000	9,1800	9,18		
036.00028.0010-01	FILTRO 81879134	PC	008785 2012	G00144 /2011	00000DT331 2012	06.02.00	1,000	6,2700	6,27		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012											
PAGINA 35											
036.00028.0036-01 FILTRO 87801341 PC 008783 2012 G00144 /2011 00000DT331 2012 06.02.00 2,000 26,9300 53,86 036.00028.0047-01 FILTRO 73125853 PC 008787 2012 G00144 /2011 00000DT331 2012 06.02.00 1,000 7,6000 7,60 036.00256.0002-01 LAMINA 75266785 PC 008788 2012 G00144 /2011 00000DT331 2012 06.02.00 6,000 251,2600 1.507,56 036.00402.0005-01 PONTA DE DENTE 456407 PC 008791 2012 G00144 /2011 00000DT331 2012 06.02.00 6,000 41,6000 249,60 036.00600.0002-01 FILTRO 73153815 UN 008784 2012 G00144 /2011 00000DT331 2012 06.02.00 1,000 63,0700 63,07 036.00600.0003-01 FILTRO 73162722 UN 008786 2012 G00144 /2011 00000DT331 2012 06.02.00 1,000 72,7000 72,70 0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.064,60											
Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA Pedido : 001935 2012 Data: 17/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00001.0022-01 CILINDRO DE FREIO VALVULVA DE FREIO 219000067 PC 008806 2012 G00144 /2011 00000DT334 2012 06.02.00 2,000 87,1800 174,36 036.00003.0103-01 ROLAMENTO EIXO 219000032 PC 008811 2012 G00144 /2011 00000DT334 2012 06.02.00 2,000 61,3500 122,70 036.00004.0064-01 RETENTOR 219001342 UN 008799 2012 G00144 /2011 00000DT334 2012 06.02.00 8,000 59,5400 476,32 036.00007.0002-01 VALVULA DE FREIO LD 219000487 PC 008807 2012 G00144 /2011 00000DT334 2012 06.02.00 1,000 122,2600 122,26 036.00007.0008-01 VALVULA DE FREIO LE 21900513 PC 008808 2012 G00144 /2011 00000DT334 2012 06.02.00 1,000 158,1200 158,12 036.00021.0143-01 ANEL 219000475 PC 008797 2012 G00144 /2011 00000DT334 2012 06.02.00 8,000 7,7900 62,32 036.00024.0023-01 ENGRENAGEM 219000692 PC 008809 2012 G00144 /2011 00000DT334 2012 06.02.00 2,000 86,6700 173,34 036.00028.0081-01 FILTRO 219000751 UN 008802 2012 G00144 /2011 00000DT334 2012 06.02.00 2,000 33,2400 66,48 036.00029.0026-01 DISCO 219000480 PC 008795 2012 G00144 /2011 00000DT334 2012 06.02.00 8,000 54,5900 436,72 036.00029.0027-01 DISCO 219000718 PC 008796 2012 G00144 /2011 00000DT334 2012 06.02.00 8,000 65,1800 521,44 036.00036.0116-01 BUCHA 219000784 PC 008798 2012 G00144 /2011 00000DT334 2012 06.02.00 8,000 22,8700 182,96 036.00037.0028-01 PLACA 219000479 UN 008794 2012 G00144 /2011 00000DT334 2012 06.02.00 8,000 91,9900 735,92 036.00037.0032-01 PLACA ENCOSTO 219000634 PC 008800 2012 G00144 /2011 00000DT334 2012 06.02.00 8,000 14,7800 118,24 036.00081.0072-01 REPARO . 219000085 PC 008793 2012 G00144 /2011 00000DT334 2012 06.02.00 4,000 85,7300 342,92 036.00081.0073-01 REPARO . AJUSTE 219000080 PC 008801 2012 G00144 /2011 00000DT334 2012 06.02.00 5,000 82,6000 413,00 036.00109.0039-01 TUBO DE FREIO 370260039 PC 008810 2012 G00144 /2011 00000DT334 2012 06.02.00 2,000 72,5900 145,18 036.00409.0001-01 FILTRO 219000393 UN 008803 2012 G00144 /2011 00000DT334 2012 06.02.00 4,000 17,6900 70,76 036.00409.0002-01 FILTRO 219001890 PC 008804 2012 G00144 /2011 00000DT334 2012 06.02.00 2,000 66,5700 133,14 036.00411.0001-01 FILTRO 219000394 UN 008805 2012 G00144 /2011 00000DT334 2012 06.02.00 2,000 17,4900 34,98 0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.491,16											
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP Pedido : 001941 2012 Data: 17/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00021.0058-01 ANEL 70923841 PC 008662 2012 G00144 /2011 00000DT374 2012 06.02.00 14,000 0,3400 4,76 036.00021.0145-01 ANEL 81844851 PC 008670 2012 G00144 /2011 00000DT374 2012 06.02.00 8,000 0,0400 0,32 036.00021.0146-01 ANEL 70928486 PC 008672 2012 G00144 /2011 00000DT374 2012 06.02.00 10,000 0,4600 4,60 036.00028.0095-01 FILTRO 71101915 UN 008655 2012 G00144 /2011 00000DT374 2012 06.02.00 1,000 7,2000 7,20 036.00028.0104-01 FILTRO 71101911 PC 008654 2012 G00144 /2011 00000DT374 2012 06.02.00 1,000 59,4500 59,45 036.00028.0105-01 FILTRO 75262694 PC 008656 2012 G00144 /2011 00000DT374 2012 06.02.00 1,000 15,8600 15,86 036.00028.0106-01 FILTRO 71101595 PC 008657 2012 G00144 /2011 00000DT374 2012 06.02.00 1,000 14,8000 14,80											

CN-SIAM	CIDADE											CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2012												PAGINA 36	
036.00033.0038-01	MANGUEIRA	75247190	PC	008658	2012	G00144 /2011	00000DT374	2012	06.02.00	1,000	25,0000	25,00	
036.00033.0039-01	MANGUEIRA	75245898	PC	008659	2012	G00144 /2011	00000DT374	2012	06.02.00	1,000	50,4400	50,44	
036.00033.0084-01	MANGUEIRA	75260374	UN	008676	2012	G00144 /2011	00000DT374	2012	06.02.00	1,000	112,2300	112,23	
036.00033.0085-01	MANGUEIRA	75280842	UN	008660	2012	G00144 /2011	00000DT374	2012	06.02.00	1,000	29,3400	29,34	
036.00033.0086-01	MANGUEIRA	75280841	UN	008653	2012	G00144 /2011	00000DT374	2012	06.02.00	1,000	42,7200	42,72	
036.00033.0116-01	MANGUEIRA	98421391	PC	008663	2012	G00144 /2011	00000DT374	2012	06.02.00	1,000	72,0000	72,00	
036.00033.0117-01	MANGUEIRA	75247127	PC	008665	2012	G00144 /2011	00000DT374	2012	06.02.00	1,000	65,4200	65,42	
036.00033.0118-01	MANGUEIRA	85802778	PC	008666	2012	G00144 /2011	00000DT374	2012	06.02.00	1,000	140,3300	140,33	
036.00033.0119-01	MANGUEIRA	85815568	PC	008667	2012	G00144 /2011	00000DT374	2012	06.02.00	1,000	65,3500	65,35	
036.00033.0120-01	MANGUEIRA	85815569	PC	008668	2012	G00144 /2011	00000DT374	2012	06.02.00	1,000	93,6400	93,64	
036.00033.0121-01	MANGUEIRA	75257226	PC	008671	2012	G00144 /2011	00000DT374	2012	06.02.00	1,000	51,3400	51,34	
036.00033.0122-01	MANGUEIRA	85819730	PC	008673	2012	G00144 /2011	00000DT374	2012	06.02.00	1,000	74,9200	74,92	
036.00033.0123-01	MANGUEIRA	75246171	PC	008678	2012	G00144 /2011	00000DT374	2012	06.02.00	1,000	48,7700	48,77	
036.00060.0014-01	MANGOTE	87341181	PC	008661	2012	G00144 /2011	00000DT374	2012	06.02.00	1,000	13,8600	13,86	
036.00060.0015-01	MANGOTE	75246175	PC	008664	2012	G00144 /2011	00000DT374	2012	06.02.00	1,000	17,8200	17,82	
036.00109.0040-01	TUBO	75257375	PC	008674	2012	G00144 /2011	00000DT374	2012	06.02.00	1,000	79,2300	79,23	
036.00109.0041-01	TUBO	75257373	PC	008675	2012	G00144 /2011	00000DT374	2012	06.02.00	1,000	35,1800	35,18	
036.00116.0012-01	CONJUNTO FILTRO	87416331	PC	008677	2012	G00144 /2011	00000DT374	2012	06.02.00	1,000	297,5000	297,50	
036.00523.0002-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO	1930901	PC	008679	2012	G00144 /2011	00000DT374	2012	06.02.00	1,000	99,2400	99,24	
036.00523.0003-01	FILTRO DE AR PRIMARIO	1930900	PC	008680	2012	G00144 /2011	00000DT374	2012	06.02.00	1,000	220,0300	220,03	
036.00665.0001-01	BLOCO VALVULA	75257228	PC	008669	2012	G00144 /2011	00000DT374	2012	06.02.00	1,000	733,4100	733,41	
0028 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		2.474,76
Fornecedor : 07208 R.G. MENDES SOLUCOES ME													
Pedido : 001947 2012 Data: 17/07/2012													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00009.0062-01	IMPRESSORA P/ RELOGIO DE PONTO	UN	008845	2012	S00178 /2012	00000DRH20	2012	04.01.00	1,000	590,0000	590,00		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		590,00
Fornecedor : 07023 EMOPED - GRAF., DIST. DE PAP. E LIMP. LTDA-ME													
Pedido : 001948 2012 Data: 17/07/2012													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
121.00035.0002-01	COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 50ML Peso minimo para 100 unidades 75 gramas. Poliestireno; os copos deverao estar em conformidade com a norma tecnica 14.865/2002 ABNT com capacidade minima para 50ml, acondicionado em mangas com 75 gramas, as mangas nao devem esta violadas e protegidas em caixa de papelao resistente, devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e o peso minimo de cada copo, os copos devem conter,	PCT	008741	2012	G00095 /2011	00000DEC76	2012	11.01.00	50,000	0,6600	33,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 37

gravado de forma indelevel: em relevo marca ou
identificacao do fabricante, simbolo de
identificacao do material para reciclagem
conforme NBR 13230; e capacidade do copo

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33,00

Fornecedor : 05993
Pedido : 001949 2012 Data: 17/07/2012

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

041.00017.0012-01 PAPEL HIGIENICO C/ 4 UN (FOLHA DUPLA, BRANCO) PCT 008742 2012 G00095 /2011 00000DEC75 2012 11.01.00 100,000 2,6200 262,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 262,00

Fornecedor : 06449
Pedido : 001950 2012 Data: 17/07/2012

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

121.00003.0002-01 LA DE ACO PACOTE COM 60 GRAMAS PCT 008739 2012 G00095 /2011 00000DEC77 2012 11.01.00 25,000 0,5500 13,75

121.00042.0003-01 PAPEL TOALHA BRANCO TIPO LUXO, 2 DOBRAS, 22,5 X 22 UN 008740 2012 G00095 /2011 00000DEC77 2012 11.01.00 50,000 6,1500 307,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 321,25

Fornecedor : 05015
Pedido : 001951 2012 Data: 17/07/2012

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 008736 2012 G00095 /2011 00000DEC78 2012 11.01.00 20,000 1,7900 35,80

121.00006.0001-01 DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO FRASCO PLASTICO C/500ML Principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%; composicao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante; Preservantes, sequestrante, espessante, fragancia s e outras substancias quimicas permitidas; valor do PH entre 6,0 e 8,0 solucao a 1% P/P, composicao aromatica neutro, incolor, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml FR 008738 2012 G00095 /2011 00000DEC78 2012 11.01.00 5,000 0,9300 4,65

121.00008.0001-01 ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE Tipo dupla face; medindo 102 x 69 x 28 mm; com UN 008737 2012 G00095 /2011 00000DEC78 2012 11.01.00 20,000 0,3900 7,80

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	38
formato retangular; com bactericida na cor verde / amarela.											
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	48,25
Fornecedor : 02354 Pedido : 001952 2012 Data: 17/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
121.00009.0001-01	FLANELA MEDINDO (58 X 40)CM, COM LARANJA 100% algodao, medindo (58x40)cm; percentual variando (2x3)cm; na cor laranja.	UN	008715 2012	G00095 /2011	00000DEC74 2012	11.01.00	20,000	1,2900	25,80		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	25,80
Fornecedor : 05948 MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Pedido : 001968 2012 Data: 18/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
122.00012.0001-01	MOTOSERRA .	UN	007672 2012	G00049 /2012	00PROC3495 2012	06.02.00	1,000	1.900,0000	1.900,00		
122.00021.0001-01	GUINCHO ALAVANCA CAP. MIN. 3,2 TONELADA	UN	007670 2012	G00049 /2012	00PROC3495 2012	06.02.00	1,000	1.690,0000	1.690,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.590,00
Fornecedor : 05948 MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Pedido : 001969 2012 Data: 18/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
122.00001.0002-01	ROCADEIRA COSTAL PROFISSIONAL motor 2 tempos de minimo 33cc, carburador diafagma, cap. minima de tanque de combustivel de 0,8 litro a gasolina	UN	007671 2012	G00049 /2012	0000006426 2012	10.01.00	6,000	1.695,0000	10.170,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	10.170,00
Fornecedor : 07189 BOSCATTI ATACADISTA LTDA - EPP Pedido : 001960 2012 Data: 19/07/2012											
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 Carne bovina, corte em cubos uniformes, 3 x 3cm, sem a presenca de gorduras visiveis, nao havendo a necessidade da remocao sera permitido no maximo 5% de gordura. A carne devera apresentar-se com	KG	009050 2012	G00167 /2011	00PROC8617 2012	08.01.00	11.900,000	10,3000	122.570,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 39

