

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA1

Fornecedor : 06568 RODOESTE SINALIZACAO E SERV VIARIOS LTDA ME

Pedido : 001576 2011 Data: 01/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00002.0021-01	PLACA DE REGULAMENTACAO SIMPLES COM DIAMETRO DE 60 Em aco bitola 16 (1,50mm), com diametro de 60cm, pelicula refletiva tipo I.	UN	007076 2011	G00088 /2010	00TRANS134 2011	04.03.00	50,000	42,0000	2.100,00
077.00002.0022-01	PLACA DE REGULAMENTACAO SIMPLES COM DIAMETRO DE 50 Em aco bitola 16 (1,50mm), com diametro de 50cm, p elicula refletiva tipo I.	UN	007073 2011	G00088 /2010	00TRANS134 2011	04.03.00	100,000	26,4600	2.646,00
077.00002.0023-01	PLACA DE REGULAMENTACAO COMPOSTA COM DIAM. 0,50X0, Em aco bitola 16 (1,50mm) com diametro de 0,50 x 0 ,75cm, pelicula refletiva tipo I.	UN	007074 2011	G00088 /2010	00TRANS134 2011	04.03.00	90,000	45,0000	4.050,00
077.00002.0024-01	PLACA DE ADVERTENCIA SIMPLES COM DIAM. DE 50CM Em aco bitola 16 (1,50mm) com diametro de 50cm, p elicula refletiva tipo I.	UN	007075 2011	G00088 /2010	00TRANS134 2011	04.03.00	50,000	28,4200	1.421,00
077.00002.0026-01	PLACA DE ADVERTENCIA COM DIAM. DE 1,00 X 1,20M Em aco bitola 16 (1,50mm) com diametro de 1,00 x 1,20m. Pelicula refletiva tipo I.	UN	007079 2011	G00088 /2010	00TRANS134 2011	04.03.00	20,000	143,5500	2.871,00
077.00002.0027-01	PLACA ORIENTACAO COM DIAMETRO DE 0,90 X 1,50M Em aco bitola 16 (1,50mm) com diametro de 0,90 x 1,50m com fundo Azul, pelicula refletiva.	UN	007080 2011	G00088 /2010	00TRANS134 2011	04.03.00	20,000	201,7200	4.034,40
077.00002.0028-01	PLACA ORIENTACAO (FUNDO VERDE) COM DIAM. 1,20X1,90 Em aco bitola 16 (1,50mm) com diametro de 1,20 x 1,90m, pelicula refletiva tipo I.	UN	007077 2011	G00088 /2010	00TRANS134 2011	04.03.00	30,000	365,0000	10.950,00
077.00002.0029-01	PLACA ORIENTACAO (FUNDO VERDE) COM DIAM. 0,70X1,20 Em aco bitola 16 (1,50mm) com diametro de 0,70 x 1,20m, pelicula refletiva tipo I.	UN	007078 2011	G00088 /2010	00TRANS134 2011	04.03.00	30,000	132,3000	3.969,00
077.00002.0030-01	PLACA ORIENTACAO (FUNDO BRANCO) COM DIAM. 0,90X1,5	UN	007081 2011	G00088 /2010	00TRANS134 2011	04.03.00	20,000	207,9000	4.158,00
077.00008.0001-01	COLUNA PP 2",1/2 EM 3MM X 3,60M EM ACO GALVANIZADO	UN	007082 2011	G00088 /2010	00TRANS134 2011	04.03.00	100,000	72,5000	7.250,00
077.00008.0002-01	COLUNA E BRACO PROJETADO P58 - COLUNA 4" X 5MM	UN	007084 2011	G00088 /2010	00TRANS134 2011	04.03.00	10,000	850,0000	8.500,00
077.00024.0001-01	BRACADEIRA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO DE 2,1/2	UN	007083 2011	G00088 /2010	00TRANS134 2011	04.03.00	300,000	8,0000	2.400,00
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		54.349,40

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME

Pedido : 001579 2011 Data: 01/06/2011

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	007092 2011	G00110 /2010	0000SMS811 2011	10.01.00	1,000	653,0000	653,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		653,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 2

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 001580 2011 Data: 01/06/2011

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	007093 2011	G00110 /2010	0000SMS810 2011	10.01.00	2,000	653,0000	1.306,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.306,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001583 2011 Data: 01/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00011.0001-01	PINO CENTRAL	PC	007059 2011	G00071 /2010	0000SAS106 2011	07.01.00	1,000	136,7800	136,78
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		136,78

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001586 2011 Data: 01/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00018.0036-01	VALVULA PEDAL 2VF607357	PC	007068 2011	G00071 /2010	00000DT281 2011	06.02.00	1,000	465,1100	465,11
101.00193.0002-01	CUICA FREIO TRASEIRO 2RG698431	UN	007066 2011	G00071 /2010	00000DT281 2011	06.02.00	2,000	174,0300	348,06
101.00196.0001-01	LENTE LANTERNA TRASEIRA T12945223A	UN	007069 2011	G00071 /2010	00000DT281 2011	06.02.00	4,000	82,9700	331,88
101.00283.0001-01	BOMBA HIDRAULICA 2S0145155	UN	007070 2011	G00071 /2010	00000DT281 2011	06.02.00	1,000	1.520,0000	1.520,00
101.00319.0001-01	VALVULA RELE 2RG607408B	UN	007067 2011	G00071 /2010	00000DT281 2011	06.02.00	1,000	398,5600	398,56
101.00435.0001-01	JOGO LONAS TRASEIRA 2RP698061A	UN	007065 2011	G00071 /2010	00000DT281 2011	06.02.00	1,000	226,4700	226,47
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.290,08

Fornecedor : 04378
Pedido : 001588 2011 Data: 01/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
092.00043.0003-01	GRAMA ESMERALDA BATATAIS	M2	007063 2011	D00276 /2011	000SOSU266 2011	06.02.00	2.500,000	2,5000	6.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.250,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001589 2011 Data: 01/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00206.0008-01	LIMA PARA ENXADA 08	UN	007086 2011	G00003 /2011	000SOSU258 2011	06.02.00	5,000	8,0000	40,00
011.00009.0001-01	ENXADA ESTREITA	UN	007085 2011	G00003 /2011	000SOSU258 2011	06.02.00	12,000	10,2000	122,40

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 3

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	162,40
Fornecedor : 05839 GUIMARAES E MARQUES SUPRIM.P/INFORM. LTDA EPP											
Pedido : 001592 2011 Data: 01/06/2011											
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	007091 2011	G00110 /2010	0000SMS813 2011	10.02.00	1,000	1.470,0000	1.470,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.470,00
Fornecedor : 04156											
Pedido : 001594 2011 Data: 01/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00361.0001-01	ARMARIO TIPO VITRINE COM TAMPO E FUNDO DE ACO,MEDI	UN	007090 2011	G00052 /2010	0000SMS821 2011	10.01.00	1,000	292,0000	292,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	292,00
Fornecedor : 06511 METALURGICA 2002 LTDA-ME											
Pedido : 001595 2011 Data: 01/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00228.0004-01	BIOMBO DUPL0	UN	007089 2011	G00052 /2010	0000SMS822 2011	10.01.00	1,000	114,0000	114,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	114,00
Fornecedor : 05511 W 3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA											
Pedido : 001596 2011 Data: 01/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00102.0001-01	ARMARIO DE ACO MEDINDO<1980X1200X470>MM-AXLXP CONT	UN	007094 2011	G00051 /2010	0000SMS816 2011	10.01.00	1,000	460,0000	460,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	460,00
Fornecedor : 05511 W 3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA											
Pedido : 001597 2011 Data: 01/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00102.0001-01	ARMARIO DE ACO MEDINDO<1980X1200X470>MM-AXLXP CONT	UN	007095 2011	G00051 /2010	0000SMS815 2011	10.01.00	1,000	460,0000	460,00		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011											PAGINA 4

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	460,00

Fornecedor : 06489 COPERFLEX IND. COM. MOVEIS PCS P/ ESCRI. LTDA											
Pedido : 001598 2011 Data: 01/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00088.0001-01	CADEIRA FIXA,DE PLASTICO INJETAVEL SUSTENTACAO MET	UN	007096 2011	G00051	/2010	0000SMS819 2011	10.01.00	50,000	60,0000	3.000,00	
066.00104.0001-01	CADEIRA C/ ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO CONC	UN	007097 2011	G00051	/2010	0000SMS819 2011	10.01.00	17,000	58,4000	992,80	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.992,80

Fornecedor : 06467 MARTE INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP											
Pedido : 001599 2011 Data: 01/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00096.0001-01	GAVETEIRO P/ ESCRITORIO DE MADEIRA AGLOMERADA ALTA	UN	007098 2011	G00051	/2010	0000SMS817 2011	10.01.00	2,000	163,3500	326,70	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	326,70

Fornecedor : 06469 ANDRE PANINI ALBISSU - EPP											
Pedido : 001600 2011 Data: 01/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00101.0001-01	MESA;1,20LARG X 0,60 PROFUNDIDADE X 0,75 ALTURA; 2	UN	007099 2011	G00051	/2010	0000SMS818 2011	10.01.00	2,000	142,0000	284,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	284,00

Fornecedor : 06647 ARMAZEM 972 - IMP. E EXP. LTDA - EPP											
Pedido : 001604 2011 Data: 03/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00017.0002-01	VINAGRE VINHO TINTO OU BRANCO - 750ML DE VINHO TINTO OU BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR. EMBALAGEM PRIMARIA: FRASCOS PLASTICOS, ATOXICOS RE SISTENTES COM BICO DOSADOR CONTENDO 750ML.	FR	007184 2011	G00114	/2010	00PROC5750 2011	08.01.00	200,000	1,7300	346,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	346,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 5

Fornecedor : 06647 ARMAZEM 972 - IMP. E EXP. LTDA - EPP									
Pedido : 001605 2011 Data: 03/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0002-01	VINAGRE VINHO TINTO OU BRANCO - 750ML DE VINHO TINTO OU BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR. EMBALAGEM PRIMARIA: FRASCOS PLASTICOS, ATOXICOS RE SISTENTES COM BICO DOSADOR CONTENDO 750ML.	FR	007185 2011	G00114 /2010	00PROC5750 2011	08.01.00	400,000	1,7300	692,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		692,00

Fornecedor : 06647 ARMAZEM 972 - IMP. E EXP. LTDA - EPP									
Pedido : 001606 2011 Data: 03/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0002-01	VINAGRE VINHO TINTO OU BRANCO - 750ML DE VINHO TINTO OU BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR. EMBALAGEM PRIMARIA: FRASCOS PLASTICOS, ATOXICOS RE SISTENTES COM BICO DOSADOR CONTENDO 750ML.	FR	007186 2011	G00114 /2010	00PROC5750 2011	08.01.00	400,000	1,7300	692,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		692,00

Fornecedor : 04527 SADIA S/A.									
Pedido : 001607 2011 Data: 03/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00022.0002-01	PEDACO EMPANADOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES	KG	007187 2011	G00113 /2010	00PROC5749 2011	08.01.00	900,000	7,3500	6.615,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.615,00

Fornecedor : 04527 SADIA S/A.									
Pedido : 001608 2011 Data: 03/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00022.0002-01	PEDACO EMPANADOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES	KG	007188 2011	G00113 /2010	00PROC5749 2011	08.01.00	700,000	7,3500	5.145,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.145,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 6

Fornecedor : 04527 SADIA S/A.
Pedido : 001609 2011 Data: 03/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00022.0002-01	PEDACO EMPANADOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES	KG	007189 2011	G00113 /2010	00PROC5749 2011	08.01.00	900,000	7,3500	6.615,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.615,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001610 2011 Data: 03/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00110.0002-01	CALDO DE CARNE	KG	007195 2011	G00114 /2010	00PROC5767 2011	08.01.00	600,000	2,8000	1.680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.680,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001611 2011 Data: 03/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00110.0002-01	CALDO DE CARNE	KG	007194 2011	G00114 /2010	00PROC5767 2011	08.01.00	200,000	2,8000	560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		560,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001612 2011 Data: 03/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00110.0002-01	CALDO DE CARNE	KG	007193 2011	G00114 /2010	00PROC5767 2011	08.01.00	600,000	2,8000	1.680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.680,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001613 2011 Data: 03/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00110.0002-01	CALDO DE CARNE	KG	007192 2011	G00114 /2010	00PROC5767 2011	08.01.00	300,000	2,8000	840,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		840,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2011

PAGINA7

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001614 2011 Data: 03/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00110.0002-01	CALDO DE CARNE	KG	007191 2011	G00114 /2010	00PROC5767 2011	08.01.00	300,000	2,8000	840,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		840,00

Fornecedor : 06877 BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO

Pedido : 001616 2011 Data: 06/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00111.0008-01	ELEMENTO FILTRANTE 149935A1	UN	007163 2011	S00030 /2011	00000DT283 2011	06.02.00	1,000	431,0000	431,00
036.00631.0001-01	AK N1 ENGINE OIL 15W40 20LTS	UN	007164 2011	S00030 /2011	00000DT283 2011	06.02.00	1,000	220,9500	220,95
036.00631.0002-01	AK HY-TRAN ULTRA 20LTS	UN	007165 2011	S00030 /2011	00000DT283 2011	06.02.00	2,000	241,5900	483,18
036.00631.0003-01	AK AXLEPOWER API GL-5 SAE 80W90 20LTS	UN	007166 2011	S00030 /2011	00000DT283 2011	06.02.00	2,000	449,1100	898,22
036.00631.0004-01	AK TRANSAXLE FLUID 20W40 BB 20LTS	UN	007167 2011	S00030 /2011	00000DT283 2011	06.02.00	6,000	363,0000	2.178,00
039.00017.0020-01	FILTRO DE OLEO	PC	007161 2011	S00030 /2011	00000DT283 2011	06.02.00	1,000	99,3700	99,37
039.00503.0001-01	ELEMENTO FILTRANTE .	UN	007162 2011	S00030 /2011	00000DT283 2011	06.02.00	1,000	64,7700	64,77
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.375,49