052.00018.0006-01	cor, maciez, sabor caracteristico de carne fresca Embalagem Primaria: pacotes plasticos proprios pa ra alimentos de boa densidade, embalados a vacuo, sem nenhuma presenca de ar contendo de 1 ou 2 qui los. 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	009051 2012	G00167 /2011	00PROC8617 2012	08.01.00	10.100,000	8,9100	89.991,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		212.561,00
Fornecedor : 06159 Pedido : 001961 2012 Data: 19/07/2012									
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	008864 2012	G00033 /2012	00000DRH18 2012	04.01.00	2,000	276,0000	552,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		552,00
Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA Pedido : 001962 2012 Data: 19/07/2012									
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	008866 2012	G00033 /2012	00000DRH17 2012	04.01.00	2,000	680,0000	1.360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.360,00
Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME Pedido : 001963 2012 Data: 19/07/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	008865 2012	G00033 /2012	00000DRH19 2012	04.01.00	2,000	36,7400	73,48
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		73,48
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA Pedido : 001965 2012 Data: 19/07/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00092.0123-01	LUVA ELETRODUTO PESADO 1	UN	009056 2012	S00185 /2012	000SOSU492 2012	06.02.00	2,000	0,6500	1,30
010.00120.0012-01	CONECTOR 35MM	UN	009060 2012	S00185 /2012	000SOSU492 2012	06.02.00	6,000	3,7500	22,50
010.00160.0016-01	DISJUNTOR 70A	UN	009061 2012	S00185 /2012	000SOSU492 2012	06.02.00	2,000	17,5000	35,00
010.00926.0001-01	ARRUELA LISA 1/4	UN	009057 2012	S00185 /2012	000SOSU492 2012	06.02.00	5,000	0,0300	0,15

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2012

PAGINA 40

010.00926.0007-01	ARRUELA P/ ELETRODUTO 1	UN	009058	2012	S00185 /2012	000SOSU492 2012	06.02.00	4,000	0,6000	2,40
010.00927.0013-01	CURVA DE ELETRODUTO PESADO 1	UN	009055	2012	S00185 /2012	000SOSU492 2012	06.02.00	1,000	1,4000	1,40
010.00933.0002-01	PORCA SEXT. 1/4	CTL	009059	2012	S00185 /2012	000SOSU492 2012	06.02.00	5,000	0,0600	0,30
010.01095.0001-01	BATERIA 9V	UN	009062	2012	S00185 /2012	000SOSU492 2012	06.02.00	1,000	11,7000	11,70
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	74,75

Fornecedor : 05754

AG RELEVO COMERCIO DE PLACAS LTDA

Pedido : 001966

2012

Data: 19/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00984.0002-01	PLACA EM ACO INOX COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO MED	UN	009074	2012	S00187 /2012	000SOSU506 2012	06.02.00	1,000	672,0000	672,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	672,00

Fornecedor : 06437

BENELON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Pedido : 001967

2012

Data: 19/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00018.0003-01	BRAQUETES EM ACO (30X45X30)MM	PC	008844	2012	S00177 /2012	00TRANS201 2012	04.03.00	600,000	2,4500	1.470,00
077.00022.0002-01	FITA DE ACO INOX DE 3/4 COM 30 MTS	UN	008842	2012	S00177 /2012	00TRANS201 2012	04.03.00	30,000	57,0000	1.710,00
077.00023.0002-01	SELOS EM ACO INOX DE 3/4 PARA FIT	UN	008843	2012	S00177 /2012	00TRANS201 2012	04.03.00	600,000	0,5800	348,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.528,00

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001970

2012

Data: 19/07/2012

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	009003	2012	G00144 /2011	0000SME601 2012	08.01.00	2,000	289,8500	579,70
106.00018.0024-01	ROLAMENTO 6003	PC	009001	2012	G00144 /2011	0000SME601 2012	08.01.00	1,000	70,4900	70,49
106.00018.0025-01	ROLAMENTO 6203	PC	009002	2012	G00144 /2011	0000SME601 2012	08.01.00	1,000	59,3300	59,33
106.00104.0005-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	009004	2012	G00144 /2011	0000SME601 2012	08.01.00	1,000	164,0000	164,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	873,52

Fornecedor : 07205

AUTO R COMERCIAL LTDA

Pedido : 001973

2012

Data: 19/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
116.00042.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008862	2012	S00182 /2012	0000ADM277 2012	04.02.00	1,000	36,8700	36,87
116.00042.0003-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	008860	2012	S00182 /2012	0000ADM277 2012	04.02.00	1,000	31,9500	31,95
116.00045.0002-01	ELF COMPETITION 10W 40	PC	008863	2012	S00182 /2012	0000ADM277 2012	04.02.00	4,000	29,5000	118,00
116.00047.0001-01	ARRUELA DE COBRE	PC	008859	2012	S00182 /2012	0000ADM277 2012	04.02.00	1,000	2,2400	2,24

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 41

116.00048.0001-01	ELEMENTO FILTRANTE FILTRO	PC	008861	2012	S00182 /2012	0000ADM277 2012	04.02.00	1,000	34,3400	34,34
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		223,40
Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA										
Pedido : 001974 2012 Data: 19/07/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
116.00042.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008847	2012	S00179 /2012	0000ADM281 2012	04.02.00	1,000	36,8700	36,87
116.00042.0004-01	FILTRO HUILE	PC	008848	2012	S00179 /2012	0000ADM281 2012	04.02.00	1,000	32,7200	32,72
116.00045.0003-01	ELF COMPETITION TX 10W 40	PC	008849	2012	S00179 /2012	0000ADM281 2012	04.02.00	4,000	29,5000	118,00
116.00047.0001-01	ARRUELA DE COBRE	PC	008846	2012	S00179 /2012	0000ADM281 2012	04.02.00	1,000	2,2400	2,24
116.00048.0001-01	ELEMENTO FILTRANTE FILTRO	PC	008850	2012	S00179 /2012	0000ADM281 2012	04.02.00	1,000	34,3400	34,34
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		224,17
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 001975 2012 Data: 19/07/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
129.00010.0001-01	BUCHA DIANTEIRA SUSPENSAO	PC	008997	2012	G00144 /2011	0000SME758 2012	08.01.00	2,000	119,1400	238,28
129.00010.0002-01	BUCHA TRASEIRA SUSPESAO	PC	008998	2012	G00144 /2011	0000SME758 2012	08.01.00	2,000	126,7400	253,48
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		491,76
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 001976 2012 Data: 19/07/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
129.00010.0001-01	BUCHA DIANTEIRA SUSPENSAO	PC	009000	2012	G00144 /2011	0000SME756 2012	08.01.00	2,000	119,1400	238,28
129.00010.0002-01	BUCHA TRASEIRA SUSPESAO	PC	008999	2012	G00144 /2011	0000SME756 2012	08.01.00	2,000	126,7400	253,48
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		491,76
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 001977 2012 Data: 19/07/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
129.00008.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	009008	2012	G00144 /2011	0000SME676 2012	08.01.00	1,000	246,6300	246,63
129.00009.0001-01	SENSOR CORREIA	PC	009009	2012	G00144 /2011	0000SME676 2012	08.01.00	2,000	195,3300	390,66
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		637,29

CN-SIAM		CIDADE								CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2012										
PAGINA 42										
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 001978 2012 Data: 19/07/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
106.00054.0005-01	VALVULA REGULADORA BOMBA INJETORA	PC	009010 2012	G00144 /2011	0000SME606 2012	08.01.00	1,000	1.692,3300	1.692,33	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.692,33	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 001979 2012 Data: 19/07/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
106.00016.0013-01	COIFA 1320303080	UN	009013 2012	G00144 /2011	0000SME753 2012	08.01.00	2,000	108,7300	217,46	
106.00018.0045-01	ROLAMENTO DO BATENTE	PC	009014 2012	G00144 /2011	0000SME753 2012	08.01.00	2,000	89,8800	179,76	
106.00034.0008-01	BATERIA 90 AMP	PC	009018 2012	G00144 /2011	0000SME753 2012	08.01.00	1,000	557,2200	557,22	
106.00040.0004-01	ANEL .	PC	009012 2012	G00144 /2011	0000SME753 2012	08.01.00	2,000	49,0300	98,06	
106.00045.0015-01	BATENTE DA HASTE	PC	009015 2012	G00144 /2011	0000SME753 2012	08.01.00	2,000	159,3100	318,62	
106.00264.0001-01	PRATOS AMORTECEDOR	UN	009016 2012	G00144 /2011	0000SME753 2012	08.01.00	2,000	168,2900	336,58	
106.00291.0002-01	BENDIX 1022	PC	009017 2012	G00144 /2011	0000SME753 2012	08.01.00	1,000	198,2900	198,29	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.905,99	
Fornecedor : 04965										
Pedido : 001980 2012 Data: 19/07/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
121.00027.0002-01	LIMPA VIDRO, INCOLOR FRASCO COM 500ML Composicao: Lauril eter sulfato de sodio, surfac- tante anionico fluorado, nonil fenol etoxilado, coadjuvante, perfume e agua. Frasco com 500ml.	FR	008716 2012	G00095 /2011	00000DEC80 2012	11.01.00	35,000	1,6800	58,80	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		58,80	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 001981 2012 Data: 19/07/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
106.00015.0009-01	PIVO SUSPENSAO 1.331.646.080	PC	008983 2012	G00144 /2011	0000SME910 2012	08.01.00	2,000	74,8800	149,76	
106.00156.0003-01	BIELETAS 1.301.640.080	PC	008982 2012	G00144 /2011	0000SME910 2012	08.01.00	2,000	225,2800	450,56	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,32	

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 43

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001983 2012 Data: 19/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0012-01	TUBO ESGOTO 50MM	M	008969 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	30,000	2,7300	81,90
010.00008.0013-01	TUBO ESGOTO 75MM	M	008970 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	10,000	3,7500	37,50
010.00008.0014-01	TUBO ESGOTO 100MM	M	008968 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	50,000	3,6000	180,00
010.00009.0011-01	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR DE PLASTICO	UN	008879 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	30,000	11,3800	341,40
010.00010.0001-01	VEDA ROSCA 10X50 MM	PC	008978 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	80,000	1,0400	83,20
010.00010.0003-01	VEDA ROSCA 18MM X 25M	UN	008979 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	100,000	0,5600	56,00
010.00013.0029-01	TORNEIRA DE LAVATORIO C50	UN	008965 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	20,000	4,5000	90,00
010.00019.0041-01	PARAFUSO 6,3 X 50 C/BUCHA 10 (C/ 10PC)	CTL	008943 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	2.000,000	2,2400	4.480,00
010.00023.0001-01	PA DE BICO COM CABO N.4	UN	008940 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	10,000	13,0000	130,00
010.00025.0004-01	BACIA DE LOUCA C/CX ACOPLADA C/SAIDA HORIZONTAL TA COM ACESSORIOS	UN	008870 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	70,000	140,0000	9.800,00
010.00029.0011-01	LAMINA PARA ROCADEIRA - 350X1	PC	008920 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	50,000	10,1500	507,50
010.00090.0021-01	VALVULA P/ LAVAT. S/ LADRAO CROMADO	UN	008975 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	30,000	0,6800	20,40
010.00091.0033-01	CABO FEB P/ TELEFONIA INTERNO	M	008877 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	800,000	0,3900	312,00
010.00092.0014-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 50MM	PC	008929 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	50,000	0,8600	43,00
010.00092.0068-01	LUVA SOLDAVEL PVC MARRON 25 MM	UN	008930 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	50,000	0,1900	9,50
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	008914 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	50,000	1,4300	71,50
010.00096.0003-01	ADESIVO PARA PVC 175 GRS	UN	008867 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	50,000	6,0500	302,50
010.00097.0010-01	TEE ESGOTO 50X50MM	PC	008961 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	50,000	1,9000	95,00
010.00097.0011-01	TEE ESGOTO 75X50MM	PC	008962 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	10,000	4,3000	43,00
010.00097.0013-01	TEE 90 SOLD. 32MM	PC	008957 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	50,000	1,3300	66,50
010.00097.0068-01	TEE 90 DE REDUCAO ROSCAVEL DE PVC BRANCO 1 X 3/4	UN	008955 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	10,000	3,7500	37,50
010.00097.0094-01	TEE 90 SOLD. 25MM	UN	008956 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	20,000	0,3200	6,40
010.00097.0095-01	TEE AZUL 3/4" COM ROSCA	UN	008958 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	20,000	2,1200	42,40
010.00098.0010-01	LIXA N.120	FL	008925 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	100,000	0,2900	29,00
010.00098.0011-01	LIXA N.60	FL	008926 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	100,000	0,2900	29,00
010.00098.0012-01	LIXA N.80	FL	008927 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	100,000	0,2900	29,00
010.00102.0045-01	INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X	UN	008916 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	50,000	1,8200	91,00
010.00109.0003-01	SOQUETE C/ RABICHO L&C 1561	UN	008954 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	50,000	0,9900	49,50
010.00116.0010-01	MARTELO DE UNHA 27MM	PC	008933 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	10,000	7,4000	74,00
010.00116.0011-01	MARTELO PEQUENO 20MM	PC	008935 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	10,000	6,5000	65,00
010.00118.0067-01	JOELHO 90 PVC BRANCO PONTA BOLSA E VIROLA 100 MM	UN	008919 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	50,000	1,6000	80,00
010.00118.0083-01	JOELHO 45 ESGOTO 50MM (2")	UN	008917 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	20,000	0,8500	17,00
010.00118.0084-01	JOELHO 45 ESGOTO 75MM (3")	UN	008918 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	20,000	2,3000	46,00
010.00121.0027-01	CHAVE DE VIRAR FERRO 5/16	UN	008890 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	10,000	8,9500	89,50
010.00121.0028-01	CHAVE DE VIRAR FERRO 3/8	UN	008889 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	10,000	8,9100	89,10
010.00121.0029-01	CHAVE DE FENDA 1/8X6	UN	008886 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	15,000	2,6000	39,00
010.00121.0030-01	CHAVE PHILIPS 5/16X6	UN	008892 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	10,000	3,9100	39,10
010.00121.0036-01	CHAVE PHILIPS 3/8 X 8	UN	008891 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	10,000	3,9000	39,00
010.00121.0065-01	CHAVE DE FENDA 5/16 X 4	UN	008888 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	15,000	4,1500	62,25
010.00121.0066-01	CHAVE DE FENDA 3/16 X 3"	UN	008887 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	15,000	2,0200	30,30
010.00121.0067-01	CHAVE DE FENDA 1/4 X 4"	UN	008885 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	20,000	2,9100	58,20
010.00121.0068-01	CHAVE SECA 3X60	UN	008893 2012	G00035 /2012	0000SME861 2012	08.01.00	6,000	16,4000	98,40