Fornecedor : 06877 BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO

Pedido : 001617 2011 Data: 06/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00631.0001-01	AK N1 ENGINE OIL 15W40 20LTS	UN	007153 2011	S00030 /2011	00000DT287 2011	06.02.00	1,000	220,9500	220,95
036.00631.0002-01	AK HY-TRAN ULTRA 20LTS	UN	007154 2011	S00030 /2011	00000DT287 2011	06.02.00	2,000	241,5900	483,18
036.00631.0003-01	AK AXLEPOWER API GL-5 SAE 80W90 20LTS	UN	007155 2011	S00030 /2011	00000DT287 2011	06.02.00	3,000	480,0000	1.440,00
036.00631.0004-01	AK TRANSAXLE FLUID 20W40 BB 20LTS	UN	007156 2011	S00030 /2011	00000DT287 2011	06.02.00	6,000	319,5200	1.917,12
039.00017.0020-01	FILTRO DE OLEO	PC	007151 2011	S00030 /2011	00000DT287 2011	06.02.00	1,000	99,3700	99,37
039.00503.0001-01	ELEMENTO FILTRANTE .	UN	007152 2011	S00030 /2011	00000DT287 2011	06.02.00	1,000	64,7700	64,77
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.225,39

Fornecedor : 06877 BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO

Pedido : 001618 2011 Data: 06/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00631.0001-01	AK N1 ENGINE OIL 15W40 20LTS	UN	007142 2011	I00008 /2011	00000DT281 2011	06.02.00	6,000	220,9500	1.325,70
036.00631.0002-01	AK HY-TRAN ULTRA 20LTS	UN	007141 2011	I00008 /2011	00000DT281 2011	06.02.00	6,000	290,0000	1.740,00
036.00631.0003-01	AK AXLEPOWER API GL-5 SAE 80W90 20LTS	UN	007139 2011	I00008 /2011	00000DT281 2011	06.02.00	3,000	449,1100	1.347,33
036.00631.0004-01	AK TRANSAXLE FLUID 20W40 BB 20LTS	UN	007144 2011	I00008 /2011	00000DT281 2011	06.02.00	3,000	410,0000	1.230,00
036.00631.0005-01	AK GAER 135HEP 80W90 20	UN	007140 2011	I00008 /2011	00000DT281 2011	06.02.00	3,000	234,0400	702,12

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 8

036.00631.0006-01	AK PREMIUM A. FREEZE 20 LTS	UN	007143	2011	I00008 /2011	00000DT281 2011	06.02.00	2,000	373,9900	747,98
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.093,13
Fornecedor : 06877 BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO										
Pedido : 001624 2011 Data: 06/06/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00631.0001-01	AK N1 ENGINE OIL 15W40 20LTS	UN	007147	2011	S00030 /2011	00000DT286 2011	06.02.00	1,000	220,9500	220,95
036.00631.0002-01	AK HY-TRAN ULTRA 20LTS	UN	007148	2011	S00030 /2011	00000DT286 2011	06.02.00	2,000	241,5900	483,18
036.00631.0003-01	AK AXLEPOWER API GL-5 SAE 80W90 20LTS	UN	007149	2011	S00030 /2011	00000DT286 2011	06.02.00	3,000	480,0000	1.440,00
036.00631.0004-01	AK TRANSAXLE FLUID 20W40 BB 20LTS	UN	007150	2011	S00030 /2011	00000DT286 2011	06.02.00	6,000	319,5200	1.917,12
039.00017.0020-01	FILTRO DE OLEO	PC	007145	2011	S00030 /2011	00000DT286 2011	06.02.00	1,000	99,3700	99,37
039.00503.0001-01	ELEMENTO FILTRANTE .	UN	007146	2011	S00030 /2011	00000DT286 2011	06.02.00	1,000	64,7700	64,77
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.225,39
Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME										
Pedido : 001625 2011 Data: 06/06/2011										
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	007181	2011	G00110 /2010	0000SMS809 2011	10.01.00	3,000	653,0000	1.959,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.959,00
Fornecedor : 05839 GUIMARAES E MARQUES SUPRIM.P/INFORM. LTDA EPP										
Pedido : 001626 2011 Data: 06/06/2011										
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	007182	2011	G00110 /2010	0000SMS812 2011	10.01.00	1,000	1.470,0000	1.470,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.470,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA										
Pedido : 001627 2011 Data: 06/06/2011										
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	007177	2011	G00003 /2011	000SOSU252 2011	06.02.00	2,000	5,0000	10,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	10,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 9

Fornecedor : 05700
Pedido : 001628 2011 Data: 06/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	007178 2011	G00008 /2011	000SOSU261 2011	06.02.00	1.500,000	1,2800	1.920,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.920,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001629 2011 Data: 06/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0002-01	CAVADEIRA 2 CABOS	UN	007131 2011	G00003 /2011	000SOSU265 2011	06.02.00	3,000	25,5700	76,71
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		76,71

Fornecedor : 04643
Pedido : 001630 2011 Data: 06/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	007199 2011	D00282 /2011	00TRANS169 2011	04.03.00	1,000	14,5500	14,55
107.00018.0005-01	FILTRO .	PC	007197 2011	D00282 /2011	00TRANS169 2011	04.03.00	1,000	20,3700	20,37
107.00020.0001-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	PC	007198 2011	D00282 /2011	00TRANS169 2011	04.03.00	1,000	15,0400	15,04
107.00065.0002-01	VEDADOR 14X20	UN	007200 2011	D00282 /2011	00TRANS169 2011	04.03.00	1,000	0,8500	0,85
107.00289.0001-01	CARTAO DE HIGIENIZACAO .	UN	007203 2011	D00282 /2011	00TRANS169 2011	04.03.00	1,000	80,0000	80,00
107.00293.0001-01	OLEO DE MOTOR .	LT	007204 2011	D00282 /2011	00TRANS169 2011	04.03.00	4,000	29,0000	116,00
107.00365.0001-01	KIT LUBRIFICACAO	PC	007202 2011	D00282 /2011	00TRANS169 2011	04.03.00	1,000	36,0000	36,00
107.00367.0001-01	OPTIKLEEN .	UN	007205 2011	D00282 /2011	00TRANS169 2011	04.03.00	1,000	4,7500	4,75
107.00453.0001-01	KIT DESCARBONIZACAO 000KI101	UN	007201 2011	D00282 /2011	00TRANS169 2011	04.03.00	1,000	130,0000	130,00
107.00453.0002-01	KIT REVISAO (LIMPEZA MO)	KIT	007206 2011	D00282 /2011	00TRANS169 2011	04.03.00	1,000	90,0000	90,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		507,56

Fornecedor : 04643
Pedido : 001631 2011 Data: 06/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	007209 2011	D00283 /2011	00TRANS168 2011	04.03.00	1,000	14,5500	14,55
107.00065.0002-01	VEDADOR 14X20	UN	007210 2011	D00283 /2011	00TRANS168 2011	04.03.00	1,000	0,8500	0,85
107.00293.0001-01	OLEO DE MOTOR .	LT	007208 2011	D00283 /2011	00TRANS168 2011	04.03.00	4,000	29,0000	116,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		131,40

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 10

Fornecedor : 06489 COPERFLEX IND. COM. MOVEIS PCS P/ ESCRI. LTDA									
Pedido : 001633 2011 Data: 06/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00090.0001-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS.ALTURA MINIMA DE 83CM	UN	007179 2011	G00051 /2010	0000SMS820 2011	10.01.00	4,000	125,0000	500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		500,00
Fornecedor : 05511 W 3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA									
Pedido : 001634 2011 Data: 06/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00102.0001-01	ARMARIO DE ACO MEDINDO<1980X1200X470>MM-AXLXP CONT	UN	007180 2011	G00051 /2010	0000SMS814 2011	10.01.00	3,000	460,0000	1.380,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.380,00
Fornecedor : 04106 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA									
Pedido : 001637 2011 Data: 06/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00018.0006-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDA CONGELADA Com no maximo 8% de gordura, congelado. Embalagem Primaria: pacotes de 1 ou 2 quilos. Embalagem plastica fechado a vacuo.	KG	007447 2011	G00113 /2010	00PROC5768 2011	08.01.00	1.000,000	5,5000	5.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.500,00
Fornecedor : 04106 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA									
Pedido : 001638 2011 Data: 06/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00018.0006-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDA CONGELADA Com no maximo 8% de gordura, congelado. Embalagem Primaria: pacotes de 1 ou 2 quilos. Embalagem plastica fechado a vacuo.	KG	007448 2011	G00113 /2010	00PROC5768 2011	08.01.00	1.000,000	5,5000	5.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.500,00
Fornecedor : 04106 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA									
Pedido : 001639 2011 Data: 06/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 11

052.00018.0006-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDA CONGELADA Com no maximo 8% de gordura, congelado. Embalagem Primaria: pacotes de 1 ou 2 quilos. Embalagem plastica fechado a vacuo.	KG	007449	2011	G00113 /2010	00PROC5768	2011	08.01.00	1.000,000	5,5000	5.500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.500,00
Fornecedor : 04106 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA Pedido : 001640 2011 Data: 06/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00018.0006-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDA CONGELADA Com no maximo 8% de gordura, congelado. Embalagem Primaria: pacotes de 1 ou 2 quilos. Embalagem plastica fechado a vacuo.	KG	007450	2011	G00113 /2010	00PROC5768	2011	08.01.00	1.000,000	5,5000	5.500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.500,00
Fornecedor : 04106 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA Pedido : 001641 2011 Data: 06/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00018.0006-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDA CONGELADA Com no maximo 8% de gordura, congelado. Embalagem Primaria: pacotes de 1 ou 2 quilos. Embalagem plastica fechado a vacuo.	KG	007451	2011	G00113 /2010	00PROC5768	2011	08.01.00	2.000,000	5,5000	11.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		11.000,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 001643 2011 Data: 07/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00019.0002-01	BATERIA 70AMP 783659FREE	UN	007291	2011	G00071 /2010	00000SMA53	2011	09.01.00	1,000	294,7900	294,79
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		294,79
Fornecedor : 06607 MANDALA VEICULOS LTDA Pedido : 001646 2011 Data: 07/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00031.0008-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	007285	2011	D00284 /2011	0000SMS762	2011	10.01.00	4,000	18,0000	72,00
104.00041.0004-01	KIT REVISAO	UN	007287	2011	D00284 /2011	0000SMS762	2011	10.01.00	4,000	29,9000	119,60
104.00043.0003-01	OLEO MOTOR	UN	007288	2011	D00284 /2011	0000SMS762	2011	10.01.00	16,000	30,0000	480,00

CN-SIAM										CONAM	
CIDADE											
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	12
104.00194.0001-01 FILTRO DE OLEO DO MOTOR XS6E/6714/C1/A UN 007284 2011 D00284 /2011 0000SMS762 2011 10.01.00 4,000 18,0000 72,00											
104.00197.0001-01 FILTRO SEPARADOR DE OLEO DO SISTEMA EVAPORATIVO DE PC 007286 2011 D00284 /2011 0000SMS762 2011 10.01.00 4,000 5,3000 21,20											
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 764,80	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001648 2011 Data: 07/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
105.00003.0004-01	PINO DIANTEIRO	PC	007261 2011	G00071 /2010	0000SME905 2011	08.01.00	2,000	12,6800	25,36		
Peca referente ao lote 2											
105.00003.0006-01	PINO TRAVA	UN	007262 2011	G00071 /2010	0000SME905 2011	08.01.00	2,000	86,5200	173,04		
105.00014.0002-01	ALGEMAS 94.649.718	UN	007260 2011	G00071 /2010	0000SME905 2011	08.01.00	2,000	72,2200	144,44		
105.00023.0010-01	JOGO EMBUCHAMENTO 94.652.441	PC	007269 2011	G00071 /2010	0000SME905 2011	08.01.00	1,000	504,6200	504,62		
105.00027.0006-01	CABO EMBREAGEM 94647407	PC	007268 2011	G00071 /2010	0000SME905 2011	08.01.00	1,000	30,0600	30,06		
105.00032.0004-01	SUPORTE CONTRA FEIXE TRAS. 94353220	UN	007263 2011	G00071 /2010	0000SME905 2011	08.01.00	2,000	184,5700	369,14		
105.00032.0005-01	SUPORTE MOLA	UN	007264 2011	G00071 /2010	0000SME905 2011	08.01.00	4,000	65,1200	260,48		
105.00042.0001-01	MANGUEIRA RADIADOR	PC	007265 2011	G00071 /2010	0000SME905 2011	08.01.00	1,000	49,4900	49,49		
105.00132.0001-01	RELOGIO TEMPERATURA 94634551	PC	007266 2011	G00071 /2010	0000SME905 2011	08.01.00	1,000	168,6900	168,69		
105.00146.0001-01	MOLA MESTRE DIANT. C/ BUCHAS 94.652.469	UN	007258 2011	G00071 /2010	0000SME905 2011	08.01.00	1,000	253,9400	253,94		
105.00182.0002-01	PINO DE CENTRO 12X6	UN	007259 2011	G00071 /2010	0000SME905 2011	08.01.00	2,000	43,6200	87,24		
105.00193.0001-01	TERCEIRA MOLA DIANTEIRA	UN	007257 2011	G00071 /2010	0000SME905 2011	08.01.00	1,000	199,0600	199,06		
105.00194.0001-01	SAPATA FREIO COM LONAS	UN	007267 2011	G00071 /2010	0000SME905 2011	08.01.00	2,000	455,6700	911,34		
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 3.176,90	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001649 2011 Data: 07/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
106.00100.0002-01	CARBURADOR 46750864	UN	007255 2011	G00071 /2010	0000SME906 2011	08.01.00	1,000	654,9300	654,93		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 654,93	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001650 2011 Data: 07/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00322.0001-01	JOGO DE ANEIS .	UN	007253 2011	G00071 /2010	0000SME904 2011	08.01.00	4,000	337,6000	1.350,40		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.350,40	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	13
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001651 2011 Data: 07/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00348.0001-01	JOGO LONA 7X0698075	UN	007251 2011	G00071 /2010	0000SME903 2011	08.01.00	1,000	35,8500	35,85		
102.00526.0001-01	VELAS DE IGNICAO 026905959/4	UN	007252 2011	G00071 /2010	0000SME903 2011	08.01.00	1,000	63,3000	63,30		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		99,15		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001652 2011 Data: 07/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00021.0002-01	SILENCIOSO TRASEIRO	UN	007250 2011	G00071 /2010	0000SME909 2011	08.01.00	1,000	233,6500	233,65		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		233,65		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001653 2011 Data: 07/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00021.0002-01	SILENCIOSO TRASEIRO	UN	007249 2011	G00071 /2010	0000004243 2011	08.01.00	1,000	233,6500	233,65		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		233,65		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001654 2011 Data: 07/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00041.0001-01	CABO ACELERADOR	PC	007246 2011	G00071 /2010	0000SME897 2011	08.01.00	1,000	35,5700	35,57		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		35,57		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001655 2011 Data: 07/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
106.00220.0002-01	PONTEIRA HOMOCINETICA 1495548080	UN	007244 2011	G00071 /2010	0000SME908 2011	08.01.00	1,000	695,5000	695,50		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		695,50		