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012											PAGINA 44
010.00122.0027-01	REBITE MEDIO	UN	008948	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	5,000,000	0,0300	150,00
010.00122.0028-01	REBITE PEQUENO	PC	008949	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	5,000,000	0,0200	100,00
010.00125.0020-01	BROCA DE VIDEA N 05	UN	008873	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	15,000	2,0300	30,45
010.00125.0030-01	BROCA DE WIDEA 8MM	PC	008875	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	30,000	2,9500	88,50
010.00125.0031-01	BROCA DE WIDEA 6MM	UN	008874	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	15,000	1,9800	29,70
010.00129.0003-01	MASSA CORRIDA - GL. 3,6	GL	008936	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	50,000	8,0800	404,00
010.00142.0014-01	DESEMPENADEIRA DE PLASTICO GRANDE	UN	008896	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	10,000	3,4100	34,10
010.00143.0001-01	ESPATULA DE ACO N.08	PC	008908	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	5,000	2,1900	10,95
010.00143.0004-01	ESPATULA DE ACO N.10	PC	008909	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	5,000	2,7700	13,85
010.00143.0005-01	ESPATULA DE ACO N. 02	UN	008905	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	5,000	1,4600	7,30
010.00143.0006-01	ESPATULA DE ACO N. 04	UN	008906	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	5,000	1,6700	8,35
010.00143.0007-01	ESPATULA DE ACO N. 06	UN	008907	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	5,000	1,8800	9,40
010.00143.0008-01	ESPATULA DE ACO N. 12	UN	008910	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	5,000	3,0000	15,00
010.00151.0008-01	CANAleta DE SISTEMA X	M	008880	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	500,000	0,5600	280,00
010.00153.0038-01	PREGO 16 X 21	KG	008947	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	50,000	6,3000	315,00
010.00160.0003-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 60A	UN	008902	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	20,000	5,1200	102,40
010.00160.0046-01	DISJUNTOR DE 30 AMPERES	UN	008899	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	80,000	4,1800	334,40
010.00160.0047-01	DISJUNTOR DE 25 AMPERES	UN	008898	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	60,000	4,1800	250,80
010.00160.0048-01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 20 AMPERES	UN	008900	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	40,000	4,1800	167,20
010.00160.0052-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 50A	UN	008901	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	30,000	5,1200	153,60
010.00167.0012-01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20 MM	UN	008950	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	25,000	3,6000	90,00
010.00167.0013-01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25 MM	UN	008951	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	20,000	10,2200	204,40
010.00169.0003-01	UNIAO INTERNA 3/4	UN	008974	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	20,000	0,5900	11,80
010.00169.0004-01	UNIAO INTERNA 1"	UN	008973	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	20,000	0,9500	19,00
010.00185.0018-01	NIPLE ROSQ. 3/4	UN	008937	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	30,000	0,2800	8,40
010.00192.0010-01	MANGUEIRA POLIETILENO 3/4 ROLO DE 100 METROS	RL	008931	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	2,000	60,0000	120,00
010.00200.0010-01	DISCO DE CORTE SECO	UN	008897	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	20,000	6,0000	120,00
010.00206.0008-01	LIMA PARA ENXADA 08	UN	008923	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	20,000	2,9000	58,00
010.00211.0001-01	PISTOLA P/COLA DE SILICONE	UN	008946	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	10,000	5,2000	52,00
	Pistola de adesivo, uso para colagem de papel, papelao, madeira, cortica, isopor, artesanato em gerais, flores, decoracoes. Bivol (110 x 200 v.)										
010.00227.0002-01	REPARO PARA VALVULA 1.1/2	UN	008953	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	50,000	5,5700	278,50
010.00232.0004-01	CAP (TAMPAO) SOLDAVEL PVC MARROM 25 MM	UN	008882	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	50,000	0,3000	15,00
010.00232.0005-01	CAP (TAMPAO) SOLDAVEL PVC MARROM 32 MM	UN	008883	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	30,000	0,4500	13,50
010.00264.0002-01	ESQUADRO CABO ALUMINIO 14"	UN	008911	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	5,000	5,1500	25,75
010.00264.0003-01	ESQUADRO EM ACO MEDINDO 8" 200MM DUPLA FACE ANG.90	UN	008912	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	5,000	3,3700	16,85
	Tipo convencional, em aco medindo 8" - 200mm, ca-bo em metal, com escala dupla face - angulo 90.										
010.00298.0004-01	COLHER DE PEDREIRO 10"	UN	008894	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	6,000	5,5000	33,00
010.00309.0028-01	TUBO DE PVC SOLDAVEL 32 MM	M	008971	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	10,000	2,5000	25,00
010.00390.0002-01	CANIVETE TORX	UN	008881	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	15,000	2,9800	44,70
010.00848.0001-01	NIVEL DE MAO, DE ALUMINIO MEDINDO 40CM	UN	008938	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	5,000	3,6700	18,35
010.00851.0002-01	BROCHA DE PINTURA	UN	008876	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	30,000	1,7700	53,10
010.00854.0005-01	MARRETA COM CABO 3KG	UN	008932	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	10,000	25,0000	250,00
010.00885.0001-01	TURQUEZA.	UN	008972	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	10,000	4,3400	43,40
010.00888.0002-01	BANDEJA PARA PINTURA GRANDE	UN	008871	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	20,000	2,1900	43,80
010.00920.0001-01	PASSADOR DE FIO 10M - PVC	UN	008944	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	20,000	2,6800	53,60

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	45
010.00956.0001-01	MARTELO GRANDE .	UN	008934	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	10,000	9,5000	95,00
010.00965.0001-01	PE DE CABRA GRANDE .	UN	008945	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	10,000	7,0000	70,00
010.00972.0001-01	VANGA .	UN	008976	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	5,000	12,2900	61,45
010.01078.0004-01	TEE ESGOTO 100 X 100MM	UN	008959	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	50,000	3,8000	190,00
010.01078.0005-01	TEE ESGOTO 100 X 75MM	UN	008960	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	5,000	4,6300	23,15
011.00004.0001-01	TESOURA PARA JARDIM - 12"	UN	008964	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	10,000	10,2000	102,00
011.00019.0002-01	CAVADEIRA 2 CABOS	UN	008884	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	6,000	19,4800	116,88
011.00021.0002-01	ALICATE TAURUS K 8"	UN	008869	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	10,000	7,9000	79,00
011.00022.0005-01	TRENA DE 30MT	UN	008966	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	2,000	10,1500	20,30
011.00022.0010-01	TRENA DE ACO DE 5 METROS	UN	008967	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	2,000	4,1000	8,20
011.00034.0003-01	CABO PARA ENXADA 1.50/ 1.30	UN	008878	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	20,000	3,4400	68,80
011.00043.0001-01	LUBRIFICANTE WD 40	UN	008928	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	50,000	3,9500	197,50
011.00046.0001-01	BRACO PARA CHUVEIRO DE 30CM	UN	008872	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	40,000	1,6500	66,00
011.00069.0001-01	ENXADA COM CABO .	UN	008903	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	6,000	12,7100	76,26
011.00070.0001-01	ENXADAO .	UN	008904	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	4,000	9,7000	38,80
011.00073.0001-01	TESOURA DE PODA GRANDE .	UN	008963	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	5,000	5,5000	27,50
011.00076.0001-01	VASSOURA PARA GRAMA COM CABO	UN	008977	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	20,000	4,9200	98,40
012.00001.0010-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 220	UN	008922	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	300,000	1,0600	318,00
012.00001.0048-01	LAMPADA FLOURESCENTE HO 110W	UN	008921	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	400,000	7,8000	3.120,00
012.00057.0001-01	PADRAO BIFASICO -CABO 16MM AEREO CAT B2-DIS.60A	UN	008941	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	3,000	604,0000	1.812,00
012.00057.0002-01	PADRAO DE CONC. BIFASICO TERREO C/ CABO 16 - DISJ	UN	008942	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	2,000	580,0000	1.160,00
018.00001.0001-01	FURADEIRA DE IMPACTO 220V - GSB 13 RE	UN	008915	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	3,000	44,8500	134,55
023.00126.0005-01	ALICATE DE CORTE Apresentacao: Peca	PC	008868	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	30,000	5,9800	179,40
039.00036.0006-01	LIXA 100	FL	008924	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	100,000	0,2900	29,00
041.00038.0002-01	REMOVEDOR DE TINTA 1.0	UN	008952	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	100,000	7,8000	780,00
042.00010.0002-01	OCULOS DE SEGURANCA	UN	008939	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	30,000	2,4000	72,00
044.00006.0002-01	CORTADOR DE PISO	UN	008895	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	2,000	54,9000	109,80
063.00020.0022-01	FITA CREPE	RL	008913	2012	G00035 /2012	0000SME861	2012	08.01.00	80,000	1,5000	120,00
0113 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		31.168,69
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001984 2012 Data: 19/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00011.0021-01	CABO ACO	PC	008988	2012	G00144 /2011	0000SME754	2012	08.01.00	1,000	103,9300	103,93
106.00232.0004-01	MOLA TRASEIRA .	PC	008987	2012	G00144 /2011	0000SME754	2012	08.01.00	2,000	595,4300	1.190,86
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.294,79
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001985 2012 Data: 19/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 46

129.00008.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	008991	2012	G00144 /2011	0000SME675	2012	08.01.00	1,000	246,6300	246,63
129.00009.0001-01	TENSOR CORREIA	PC	008992	2012	G00144 /2011	0000SME675	2012	08.01.00	2,000	195,3300	390,66
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	637,29
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 001986 2012 Data: 19/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
129.00008.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	008994	2012	G00144 /2011	0000SME674	2012	08.01.00	1,000	246,6300	246,63
129.00009.0001-01	TENSOR CORREIA	PC	008993	2012	G00144 /2011	0000SME674	2012	08.01.00	2,000	195,3300	390,66
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	637,29
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 001987 2012 Data: 19/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
129.00010.0001-01	BUCHA DIANTEIRA SUSPENSAO	PC	008995	2012	G00144 /2011	0000SME759	2012	08.01.00	2,000	119,1400	238,28
129.00010.0002-01	BUCHA TRASEIRA SUSPESAO	PC	008996	2012	G00144 /2011	0000SME759	2012	08.01.00	2,000	126,7400	253,48
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	491,76
Fornecedor : 07406 Pedido : 001988 2012 Data: 19/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0010-01	CALCULADORA DE MESA 14 DIGITOS Impressao bicolor em fita de nylon. Funcao UM. Calculo com memoria e porcentagem. Calculo de taxas. Variacao delta percentual. Funcao GT. Inversao de sinais. Contador de itens. Seletor de arredondamento. Seletor de decimais. Tecla de ajuste de taxas. Voltagem: 110/220V (automatico). Cor preta.	UN	009075	2012	S00188 /2012	0000CONT14	2012	05.01.00	1,000	407,8000	407,80
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	407,80
Fornecedor : 06061 UNIFORMES CAMPINAS LTDA Pedido : 001989 2012 Data: 19/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0021-01	CAMISETAS BRANCA	UN	009045	2012	G00021 /2012	0000SME909	2012	08.03.00	50,000	9,0000	450,00
043.00007.0035-01	CAMISETAS EM CORES	UN	009046	2012	G00021 /2012	0000SME909	2012	08.03.00	50,000	10,1300	506,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 47