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2011

PAGINA 14

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001656 2011 Data: 07/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00020.0002-01	RADIADOR 3845007101	UN	007232 2011	G00071 /2010	0000SME907 2011	08.01.00	1,000	1.875,7200	1.875,72
109.00042.0001-01	HELICE A9062051106	UN	007233 2011	G00071 /2010	0000SME907 2011	08.01.00	1,000	895,2800	895,28
109.00043.0001-01	ELEMENTO VISCOSO	UN	007234 2011	G00071 /2010	0000SME907 2011	08.01.00	1,000	1.507,2200	1.507,22
109.00044.0001-01	JOGO DE PASTILHAS 34205020	UN	007235 2011	G00071 /2010	0000SME907 2011	08.01.00	1,000	468,7900	468,79
109.00045.0001-01	GRAMPO FEIXE MOLAS	UN	007236 2011	G00071 /2010	0000SME907 2011	08.01.00	4,000	177,2100	708,84
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.455,85

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001657 2011 Data: 07/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00018.0002-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	007218 2011	G00071 /2010	0000SME894 2011	08.01.00	2,000	382,0800	764,16
109.00018.0003-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	007219 2011	G00071 /2010	0000SME894 2011	08.01.00	2,000	435,8600	871,72
109.00044.0001-01	JOGO DE PASTILHAS 34205020	UN	007224 2011	G00071 /2010	0000SME894 2011	08.01.00	1,000	468,7900	468,79
109.00047.0001-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	007220 2011	G00071 /2010	0000SME894 2011	08.01.00	2,000	230,9700	461,94
109.00047.0002-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNA	UN	007221 2011	G00071 /2010	0000SME894 2011	08.01.00	2,000	336,2300	672,46
109.00048.0001-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	UN	007222 2011	G00071 /2010	0000SME894 2011	08.01.00	2,000	143,8500	287,70
109.00049.0001-01	DISCO DE FREIO	UN	007223 2011	G00071 /2010	0000SME894 2011	08.01.00	2,000	172,2600	344,52
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.871,29

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001658 2011 Data: 07/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00300.0001-01	LUVA RASPA CANO CURTO	UN	007217 2011	G00003 /2011	000SOSU269 2011	06.02.00	30,000	4,1700	125,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	125,10

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001659 2011 Data: 07/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00015.0015-01	ADAPTADOR SOLDABEL PVC MARROM C/FLANGES E ANEL 25	UN	007172 2011	G00003 /2011	0000004179 2011	06.02.00	3,000	6,5000	19,50
010.00015.0040-01	ADAPTADOR ROSCAVEL DE PVC BRANCO, P/ SIFAO 40MM X	UN	007171 2011	G00003 /2011	0000004179 2011	06.02.00	1,000	1,5000	1,50
010.00092.0074-01	LUVA SOLDABEL ROSCA PVC MARROM 25 MM X 1/2	UN	007173 2011	G00003 /2011	0000004179 2011	06.02.00	6,000	1,1800	7,08
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	007175 2011	G00003 /2011	0000004179 2011	06.02.00	1,000	3,9200	3,92
010.00096.0003-01	ADESIVO PARA PVC 175 GRS	UN	007176 2011	G00003 /2011	0000004179 2011	06.02.00	1,000	6,0000	6,00
010.00309.0030-01	TUBO DE PVC SOLDABEL 50 MM	M	007174 2011	G00003 /2011	0000004179 2011	06.02.00	1,000	4,3700	4,37

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 16

Fornecedor : 03983
Pedido : 001664 2011 Data: 08/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0001-01	ACHOCOLATADO EM PO Enriquecido com vitaminas e ferro. Ingrediente: achocolatado em po obtido pela mistura de acucar cristal, cacau em po lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilha, enriquecido com vitamina A, D3, B1, B2, B6, B9 e B12. Embalagem almofada em filme PET + PE metalizadom acondicionado em fardo de papel krafi com 100 unidades, peso liquido 1 quilo. Validade: 18 meses.	KG	007524 2011	G00063 /2010	00PROC5282 2011	08.01.00	700,000	3,2000	2.240,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.240,00

Fornecedor : 03983
Pedido : 001665 2011 Data: 08/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0001-01	ACHOCOLATADO EM PO Enriquecido com vitaminas e ferro. Ingrediente: achocolatado em po obtido pela mistura de acucar cristal, cacau em po lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilha, enriquecido com vitamina A, D3, B1, B2, B6, B9 e B12. Embalagem almofada em filme PET + PE metalizadom acondicionado em fardo de papel krafi com 100 unidades, peso liquido 1 quilo. Validade: 18 meses.	KG	007525 2011	G00063 /2010	00PROC5282 2011	08.01.00	700,000	3,2000	2.240,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.240,00

Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA
Pedido : 001667 2011 Data: 09/06/2011

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	007518 2011	D00293 /2011	00000GAB15 2011	02.01.00	5,000	27,4800	137,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	137,40

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 17

Fornecedor : 04605 JESUS DE MARI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA									
Pedido : 001670 2011 Data: 09/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00388.0003-01	BLOQUETE SEXTAVADO H08-17 PC/M2	UN	007438 2011	G00041 /2011	000SOSU276 2011	06.02.00	1.000,000	1,6700	1.670,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.670,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 001671 2011 Data: 09/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00300.0001-01	LUVA RASPA CANO CURTO	UN	007440 2011	G00003 /2011	000SOSU270 2011	06.02.00	40,000	4,1700	166,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		166,80
Fornecedor : 04409									
Pedido : 001672 2011 Data: 09/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0001-01	FONTE CHAVEADA	UN	007443 2011	D00288 /2011	000SOSU273 2011	06.02.00	1,000	792,7900	792,79
068.00133.0001-01	TRANSISTOR	UN	007441 2011	D00288 /2011	000SOSU273 2011	06.02.00	1,000	268,6400	268,64
068.00134.0001-01	CIRCUITO INTEGRADO	UN	007442 2011	D00288 /2011	000SOSU273 2011	06.02.00	1,000	14,1500	14,15
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.075,58
Fornecedor : 06790 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA									
Pedido : 001674 2011 Data: 09/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00402.0001-01	ENANTATO DE NORETISTERONA 50MG + VALERATO DE ESTRA	UN	007463 2011	G00025 /2011	0000SMS835 2011	10.01.00	500,000	5,8400	2.920,00
021.00452.0002-01	BECLOMETASONA 250MCG/DOSE - 200 DOSES	FR	007462 2011	G00025 /2011	0000SMS835 2011	10.01.00	100,000	20,7800	2.078,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.998,00
Fornecedor : 05907 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
Pedido : 001675 2011 Data: 09/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00109.0005-01	SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE - AEROSOL	FR	007466 2011	G00025 /2011	0000SMS838 2011	10.01.00	100,000	3,3320	333,20
021.00471.0001-01	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG	COM	007465 2011	G00025 /2011	0000SMS838 2011	10.01.00	10.000,000	0,0700	700,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 18

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.033,20

Fornecedor : 04762 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
Pedido : 001676 2011 Data: 09/06/2011

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

068.00019.0012-01 FONTE DE ALIMENTACAO UN 007445 2011 D00291 /2011 0000SMS840 2011 10.01.00 1,000 150,8600 150,86

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,86

Fornecedor : 04905 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
Pedido : 001677 2011 Data: 09/06/2011

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

021.00044.0003-01 DICLOFENACO SODICO 50MG COMPRIMIDO COM 007455 2011 G00025 /2011 0000SMS837 2011 10.01.00 100.000,000 0,0150 1.500,00

021.00044.0011-01 DICLOFENACO POTASSICO 50MG COM 007456 2011 G00025 /2011 0000SMS837 2011 10.01.00 100.000,000 0,0200 2.000,00

021.00079.0001-01 NIFEDIPINA 10 MG COMPRIMIDO COM 007458 2011 G00025 /2011 0000SMS837 2011 10.01.00 10.000,000 0,0200 200,00

021.00194.0002-01 METFORMINA 850MG COM 007457 2011 G00025 /2011 0000SMS837 2011 10.01.00 50.000,000 0,0350 1.750,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.450,00

Fornecedor : 05686 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001678 2011 Data: 09/06/2011

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

021.00056.0020-01 INSULINA GLARGINA 100UI FRASCO 10ML AMP 007461 2011 G00025 /2011 0000SMS832 2011 10.01.00 100,000 230,0000 23.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.000,00

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001679 2011 Data: 09/06/2011

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

021.00102.0001-01 PROFATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO COM 007460 2011 G00025 /2011 0000SMS830 2011 10.01.00 30.000,000 0,2500 7.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

Fornecedor : 06688 ARAGUAIA COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA
Pedido : 001681 2011 Data: 09/06/2011

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

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	19
010.00857.0002-01	ALAMBRADO FIO 12 - 1.80 ALT	M	007439	2011	G00003 /2011	000SOSU275 2011	06.02.00	180,000	15,1000	2.718,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.718,00	
Fornecedor : 04268		UCI-FARMA IND. FARMACEUTICA LTDA									
Pedido : 001684		2011 Data: 09/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
028.00054.0001-01	PENTOXIFILINA 400 MG	COM	007467	2011	G00025 /2011	0000SMS839 2011	10.01.00	10.000,000	0,2300	2.300,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.300,00	
Fornecedor : 06792		ACX MEDICAMENTOS LTDA									
Pedido : 001687		2011 Data: 09/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00157.0003-01	IBUPROFENO SUSP. ORAL 20MG/ML	FR	007464	2011	G00025 /2011	0000SMS836 2011	10.01.00	1.000,000	3,4840	3.484,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.484,00	
Fornecedor : 06887		CEI COM EXP.E IMP. DE MAT.MEDICOS LTDA									
Pedido : 001688		2011 Data: 09/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00153.0133-01	SONDA EXTENSAO EM "Y"	UN	007454	2011	D00290 /2011	00PROC5723 2011	10.01.00	10,000	64,0000	640,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		640,00	
Fornecedor : 03665		TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA									
Pedido : 001689		2011 Data: 09/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00021.0119-01	ANEL 219000472	PC	007417	2011	G00071 /2010	00000DT321 2011	06.02.00	2,000	12,3300	24,66	
036.00025.0128-01	PINO 370060049	UN	007419	2011	G00071 /2010	00000DT321 2011	06.02.00	1,000	124,8000	124,80	
036.00025.0129-01	PINO 370060037	UN	007421	2011	G00071 /2010	00000DT321 2011	06.02.00	2,000	99,7500	199,50	
036.00025.0130-01	PINO 370060129	UN	007424	2011	G00071 /2010	00000DT321 2011	06.02.00	2,000	147,7400	295,48	
036.00036.0014-01	BUCHA .	PC	007416	2011	G00071 /2010	00000DT321 2011	06.02.00	1,000	71,4700	71,47	
036.00036.0105-01	BUCHA 370060040	UN	007420	2011	G00071 /2010	00000DT321 2011	06.02.00	2,000	31,5500	63,10	
036.00036.0106-01	BUCHA 370060505	UN	007423	2011	G00071 /2010	00000DT321 2011	06.02.00	2,000	35,8100	71,62	
036.00064.0117-01	ARRUELA 370060671	UN	007425	2011	G00071 /2010	00000DT321 2011	06.02.00	2,000	11,7100	23,42	
036.00163.0005-01	PIVO 219000045	UN	007418	2011	G00071 /2010	00000DT321 2011	06.02.00	1,000	85,2600	85,26	
036.00376.0002-01	CALCO 370060085	UN	007422	2011	G00071 /2010	00000DT321 2011	06.02.00	2,000	16,5500	33,10	

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/06/2011 a 30/06/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 20

Valor Total de compras do Pedido : 992,41

Pedido : 001692 2011 Data: 10/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00018.0001-01	FILTRO DE AR	PC	008011 2011	D00299 /2011	0000ADM214	2011	04.02.00	1,000	24,3500	24,35
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	008006 2011	D00299 /2011	0000ADM214	2011	04.02.00	1,000	14,5500	14,55
107.00018.0005-01	FILTRO .	PC	008003 2011	D00299 /2011	0000ADM214	2011	04.02.00	1,000	20,3700	20,37
107.00020.0001-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	PC	008009 2011	D00299 /2011	0000ADM214	2011	04.02.00	1,000	15,0400	15,04
107.00023.0002-01	ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	008002 2011	D00299 /2011	0000ADM214	2011	04.02.00	1,000	12,9100	12,91
107.00030.0001-01	VELA DE IGNICAO	UN	008008 2011	D00299 /2011	0000ADM214	2011	04.02.00	4,000	11,5800	46,32
107.00365.0001-01	KIT LUBRIFICACAO	PC	008005 2011	D00299 /2011	0000ADM214	2011	04.02.00	1,000	36,0000	36,00
107.00367.0001-01	OPTIKLEEN .	UN	008007 2011	D00299 /2011	0000ADM214	2011	04.02.00	1,000	4,7500	4,75
107.00376.0001-01	OLEO OLEO MT 5WOSL	UN	008010 2011	D00299 /2011	0000ADM214	2011	04.02.00	4,000	29,0000	116,00
107.00453.0001-01	KIT DESCARBONIZACAO 000KI101	UN	008004 2011	D00299 /2011	0000ADM214	2011	04.02.00	1,000	130,0000	130,00

Valor Total de compras do Pedido : 420.29

Pedido : 001694 2011 Data: 10/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00048.0003-01	SWITCH 16 PORTAS	UN	007469 2011	G00110 /2010	00000CPD12 2011	04.02.00	6,000	93,0000	558,00

Valor Total de compras do Pedido : 558,00

Pedido : 001695 2011 Data: 10/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0073-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3820 PRETO - ORIGI.FABRICANTE	UN	007490	2011	G00089 /2010	000SOSU286	2011	06.01.00	24,000		57,0000	1.368,00
115.00001.0240-01	CARTUCHO EPSON TX115 - BLACK	UN	007486	2011	G00089 /2010	000SOSU286	2011	06.01.00	24,000		15,0000	360,00
115.00001.0241-01	CARTUCHO EPSON TX115/T33 - CYAN	UN	007487	2011	G00089 /2010	000SOSU286	2011	06.01.00	24,000		20,5000	492,00
115.00001.0242-01	CARTUCHO EPSON TX115/T33 - MAGENTA	UN	007488	2011	G00089 /2010	000SOSU286	2011	06.01.00	24,000		20,5000	492,00
115.00001.0243-01	CARTUCHO EPSON TX115/T33 - YELLOW	UN	007489	2011	G00089 /2010	000SOSU286	2011	06.01.00	24,000		20,5000	492,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.204,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 21

Fornecedor : 06687
Pedido : 001696 2011 Data: 10/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00091.0026-01	CABO AUTO FLEXIVEL 4.0MM 100MT	RL	007796 2011	G00003 /2011	0000ADM206 2011	04.02.00	1,000	97,0000	97,00
012.00007.0001-01	CHUVEIRO TIPO DUCHA - 220W	PC	007797 2011	G00003 /2011	0000ADM206 2011	04.02.00	2,000	17,4000	34,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		131,80

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001697 2011 Data: 10/06/2011

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	007983 2011	G00003 /2011	0000ADM205 2011	04.02.00	2,000	5,0000	10,00
010.00091.0033-01	CABO FEB P/ TELEFONIA INTERNO	M	007984 2011	G00003 /2011	0000ADM205 2011	04.02.00	20,000	0,4000	8,00
010.00151.0008-01	CANALETA DE SISTEMA X	M	007985 2011	G00003 /2011	0000ADM205 2011	04.02.00	6,000	1,9000	11,40
010.00310.0005-01	TOMADA PARA TELEFONE PARA PINO JACK 1/4	UN	007988 2011	G00003 /2011	0000ADM205 2011	04.02.00	5,000	1,7000	8,50
012.00001.0084-01	LAMPADA HALOGENA 300 X 127V - 118MM	UN	007986 2011	G00003 /2011	0000ADM205 2011	04.02.00	5,000	2,0200	10,10
012.00014.0007-01	SOQUETES PARA LAMPADA 40W	UN	007987 2011	G00003 /2011	0000ADM205 2011	04.02.00	5,000	1,3600	6,80
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		54,80

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001698 2011 Data: 10/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00247.0004-01	TIJOLO BAIANO 9 FUROS 11,5X14X24	UN	007994 2011	G00003 /2011	000SOSU289 2011	06.02.00	50,000	0,4900	24,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		24,50

Fornecedor : 06167 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
Pedido : 001699 2011 Data: 10/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00001.0001-01	CAFE EM PO (TIJOLINHO, ALTO VACUO) quilos de pacotes de cafe torrado e moido, isento de graos preto-verdes ou fermentados, graos crus, sao e limpos na cor castanho claro e moderado escuro, sem amargor, em po homoganeo, torrado e moido, aroma e sabor caracteristio de regular a intenso, isento de gosto de rizona, contendo impurezas no maximo de 1%, outros produtos 0% e umidade ate 5%. embalagem primaria pacotes metalizados com 500 gramas. prazo de validade de 6 meses	PCT	007470 2011	G00086 /2010	0000ADM207 2011	04.02.00	500,000	3,4500	1.725,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 22

Valor Total de compras do Pedido : 1.725,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00003.0003-01	CHA DE EVAR MATE	CX	007471 2011	G00086 /2010	0000ADM208 2011	04.02.00	150,000	2,2000	330,00

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00001.0018-01	PINO COM PORCA 2RL411233A	UN	007503	2011	G00071	/2010	00000DT300	2011	06.02.00	1,000	28,7100	28,71
103.00002.0002-01	DESILIZANTE "U" BF8T15595H	UN	007504	2011	G00071	/2010	00000DT300	2011	06.02.00	2,000	68,8200	137,64
103.00086.0015-01	MOLA TIRANTE TPL411161	UN	007500	2011	G00071	/2010	00000DT300	2011	06.02.00	1,000	378,1600	378,16
103.00234.0002-01	MOLA 2 DIANTEIRA TEG511165	UN	007502	2011	G00071	/2010	00000DT300	2011	06.02.00	1,000	220,5900	220,59
103.00242.0002-01	ESPIGAO T77411233A	UN	007501	2011	G00071	/2010	00000DT300	2011	06.02.00	1,000	40,2200	40,22
103.00385.0003-01	2 CANO BF6T9A556/A	UN	007495	2011	G00071	/2010	00000DT300	2011	06.02.00	1,000	48,6200	48,62
103.00399.0001-01	CANO 2RH130301	UN	007494	2011	G00071	/2010	00000DT300	2011	06.02.00	1,000	42,3700	42,37
103.00400.0001-01	3 CANO BF6T9A557/A	UN	007496	2011	G00071	/2010	00000DT300	2011	06.02.00	1,000	53,5800	53,58
103.00402.0001-01	4 CANO INJETOR WD8T9A560	UN	007497	2011	G00071	/2010	00000DT300	2011	06.02.00	1,000	35,5200	35,52
103.00403.0001-01	5 CANO INJETOR WD8T9A559/AB	UN	007498	2011	G00071	/2010	00000DT300	2011	06.02.00	1,000	34,6300	34,63
103.00404.0001-01	6 CANO INJETOR WD8T9A558/A	UN	007499	2011	G00071	/2010	00000DT300	2011	06.02.00	1,000	33,2300	33,23

Valor Total de compras do Pedido : 1.053,27

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00040.0002-01	TAMPA RESERVATORIO - TE3121483P	PC	007520 2011	G00071 /2010	00000DT297 2011	06.02.00	2,000	17,2400	34,48
101.00046.0005-01	DIAFRAGMA 2T4525329	UN	007521 2011	G00071 /2010	00000DT297 2011	06.02.00	1,000	40,1200	40,12
101.00059.0005-01	RESERVATORIO AGUA TE121405	UN	007519 2011	G00071 /2010	00000DT297 2011	06.02.00	1,000	155,3800	155,38
103.00401.0001-01	MANOMETRO XC352557	UN	007516 2011	G00071 /2010	00000DT296 2011	06.02.00	1,000	609,0300	609,03

Valor Total de compras do Pedido : 839,01

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 23

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001715	2011 Data: 10/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00225.0002-01	ROLAMENTO CENTRO CARDA TMJ521117	UN	007522	2011	G00071 /2010	00000DT298 2011	06.02.00	1,000	305,0400	305,04
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		305,04

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001716	2011 Data: 10/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00034.0004-01	DIAFRAGMA CIKE9B544/A	UN	007530	2011	G00071 /2010	00000DT299 2011	06.02.00	1,000	56,1400	56,14
103.00086.0013-01	MOLA MESTRE TRASEIRA BF8T5563/LA	UN	007527	2011	G00071 /2010	00000DT299 2011	06.02.00	1,000	244,2000	244,20
103.00086.0014-01	MOLA CUICA T14601213/AB	UN	007529	2011	G00071 /2010	00000DT299 2011	06.02.00	1,000	94,8200	94,82
103.00242.0002-01	ESPIGAO T77411233A	UN	007528	2011	G00071 /2010	00000DT299 2011	06.02.00	1,000	40,2200	40,22
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		435,38

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001717	2011 Data: 10/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00003.0026-01	FOLHA DE MOLA DIANTEIRA T77411213	UN	007535	2011	G00071 /2010	00000DT301 2011	06.02.00	1,000	355,7200	355,72
103.00006.0016-01	PARAFUSO CENTRAL 7/16/6 T77411233A	UN	007536	2011	G00071 /2010	00000DT301 2011	06.02.00	2,000	18,4300	36,86
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		392,58

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001718	2011 Data: 10/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00058.0014-01	HOMOCINETICA 377.407.271	UN	007546	2011	G00071 /2010	00000DT295 2011	06.02.00	1,000	482,5100	482,51
102.00076.0013-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 325513029/10	UN	007543	2011	G00071 /2010	00000DT295 2011	06.02.00	2,000	117,9900	235,98
102.00349.0002-01	JOGO DE BATENTE DO AMORTECEDOR 377199331/E	UN	007544	2011	G00071 /2010	00000DT295 2011	06.02.00	1,000	62,7900	62,79
102.00349.0003-01	JOGO DE PASTILHAS 547698151	UN	007545	2011	G00071 /2010	00000DT295 2011	06.02.00	1,000	54,6000	54,60
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		835,88

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 24

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001719 2011 Data: 10/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00017.0011-01	BOMBA D'AGUA BF5X8501A	PC	007539 2011	G00071 /2010	00000DT302 2011	06.02.00	1,000	408,4900	408,49
103.00049.0005-01	PALHETAS LIMPADOR T14801123	UN	007540 2011	G00071 /2010	00000DT302 2011	06.02.00	1,000	37,8300	37,83
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		446,32

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001720 2011 Data: 10/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00033.0006-01	DISCO EMBREAGEM 2T2141031	UN	007552 2011	G00071 /2010	00000DT313 2011	06.02.00	1,000	720,2100	720,21
101.00034.0006-01	PLATO EMBREAGEM 2T0141025	UN	007551 2011	G00071 /2010	00000DT313 2011	06.02.00	1,000	1.780,1200	1.780,12
101.00078.0033-01	MANGUEIRA DE AR BG0054249	UN	007555 2011	G00071 /2010	00000DT313 2011	06.02.00	1,000	53,0100	53,01
101.00301.0002-01	ROLAMENTO EMBREAGEM 2TE141165J	UN	007553 2011	G00071 /2010	00000DT313 2011	06.02.00	1,000	559,8000	559,80
101.00352.0004-01	GRAMPO LAT. PORTA GB005393	UN	007554 2011	G00071 /2010	00000DT313 2011	06.02.00	28,000	0,8400	23,52
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.136,66

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001721 2011 Data: 10/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00012.0041-01	ROLAMENTO SINO CAPA 2VF525197	UN	007563 2011	G00071 /2010	00000DT315 2011	06.02.00	1,000	62,9300	62,93
101.00012.0042-01	ROLAMENTO SINO CONE 2VF525196	UN	007564 2011	G00071 /2010	00000DT315 2011	06.02.00	1,000	137,8100	137,81
101.00012.0043-01	ROLAMENTO TAMPA TN4598313	UN	007565 2011	G00071 /2010	00000DT315 2011	06.02.00	1,000	592,6600	592,66
101.00084.0005-01	ARRUELA LUBRIFICACAO T16525187A	UN	007566 2011	G00071 /2010	00000DT315 2011	06.02.00	1,000	22,0400	22,04
101.00136.0002-01	CAIXA SATELITE 2T0525121B	UN	007561 2011	G00071 /2010	00000DT315 2011	06.02.00	1,000	2.755,0800	2.755,08
101.00152.0001-01	SINO T16525885	PC	007562 2011	G00071 /2010	00000DT315 2011	06.02.00	1,000	1.147,1500	1.147,15
101.00153.0003-01	COLA BRANCA 1.004	UN	007567 2011	G00071 /2010	00000DT315 2011	06.02.00	2,000	13,7400	27,48
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.745,15