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	956,50
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001990 2012 Data: 19/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
106.00015.0009-01	PIVO SUSPENSAO 1.331.646.080	PC	009038 2012	G00144 /2011	0000SME913 2012	08.01.00	2,000	225,2800	450,56		
106.00156.0003-01	BIELETAS 1.301.640.080	PC	009039 2012	G00144 /2011	0000SME913 2012	08.01.00	2,000	74,8800	149,76		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	600,32
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001991 2012 Data: 19/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
106.00015.0009-01	PIVO SUSPENSAO 1.331.646.080	PC	009042 2012	G00144 /2011	0000SME911 2012	08.01.00	2,000	225,2800	450,56		
106.00156.0003-01	BIELETAS 1.301.640.080	PC	009043 2012	G00144 /2011	0000SME911 2012	08.01.00	2,000	74,8800	149,76		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	600,32
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001992 2012 Data: 19/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
106.00015.0009-01	PIVO SUSPENSAO 1.331.646.080	PC	009041 2012	G00144 /2011	0000SME912 2012	08.01.00	2,000	225,2800	450,56		
106.00156.0003-01	BIELETAS 1.301.640.080	PC	009040 2012	G00144 /2011	0000SME912 2012	08.01.00	2,000	74,8800	149,76		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	600,32
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 001995 2012 Data: 19/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00038.0002-01	DOCE DE AMENDOIM TORRADO E MOIDO	KG	009032 2012	G00169 /2011	0000SME945 2012	08.03.00	100,000	6,2500	625,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	625,00
Fornecedor : 05196 INDUSTRIA DE PANIFICACAO ELIZABETH LTDA											
Pedido : 001996 2012 Data: 19/07/2012											
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 JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	49
025.00151.0040-01	SERINGA 60 ML	UN	009067	2012	G00040 /2012	000SMS1233	2012	10.01.00	200,000	1,3200	264,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		505,20
Fornecedor : 07030 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA											
Pedido : 002009 2012 Data: 19/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00081.0015-01	BOLSA PARA COLOSTOMIA 19 A 64MM	UN	009068	2012	G00040 /2012	000SMS1234	2012	10.01.00	200,000	10,0000	2.000,00
025.00250.0004-01	DETERGENTE ENZIMATICO	FR	009069	2012	G00040 /2012	000SMS1234	2012	10.01.00	50,000	43,5000	2.175,00
Apresentacao: Frasco											
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.175,00
Fornecedor : 04090											
Pedido : 002010 2012 Data: 19/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00103.0016-01	ELETRODO 5X5CM PARA EQUIPAMENTO TENS E FES.	UN	009037	2012	G00040 /2012	000SMS1225	2012	10.01.00	80,000	21,9900	1.759,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.759,20
Fornecedor : 07352 CREMER S.A											
Pedido : 002011 2012 Data: 19/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00188.0001-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0	PAR	009071	2012	G00040 /2012	000SMS1235	2012	10.01.00	400,000	0,7700	308,00
Confeccionada em latex natural com alta sensibilidade tatil boa elasticidade/resistencia, formato anatomico, perfeita adaptacao, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares. Embalagem com dados de identificacao procedencia, data e tipo de esterelizacao e prazo de validade											
Apresentacao: PAR											
025.00132.0029-01	LUVA CIRURGICA 8,0	PCT	009072	2012	G00040 /2012	000SMS1235	2012	10.01.00	200,000	0,7700	154,00
025.00153.0101-01	SONDA URETRAL N.12	UN	009073	2012	G00040 /2012	000SMS1235	2012	10.01.00	2.500,000	0,2900	725,00
025.00412.0002-01	HASTE COM PONTAS DE PURO ALGODAO	CX	009070	2012	G00040 /2012	000SMS1235	2012	10.01.00	20,000	0,8600	17,20
Com solucao antigerme. Flexiveis, possibilitam a limpeza de regioes delicadas com suavidade e seguranca. Caixa com 75 unidades.											
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.204,20

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 50

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 002013 2012 Data: 23/07/2012									
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	009215 2012	G00137 /2011	0000ADM279 2012	04.02.00	500,000	2,0000	1.000,00
	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	009213 2012	G00137 /2011	0000ADM279 2012	04.02.00	300,000	5,1500	1.545,00
053.00003.0001-01	CHA MATTE - CX.C/200 GRAMAS	CX	009214 2012	G00137 /2011	0000ADM279 2012	04.02.00	200,000	2,4000	480,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.025,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 002014 2012 Data: 23/07/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00023.0001-01	PRESUNTO POR KILO	KG	009225 2012	G00083 /2011	0000SME864 2012	08.03.00	54,400	9,5500	519,52
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		519,52

Fornecedor : 06280									
Pedido : 002015 2012 Data: 23/07/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00021.0001-01	QUEIJO MUSSARELA KG	KG	009226 2012	G00142 /2011	0000SME863 2012	08.03.00	96,000	11,5000	1.104,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.104,00

Fornecedor : 07018									
Pedido : 002016 2012 Data: 23/07/2012									
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	PCT	009224 2012	G00126 /2011	000000JUR9 2012	03.01.00	600,000	8,2100	4.926,00
	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								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.926,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	51

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA											
Pedido : 002022 2012 Data: 23/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00001.0006-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 127	UN	009223 2012	S00192 /2012	000000TP82 2012	02.02.00	24,000	1,6000	38,40		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		38,40		

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002023 2012 Data: 23/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
105.00016.0001-01	BATERIA 150 AMP	PC	009160 2012	G00144 /2011	0000SME971 2012	08.01.00	1,000	556,4000	556,40		
105.00051.0016-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	PC	009161 2012	G00144 /2011	0000SME971 2012	08.01.00	1,000	25,9700	25,97		
105.00051.0017-01	ROLAMENTO AGULHA	PC	009165 2012	G00144 /2011	0000SME971 2012	08.01.00	1,000	24,6000	24,60		
105.00057.0001-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	009162 2012	G00144 /2011	0000SME971 2012	08.01.00	1,000	66,7500	66,75		
105.00057.0002-01	FILTRO DE AR	PC	009163 2012	G00144 /2011	0000SME971 2012	08.01.00	1,000	102,7600	102,76		
105.00057.0003-01	FILTRO DIESEL	PC	009164 2012	G00144 /2011	0000SME971 2012	08.01.00	2,000	25,8700	51,74		
105.00058.0001-01	PLACA RETIFICADORA	PC	009166 2012	G00144 /2011	0000SME971 2012	08.01.00	1,000	78,3100	78,31		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		906,53		

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002024 2012 Data: 23/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
106.00016.0015-01	COIFA HOMOCINETICA	PC	009157 2012	G00144 /2011	0000SME970 2012	08.01.00	1,000	52,0800	52,08		
106.00026.0006-01	BOMBA D'AGUA	PC	009155 2012	G00144 /2011	0000SME970 2012	08.01.00	1,000	633,1600	633,16		
106.00034.0008-01	BATERIA 90 AMP	PC	009153 2012	G00144 /2011	0000SME970 2012	08.01.00	1,000	403,3000	403,30		
106.00053.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	009159 2012	G00144 /2011	0000SME970 2012	08.01.00	1,000	163,6800	163,68		
106.00069.0009-01	MANGUEIRA RETORNO HIDRAULICO	UN	009154 2012	G00144 /2011	0000SME970 2012	08.01.00	1,000	341,8800	341,88		
106.00094.0003-01	PARAFUSO COXIM	UN	009152 2012	G00144 /2011	0000SME970 2012	08.01.00	3,000	11,4000	34,20		
106.00107.0003-01	POLIA CORREIA DENTADA	UN	009158 2012	G00144 /2011	0000SME970 2012	08.01.00	1,000	209,0000	209,00		
106.00264.0001-01	PRATOS AMORTECEDOR	UN	009156 2012	G00144 /2011	0000SME970 2012	08.01.00	2,000	75,7900	151,58		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.988,88		

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002025 2012 Data: 23/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
129.00008.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	009150 2012	G00144 /2011	0000SME969 2012	08.01.00	1,000	177,0200	177,02		
129.00009.0001-01	TENSOR CORREIA	PC	009151 2012	G00144 /2011	0000SME969 2012	08.01.00	2,000	223,5100	447,02		
129.00011.0002-01	FILTRO DE AR	PC	009147 2012	G00144 /2011	0000SME969 2012	08.01.00	2,000	217,0000	434,00		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	52
129.00011.0003-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	009148	2012	G00144 /2011	0000SME969	2012	08.01.00	2,000	155,7300	311,46
129.00011.0004-01	FILTRO DIESEL	PC	009149	2012	G00144 /2011	0000SME969	2012	08.01.00	2,000	114,3400	228,68
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.598,18
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002026		2012 Data: 23/07/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
129.00008.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	009145	2012	G00144 /2011	0000SME968	2012	08.01.00	1,000	177,0200	177,02
129.00009.0001-01	TENSOR CORREIA	PC	009146	2012	G00144 /2011	0000SME968	2012	08.01.00	2,000	223,5100	447,02
129.00011.0002-01	FILTRO DE AR	PC	009142	2012	G00144 /2011	0000SME968	2012	08.01.00	2,000	217,0000	434,00
129.00011.0003-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	009143	2012	G00144 /2011	0000SME968	2012	08.01.00	2,000	155,7300	311,46
129.00011.0004-01	FILTRO DIESEL	PC	009144	2012	G00144 /2011	0000SME968	2012	08.01.00	2,000	114,3400	228,68
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.598,18
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002027		2012 Data: 23/07/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
129.00008.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	009140	2012	G00144 /2011	0000SME966	2012	08.01.00	1,000	177,0200	177,02
129.00009.0001-01	TENSOR CORREIA	PC	009136	2012	G00144 /2011	0000SME966	2012	08.01.00	2,000	223,5100	447,02
129.00011.0002-01	FILTRO DE AR	PC	009137	2012	G00144 /2011	0000SME966	2012	08.01.00	2,000	217,0000	434,00
129.00011.0003-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	009138	2012	G00144 /2011	0000SME966	2012	08.01.00	2,000	155,7300	311,46
129.00011.0004-01	FILTRO DIESEL	PC	009139	2012	G00144 /2011	0000SME966	2012	08.01.00	2,000	114,3400	228,68
129.00012.0001-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	009141	2012	G00144 /2011	0000SME966	2012	08.01.00	1,000	156,0000	156,00
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.754,18
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002028		2012 Data: 23/07/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
129.00008.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	009134	2012	G00144 /2011	0000SME967	2012	08.01.00	1,000	177,0200	177,02
129.00009.0001-01	TENSOR CORREIA	PC	009135	2012	G00144 /2011	0000SME967	2012	08.01.00	2,000	223,5100	447,02
129.00011.0002-01	FILTRO DE AR	PC	009131	2012	G00144 /2011	0000SME967	2012	08.01.00	2,000	217,0000	434,00
129.00011.0003-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	009132	2012	G00144 /2011	0000SME967	2012	08.01.00	2,000	155,7300	311,46
129.00011.0004-01	FILTRO DIESEL	PC	009133	2012	G00144 /2011	0000SME967	2012	08.01.00	2,000	114,3400	228,68
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.598,18

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	53

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002029 2012 Data: 23/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00217.0002-01	MANGUEIRA RADIADOR	PC	009127 2012	G00144 /2011	0000SME961 2012	08.01.00	1,000	50,2200	50,22		
105.00003.0006-01	PINO TRAVA	UN	009126 2012	G00144 /2011	0000SME961 2012	08.01.00	2,000	87,8100	175,62		
105.00014.0002-01	ALGEMAS 94.649.718	UN	009125 2012	G00144 /2011	0000SME961 2012	08.01.00	2,000	72,9600	145,92		
105.00027.0006-01	CABO EMBREAGEM 94647407	PC	009130 2012	G00144 /2011	0000SME961 2012	08.01.00	1,000	30,5100	30,51		
105.00132.0002-01	RELOGIO TEMPERATURA	PC	009128 2012	G00144 /2011	0000SME961 2012	08.01.00	1,000	171,2000	171,20		
105.00194.0001-01	SAPATA FREIO COM LONAS	UN	009129 2012	G00144 /2011	0000SME961 2012	08.01.00	2,000	462,4700	924,94		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.498,41	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002030 2012 Data: 23/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
114.00006.0001-01	JOGO DE PASTILHAS	PC	009124 2012	G00144 /2011	0000SME958 2012	08.01.00	1,000	404,7900	404,79		
114.00018.0003-01	BATERIA 100 AMP 600.601.011.005	UN	009123 2012	G00144 /2011	0000SME958 2012	08.01.00	1,000	432,4500	432,45		
114.00031.0001-01	REPAROS DE PINCA 6006.0990/45008	UN	009122 2012	G00144 /2011	0000SME958 2012	08.01.00	2,000	92,0600	184,12		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.021,36	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002031 2012 Data: 23/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00019.0008-01	JOGO DE LONA 7X0698075	PC	009117 2012	G00144 /2011	0000SME956 2012	08.01.00	1,000	25,8200	25,82		
102.00091.0030-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA 40074BA	UN	009120 2012	G00144 /2011	0000SME956 2012	08.01.00	1,000	25,1600	25,16		
102.00523.0001-01	CABO VELOCIMETRO 7X0957795/1	UN	009119 2012	G00144 /2011	0000SME956 2012	08.01.00	1,000	25,4700	25,47		
102.00526.0001-01	VELAS DE IGNICAO 026905959/4	UN	009118 2012	G00144 /2011	0000SME956 2012	08.01.00	4,000	14,8800	59,52		
106.00245.0001-01	PALHETA LIMPADOR 70.862.981	UN	009121 2012	G00144 /2011	0000SME956 2012	08.01.00	2,000	25,3500	50,70		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			186,67	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002032 2012 Data: 23/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00014.0057-01	ROLAMENTO EMBREAGEM 020141165/G	UN	009112 2012	G00144 /2011	0000SME954 2012	08.01.00	1,000	90,1600	90,16		
102.00014.0058-01	ROLAMENTO DIANT. C/ RETENTOR 211.501.287	UN	009115 2012	G00144 /2011	0000SME954 2012	08.01.00	2,000	39,5500	79,10		
102.00018.0090-01	DISCO EMBREAGEM	UN	009113 2012	G00144 /2011	0000SME954 2012	08.01.00	1,000	150,3000	150,30		
102.00020.0004-01	BATERIA 60 AMP	PC	009116 2012	G00144 /2011	0000SME954 2012	08.01.00	1,000	231,7300	231,73		
102.00028.0003-01	FAROL L.E.	PC	009110 2012	G00144 /2011	0000SME954 2012	08.01.00	1,000	140,8300	140,83		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 54

102.00370.0003-01	LAMPADA H4	PC	009111 2012	G00144 /2011	0000SME954 2012	08.01.00	1,000	15,4300	15,43
102.00536.0003-01	PLATO EMBREAGEM 044141025/4	UN	009114 2012	G00144 /2011	0000SME954 2012	08.01.00	1,000	215,1200	215,12
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		922,67
Fornecedor : 05993									
Pedido : 002034 2012 Data: 23/07/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0012-01	PAPEL HIGIENICO C/ 4 UN (FOLHA DUPLA, BRANCO)	PCT	009089 2012	G00095 /2011	0000SME860 2012	08.01.00	4.000,000	2,6200	10.480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.480,00
Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA									
Pedido : 002017 2012 Data: 25/07/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00050.0002-01	FILTRO DE PAPEL 102 C/ 40	UN	009460 2012	S00198 /2012	000000TP83 2012	02.02.00	24,000	2,1500	51,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		51,60
Fornecedor : 05223									
Pedido : 002039 2012 Data: 25/07/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00129.0001-01	FOTOCOPIADORA MONOCROMATICA	UN	009462 2012	G00033 /2012	0000SAS103 2012	07.01.00	5,000	1.990,0000	9.950,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.950,00
Fornecedor : 05223									
Pedido : 002040 2012 Data: 25/07/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00045.0002-01	ROTEADOR WIRELESS	PC	008512 2012	G00033 /2012	0000SAS103 2012	07.01.00	2,000	74,2500	148,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		148,50
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002044 2012 Data: 25/07/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	009348 2012	G00144 /2011	000SMS1259 2012	10.01.00	1,000	81,6500	81,65
102.00006.0011-01	BOBINA .	PC	009350 2012	G00144 /2011	000SMS1259 2012	10.01.00	1,000	93,6000	93,60