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001722 2011 Data: 10/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0034-01	PINO CENTRO 1/6 CABECA LARGA 2RL411233/B	UN	007580 2011	G00071 /2010	00000DT309 2011	06.02.00	1,000	34,6400	34,64
101.00006.0029-01	FOLHA 2 DIANTEIRA TGG511165B	UN	007578 2011	G00071 /2010	00000DT309 2011	06.02.00	1,000	274,4700	274,47
101.00006.0030-01	FOLHA 3 DIANTEIRA REFORCO 2TO411147	UN	007579 2011	G00071 /2010	00000DT309 2011	06.02.00	1,000	342,6200	342,62
101.00033.0006-01	DISCO EMBREAGEM 2T2141031	UN	007576 2011	G00071 /2010	00000DT309 2011	06.02.00	1,000	720,2100	720,21
101.00034.0006-01	PLATO EMBREAGEM 2T0141025	UN	007575 2011	G00071 /2010	00000DT309 2011	06.02.00	1,000	1.773,4200	1.773,42

CN-SIAM

CONAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 26

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001726 2011 Data: 10/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0030-01	PINO CENTRO 1/2X8 CAB. LARGA TGG511197	UN	007618 2011	G00071 /2010	00000DT312 2011	06.02.00	2,000	19,6300	39,26
101.00456.0001-01	MOLA MESTRE TRASEIRA TGG511173	UN	007617 2011	G00071 /2010	00000DT312 2011	06.02.00	1,000	555,6200	555,62
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	594,88	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001727 2011 Data: 10/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00002.0023-01	PARAFUSO DE RODA 2RH411233	UN	007622 2011	G00071 /2010	00000DT311 2011	06.02.00	10,000	24,8500	248,50
101.00116.0006-01	TAMBOR DE FREIO T14607617	UN	007623 2011	G00071 /2010	00000DT311 2011	06.02.00	1,000	449,7200	449,72
101.00244.0001-01	RODA 2VF601027/Z31	UN	007621 2011	G00071 /2010	00000DT311 2011	06.02.00	2,000	665,2400	1.330,48
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.028,70	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001728 2011 Data: 10/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00115.0001-01	FAIXAS REFLETIVAS	UN	007627 2011	G00071 /2010	00000DT310 2011	06.02.00	1,000	49,1900	49,19
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	49,19	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001733 2011 Data: 10/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00033.0007-01	DISCO EMBREAGEM 2W0141031F	UN	007651 2011	G00071 /2010	00000DT308 2011	06.02.00	1,000	1.149,1300	1.149,13
101.00034.0006-01	PLATO EMBREAGEM 2T0141025	UN	007650 2011	G00071 /2010	00000DT308 2011	06.02.00	1,000	1.638,9600	1.638,96
101.00442.0002-01	BOTAO TIC TAC 2515	UN	007652 2011	G00071 /2010	00000DT308 2011	06.02.00	1,000	8,1800	8,18
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.796,27	

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001734 2011 Data: 13/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00253.0038-01	TELHA FIBROCIMENTO 5MM - 1,10 X 2,44	UN	007720 2011	G00003 /2011	0000ADM213 2011	04.02.00	2,000	23,1000	46,20

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório referente ao mês de junho de 2011, com o detalhamento das compras efetuadas no período de 01/06/2011 a 30/06/2011.

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 27

Valor Total de compras do Pedido : 46,20

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00002.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) AZUL Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espesura de 1,0mm; na cor azul; tampa antiasfixiante.	UN	007472 2011	G00056 /2010	0000ADM209 2011	04.02.00	250,000	0,6000	150,00
120.00008.0001-01	CLIQUE DE ACO, NUMERO 2/0, PCT COM 500GR De aco; formato paralelo; niquelado.	PCT	007473 2011	G00056 /2010	0000ADM209 2011	04.02.00	25,000	8,9000	222,50
120.00008.0002-01	CLIQUE DE ACO, NUMERO 6/0, PCT COM 500GR De aco; formato paralelo; niquelado. Medindo 11cm; cabo polipropileno atoxico; cabo preto; com 3 dedo, com rebite; de aco; arredondada; garantia contra defeito de fabricacao por com tra defeito de fabricacao por 90 dias.	PCT	007474 2011	G00056 /2010	0000ADM209 2011	04.02.00	10,000	8,9000	89,00
120.00013.0003-01	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA, S/ OLEO, FRASCO COM 4	FR	007483 2011	G00056 /2010	0000ADM209 2011	04.02.00	50,000	2,3000	115,00
120.00015.0003-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER Contendo medidas minimas de 10m de comprimento e 4mm de largura, composicao: pigmentos e polimeros atoxico, com correcao a seco. Validade minima 2 a nos descrito na embalagem.	UN	007475 2011	G00056 /2010	0000ADM209 2011	04.02.00	200,000	10,9000	2.180,00
120.00017.0006-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 45 De polipropileno, medindo 48mm x 45m, transparente.	UN	007477 2011	G00056 /2010	0000ADM209 2011	04.02.00	50,000	2,1500	107,50
120.00017.0007-01	FITA ADESIVA MARROM 48 X 45 De polipropileno, medindo 48mm x 45m, marrom.	UN	007481 2011	G00056 /2010	0000ADM209 2011	04.02.00	25,000	2,1500	53,75
120.00018.0001-01	ELASTICO DE LATEX N.18 Na cor bege.	CX	007476 2011	G00056 /2010	0000ADM209 2011	04.02.00	50,000	1,9400	97,00
120.00022.0001-01	GRAMPO TRILHO, FIXA PAPEL 80MM Em chapa de aco com tratamento anti-ferrugem, apresentado em caixa contendo 50 jogos.	CX	007478 2011	G00056 /2010	0000ADM209 2011	04.02.00	25,000	7,5000	187,50
120.00026.0006-01	PASTA SUSPENSÃO KRAFT 200G/M2 De cartao kraft natural, com orificios para suporte do visor em 6 posicoes, acondicionada em caixa, com 200 G/M2, na cor parda, no tamanho oficio (240x360 MM, haste poliestireno), ponteiros poliestireno (PS), predendor interno de polietileno (PE), modelo normal, visor em acetato transparente e etiqueta branca.	CX	007484 2011	G00056 /2010	0000ADM209 2011	04.02.00	9,000	25,8700	232,83
120.00027.0001-01	BLOCO ADESIVO 76 X 102MM Em papel off set, com adesivo acrilico reposicionavel; medindo (76 x 102)mm, bloco 100 folhas, sem pauta, validade 24 meses, na cor amarela.	UN	007480 2011	G00056 /2010	0000ADM209 2011	04.02.00	50,000	2,9800	149,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2011

PAGINA 28

120.00027.0002-01	BLOCO ADESIVO 38 X 50MM Em papel off set, com adesivo acrilico reposicio- navel; medindo (38x50)mm, 4 blocos com 100 folhas cada; na cor amarela.	UN	007479	2011	G00056 /2010	0000ADM209	2011	04.02.00	50,000	4,7800	239,00
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.823,08
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP Pedido : 001736 2011 Data: 13/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0063-01	PARAFUSO 73162259	PC	008081	2011	G00071 /2010	00000DT294	2011	06.02.00	2,000	204,6100	409,22
036.00026.0005-01	CHAPA 75248811	UN	008078	2011	G00071 /2010	00000DT294	2011	06.02.00	6,000	50,0700	300,42
036.00026.0010-01	CHAPA 75248810	UN	008077	2011	G00071 /2010	00000DT294	2011	06.02.00	12,000	14,6800	176,16
036.00037.0026-01	PLACA 75248807	UN	008082	2011	G00071 /2010	00000DT294	2011	06.02.00	2,000	53,8300	107,66
036.00052.0004-01	UNHA 70062160	PC	008083	2011	G00071 /2010	00000DT294	2011	06.02.00	15,000	34,3500	515,25
036.00053.0002-01	SUPORTE 75243732	PC	008080	2011	G00071 /2010	00000DT294	2011	06.02.00	2,000	125,3600	250,72
036.00062.0007-01	LAMINA 75239489	PC	008075	2011	G00071 /2010	00000DT294	2011	06.02.00	12,000	311,6500	3.739,80
036.00146.0002-01	CANTO LAMINA 75241478	PC	008076	2011	G00071 /2010	00000DT294	2011	06.02.00	2,000	203,3400	406,68
036.00270.0002-01	CALCO 75248809	UN	008079	2011	G00071 /2010	00000DT294	2011	06.02.00	15,000	1,3000	19,50
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.925,41
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP Pedido : 001737 2011 Data: 13/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00123.0018-01	BOMBA INJETORA 75208824	UN	008071	2011	G00071 /2010	00000DT323	2011	06.02.00	1,000	5.833,3000	5.833,30
036.00123.0019-01	BOMBA COMBUSTIVEL 71100951	UN	008072	2011	G00071 /2010	00000DT323	2011	06.02.00	1,000	165,7300	165,73
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.999,03
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 001738 2011 Data: 13/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00002.0025-01	PARAFUSO 1463456344	UN	008045	2011	G00071 /2010	00000DT305	2011	06.02.00	1,000	27,7600	27,76
101.00033.0006-01	DISCO EMBREAGEM 2T2141031	UN	008051	2011	G00071 /2010	00000DT305	2011	06.02.00	1,000	720,2200	720,22
101.00034.0006-01	PLATO EMBREAGEM 2TO141025	UN	008050	2011	G00071 /2010	00000DT305	2011	06.02.00	1,000	1.773,4200	1.773,42
101.00051.0006-01	EIXO COMANDO 1.466.100.405	UN	008043	2011	G00071 /2010	00000DT305	2011	06.02.00	1,000	617,5900	617,59
101.00055.0006-01	BOMBA ALIMENTADORA 1.467.030.308	UN	008040	2011	G00071 /2010	00000DT305	2011	06.02.00	1,000	265,1600	265,16
101.00061.0037-01	JOGO REPARO F000461409	UN	008044	2011	G00071 /2010	00000DT305	2011	06.02.00	1,000	66,8100	66,81
101.00092.0002-01	BUJAO 2463452001	UN	008041	2011	G00071 /2010	00000DT305	2011	06.02.00	1,000	88,1200	88,12
101.00301.0002-01	ROLAMENTO EMBREAGEM 2TE141165J	UN	008052	2011	G00071 /2010	00000DT305	2011	06.02.00	1,000	559,8000	559,80
101.00504.0001-01	ARRASTADOR BOSCH 2.460.140.021	UN	008039	2011	G00071 /2010	00000DT305	2011	06.02.00	1,000	561,3900	561,39

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	30

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 001743 2011 Data: 13/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	008067 2011	G00003 /2011	000SOSU298 2011	06.02.00	100,000	84,0000	8.400,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.400,00		

Fornecedor : 06182 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME											
Pedido : 001744 2011 Data: 13/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
115.00001.0072-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3820 COLOR - ORIGI.FABRICANTE	UN	008013 2011	G00089 /2010	000SOSU287 2011	06.01.00	24,000	127,0000	3.048,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.048,00		

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP											
Pedido : 001745 2011 Data: 13/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00007.0001-01	TONER HP LASERJET P1505N	UN	008012 2011	G00089 /2010	000SOSU288 2011	06.01.00	24,000	35,0000	840,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		840,00		

Fornecedor : 05810 SIVONEIDE ALENCAR DA SILVA											
Pedido : 001746 2011 Data: 13/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00061.0001-01	CADEIRA UNIVERSITARIA COM PRANCHETA ESCAMOTEAVEL	UN	007981 2011	G00043 /2010	000SME1081 2011	08.02.00	100,000	96,0000	9.600,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.600,00		

Fornecedor : 06687											
Pedido : 001747 2011 Data: 13/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00130.0001-01	ARAME GALVANIZADO N.16	KG	007976 2011	G00003 /2011	00TRANS185 2011	04.03.00	2,000	5,6000	11,20		
010.00132.0002-01	PINCEL 3"	PC	007980 2011	G00003 /2011	00TRANS185 2011	04.03.00	20,000	3,5000	70,00		
010.00132.0039-01	PINCEL 1 1/4	UN	007979 2011	G00003 /2011	00TRANS185 2011	04.03.00	20,000	1,6000	32,00		
010.00141.0025-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO	UN	007975 2011	G00003 /2011	00TRANS185 2011	04.03.00	60,000	12,0000	720,00		
010.00153.0022-01	PREGO 18 X 27	KG	007978 2011	G00003 /2011	00TRANS185 2011	04.03.00	4,000	4,6000	18,40		
012.00001.0041-01	LAMPADA 100W POR 110V	UN	007977 2011	G00003 /2011	00TRANS185 2011	04.03.00	15,000	2,2000	33,00		

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA31

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :884,60

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001748 2011 Data: 13/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0004-01	PAINEL DE PVC PARA 4 DISJUNTORES	UN	007916 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	4,000	10,8400	43,36
010.00009.0003-01	CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO 100 X 100 X 50	UN	007839 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	5,000	4,0000	20,00
010.00009.0011-01	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR DE PLASTICO	UN	007837 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	10,000	14,8000	148,00
010.00009.0021-01	CAIXA DE PVC P/06 DISJUNTORES	UN	007838 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	5,000	10,0000	50,00
010.00010.0003-01	VEDA ROSCA 18MM X 25M	UN	007971 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	2,000	3,4000	6,80
010.00011.0001-01	COLA PVC - BISNAGA 75 GRS	TUB	007858 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	5,000	1,4300	7,15
010.00013.0010-01	TORNEIRA P/ TANQUE SEM AREJADOR	UN	007965 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	20,000	10,4000	208,00
010.00013.0021-01	TORNEIRA MEDIA P/ PIA BICA MOVEL	UN	007964 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	4,000	22,0000	88,00
010.00013.0024-01	TORNEIRA MEDIA DE PAREDE P/ PIA	UN	007963 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	5,000	14,5000	72,50
010.00015.0043-01	ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO DE PVC MARROM COM FLANGES	UN	007802 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	30,000	9,4000	282,00
Livres para caixa d'agua 25mm x 3/4".									
010.00016.0002-01	AZULEJO BRANCO 20 X 20CM	M2	007810 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	200,000	11,9000	2.380,00
010.00017.0005-01	AREIA GROSSA	M3	007808 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	5,000	66,0000	330,00
010.00019.0041-01	PARAFUSO 6,3 X 50 C/BUCHA 10 (C/ 10PC)	CTL	007917 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	50,000	1,7000	85,00
010.00019.0056-01	PARAFUSO P/ VASO LATAO C/ BUCHA	UN	007921 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	20,000	1,6700	33,40
010.00020.0002-01	ARGAMASSA - 20 KG	SC	007809 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	20,000	5,0000	100,00
010.00023.0001-01	PA DE BICO	UN	007915 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	2,000	19,1600	38,32
010.00029.0011-01	LAMINA PARA ROCADEIRA	PC	007889 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	40,000	13,8300	553,20
010.00034.0005-01	LUVA DE CORRER 25MM - MARROM	UN	007899 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	5,000	6,8500	34,25
010.00034.0006-01	LUVA DE CORRER 32MM - MARROM	UN	007900 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	5,000	10,7000	53,50
010.00090.0006-01	VALVULA N.9 P/TANQUE SAIDA ROSCA 1.1/2	UN	007969 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	10,000	3,4900	34,90
010.00091.0022-01	CABO DE REDE	M	007824 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	200,000	0,8800	176,00
010.00091.0032-01	CABO P/ TELEFONIA EXTERNO	M	007827 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	100,000	0,3000	30,00
010.00091.0044-01	CABO SOLIDO 16MM DE 100M	UN	007828 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	6,000	480,0000	2.880,00
010.00092.0014-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 50MM	PC	007903 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	5,000	1,4700	7,35
010.00092.0016-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 100	PC	007902 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	5,000	3,0500	15,25
010.00092.0068-01	LUVA SOLDAVEL PVC MARROM 25 MM	UN	007904 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	10,000	0,4000	4,00
010.00092.0074-01	LUVA SOLDAVEL ROSCA PVC MARROM 25 MM X 1/2	UN	007905 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	5,000	1,1800	5,90
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	007874 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	30,000	3,9200	117,60
010.00094.0010-01	TOMADA EMBUTIR REDONDA	PC	007959 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	50,000	1,9300	96,50
010.00094.0013-01	TOMADA 3 POLOS	UN	007957 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	80,000	9,2900	743,20
010.00098.0018-01	LIXA FERRO PRETA 120	UN	007897 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	30,000	1,7000	51,00
010.00099.0002-01	ALICATE UNIVERSAL	UN	007806 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	2,000	12,0000	24,00
010.00099.0008-01	ALICATE PARA REBITE	UN	007804 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	2,000	10,5000	21,00
010.00102.0025-01	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10 A 250 V	UN	007878 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	20,000	6,7000	134,00
010.00102.0026-01	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E UMA TECLA PARALE	UN	007879 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	20,000	7,5000	150,00
010.00102.0030-01	INTERRUPTOR UMA TECLA BIPOLAR PARALELO 20 A 250 V	UN	007880 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	20,000	12,7000	254,00
010.00102.0031-01	INTERRUPTOR UMA TECLA DUPLA BIPOLAR SIMPLES 10 A 2	UN	007881 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	20,000	9,8500	197,00
010.00104.0001-01	BENJAMIM MOVEL	UN	007811 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	10,000	3,4400	34,40
010.00109.0003-01	SOQUETE C/ RABICHO L&C 1561	UN	007947 2011	G00003 /2011	0000SME950 2011	08.01.00	20,000	1,8900	37,80

CN-SIAM		CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2011												PAGINA	32
010.00112.0002-01	SIFAO SANFONADO	PC	007946	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	20,000	4,7000	94,00		
010.00116.0010-01	MARTELO DE UNHA 27MM	PC	007908	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	15,7900	31,58		
010.00118.0029-01	JOELHO 90 REDUCAO SOLDAVEL PVC MARROM 25 X 20 MM	UN	007887	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	20,000	1,4000	28,00		
010.00118.0030-01	JOELHO 90 REDUCAO SOLDAVEL PVC MARROM 32 X 25 MM	UN	007888	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	30,000	2,2000	66,00		
010.00118.0065-01	JOELHO 90 PVC BRANCO PONTA BOLSA E VIROLA 50 MM	UN	007886	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	10,000	1,3600	13,60		
010.00118.0067-01	JOELHO 90 PVC BRANCO PONTA BOLSA E VIROLA 100 MM	UN	007885	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	5,000	3,9000	19,50		
010.00118.0082-01	JOELHO 45 ESGOTO 40MM (1.1/2")	UN	007882	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	10,000	1,0800	10,80		
010.00118.0083-01	JOELHO 45 ESGOTO 50MM (2")	UN	007883	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	5,000	1,8000	9,00		
010.00118.0084-01	JOELHO 45 ESGOTO 75MM (3")	UN	007884	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	5,000	3,9000	19,50		
010.00121.0002-01	CHAVE DE FENDA 1/8 X 3	UN	007850	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	7,1700	14,34		
010.00121.0027-01	CHAVE DE VIRAR FERRO 5/16	UN	007853	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	10,5400	21,08		
010.00121.0028-01	CHAVE DE VIRAR FERRO 3/8	UN	007852	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	11,0000	22,00		
010.00121.0029-01	CHAVE DE FENDA 1/8X6	UN	007846	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	3,3000	6,60		
010.00121.0030-01	CHAVE PHILIPS 5/16X6	UN	007856	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	5,7900	11,58		
010.00121.0036-01	CHAVE PHILIPS 3/8 X 8	UN	007855	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	8,7000	17,40		
010.00121.0038-01	CHAVE DE FENDA 3/8 X 10	UN	007848	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	9,6600	19,32		
010.00121.0062-01	CHAVE DE GRIFO 14"	UN	007854	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	14,2300	28,46		
010.00121.0065-01	CHAVE DE FENDA 5/16 X 4	UN	007849	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	5,6900	11,38		
010.00121.0066-01	CHAVE DE FENDA 3/16 X 3"	UN	007847	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	3,1700	6,34		
010.00121.0067-01	CHAVE DE FENDA 1/4 X 4"	UN	007845	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	3,9100	7,82		
010.00121.0068-01	CHAVE SECA 3X60	UN	007857	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	25,5000	51,00		
010.00121.0069-01	CHAVE DE GRIFO 10	UN	007851	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	10,0100	20,02		
010.00122.0027-01	REBITE MEDIO	UN	007936	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2.000,000	0,1500	300,00		
010.00122.0028-01	REBITE PEQUENO	PC	007937	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2.000,000	0,0700	140,00		
010.00125.0013-01	BROCA DE WIDEA 12MM	UN	007823	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	10,000	12,0000	120,00		
010.00125.0016-01	BROCA DE VIDEA 8MM	PC	007821	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	10,000	6,8000	68,00		
010.00125.0019-01	BROCA DE VIDEA 6,0MM	UN	007820	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	10,000	4,4000	44,00		
010.00125.0020-01	BROCA DE VIDEA N 05	UN	007819	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	10,000	3,8900	38,90		
010.00125.0025-01	BROCA DE WIDEA 10,00MM	UN	007822	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	10,000	9,7000	97,00		
010.00125.0043-01	BROCA DE VIDEA DE 03MM	UN	007818	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	10,000	3,5000	35,00		
010.00125.0045-01	BROCA ACO RAPIDO 1/2"	UN	007813	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	10,000	24,0000	240,00		
010.00125.0046-01	BROCA ACO RAPIDO 1/8"	UN	007814	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	10,000	2,3900	23,90		
010.00125.0048-01	BROCA ACO RAPIDO 9/64"	UN	007815	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	10,000	2,6000	26,00		
010.00125.0049-01	BROCA CHATA 5/8"	UN	007817	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	3,5000	7,00		
010.00125.0050-01	BROCA CHATA 3/8"	UN	007816	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	2,9000	5,80		
010.00129.0002-01	MASSA CORRIDA - 18 LTS	LTA	007909	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	10,000	22,5000	225,00		
010.00129.0003-01	MASSA CORRIDA - GL. 3,6	GL	007910	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	10,000	9,4000	94,00		
010.00142.0004-01	DESEMPENADEIRA CEDRINHO 18X28 C/ ESPUMA	UN	007860	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	5,8200	11,64		
010.00142.0014-01	DESEMPENADEIRA DE PLASTICO GRANDE	UN	007861	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	5,6300	11,26		
010.00147.0008-01	FIO SOLIDO 1,50 MM DE 100 METROS	UN	007870	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	10,000	48,0000	480,00		
010.00147.0009-01	FIO SOLIDO 2,50MM DE 100 METROS	UN	007871	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	10,000	76,0000	760,00		
010.00147.0010-01	FIO SOLIDO 4,00MM DE 100 METROS	UN	007872	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	10,000	129,7000	1.297,00		
010.00147.0037-01	FIO PARALELO 1,5MM DE 100M	UN	007868	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	10,000	73,2000	732,00		
010.00147.0039-01	FIO SOLIDO 6,0MM DE 100M	UN	007873	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	20,000	187,0000	3.740,00		
010.00147.0040-01	FIO PARALELO DE 2,5	M	007869	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	10,000	1,2500	12,50		
010.00147.0045-01	FIO ISOLANTE ANTICHAMA 19MM X 10M	UN	007867	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	10,000	1,7600	17,60		
010.00151.0008-01	CANALETA DE SISTEMA X	M	007842	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	50,000	1,9000	95,00		
010.00151.0015-01	CANALETA DE 15	UN	007840	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	20,000	0,7300	14,60		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	33
010.00151.0016-01	CANALETA DE 20	UN	007841	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	20,000	0,9000	18,00
010.00153.0023-01	PREGO 19 X 36	KG	007933	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	4,8000	9,60
010.00153.0038-01	PREGO 16 X 21	KG	007932	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	5,3000	10,60
010.00160.0053-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 70A	UN	007862	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	10,000	17,6000	176,00
010.00167.0012-01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20 MM	UN	007938	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	14,6000	29,20
010.00167.0013-01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25 MM	UN	007939	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	19,9000	39,80
010.00176.0016-01	PORTA LISA 210X0,80	UN	007930	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	100,0000	200,00
010.00176.0033-01	PORTA LISA 2,10 X 0,72	PC	007929	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	100,0000	200,00
010.00176.0034-01	PORTA LISA 2,10 X 0,82	PC	007931	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	100,0000	200,00
010.00180.0005-01	MADERITE 1,10 X 2,20 9MM	UN	007906	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	20,000	18,0500	361,00
010.00185.0017-01	NIPLE ROSQ. 1/2	UN	007911	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	10,000	0,5800	5,80
010.00185.0018-01	NIPLE ROSQ. 3/4	UN	007912	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	10,000	0,7800	7,80
010.00191.0035-01	ABRACADEIRA 3/4 POLEGADA	UN	007800	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	50,000	0,4000	20,00
010.00192.0006-01	MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2,0MM	M	007907	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	100,000	0,6900	69,00
010.00199.0005-01	RESINA PARA TIJOLO A VISTA 18LT	UN	007942	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	5,000	139,4000	697,00
010.00206.0008-01	LIMA PARA ENXADA 08	UN	007895	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	3,000	8,0000	24,00
010.00211.0001-01	PISTOLA P/COLA DE SILICONE	UN	007925	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	9,3300	18,66
	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	007941	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	10,000	13,2000	132,00
010.00230.0003-01	FORMAO 3/4"	UN	007876	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	1,000	9,8000	9,80
010.00230.0004-01	FORMAO 1/2"	UN	007875	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	1,000	9,3000	9,30
010.00230.0005-01	FORMAO 3/8"	UN	007877	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	1,000	8,0000	8,00
010.00232.0004-01	CAP (TAMPAO) SOLDAVEL PVC MARROM 25 MM	UN	007843	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	20,000	1,0600	21,20
010.00232.0005-01	CAP (TAMPAO) SOLDAVEL PVC MARROM 32 MM	UN	007844	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	10,000	1,2000	12,00
010.00234.0011-01	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA DIMENSOES 3 X 3	UN	007926	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	20,000	1,4600	29,20
010.00234.0012-01	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA DIMENSOES 4 X 2	UN	007927	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	20,000	0,9200	18,40
010.00234.0013-01	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA DIMENSOES 4 X 4	UN	007928	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	20,000	1,8200	36,40
010.00245.0011-01	SARRAFO DE CEDRO 5 CM	M	007944	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	60,000	1,1300	67,80
010.00245.0015-01	SARRAFO DE CEDRO 20CM	M	007945	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	20,000	5,0000	100,00
010.00247.0004-01	TIJOLO BAIANO 9 FUROS 11,5X14X24	UN	007955	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	500,000	0,4900	245,00
010.00253.0022-01	TELHA PORTUGUESA	PC	007953	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	50,000	1,0500	52,50
010.00253.0038-01	TELHA FIBROCIMENTO 5MM - 1,10 X 2,44	UN	007951	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	50,000	23,1000	1.155,00
010.00253.0039-01	TELHA PAULISTINHA	UN	007952	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	50,000	1,0800	54,00
010.00253.0040-01	TELHA ROMANA	UN	007954	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	50,000	0,8800	44,00
010.00254.0007-01	VIGA 6X12	M	007973	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	20,000	7,1500	143,00
010.00254.0008-01	VIGA 6X16	M	007972	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	20,000	8,3700	167,40
010.00255.0004-01	CAIBRO 5X6	M	007829	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	100,000	3,0000	300,00
010.00255.0005-01	CAIBRO 6 X 8	M	007830	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	100,000	4,1900	419,00
010.00256.0002-01	RIPAO 1,5 X 5 CM	M	007943	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	60,000	0,8500	51,00
010.00264.0002-01	ESQUADRO CABO ALUMINIO 14"	UN	007864	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	11,0000	22,00
010.00264.0003-01	ESQUADRO PARA CONSTRUCAO	UN	007865	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	6,2500	12,50
	Tipo convencional, em aco medindo 8" - 200mm, ca-bo em metal, com escala dupla face - angulo 90.										
010.00300.0001-01	LUVA RASPA CANO CURTO	UN	007901	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	20,000	4,1700	83,40
010.00307.0003-01	TOMADA COM ESPELHO 4/2 TRIPOLAR	UN	007958	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	60,000	6,3800	382,80
010.00310.0003-01	TOMADA DOIS POLOS MAIS TERRA 20 A 250 V	UN	007960	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	50,000	5,1700	258,50