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	55
102.00038.0001-01	VELAS DE IGNICAO	PC	009346	2012	G00144 /2011	000SMS1259	2012	10.01.00	4,000	22,2500	89,00
102.00041.0069-01	CABO VELAS	PC	009345	2012	G00144 /2011	000SMS1259	2012	10.01.00	1,000	152,6400	152,64
102.00054.0005-01	ROTOR DISTRIBUIDOR	PC	009347	2012	G00144 /2011	000SMS1259	2012	10.01.00	1,000	62,7400	62,74
102.00072.0001-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR	PC	009349	2012	G00144 /2011	000SMS1259	2012	10.01.00	1,000	45,4700	45,47
102.00122.0005-01	REPARO DO BICO	PC	009351	2012	G00144 /2011	000SMS1259	2012	10.01.00	1,000	107,6200	107,62
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	632,72
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002045		2012		Data: 25/07/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00001.0013-01	BANDEJA DIANT. MORCEGO 911.230.052	PC	009363	2012	G00144 /2011	000SMS1258	2012	10.01.00	2,000	71,5100	143,02
107.00006.0013-01	BRACO AUXILIAR CAIXA DIRECAO	PC	009361	2012	G00144 /2011	000SMS1258	2012	10.01.00	2,000	104,0200	208,04
107.00018.0001-01	FILTRO DE AR	PC	009367	2012	G00144 /2011	000SMS1258	2012	10.01.00	1,000	14,3300	14,33
107.00018.0050-01	FILTRO LUBRIFICANTE 9835WO130	PC	009368	2012	G00144 /2011	000SMS1258	2012	10.01.00	1,000	24,8300	24,83
107.00019.0013-01	BATERIA 48 AMP	PC	009360	2012	G00144 /2011	000SMS1258	2012	10.01.00	1,000	238,9300	238,93
107.00033.0002-01	CORREIA DENTADA	PC	009364	2012	G00144 /2011	000SMS1258	2012	10.01.00	1,000	65,8000	65,80
107.00040.0023-01	MANGUEIRA SUP. RADIADOR 93.432.122	PC	009359	2012	G00144 /2011	000SMS1258	2012	10.01.00	1,000	89,9700	89,97
107.00053.0014-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANT. 37.630.376	PC	009362	2012	G00144 /2011	000SMS1258	2012	10.01.00	1,000	115,5200	115,52
107.00067.0008-01	SENSOR CORREIA 22477VTO7081	PC	009365	2012	G00144 /2011	000SMS1258	2012	10.01.00	1,000	57,2400	57,24
107.00238.0001-01	VELAS DE IGNICAO .	UN	009366	2012	G00144 /2011	000SMS1258	2012	10.01.00	4,000	15,7000	62,80
107.00287.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL .	UN	009369	2012	G00144 /2011	000SMS1258	2012	10.01.00	1,000	22,5800	22,58
107.00429.0003-01	PAR DE PALHETA .	PC	009370	2012	G00144 /2011	000SMS1258	2012	10.01.00	1,000	31,4400	31,44
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.074,50
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002046		2012		Data: 25/07/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	009392	2012	G00144 /2011	000SMS1261	2012	10.01.00	1,000	54,0700	54,07
102.00015.0034-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	009396	2012	G00144 /2011	000SMS1261	2012	10.01.00	1,000	60,6800	60,68
102.00022.0007-01	BOMBA D' AGUA	PC	009395	2012	G00144 /2011	000SMS1261	2012	10.01.00	1,000	171,3000	171,30
102.00025.0001-01	BORRACHA DO ESCAPAMENTO	PC	009388	2012	G00144 /2011	000SMS1261	2012	10.01.00	2,000	6,2100	12,42
102.00029.0004-01	CORREIA DENTADA	PC	009389	2012	G00144 /2011	000SMS1261	2012	10.01.00	1,000	70,6700	70,67
102.00080.0009-01	MAQUINA DE VIDRO 377837501/1	UN	009393	2012	G00144 /2011	000SMS1261	2012	10.01.00	2,000	62,1300	124,26
102.00207.0007-01	ESCAPAMENTO SAIDA 377253609/C	UN	009394	2012	G00144 /2011	000SMS1261	2012	10.01.00	1,000	235,5500	235,55
102.00207.0008-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	009397	2012	G00144 /2011	000SMS1261	2012	10.01.00	1,000	206,3400	206,34
102.00401.0001-01	CORREIA ALTERNADOR .	UN	009390	2012	G00144 /2011	000SMS1261	2012	10.01.00	1,000	30,1500	30,15
102.00570.0003-01	TENSIONADOR.	PC	009391	2012	G00144 /2011	000SMS1261	2012	10.01.00	1,000	77,5500	77,55
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.042,99

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 56

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002047 2012 Data: 25/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00083.0007-01	RELE DO PISCA	PC	009407 2012	G00144 /2011	000SMS1262 2012	10.01.00	1,000	20,6900	20,69
102.00084.0025-01	CILINDRO DA RODA	PC	009406 2012	G00144 /2011	000SMS1262 2012	10.01.00	1,000	48,6800	48,68
102.00116.0003-01	TUBO ESCAPAMENTO DIANTEIRO	PC	009408 2012	G00144 /2011	000SMS1262 2012	10.01.00	1,000	185,6700	185,67
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	255,04	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002048 2012 Data: 25/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00014.0015-01	BATERIA 48 AMP	PC	009412 2012	G00144 /2011	000SMS1263 2012	10.01.00	1,000	238,9300	238,93
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	238,93	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002050 2012 Data: 25/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00065.0022-01	FILTRO SECUNDARIO TJG129620A	PC	009466 2012	G00144 /2011	00000DT355 2012	06.02.00	1,000	123,2900	123,29
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	123,29	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002051 2012 Data: 25/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00020.0006-01	SOLENOIDE BOMBA INJETORA	PC	009505 2012	G00144 /2011	00000DT384 2012	06.02.00	1,000	367,4300	367,43
101.00100.0007-01	SUPORTE ESCOVAS	PC	009506 2012	G00144 /2011	00000DT384 2012	06.02.00	1,000	76,5700	76,57
101.00112.0005-01	INDUZIDO .	PC	009508 2012	G00144 /2011	00000DT384 2012	06.02.00	1,000	165,5000	165,50
101.00113.0001-01	BOBINA DE CAMPO	PC	009509 2012	G00144 /2011	00000DT384 2012	06.02.00	1,000	100,5500	100,55
101.00124.0005-01	AUTOMATICO .	PC	009507 2012	G00144 /2011	00000DT384 2012	06.02.00	1,000	154,5600	154,56
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	864,61	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002052 2012 Data: 25/07/2012

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 JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2012										PAGINA	57	
101.00055.0017-01		BOMBA ALIMENTADORA		PC	009515 2012	G00144 /2011	00000DT390 2012	06.02.00	1,000	455,9300	455,93	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		455,93
Fornecedor : 04497		MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA										
Pedido : 002053		2012 Data: 25/07/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	009504 2012	G00035	/2012	000SOSU522	2012	06.02.00	10,000	18,4000	184,00	
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	009503 2012	G00035	/2012	000SOSU522	2012	06.02.00	1.110,000	1,0500	1.165,50	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.349,50
Fornecedor : 02876		NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA										
Pedido : 002056		2012 Data: 25/07/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00029.0011-01	LAMINA PARA ROCADEIRA - 350X1	PC	009236 2012	G00035	/2012	000SOSU526	2012	06.02.00	100,000	10,1500	1.015,00	
042.00010.0002-01	OCULOS DE SEGURANCA	UN	009237 2012	G00035	/2012	000SOSU526	2012	06.02.00	50,000	2,4000	120,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.135,00
Fornecedor : 04497		MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA										
Pedido : 002057		2012 Data: 25/07/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00134.0008-01	LONA PLASTICA 6,00M	M	009238 2012	G00103	/2011	000SOSU532	2012	06.02.00	1.000,000	1,5600	1.560,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.560,00
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 002058		2012 Data: 25/07/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
107.00001.0013-01	BANDEJA DIANT. MORCEGO 911.230.052	PC	009378 2012	G00144	/2011	000SMS1257	2012	10.01.00	2,000	71,5100	143,02	
107.00006.0013-01	BRACO AUXILIAR CAIXA DIRECAO	PC	009386 2012	G00144	/2011	000SMS1257	2012	10.01.00	2,000	104,0200	208,04	
107.00009.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	009387 2012	G00144	/2011	000SMS1257	2012	10.01.00	1,000	77,2700	77,27	
107.00018.0001-01	FILTRO DE AR	PC	009382 2012	G00144	/2011	000SMS1257	2012	10.01.00	1,000	14,3300	14,33	
107.00018.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	009384 2012	G00144	/2011	000SMS1257	2012	10.01.00	1,000	22,5800	22,58	
107.00018.0050-01	FILTRO LUBRIFICANTE 9835W0130	PC	009383 2012	G00144	/2011	000SMS1257	2012	10.01.00	1,000	24,8300	24,83	
107.00033.0002-01	CORREIA DENTADA	PC	009379 2012	G00144	/2011	000SMS1257	2012	10.01.00	1,000	65,8000	65,80	
107.00053.0014-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANT. 37.630.376	PC	009377 2012	G00144	/2011	000SMS1257	2012	10.01.00	1,000	115,5200	115,52	
107.00067.0008-01	SENSOR CORREIA 22477VTO7081	PC	009380 2012	G00144	/2011	000SMS1257	2012	10.01.00	1,000	57,2400	57,24	
107.00238.0001-01	VELAS DE IGNICAO .	UN	009381 2012	G00144	/2011	000SMS1257	2012	10.01.00	4,000	15,7000	62,80	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	58
107.00429.0003-01	PAR DE PALHETA .	PC	009385	2012	G00144 /2011	000SMS1257 2012	10.01.00	1,000	31,4400	31,44	
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		822,87	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 002059 2012 Data: 25/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	009519	2012	G00035 /2012	000SOSU527 2012	06.02.00	200,000	4,1500	830,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		830,00	
Fornecedor : 03777											
Pedido : 002060 2012 Data: 25/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00436.0001-01	COMPRESSOR EMBRACO P/347MINI/349HB	UN	009241	2012	S00195 /2012	000SMS1297 2012	10.02.00	1,000	482,3600	482,36	
025.00437.0001-01	FILTRO SECADOR DE COBRE P/R 134A	UN	009242	2012	S00195 /2012	000SMS1297 2012	10.02.00	1,000	9,4400	9,44	
025.00438.0001-01	KIT DE PROTECAO EMI P/CS/VC	UN	009243	2012	S00195 /2012	000SMS1297 2012	10.02.00	1,000	132,1200	132,12	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		623,92	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 002061 2012 Data: 25/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	009494	2012	G00035 /2012	000SOSU512 2012	06.02.00	4,000	82,3500	329,40	
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	009496	2012	G00035 /2012	000SOSU512 2012	06.02.00	15,000	18,4000	276,00	
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	009492	2012	G00035 /2012	000SOSU512 2012	06.02.00	200,000	1,0500	210,00	
010.00126.0007-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	009493	2012	G00035 /2012	000SOSU512 2012	06.02.00	75,000	1,2600	94,50	
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	009495	2012	G00035 /2012	000SOSU512 2012	06.02.00	10,000	4,7500	47,50	
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	009497	2012	G00035 /2012	000SOSU512 2012	06.02.00	17,000	19,7700	336,09	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.293,49	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 002062 2012 Data: 25/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	009499	2012	G00035 /2012	000SOSU516 2012	06.02.00	130,000	18,4000	2.392,00	
010.00126.0007-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	009498	2012	G00035 /2012	000SOSU516 2012	06.02.00	1.200,000	1,2600	1.512,00	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	59
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.904,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 002063 2012 Data: 25/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	009501 2012	G00035 /2012	000SOSU525 2012	06.02.00	130,000	18,4000	2.392,00		
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	009500 2012	G00035 /2012	000SOSU525 2012	06.02.00	2.000,000	1,0500	2.100,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.492,00
Fornecedor : 06484 VITORIA TRADING LTDA											
Pedido : 002064 2012 Data: 25/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00007.0009-01	GUIA DE CONCRETO TIPO PMSP 0,15X0,30X1,00	UN	009502 2012	G00001 /2012	000SOSU524 2012	06.02.00	80,000	13,0000	1.040,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.040,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002065 2012 Data: 25/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00017.0013-01	FILTRO COMBUSTIVEL PSC 72/2	UN	009475 2012	G00144 /2011	00000DT353 2012	06.02.00	1,000	73,6900	73,69		
101.00069.0020-01	FILTRO COMBUSTIVEL PSD 970/1	PC	009474 2012	G00144 /2011	00000DT353 2012	06.02.00	1,000	92,4500	92,45		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	166,14
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002066 2012 Data: 25/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00065.0022-01	FILTRO SECUNDARIO TJG129620A	PC	009473 2012	G00144 /2011	00000DT354 2012	06.02.00	1,000	123,2900	123,29		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	123,29
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002067 2012 Data: 25/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00017.0013-01	FILTRO COMBUSTIVEL PSC 72/2	UN	009468 2012	G00144 /2011	00000DT360 2012	06.02.00	1,000	73,6900	73,69		
101.00065.0022-01	FILTRO SECUNDARIO TJG129620A	PC	009470 2012	G00144 /2011	00000DT360 2012	06.02.00	1,000	123,2900	123,29		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	60
101.00069.0020-01	FILTRO COMBUSTIVEL PSD 970/1	PC	009469	2012	G00144 /2011	00000DT360	2012	06.02.00	1,000	92,4500	92,45
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	289,43
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002068		2012	Data: 25/07/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00017.0013-01	FILTRO COMBUSTIVEL PSC 72/2	UN	009472	2012	G00144 /2011	00000DT359	2012	06.02.00	1,000	73,6900	73,69
101.00069.0020-01	FILTRO COMBUSTIVEL PSD 970/1	PC	009471	2012	G00144 /2011	00000DT359	2012	06.02.00	1,000	92,4500	92,45
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	166,14
Fornecedor : 04497		MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 002070		2012	Data: 25/07/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	009482	2012	G00035 /2012	000SOSU439	2012	06.02.00	350,000	82,3500	28.822,50
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	009480	2012	G00035 /2012	000SOSU439	2012	06.02.00	80,000	18,4000	1.472,00
010.00126.0007-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	009478	2012	G00035 /2012	000SOSU439	2012	06.02.00	1.050,000	1,2600	1.323,00
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	009483	2012	G00035 /2012	000SOSU439	2012	06.02.00	15,000	4,7500	71,25
010.00153.0022-01	PREGO 18 X 27	KG	009481	2012	G00035 /2012	000SOSU439	2012	06.02.00	5,000	4,4600	22,30
010.00243.0017-01	TABOA 25CM - 6 METROS	UN	009479	2012	G00035 /2012	000SOSU439	2012	06.02.00	6,000	40,0000	240,00
010.00245.0010-01	SARRAFO DE CEDRO 10 CM	M	009484	2012	G00035 /2012	000SOSU439	2012	06.02.00	20,000	2,6800	53,60
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	009485	2012	G00035 /2012	000SOSU439	2012	06.02.00	112,000	19,7700	2.214,24
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	34.218,89
Fornecedor : 04497		MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 002071		2012	Data: 25/07/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	009488	2012	G00035 /2012	000SOSU526	2012	06.02.00	10,000	82,3500	823,50
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	009487	2012	G00035 /2012	000SOSU526	2012	06.02.00	30,000	18,4000	552,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	009486	2012	G00035 /2012	000SOSU526	2012	06.02.00	400,000	1,0500	420,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.795,50
Fornecedor : 04497		MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 002072		2012	Data: 25/07/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	009489	2012	G00035 /2012	000SOSU527	2012	06.02.00	10,000	18,4000	184,00
010.00243.0017-01	TABOA 25CM - 6 METROS	UN	009491	2012	G00035 /2012	000SOSU527	2012	06.02.00	10,000	40,0000	400,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 61

010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	009490 2012	G00035 /2012	000SOSU527 2012	06.02.00	5,000	19,7700	98,85
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		682,85
Fornecedor : 07413 DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
Pedido : 002073 2012 Data: 25/07/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00163.0005-01	PAPEL IMPRESSAO DE VIDEO PARA ULTRASSOGRAFIA UPP 1	UN	009461 2012	S00199 /2012	000SMS1283 2012	10.01.00	18,000	54,0000	972,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		972,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002074 2012 Data: 25/07/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00016.0016-01	COIFA AMORTECEDOR	PC	009440 2012	G00144 /2011	0000SME953 2012	08.01.00	2,000	52,0800	104,16
106.00030.0003-01	TUBO RESFRIAMENTO COMBUSTIVEL 1.348.350.080	UN	009438 2012	G00144 /2011	0000SME953 2012	08.01.00	1,000	465,0800	465,08
106.00045.0015-01	BATENTE DA HASTE	PC	009439 2012	G00144 /2011	0000SME953 2012	08.01.00	2,000	79,4100	158,82
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		728,06
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002075 2012 Data: 25/07/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00018.0002-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	009445 2012	G00144 /2011	0000SME959 2012	08.01.00	2,000	452,2600	904,52
109.00018.0003-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	009446 2012	G00144 /2011	0000SME959 2012	08.01.00	2,000	515,9200	1.031,84
109.00028.0002-01	JOGO DE PASTILHA	PC	009443 2012	G00144 /2011	0000SME959 2012	08.01.00	1,000	554,8900	554,89
109.00047.0002-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNA	UN	009448 2012	G00144 /2011	0000SME959 2012	08.01.00	2,000	273,3900	546,78
109.00047.0004-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO	PC	009449 2012	G00144 /2011	0000SME959 2012	08.01.00	2,000	397,9900	795,98
109.00048.0001-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	UN	009447 2012	G00144 /2011	0000SME959 2012	08.01.00	2,000	170,2700	340,54
109.00049.0001-01	DISCO DE FREIO	UN	009444 2012	G00144 /2011	0000SME959 2012	08.01.00	2,000	377,9000	755,80
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.930,35
Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA									
Pedido : 002076 2012 Data: 25/07/2012									
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	009457 2012	G00159 /2011	000SMS1284 2012	10.01.00	1,000	43,0000	43,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 62

Valor Total de compras do Pedido : 43,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00001.0003-01	CABECOTE MOTOR	UN	009420	2012	G00144 /2011	0000SME950	2012	08.01.00	1,000		763,9900	763,99
102.00045.0022-01	JUNTA .	PC	009421	2012	G00144 /2011	0000SME950	2012	08.01.00	8,000		16,7500	134,00
102.00045.0023-01	JUNTA VEDACAO 32.103.171	PC	009422	2012	G00144 /2011	0000SME950	2012	08.01.00	1,000		97,2700	97,27
102.00045.0024-01	JUNTA VEDACAO 30253039	PC	009423	2012	G00144 /2011	0000SME950	2012	08.01.00	1,000		31,8900	31,89
102.00045.0026-01	JUNTA VEDACAO 030129717G	PC	009424	2012	G00144 /2011	0000SME950	2012	08.01.00	4,000		13,5400	54,16
102.00045.0027-01	JUNTA CABECOTE	PC	009425	2012	G00144 /2011	0000SME950	2012	08.01.00	1,000		54,9300	54,93
102.00048.0007-01	RETENTOR COMANDO	PC	009414	2012	G00144 /2011	0000SME950	2012	08.01.00	1,000		18,0900	18,09
102.00096.0010-01	VALVULA ADMISSAO	PC	009418	2012	G00144 /2011	0000SME950	2012	08.01.00	4,000		14,9400	59,76
102.00096.0011-01	VALVULA ESCAPE	PC	009419	2012	G00144 /2011	0000SME950	2012	08.01.00	4,000		23,1500	92,60
102.00151.0002-01	BALANCIN .	PC	009416	2012	G00144 /2011	0000SME950	2012	08.01.00	8,000		16,2000	129,60
102.00359.0001-01	TUCHOS .	UN	009415	2012	G00144 /2011	0000SME950	2012	08.01.00	8,000		16,7500	134,00
102.00509.0010-01	COMANDO	PC	009417	2012	G00144 /2011	0000SME950	2012	08.01.00	1,000		200,4400	200,44

Valor Total de compras do Pedido : 1.770,73

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00025.0001-01	FEIJAO CARIOCA NOVO TIPO CARIOCA NOVO, GRAO INTEIRO E SADIO, LIVRE DE SUJEIRAS. A CLASSIFICACAO DEVERA SER GRUPO 1. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA ATOXICA COM PESO LIQUIDO DE 1 GK.	KG	009617 2012	G00051 /2012	00PROC8886	2012	08.01.00	9.000,000	2,9500	26.550,00

Valor Total de compras do Pedido : 26.550,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0001-01	MARGARINA C/ SAL 500 GR	POT	009616 2012	G00031 /2012	000SME8885 2012	08.01.00	1.200,000	2,6000	3.120,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.120,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 63

Fornecedor : 04803
Pedido : 002085 2012 Data: 27/07/2012

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	009602 2012	S00205 /2012	000000GP41 2012	02.01.00	6,000	25,8000	154,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		154,80

Fornecedor : 00103
Pedido : 002087 2012 Data: 27/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	009620 2012	G00127 /2011	00PROC8851 2012	08.05.00	145.020,000	0,1300	18.852,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.852,60

Fornecedor : 04497
Pedido : 002089 2012 Data: 27/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00091.0078-01	CABO AUTO 25MM	M	009557 2012	S00202 /2012	000SOSU491 2012	06.02.00	12,000	8,1600	97,92
010.00093.0019-01	FITA ALTA FUSAO/ TENSAO 3M	UN	009556 2012	S00202 /2012	000SOSU491 2012	06.02.00	2,000	10,7800	21,56
010.01094.0001-01	FITA PERFURADA ACO 19MM C/ 10M	UN	009558 2012	S00202 /2012	000SOSU491 2012	06.02.00	1,000	10,3300	10,33
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		129,81

Fornecedor : 04932
Pedido : 002090 2012 Data: 27/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00114.0016-01	FRALDA XXG	UN	009559 2012	S00203 /2012	000SMS1298 2012	10.01.00	1.200,000	0,8200	984,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		984,00

Fornecedor : 03624
Pedido : 002092 2012 Data: 27/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.1254-01	LIVRO 30 MINUTOS E PRONTO	EX	009521 2012	S00201 /2012	0000SME828 2012	08.04.00	1,000	41,9400	41,94
073.00001.1255-01	LIVRO AGAPINHO - AGAPE	EX	009522 2012	S00201 /2012	0000SME828 2012	08.04.00	1,000	14,9400	14,94
073.00001.1256-01	LIVRO BULLYNG - MENTES PERIGOSAS	EX	009523 2012	S00201 /2012	0000SME828 2012	08.04.00	1,000	22,7400	22,74
073.00001.1257-01	LIVRO CARNE E O SANGUE	EX	009524 2012	S00201 /2012	0000SME828 2012	08.04.00	1,000	20,7000	20,70
073.00001.1258-01	LIVRO CARREGANDO O ELEFANTE	EX	009525 2012	S00201 /2012	0000SME828 2012	08.04.00	1,000	19,2000	19,20

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2012											PAGINA 64	
073.00001.1259-01	LIVRO DESCOBERTA DO MUNDO	EX	009526	2012	S00201 /2012	0000SME828	2012	08.04.00	1,000	35,1000	35,10	
073.00001.1260-01	LIVRO DESPERTE O MILIONARIO QUE HA EM VOCE	EX	009527	2012	S00201 /2012	0000SME828	2012	08.04.00	1,000	14,9400	14,94	
073.00001.1261-01	LIVRO ESCOLHA, A ATE ONDE DEVEMOS IR EM NOME DO AM	EX	009528	2012	S00201 /2012	0000SME828	2012	08.04.00	1,000	14,9400	14,94	
073.00001.1262-01	LIVRO FADAS NO DIVA	EX	009529	2012	S00201 /2012	0000SME828	2012	08.04.00	1,000	54,6000	54,60	
073.00001.1263-01	LIVRO FILHO DE NETUNO	EX	009530	2012	S00201 /2012	0000SME828	2012	08.04.00	1,000	23,9400	23,94	
073.00001.1264-01	LIVRO GUIA POLITICAMENTE INCORRETO DA AMERICA LATI	EX	009531	2012	S00201 /2012	0000SME828	2012	08.04.00	1,000	23,9400	23,94	
073.00001.1266-01	LIVRO GUIA POLITICAMENTE INCORRETO DA FILOSOFIA	EX	009532	2012	S00201 /2012	0000SME828	2012	08.04.00	1,000	23,9400	23,94	
073.00001.1267-01	LIVRO IT GIRL VOL 5	EX	009534	2012	S00201 /2012	0000SME828	2012	08.04.00	1,000	20,9400	20,94	
073.00001.1268-01	LIVRO IT GIRL VOL 06	EX	009535	2012	S00201 /2012	0000SME828	2012	08.04.00	1,000	22,1400	22,14	
073.00001.1269-01	LIVRO JOGOS VORAZES VOL 01	EX	009536	2012	S00201 /2012	0000SME828	2012	08.04.00	1,000	23,7000	23,70	
073.00001.1270-01	LIVRO JOGOS VORAZES VOL 02	EX	009537	2012	S00201 /2012	0000SME828	2012	08.04.00	1,000	23,7000	23,70	
073.00001.1271-01	LIVRO JOGOS VORAZES VOL 03	EX	009538	2012	S00201 /2012	0000SME828	2012	08.04.00	1,000	23,7000	23,70	
073.00001.1272-01	LIVRO O LIVRO DAS GAROTAS AUDACIOSAS	EX	009539	2012	S00201 /2012	0000SME828	2012	08.04.00	1,000	41,9400	41,94	
073.00001.1273-01	LIVRO O MELHOR DE MIM	EX	009540	2012	S00201 /2012	0000SME828	2012	08.04.00	1,000	14,9400	14,94	
073.00001.1274-01	LIVRO MINHA MAE MEU MUNDO	EX	009541	2012	S00201 /2012	0000SME828	2012	08.04.00	1,000	5,9700	5,97	
073.00001.1275-01	LIVRO NEM OS HOMENS SAO TAO SIMPLES NEM AS MULHERE	EX	009542	2012	S00201 /2012	0000SME828	2012	08.04.00	1,000	17,4000	17,40	
073.00001.1276-01	LIVRO ORGIEM DAS ESPECIES	EX	009543	2012	S00201 /2012	0000SME828	2012	08.04.00	1,000	17,4000	17,40	
073.00001.1277-01	LIVRO PAIXAO VOL 03	EX	009544	2012	S00201 /2012	0000SME828	2012	08.04.00	1,000	13,7400	13,74	
073.00001.1278-01	LIVRO PAIXAO DE PRIMAVERA	EX	009545	2012	S00201 /2012	0000SME828	2012	08.04.00	1,000	23,9400	23,94	
073.00001.1279-01	LIVRO PARA SEMRE - HIST. QUE INSPIROU O FILME	EX	009546	2012	S00201 /2012	0000SME828	2012	08.04.00	1,000	20,9400	20,94	
073.00001.1280-01	LIVRO A PARIENSE	EX	009547	2012	S00201 /2012	0000SME828	2012	08.04.00	1,000	13,2000	13,20	
073.00001.1281-01	LIVRO PRESENTES DA VIDA	EX	009548	2012	S00201 /2012	0000SME828	2012	08.04.00	1,000	29,9400	29,94	
073.00001.1282-01	LIVRO QUERIDA MAMAE OBRIGADA POR TUDO - BOLSO	EX	009549	2012	S00201 /2012	0000SME828	2012	08.04.00	1,000	5,9400	5,94	
073.00001.1283-01	LIVRO QUERIDO DIARIO OTARIO 8 - NAO E MINHA CULPA	EX	009550	2012	S00201 /2012	0000SME828	2012	08.04.00	1,000	17,7000	17,70	
073.00001.1284-01	LIVRO RESGATE DO TIGRE,O VOL 02	EX	009551	2012	S00201 /2012	0000SME828	2012	08.04.00	1,000	17,9400	17,94	
073.00001.1286-01	LIVRO SENTIMENTO DO MUNDO	EX	009552	2012	S00201 /2012	0000SME828	2012	08.04.00	1,000	9,0000	9,00	
073.00001.1287-01	LIVRO TIL - TEXTO INTEGRAL	EX	009553	2012	S00201 /2012	0000SME828	2012	08.04.00	1,000	8,9400	8,94	
073.00001.1288-01	LIVRO VOCE NAO ESTA SOZINHO	EX	009554	2012	S00201 /2012	0000SME828	2012	08.04.00	1,000	14,9400	14,94	
073.00001.1289-01	LIVRO VOO DA GAIVOTA	EX	009555	2012	S00201 /2012	0000SME828	2012	08.04.00	1,000	18,3000	18,30	
073.00206.0001-01	LIVRO GUIA POLITICAMENTE INCORRETO DA HISTORIA DO	EX	009533	2012	S00201 /2012	0000SME828	2012	08.04.00	1,000	23,9400	23,94	
0035 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		741,21
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 002093 2012 Data: 27/07/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00009.0011-01	BARRA FIXA DIRECAO	PC	009338	2012	G00144 /2011	000SMS1260	2012	10.01.00	1,000		104,2900	104,29
102.00014.0004-01	ROLAMENTO EXTERNO	PC	009334	2012	G00144 /2011	000SMS1260	2012	10.01.00	2,000		30,0900	60,18
102.00026.0006-01	TERMINAL DIRECAO L.D	PC	009335	2012	G00144 /2011	000SMS1260	2012	10.01.00	1,000		50,0000	50,00
102.00207.0008-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	009336	2012	G00144 /2011	000SMS1260	2012	10.01.00	1,000		235,5500	235,55
102.00308.0001-01	SUSPENSAO 237401061/CTR	UN	009333	2012	G00144 /2011	000SMS1260	2012	10.01.00	1,000		607,4900	607,49
102.00649.0001-01	GRAXA .	KG	009337	2012	G00144 /2011	000SMS1260	2012	10.01.00	1,000		23,0100	23,01
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.080,52