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011											PAGINA 34
010.00310.0004-01	TOMADA UNIVERSAL DOIS POLOS 10 A 250 V	UN	007962	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	20,000	4,7100	94,20
010.00310.0005-01	TOMADA PARA TELEFONE PARA PINO JACK 1/4	UN	007961	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	5,000	1,7000	8,50
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	007866	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	5,000	16,7400	83,70
010.00339.0002-01	CUMEIRA DE CERAMICA	UN	007859	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	200,000	1,1400	228,00
010.00389.0002-01	TE 90 SOLDAVEL 25MM	UN	007949	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	10,000	0,6800	6,80
010.00389.0003-01	TE 90 SOLDAVEL 32MM	UN	007950	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	10,000	2,1500	21,50
010.00836.0009-01	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 4 (4PC)	UN	007920	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	50,000	1,5700	78,50
010.00843.0007-01	ARCO DE SERRA, COM ARCO PARA LAMINA 12" E cabo fechado em aluminio com pintura eletrosta- tica; de profundidade de corte 90mm.	UN	007807	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	1,000	15,4000	15,40
010.00848.0001-01	NIVEL DE MAO, DE ALUMINIO MEDINDO 40CM	UN	007913	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	16,3000	32,60
010.00855.0005-01	LAVATORIO 40 X 35 PARA COLUNA	UN	007894	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	10,000	20,3100	203,10
010.00860.0001-01	LINHA DE PEDREIRO 100 MTS	RL	007896	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	5,000	3,1500	15,75
010.00885.0001-01	TURQUEZA.	UN	007968	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	12,8000	25,60
010.00920.0001-01	PASSADOR DE FIO 10M - PVC	UN	007922	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	2,1000	4,20
010.00961.0001-01	PICARETA .	UN	007924	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	35,6300	71,26
010.00965.0001-01	PE DE CABRA GRANDE .	UN	007923	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	20,0000	40,00
010.01025.0001-01	PARAFUSO BUCHA 6 .	UN	007918	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	50,000	0,2700	13,50
010.01026.0001-01	PARAFUSO BUCHA 8 .	UN	007919	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	50,000	0,2700	13,50
011.00001.0064-01	TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE 0,9L VERMELHO	UN	007956	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	70,000	10,3000	721,00
011.00009.0001-01	ENXADA ESTREITA	UN	007863	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	10,2000	20,40
011.00021.0002-01	ALICATE TAURUS K 8"	UN	007805	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	13,0000	26,00
011.00022.0005-01	TRENA DE 30MT	UN	007966	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	11,8000	23,60
011.00022.0010-01	TRENA DE ACO DE 5 METROS	UN	007967	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	4,9500	9,90
011.00028.0003-01	ACABAMENTO PARA VALVULA HIDRA CR	UN	007801	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	20,000	27,0000	540,00
011.00034.0003-01	CABO PARA ENXADA 1.50/ 1.30	UN	007825	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	4,0500	8,10
011.00034.0004-01	CABO PARA FOICE 0,92 CM	UN	007826	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	4,0500	8,10
011.00043.0001-01	LUBRIFICANTE WD 40	UN	007898	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	5,000	5,6400	28,20
012.00001.0025-01	LAMPADA INCANDESCENTE 200X220	UN	007892	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	50,000	4,1800	209,00
012.00001.0060-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	007890	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	200,000	3,4200	684,00
012.00001.0083-01	LAMPADA MISTA 160W X 220	UN	007893	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	20,000	10,6300	212,60
012.00001.0084-01	LAMPADA HALOGENA 300 X 127V - 118MM	UN	007891	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	20,000	2,0200	40,40
012.00002.0045-01	REATOR ELETRONICO 2 X 40W BIVOLT ECP	UN	007935	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	100,000	10,1000	1.010,00
012.00002.0046-01	REATOR ELETRONICO 1 X 110 X 127	UN	007934	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	50,000	22,2700	1.113,50
012.00014.0007-01	SOQUETES PARA LAMPADA 40W	UN	007948	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	20,000	1,3600	27,20
014.00001.0003-01	CAIXA D'AGUA 1000 LT	UN	007831	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	223,0000	446,00
014.00001.0006-01	CAIXA D'AGUA 1500 LITROS FIBRA DE VIDRO	UN	007832	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	1,000	340,0000	340,00
014.00001.0007-01	CAIXA D'AGUA 2000 LITROS FIBRA DE VIDRO	UN	007833	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	1,000	398,0000	398,00
014.00001.0008-01	CAIXA D'AGUA 2500 LITROS FIBRA DE VIDRO	UN	007834	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	1,000	510,0000	510,00
014.00001.0009-01	CAIXA D'AGUA 3000 LITROS FIBRA DE VIDRO	UN	007835	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	590,0000	1.180,00
014.00001.0010-01	CAIXA D'AGUA 5000 LITROS FIBRA DE VIDRO	UN	007836	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	1,000	883,0000	883,00
014.00002.0003-01	VEDAROSCA 10 X 50MM	UN	007970	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	5,0000	10,00
023.00126.0005-01	ALICATE DE CORTE Apresentacao: Peca	PC	007803	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	2,000	12,0000	24,00
039.00102.0003-01	BOCAL P/ CALHA	PC	007812	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	50,000	1,3600	68,00
041.00038.0001-01	REMOVEDOR EMBALAGEM DE 1L	UN	007940	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	50,000	17,7200	886,00
042.00010.0002-01	OCULOS DE SEGURANCA	UN	007914	2011	G00003 /2011	0000SME950	2011	08.01.00	20,000	5,2400	104,80

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 35

Valor Total de compras do Pedido : 35.121,47

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00004.0002-01	FECHADURA EXTERNA	PC	008032	2011	G00003 /2011	00TRANS193	2011	04.03.00	1,000		21,9000	21,90
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	008031	2011	G00003 /2011	00TRANS193	2011	04.03.00	4,000		3,9200	15,68
010.00099.0002-01	ALICATE UNIVERSAL	UN	008020	2011	G00003 /2011	00TRANS193	2011	04.03.00	2,000		12,0000	24,00
010.00116.0011-01	MARTELO PEQUENO	PC	008035	2011	G00003 /2011	00TRANS193	2011	04.03.00	1,000		11,0900	11,09
010.00121.0030-01	CHAVE PHILIPS 5/16X6	UN	008027	2011	G00003 /2011	00TRANS193	2011	04.03.00	1,000		5,7900	5,79
010.00121.0036-01	CHAVE PHILIPS 3/8 X 8	UN	008028	2011	G00003 /2011	00TRANS193	2011	04.03.00	1,000		8,7000	8,70
010.00121.0038-01	CHAVE DE FENDA 3/8 X 10	UN	008026	2011	G00003 /2011	00TRANS193	2011	04.03.00	2,000		9,6600	19,32
010.00121.0066-01	CHAVE DE FENDA 3/16 X 3"	UN	008025	2011	G00003 /2011	00TRANS193	2011	04.03.00	2,000		3,1700	6,34
010.00125.0016-01	BROCA DE VIDEA 8MM	PC	008022	2011	G00003 /2011	00TRANS193	2011	04.03.00	3,000		6,8000	20,40
010.00125.0019-01	BROCA DE VIDEA 6,0MM	UN	008021	2011	G00003 /2011	00TRANS193	2011	04.03.00	3,000		4,4000	13,20
010.00125.0025-01	BROCA DE WIDEA 10,00MM	UN	008023	2011	G00003 /2011	00TRANS193	2011	04.03.00	3,000		9,7000	29,10
010.00143.0004-01	ESPATULA DE ACO N.10	PC	008029	2011	G00003 /2011	00TRANS193	2011	04.03.00	3,000		3,3300	9,99
010.00153.0017-21	PREGO POLIDO 18X27	KG	008036	2011	G00003 /2011	00TRANS193	2011	04.03.00	3,000		4,8000	14,40
010.00312.0002-01	FECHADURA INTERNA	UN	008033	2011	G00003 /2011	00TRANS193	2011	04.03.00	1,000		17,2000	17,20
010.00885.0001-01	TURQUEZA.	UN	008038	2011	G00003 /2011	00TRANS193	2011	04.03.00	2,000		12,8000	25,60
010.00956.0001-01	MARTELO GRANDE .	UN	008034	2011	G00003 /2011	00TRANS193	2011	04.03.00	2,000		19,3500	38,70
010.00968.0001-01	CADEADO GRANDE .	UN	008024	2011	G00003 /2011	00TRANS193	2011	04.03.00	2,000		17,2000	34,40
011.00022.0010-01	TRENA DE ACO DE 5 METROS	UN	008037	2011	G00003 /2011	00TRANS193	2011	04.03.00	2,000		4,9500	9,90
063.00020.0022-01	FITA CREPE	RL	008030	2011	G00003 /2011	00TRANS193	2011	04.03.00	5,000		4,7000	23,50

Valor Total de compras do Pedido : 349,21

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	008018	2011	D00301 /2011	0000	ADM219	2011	04.02.00	1,000	14,5500	14,55
107.00018.0005-01	FILTRO .	PC	008015	2011	D00301 /2011	0000	ADM219	2011	04.02.00	1,000	22,7000	22,70
107.00020.0001-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	PC	008016	2011	D00301 /2011	0000	ADM219	2011	04.02.00	1,000	15,0400	15,04
107.00437.0001-01	OLEO MT 5W0SL 94701273	LT	008019	2011	D00301 /2011	0000	ADM219	2011	04.02.00	4,000	29,0000	116,00
107.00453.0001-01	KIT DESCARBONIZACAO 000KI101	UN	008017	2011	D00301 /2011	0000	ADM219	2011	04.02.00	1,000	130,0000	130,00

Valor Total de compras do Pedido : 298,29

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 36

Fornecedor : 05839 GUIMARAES E MARQUES SUPRIM.P/INFORM. LTDA EPP
Pedido : 001753 2011 Data: 13/06/2011

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	007642 2011	G00110 /2010	00000SMF20 2011	05.03.00	2,000	1.880,0000	3.760,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.760,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 001754 2011 Data: 13/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	007662 2011	G00110 /2010	00000SMF22 2011	05.03.00	7,000	42,0000	294,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		294,00

Fornecedor : 05223
Pedido : 001755 2011 Data: 13/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0008-01	MONITOR 17 - LCD	UN	007643 2011	G00110 /2010	00000SMF21 2011	05.03.00	7,000	329,0000	2.303,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.303,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 001756 2011 Data: 13/06/2011

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	007663 2011	G00110 /2010	00000SMF22 2011	05.03.00	7,000	653,0000	4.571,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.571,00

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 001757 2011 Data: 13/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0029-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO	FR	007764 2011	G00025 /2011	0000SMS833 2011	10.01.00	2.000,000	0,7200	1.440,00
021.00047.0001-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA COMPRIMIDO	COM	007767 2011	G00025 /2011	0000SMS833 2011	10.01.00	20.000,000	0,0600	1.200,00
021.00057.0003-01	IODETO DE POTASSIO XAROPE	FR	007770 2011	G00025 /2011	0000SMS833 2011	10.01.00	1.000,000	0,8000	800,00
021.00105.0002-01	RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	COM	007772 2011	G00025 /2011	0000SMS833 2011	10.01.00	50.000,000	0,0330	1.650,00
021.00113.0005-01	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400/500MG	POT	007773 2011	G00025 /2011	0000SMS833 2011	10.01.00	100,000	8,0000	800,00
021.00116.0006-01	SULFATO DE TERBUTALINA XAROPE	FRA	007774 2011	G00025 /2011	0000SMS833 2011	10.01.00	100,000	2,1800	218,00
021.00117.0002-01	TETRACAINA + FENILEFRINA SOLUCAO OFTALMICA 50MG/ML	FR	007776 2011	G00025 /2011	0000SMS833 2011	10.01.00	20,000	5,1300	102,60