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 65

Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA
Pedido : 002098 2012 Data: 30/07/2012

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	009612 2012	G00033 /2012	00000DRH21 2012	04.01.00	1,000	1.250,0000	1.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.250,00	

Fornecedor : 05507 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME
Pedido : 002142 2012 Data: 30/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00039.0006-01	ESTACAO DE TRABALHO 1400 X 1400 X 740 TAMPO 25MM	UN	008617 2012	G00057 /2012	00PROC3750 2012	04.02.00	3,000	1.000,0000	3.000,00
066.00112.0001-01	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	UN	008621 2012	G00057 /2012	00PROC3750 2012	04.02.00	13,000	34,0000	442,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.442,00	

Fornecedor : 05507 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME
Pedido : 002143 2012 Data: 30/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00039.0009-01	ESTACAO DE TRABALHO 1300X1300X600 MM EM MDF	UN	008616 2012	G00057 /2012	00PROC1991 2012	06.01.00	1,000	1.040,0000	1.040,00
066.00039.0010-01	ESTACAO DE TRABALHO 1400X1400X740 MM C/1 GAV. EM M	UN	008618 2012	G00057 /2012	00PROC1991 2012	06.01.00	1,000	300,0000	300,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.340,00	

Fornecedor : 06998 MARF VALE COM. E REP. DE MOVEIS P/ESC.LTDA-EP
Pedido : 002144 2012 Data: 30/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
123.00011.0005-01	CADEIRA GIRATORIA DE ESPALDAS MEDIO COM ASSENTO E	UN	008619 2012	G00057 /2012	00PROC1991 2012	06.01.00	10,000	178,0000	1.780,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.780,00	

Fornecedor : 07402 FENIX IND. DE MOVEIS DE MAD. E ACO LTDA - EPP
Pedido : 002145 2012 Data: 30/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00026.0016-01	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS	UN	008604 2012	G00057 /2012	00PROC4343 2012	04.03.00	23,000	455,0000	10.465,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10.465,00	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012											
PAGINA 66											

Fornecedor : 07238 ATACADO DE PNEUS LTDA											
Pedido : 002151 2012 Data: 30/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00002.0054-01	PNEU 205/55-16	UN	009614 2012	G00007 /2012	00000DT392 2012	04.02.00	2,000	237,0000	474,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		474,00		

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 002152 2012 Data: 30/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
065.00002.0007-01	PIA DE COZINHA DE ACO INOXIDAVEL CUBA DUPLA 2,00X0	UN	009603 2012	G00035 /2012	0000ADM301 2012	04.02.00	1,000	235,2100	235,21		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		235,21		

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 002100 2012 Data: 31/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	009654 2012	G00035 /2012	000SOSU511 2012	06.02.00	120,000	82,3500	9.882,00		
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	009652 2012	G00035 /2012	000SOSU511 2012	06.02.00	50,000	18,4000	920,00		
010.00126.0007-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	009650 2012	G00035 /2012	000SOSU511 2012	06.02.00	800,000	1,2600	1.008,00		
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	009655 2012	G00035 /2012	000SOSU511 2012	06.02.00	5,000	4,7500	23,75		
010.00153.0022-01	PREGO 18 X 27	KG	009653 2012	G00035 /2012	000SOSU511 2012	06.02.00	5,000	4,4600	22,30		
010.00243.0017-01	TABOA 25CM - 6 METROS	UN	009651 2012	G00035 /2012	000SOSU511 2012	06.02.00	4,000	40,0000	160,00		
010.00245.0010-01	SARRAFO DE CEDRO 10 CM	M	009656 2012	G00035 /2012	000SOSU511 2012	06.02.00	5,000	2,6800	13,40		
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	009657 2012	G00035 /2012	000SOSU511 2012	06.02.00	50,000	19,7700	988,50		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.017,95		

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 002101 2012 Data: 31/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00007.0030-01	VALVULA ADMISSAO 87802257	PC	009669 2012	G00144 /2011	00000DT328 2012	06.02.00	4,000	115,4000	461,60		
036.00007.0031-01	VALVULA ESCAPE 81865087	PC	009670 2012	G00144 /2011	00000DT328 2012	06.02.00	4,000	43,7500	175,00		
036.00023.0003-01	EIXO COMANDO 83999236	PC	009684 2012	G00144 /2011	00000DT328 2012	06.02.00	1,000	377,8000	377,80		
036.00033.0114-01	MANGUEIRA 87800723	PC	009673 2012	G00144 /2011	00000DT328 2012	06.02.00	1,000	37,7500	37,75		
036.00033.0115-01	MANGUEIRA 87800722	PC	009674 2012	G00144 /2011	00000DT328 2012	06.02.00	1,000	28,9400	28,94		
036.00036.0125-01	BUCHA 83923678	PC	009688 2012	G00144 /2011	00000DT328 2012	06.02.00	1,000	4,3800	4,38		
036.00049.0009-01	JOGO DE JUNTAS	PC	009662 2012	G00144 /2011	00000DT328 2012	06.02.00	1,000	592,8200	592,82		
036.00057.0001-01	SEDES ADMISSAO 81876778	PC	009677 2012	G00144 /2011	00000DT328 2012	06.02.00	4,000	42,6700	170,68		
036.00057.0002-01	SEDES ESCAPE 81865196	PC	009678 2012	G00144 /2011	00000DT328 2012	06.02.00	4,000	31,9400	127,76		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012											PAGINA 67
036.00108.0001-01	BICO INJETOR 76193284	PC	009675	2012	G00144 /2011	00000DT328	2012	06.02.00	4,000	280,8200	1.123,28
036.00111.0010-01	ELEMENTO 87800083	PC	009663	2012	G00144 /2011	00000DT328	2012	06.02.00	1,000	3,3600	3,36
036.00111.0014-01	ELEMENTO 870800220	PC	009664	2012	G00144 /2011	00000DT328	2012	06.02.00	2,000	4,9200	9,84
036.00116.0010-01	CONJUNTO FILTRO MOTOR 87800547	PC	009682	2012	G00144 /2011	00000DT328	2012	06.02.00	1,000	110,7600	110,76
036.00116.0011-01	CONJUNTO BALANCIN 87572116	PC	009687	2012	G00144 /2011	00000DT328	2012	06.02.00	1,000	1.066,7600	1.066,76
036.00123.0004-01	BOMBA D' AGUA	PC	009671	2012	G00144 /2011	00000DT328	2012	06.02.00	1,000	474,4300	474,43
036.00123.0022-01	BOMBA COMBUSTIVEL 87800194	PC	009685	2012	G00144 /2011	00000DT328	2012	06.02.00	1,000	103,8800	103,88
036.00152.0006-01	SENSOR 9827313	PC	009667	2012	G00144 /2011	00000DT328	2012	06.02.00	1,000	44,7700	44,77
036.00154.0005-01	CABECOTE INJETORA 9968118	PC	009680	2012	G00144 /2011	00000DT328	2012	06.02.00	1,000	439,6500	439,65
036.00155.0002-01	VIRABREQUIM 81869023	PC	009676	2012	G00144 /2011	00000DT328	2012	06.02.00	1,000	1.768,6300	1.768,63
036.00169.0008-01	BRONZINA 87790308	PC	009659	2012	G00144 /2011	00000DT328	2012	06.02.00	4,000	82,3000	329,20
036.00169.0009-01	BRONZINA 1905860	PC	009660	2012	G00144 /2011	00000DT328	2012	06.02.00	1,000	267,2600	267,26
036.00169.0010-01	BRONZINA 1905859	PC	009661	2012	G00144 /2011	00000DT328	2012	06.02.00	4,000	139,1700	556,68
036.00169.0011-01	BRONZINA 1905865	PC	009665	2012	G00144 /2011	00000DT328	2012	06.02.00	4,000	47,4600	189,84
036.00174.0003-01	TERMOSTATO 4807495	PC	009668	2012	G00144 /2011	00000DT328	2012	06.02.00	1,000	38,9700	38,97
036.00184.0005-01	BIELA 87801219	PC	009679	2012	G00144 /2011	00000DT328	2012	06.02.00	4,000	167,6000	670,40
036.00214.0002-01	SOLENOIDE 83981012	UN	009686	2012	G00144 /2011	00000DT328	2012	06.02.00	1,000	82,0000	82,00
036.00349.0006-01	BUCHA 98471160	PC	009666	2012	G00144 /2011	00000DT328	2012	06.02.00	4,000	55,7700	223,08
036.00397.0002-01	FILTRO COMB 87800662	PC	009683	2012	G00144 /2011	00000DT328	2012	06.02.00	1,000	232,1100	232,11
036.00470.0009-01	KIT MOTOR	PC	009658	2012	G00144 /2011	00000DT328	2012	06.02.00	4,000	1.495,7800	5.983,12
036.00470.0010-01	KIT 9968131	PC	009681	2012	G00144 /2011	00000DT328	2012	06.02.00	2,000	618,3500	1.236,70
036.00663.0001-01	TROCADOR CALOR 75236131	PC	009672	2012	G00144 /2011	00000DT328	2012	06.02.00	1,000	1.305,2600	1.305,26
0031 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		18.236,71
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002102 2012 Data: 31/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00035.0003-01	TUBO 2RL121503	PC	009632	2012	G00144 /2011	00000DT381	2012	06.02.00	2,000	35,9700	71,94
101.00035.0010-01	TUBO TAR607312C	PC	009633	2012	G00144 /2011	00000DT381	2012	06.02.00	2,000	40,0100	80,02
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		151,96
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002103 2012 Data: 31/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00001.0003-01	GARFO DA EMBREAGEM	PC	009625	2012	G00144 /2011	00TRANS210	2012	04.03.00	1,000	93,2300	93,23
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		93,23

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 68

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002104	2012 Data: 31/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00489.0002-01	BICOS INJETORES	PC	009631	2012 G00144 /2011	00000DT378	2012 06.02.00	6,000	437,0500	2.622,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.622,30	

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002105	2012 Data: 31/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00012.0052-01	ROLAMENTO 6403	PC	009636	2012 G00144 /2011	00000DT380	2012 06.02.00	1,000	25,1200	25,12
101.00012.0053-01	ROLAMENTO 62.201	PC	009637	2012 G00144 /2011	00000DT380	2012 06.02.00	1,000	22,7600	22,76
101.00040.0030-01	TAMPA DO ALTERNADOR	PC	009634	2012 G00144 /2011	00000DT380	2012 06.02.00	1,000	142,0800	142,08
101.00104.0006-01	REGULADOR .	PC	009638	2012 G00144 /2011	00000DT380	2012 06.02.00	1,000	49,2700	49,27
101.00125.0002-01	ESTATOR .	PC	009635	2012 G00144 /2011	00000DT380	2012 06.02.00	1,000	153,0300	153,03
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	392,26	

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002106	2012 Data: 31/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00017.0016-01	LAMPADA 1141	PC	009641	2012 G00144 /2011	00000DT379	2012 06.02.00	5,000	4,8900	24,45
101.00017.0017-01	LAMPADA 1034	PC	009642	2012 G00144 /2011	00000DT379	2012 06.02.00	5,000	4,6600	23,30
101.00020.0006-01	SOLENOIDE BOMBA INJETORA	PC	009639	2012 G00144 /2011	00000DT379	2012 06.02.00	1,000	367,4300	367,43
101.00274.0003-01	LANTERNA MARMITAO	PC	009640	2012 G00144 /2011	00000DT379	2012 06.02.00	1,000	90,0800	90,08
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	505,26	

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002107	2012 Data: 31/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00017.0016-01	LAMPADA 1141	PC	009644	2012 G00144 /2011	00000DT383	2012 06.02.00	5,000	4,8900	24,45
101.00017.0017-01	LAMPADA 1034	PC	009645	2012 G00144 /2011	00000DT383	2012 06.02.00	5,000	4,6600	23,30
101.00114.0006-01	BENDIX 1603	PC	009643	2012 G00144 /2011	00000DT383	2012 06.02.00	1,000	127,2600	127,26
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	175,01	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 69

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002108	2012 Data: 31/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00012.0051-01	ROLAMENTO SINO	PC	009723	2012 G00144 /2011	00000DT385	2012 06.02.00	1,000	619,0900	619,09
101.00035.0008-01	TUBO DE COLA 1004	UN	009727	2012 G00144 /2011	00000DT385	2012 06.02.00	2,000	28,1600	56,32
101.00067.0008-01	SELO REDUZIDA	PC	009728	2012 G00144 /2011	00000DT385	2012 06.02.00	2,000	9,6000	19,20
101.00136.0008-01	CAIXA SATELITE COMPLETA 2S0525121	PC	009726	2012 G00144 /2011	00000DT385	2012 06.02.00	1,000	3.019,7000	3.019,70
101.00464.0003-01	TAMPA SINO	PC	009724	2012 G00144 /2011	00000DT385	2012 06.02.00	1,000	1.089,8200	1.089,82
101.00525.0001-01	SOLAR T14525219	PC	009725	2012 G00144 /2011	00000DT385	2012 06.02.00	1,000	390,7800	390,78
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.194,91	

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002109	2012 Data: 31/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00055.0016-01	BOMBA ALIMENTADORA MWM	PC	009719	2012 G00144 /2011	00000DT376	2012 06.02.00	1,000	102,9700	102,97
101.00490.0003-01	KIT REPARO	PC	009720	2012 G00144 /2011	00000DT376	2012 06.02.00	1,000	40,7100	40,71
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	143,68	

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002111	2012 Data: 31/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00014.0014-01	JUNTA COLETOR	PC	009735	2012 G00144 /2011	00000DT386	2012 06.02.00	1,000	40,2200	40,22
101.00020.0007-01	SOLENOIDE .	PC	009734	2012 G00144 /2011	00000DT386	2012 06.02.00	1,000	367,4300	367,43
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	407,65	

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002114	2012 Data: 31/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00252.0003-01	FAROL L.E. DUPLO	PC	009745	2012 G00144 /2011	00000DT382	2012 06.02.00	1,000	322,8900	322,89
101.00333.0002-01	FAROL LADO DIREITO DUPLO	PC	009746	2012 G00144 /2011	00000DT382	2012 06.02.00	1,000	322,8900	322,89
101.00519.0001-01	PARACHOQUE L.D	UN	009743	2012 G00144 /2011	00000DT382	2012 06.02.00	1,000	630,5800	630,58
101.00519.0002-01	PARACHOQUE L.E	PC	009742	2012 G00144 /2011	00000DT382	2012 06.02.00	1,000	630,5800	630,58
101.00527.0001-01	CENTRAL .	PC	009744	2012 G00144 /2011	00000DT382	2012 06.02.00	1,000	1.713,1000	1.713,10
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.620,04	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 70

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002121 2012 Data: 31/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00018.0039-01	FILTRO LUBRIFICANTE 93.156.310	PC	009767 2012	G00144 /2011	00000DT343 2012	06.02.00	1,000	44,8800	44,88
107.00018.0052-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 40.071.221	PC	009764 2012	G00144 /2011	00000DT343 2012	06.02.00	1,000	36,7200	36,72
107.00018.0053-01	FILTRO DE AR 90791240	PC	009766 2012	G00144 /2011	00000DT343 2012	06.02.00	1,000	51,4300	51,43
107.00033.0026-01	CORREIA DENTADA 55184060	PC	009762 2012	G00144 /2011	00000DT343 2012	06.02.00	1,000	91,6800	91,68
107.00168.0003-01	HOMOCINETICA L.D. 90.453.565	PC	009760 2012	G00144 /2011	00000DT343 2012	06.02.00	1,000	272,8100	272,81
107.00168.0004-01	HOMOCINETICA L.E. 90.452.561	PC	009761 2012	G00144 /2011	00000DT343 2012	06.02.00	1,000	272,8100	272,81
107.00170.0004-01	TENSIONADOR DA CORREIA 10116242/AB	PC	009763 2012	G00144 /2011	00000DT343 2012	06.02.00	1,000	129,7700	129,77
107.00209.0002-01	VELAS DE IGNICAO 50.032.121	PC	009765 2012	G00144 /2011	00000DT343 2012	06.02.00	4,000	12,4700	49,88
107.00384.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR 93.004.121	PC	009768 2012	G00144 /2011	00000DT343 2012	06.02.00	2,000	31,3300	62,66
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.012,64

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002122 2012 Data: 31/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00010.0032-01	BUCHA DA BANDEJA 334634812A	PC	009786 2012	G00144 /2011	00000DT345 2012	06.02.00	4,000	7,7300	30,92
102.00076.0014-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 2.771.622.908	PC	009782 2012	G00144 /2011	00000DT345 2012	06.02.00	2,000	109,9800	219,96
102.00101.0008-01	TERMINAL DE DIRECAO 2.828.141.006	PC	009785 2012	G00144 /2011	00000DT345 2012	06.02.00	1,000	38,0500	38,05
102.00492.0002-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA 334634812	PC	009784 2012	G00144 /2011	00000DT345 2012	06.02.00	4,000	5,4400	21,76
102.00554.0003-01	KIT BATENTE 4.016.940.169	PC	009783 2012	G00144 /2011	00000DT345 2012	06.02.00	2,000	41,0900	82,18
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		392,87

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002123 2012 Data: 31/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00029.0025-01	CORREIA DO ALTERNADOR AUX10X913	PC	009779 2012	G00144 /2011	00000DT344 2012	06.02.00	2,000	17,5300	35,06
102.00041.0068-01	CABO DO ACELERADOR 614.320.000	PC	009778 2012	G00144 /2011	00000DT344 2012	06.02.00	1,000	14,8700	14,87
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		49,93

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002124 2012 Data: 31/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00121.0019-01	JUNTA DO ESCAPAMENTO 71859F	PC	009792 2012	G00144 /2011	00000DT350 2012	06.02.00	1,000	14,6000	14,60

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	71
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	14,60
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002125 2012 Data: 31/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00017.0013-01	FILTRO COMBUSTIVEL PSC 72/2	UN	009795 2012	G00144 /2011	00000DT348 2012	06.02.00	1,000	40,5700	40,57		
103.00055.0003-01	REGULADOR DE VOLTAGEM 9190087032	PC	009796 2012	G00144 /2011	00000DT348 2012	06.02.00	1,000	79,7100	79,71		
103.00168.0002-01	MOLA MESTRE DIANTEIRA 2RT411219	PC	009794 2012	G00144 /2011	00000DT348 2012	06.02.00	1,000	279,2400	279,24		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	399,52
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002126 2012 Data: 31/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00026.0041-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD970/01	PC	009799 2012	G00144 /2011	00000DT349 2012	06.02.00	1,000	56,0700	56,07		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	56,07
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002127 2012 Data: 31/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00031.0017-01	RETENTOR DA FLANGE BF8T7048A	PC	009803 2012	G00144 /2011	00000DT347 2012	06.02.00	1,000	55,4100	55,41		
103.00031.0018-01	RETENTOR DA LUVA BG6X4813AA	PC	009804 2012	G00144 /2011	00000DT347 2012	06.02.00	1,000	26,2100	26,21		
103.00037.0006-01	ENGRENAGEM 2 T12525219	PC	009801 2012	G00144 /2011	00000DT347 2012	06.02.00	1,000	765,8000	765,80		
103.00406.0004-01	CUBO 2RJ211299	PC	009805 2012	G00144 /2011	00000DT347 2012	06.02.00	1,000	118,2400	118,24		
103.00418.0001-01	SINCRONIZADO 2 BFSX7124A	PC	009802 2012	G00144 /2011	00000DT347 2012	06.02.00	1,000	1.119,7100	1.119,71		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.085,37
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002128 2012 Data: 31/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00012.0018-01	LANTERNA VIGIA TETO GF2190CR	PC	009811 2012	G00144 /2011	00000DT346 2012	06.02.00	2,000	16,5200	33,04		
103.00012.0019-01	LANTERNA MARMITAO 98HU13404/AA	PC	009814 2012	G00144 /2011	00000DT346 2012	06.02.00	2,000	126,5900	253,18		
103.00067.0008-01	CHAVE DE SETA OSP0320048	PC	009812 2012	G00144 /2011	00000DT346 2012	06.02.00	1,000	149,8500	149,85		
103.00067.0009-01	CHAVE DO LIMPADOR OSP052209	PC	009813 2012	G00144 /2011	00000DT346 2012	06.02.00	1,000	139,8400	139,84		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 72

Valor Total de compras do Pedido : 575,91

Valor Total de compras do Pedido : 166,14

Valor Total de compras do Pedido : 4.314,87

Valor Total de compras do Pedido : 1.377,61

Valor Total de compras do Pedido : 789,38

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 73

Fornecedor : 06430 AQUEDUTO TECNOLOGIA EM TUBULACOES LTDA									
Pedido : 002134 2012 Data: 31/07/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0057-01	TUBO HELICOIDAL DE PVC 500MM	M	009648 2012	G00153 /2011	000SOSU517 2012	06.02.00	300,000	159,0000	47.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		47.700,00
Fornecedor : 06507									
Pedido : 002135 2012 Data: 31/07/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
126.00005.0002-01	BOTINA DE SEGURANCA, MODELO BLATT Com elastico na lateral, cabedal em couro vacum, com acabamento na cor preta e solado a base de PU (poliuterano) de cor preta, sem biqueira de aco, palmilha antimicrobiana.	PAR	009741 2012	G00043 /2012	000SOSU437 2012	06.02.00	430,000	26,5000	11.395,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.395,00
Fornecedor : 07139 HOLCIM (BRASIL) S.A.									
Pedido : 002136 2012 Data: 31/07/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00036.0006-01	PEDRA N.5	TON	009649 2012	G00149 /2011	000SOSU523 2012	06.02.00	300,000	37,7000	11.310,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.310,00
Fornecedor : 05700									
Pedido : 002137 2012 Data: 31/07/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00182.0016-01	TAMPA DE CONCRETO 1,40 X 1,40 X 20 CM	UN	009646 2012	G00041 /2012	000SOSU445 2012	06.02.00	10,000	442,0000	4.420,00
010.00182.0019-01	TAMPA DE CONCRETO 2,00 X 2,00 X 20 CM	UN	009647 2012	G00041 /2012	000SOSU445 2012	06.02.00	5,000	1.123,5000	5.617,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.037,50
Fornecedor : 06751									
Pedido : 002140 2012 Data: 31/07/2012									
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 JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	74
068.00009.0011-01	IMPRESSORA DE SENHA PADRAO TERMICA E PEDESTAL DE 1	UN	009232	2012	G00053 /2012	00PROC3701 2012	10.01.00	1,000	6.530,0000	6.530,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.530,00	
Fornecedor : 06751											
Pedido : 002141 2012 Data: 31/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
120.00024.0004-01	BOBINA PARA IMPRESSORA TERMICA DE SENHAS	UN	009234	2012	G00053 /2012	00PROC3701 2012	10.01.00	100,000	4,7000	470,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		470,00	
Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA											
Pedido : 002146 2012 Data: 31/07/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
121.00035.0001-01	COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 180ML Peso minino para 100 unidades 198 gramas. Poliestireno; os copos deverao estar em conformidade com norma tecnica 14.865/2002 ABNT; com a capacidade minima para 180ml; acondicionado em mangas com 198 gramas,as mangas nao devem e estar violadas e protegidas em caixa de papelao resistente, devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso minimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou indentificacao do fabricante; simbolo de indentificacao do material para reciclagem c conforme NBR 13230, e capacidade do copo	PCT	009630	2012	G00095 /2011	0000ADM303 2012	04.02.00	250,000	1,8400	460,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		460,00	
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 002147 2012 Data: 31/07/2012											
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 ORIG EM VEGETAL SACAROSE DE CANA DE ACUCAR. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO ATOXICO COM 1 KG.	PCT	009629	2012	G00137 /2011	0000ADM305 2012	04.02.00	70,000	2,0000	140,00	
053.00002.0004-01	CAFE PCT C/ 500 GRAMAS	PCT	009628	2012	G00137 /2011	0000ADM305 2012	04.02.00	100,000	5,1500	515,00	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 75

Valor Total de compras do Pedido : 655,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00271.0001-01	CURATIVO ALGODONADO (COMP.GAZE E ALGODAO ESTERIL) COM MEDIDA 10 X 15 FECHADA	UN	009627 2012	S00210 /2012	000SMS1311 2012	10.01.00	30,000	6,5000	195,00

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00013.0001-01	TORNEIRA B. MOVEL PIA PAR 1168 C40 CR/CR. TAR	UN	009624 2012	S00209 /2012	0000000050 2012	09.01.00	1,000	112,0000	112,00

Valor Total de compras do Pedido : 112,00

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	009759 2012	G00159 /2011	000SMS1307 2012	10.01.00	2,000	43,0000	86,00

Valor Total de compras do Pedido : 86,00

Valor Total no Período: 1.997.009,67