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	37
021.00152.0003-01	HIDROCORTIZONA 500 MG INJETAVEL	AMP	007768	2011	G00025 /2011	0000SMS833	2011	10.01.00	5.000,000	1,8000	9.000,00
021.00154.0006-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSAO - 100ML	FR	007769	2011	G00025 /2011	0000SMS833	2011	10.01.00	1.000,000	0,7500	750,00
021.00179.0005-01	NIMESULIDA 50MG/ML 15ML	FR	007771	2011	G00025 /2011	0000SMS833	2011	10.01.00	2.000,000	0,4800	960,00
021.00186.0002-01	TIMOLOL (MALEATO) SOLUCAO OFTALMICA 0,5% 5ML	FR	007775	2011	G00025 /2011	0000SMS833	2011	10.01.00	100,000	1,0000	100,00
021.00398.0001-01	CLOXAZOLAN 2MG	COM	007765	2011	G00025 /2011	0000SMS833	2011	10.01.00	1.000,000	0,1400	140,00
028.00010.0001-01	DIAZEPAM 10 MG	COM	007766	2011	G00025 /2011	0000SMS833	2011	10.01.00	100.000,000	0,0180	1.800,00
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		18.960,60
Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA											
Pedido : 001758 2011 Data: 13/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0003-01	MICRO NEBULIZADOR COMPLETO - ADULTO	UN	007639	2011	G00084 /2010	0000SMS804	2011	10.01.00	20,000	3,6000	72,00
025.00216.0001-01	TODO 10% SOLUCAO ALCOOLICA	UN	007638	2011	G00084 /2010	0000SMS804	2011	10.01.00	12,000	10,4000	124,80
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		196,80
Fornecedor : 05982 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA											
Pedido : 001759 2011 Data: 13/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00106.0001-01	PAPEL GRAL CIRURGICO 19 X 37	ENV	007636	2011	G00084 /2010	0000SMS805	2011	10.01.00	300,000	0,3900	117,00
023.00106.0002-01	PAPEL GRAL CIRURGICO 25 X 35	UN	007637	2011	G00084 /2010	0000SMS805	2011	10.01.00	300,000	0,4600	138,00
025.00116.0001-01	GARROTE EM TECIDO ELASTICO MEDINDO 35CM	UN	007635	2011	G00084 /2010	0000SMS805	2011	10.01.00	200,000	19,0000	3.800,00
Com velcro para fechamento, embalagem individual.											
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.055,00
Fornecedor : 02117											
Pedido : 001760 2011 Data: 13/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0002-01	MICRO NEBULIZADOR COMPLETO - INFANTIL	UN	007628	2011	G00084 /2010	0000SMS806	2011	10.01.00	20,000	3,5400	70,80
025.00153.0114-01	SONDA DE FOLEY N.08	UN	007629	2011	G00084 /2010	0000SMS806	2011	10.01.00	40,000	1,1500	46,00
025.00153.0115-01	SONDA DE FOLEY N.10	UN	007630	2011	G00084 /2010	0000SMS806	2011	10.01.00	40,000	1,1500	46,00
025.00153.0116-01	SONDA FOLEY N.12	UN	007631	2011	G00084 /2010	0000SMS806	2011	10.01.00	40,000	0,6730	26,92
025.00153.0117-01	SONDA FOLEY N.14	UN	007632	2011	G00084 /2010	0000SMS806	2011	10.01.00	40,000	0,6730	26,92
025.00281.0004-01	UMIDIFICADOR DE OXIGENIO, FRIO	FR	007634	2011	G00084 /2010	0000SMS806	2011	10.01.00	30,000	6,0500	181,50
Compativel com rede de oxigenio (O2), composto de copo plastico resistente de 250ml graduado com n											
ivel maximo/minimo, tampa plastica e anel de veda											
cao, em pvc atoxico leitoso.											
063.00010.0003-01	TESOURA.	UN	007633	2011	G00084 /2010	0000SMS806	2011	10.01.00	30,000	9,9000	297,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011												
PAGINA 38												

0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		695,14

Fornecedor : 06200 FARMACE I QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA												
Pedido : 001761 2011 Data: 13/06/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00009.0003-01	AMINOFILINA 24 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - 10 ML	AMP	007722 2011	G00025 /2011	0000SMS825 2011	10.01.00	2.000,000	0,3100	620,00			
021.00033.0006-01	CLORETO DE SODIO 20% INJETAVEL - 10 ML	AMP	007723 2011	G00025 /2011	0000SMS825 2011	10.01.00	2.000,000	0,1150	230,00			
021.00040.0011-01	DEXAMETAZONA 1MG/ML ELIXIR	FR	007724 2011	G00025 /2011	0000SMS825 2011	10.01.00	5.000,000	0,6800	3.400,00			
021.00041.0007-01	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE INFANTIL	FR	007725 2011	G00025 /2011	0000SMS825 2011	10.01.00	5.000,000	0,5780	2.890,00			
021.00076.0005-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA - 5ML	AMP	007727 2011	G00025 /2011	0000SMS825 2011	10.01.00	3.000,000	0,4400	1.320,00			
021.00109.0008-01	SALBUTAMOL 2MG/5ML - XAROPE - 100ML	FR	007728 2011	G00025 /2011	0000SMS825 2011	10.01.00	5.000,000	0,6400	3.200,00			
021.00148.0001-01	GLICOSE 25% INJETAVEL	AMP	007726 2011	G00025 /2011	0000SMS825 2011	10.01.00	3.000,000	0,1050	315,00			
028.00051.0001-01	AGUA DESTILADA DILUENTE PARA INJECAO	AMP	007721 2011	G00025 /2011	0000SMS825 2011	10.01.00	5.000,000	0,0700	350,00			
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		12.325,00

Fornecedor : 06554 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA												
Pedido : 001762 2011 Data: 13/06/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00050.0003-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	007730 2011	G00025 /2011	0000SMS828 2011	10.01.00	10.000,000	0,0340	340,00			
021.00081.0001-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	007732 2011	G00025 /2011	0000SMS828 2011	10.01.00	2.000,000	0,0950	190,00			
021.00096.0001-01	POLIVITAMINICO COMPRIMIDO	COM	007734 2011	G00025 /2011	0000SMS828 2011	10.01.00	10.000,000	0,0460	460,00			
021.00128.0007-01	ERITROMICINA SUSPENSAO ORAL - 50MG/ML - 60ML	FR	007731 2011	G00025 /2011	0000SMS828 2011	10.01.00	500,000	1,8300	915,00			
028.00048.0001-01	PARACETAMOL 500 MG	COM	007733 2011	G00025 /2011	0000SMS828 2011	10.01.00	1.000,000	0,0210	21,00			
028.00053.0001-01	PROPANALOL 40 MG	COM	007735 2011	G00025 /2011	0000SMS828 2011	10.01.00	30.000,000	0,0090	270,00			
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.196,00

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA												
Pedido : 001763 2011 Data: 13/06/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00033.0003-01	CLORETO DE POTASSIO 19.1% SOLUCAO INJETAVEL	AMP	007738 2011	G00025 /2011	0000SMS829 2011	10.01.00	1.000,000	0,1190	119,00			
021.00033.0018-01	CLORETO DE SUCCINILCOLINA 100MG	FRA	007737 2011	G00025 /2011	0000SMS829 2011	10.01.00	100,000	5,5000	550,00			
021.00035.0018-01	CLORIDRATO DE ALFENTANILA 0,544MG/ML Frasco - 5 ml	AMP	007739 2011	G00025 /2011	0000SMS829 2011	10.01.00	100,000	10,9500	1.095,00			
021.00050.0017-01	DIPIRONA SODICA 500MG/ML - GOTAS - FRASCO COM 10ML	FR	007741 2011	G00025 /2011	0000SMS829 2011	10.01.00	5.000,000	0,3100	1.550,00			
021.00077.0003-01	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 5MG/G + 250UI/G - 1	BGA	007750 2011	G00025 /2011	0000SMS829 2011	10.01.00	5.000,000	0,5600	2.800,00			
021.00080.0003-01	NISTATINA 100.000UI/ML SOLUCAO ORAL	FR	007751 2011	G00025 /2011	0000SMS829 2011	10.01.00	1.000,000	1,1300	1.130,00			
021.00101.0002-01	PROPANALOL 80 MG COMPRIMIDO	COM	007753 2011	G00025 /2011	0000SMS829 2011	10.01.00	20.000,000	0,1150	2.300,00			
021.00116.0023-01	SULFATO DE MORFINA 0,2% - 1ML	AMP	007754 2011	G00025 /2011	0000SMS829 2011	10.01.00	500,000	0,7650	382,50			
021.00125.0002-01	VERAPRAMIL 80 MG COMPRIMIDO	COM	007756 2011	G00025 /2011	0000SMS829 2011	10.01.00	50.000,000	0,0370	1.850,00			

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2011

PAGINA 39

021.00144.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG INJETAVEL	AMP	007742	2011	G00025 /2011	0000SMS829	2011	10.01.00	1.000,000	0,1880	188,00	
021.00148.0002-01	GLICOSE 50% INJETAVEL	AMP	007743	2011	G00025 /2011	0000SMS829	2011	10.01.00	1.000,000	0,1190	119,00	
021.00150.0006-01	HEPARINA SODICA 0,25MG/ML SUB-CUTANEA	AMP	007745	2011	G00025 /2011	0000SMS829	2011	10.01.00	100,000	3,7300	373,00	
021.00155.0006-01	HIOSCINA 20MG/ML + DIPIRONA 2,5MG/ML	AMP	007746	2011	G00025 /2011	0000SMS829	2011	10.01.00	3.000,000	0,4450	1.335,00	
021.00171.0001-01	CLORTALIDONA 50MG	COM	007740	2011	G00025 /2011	0000SMS829	2011	10.01.00	10.000,000	0,0760	760,00	
021.00440.0003-01	GLUCONATO DE CALCIO 10% - 10ML	FRA	007744	2011	G00025 /2011	0000SMS829	2011	10.01.00	1.000,000	0,4000	400,00	
021.00465.0001-01	NORFLOXACINA 400MG	COM	007752	2011	G00025 /2011	0000SMS829	2011	10.01.00	20.000,000	0,0830	1.660,00	
021.00469.0003-01	MORFINA SULFATO 30MG LIBERACAO CRONOGRAMADA	CAP	007749	2011	G00025 /2011	0000SMS829	2011	10.01.00	500,000	1,5300	765,00	
022.00017.0001-01	LEVOMEPRMAZINA 100MG	COM	007747	2011	G00025 /2011	0000SMS829	2011	10.01.00	5.000,000	0,2530	1.265,00	
022.00019.0002-01	SULFATO DE MORFINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	007755	2011	G00025 /2011	0000SMS829	2011	10.01.00	1.000,000	0,1250	125,00	
028.00007.0001-01	CIMETIDINA 200 MG	COM	007736	2011	G00025 /2011	0000SMS829	2011	10.01.00	50.000,000	0,0270	1.350,00	
028.00023.0001-01	METRONIDAZOL 250 MG	COM	007748	2011	G00025 /2011	0000SMS829	2011	10.01.00	5.000,000	0,0280	140,00	
0021 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		20.256,50	
Fornecedor : 05686 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA												
Pedido : 001764 2011 Data: 13/06/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0005-01	ACIDO NALIDIXICO SUSPENSAO - 60 ML	FR	007758	2011	G00025 /2011	0000SMS831	2011	10.01.00	50,000		8,7800	439,00
021.00035.0007-01	CLORIDRATO DE PRAZOSINA 4 MG COMPRIMIDO	COM	007762	2011	G00025 /2011	0000SMS831	2011	10.01.00	10.000,000		1,6460	16.460,00
021.00035.0019-01	CLORIDRATO DE BUPROPINA 150MG	COM	007760	2011	G00025 /2011	0000SMS831	2011	10.01.00	1.000,000		0,9930	993,00
021.00129.0002-01	ESPIRAMICINA 500 MG	COM	007761	2011	G00025 /2011	0000SMS831	2011	10.01.00	5.000,000		1,9100	9.550,00
021.00165.0002-01	ATORVASTATINA 20MG	COM	007759	2011	G00025 /2011	0000SMS831	2011	10.01.00	5.000,000		1,6300	8.150,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		35.592,00	
Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA												
Pedido : 001769 2011 Data: 16/06/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0081-01	ROLAMENTO .	PC	008103	2011	G00071 /2010	0000004384	2011	06.02.00	4,000		178,0800	712,32
036.00004.0019-01	RETENTOR .	PC	008102	2011	G00071 /2010	0000004384	2011	06.02.00	2,000		186,0700	372,14
036.00005.0037-01	JUNTA 181166A1	PC	008117	2011	G00071 /2010	0000004384	2011	06.02.00	1,000		15,6300	15,63
036.00012.0055-01	PARAFUSO .	PC	008105	2011	G00071 /2010	0000004384	2011	06.02.00	6,000		2,2500	13,50
036.00021.0065-01	ANEL 100552A1	PC	008119	2011	G00071 /2010	0000004384	2011	06.02.00	1,000		1,9600	1,96
036.00021.0101-01	ANEL TRAVA 10021315	PC	008107	2011	G00071 /2010	0000004384	2011	06.02.00	1,000		6,0000	6,00
036.00021.0102-01	ANEL TRAVA 10316200	PC	008109	2011	G00071 /2010	0000004384	2011	06.02.00	3,000		1,3500	4,05
036.00021.0120-01	ANEL 210401278	PC	008106	2011	G00071 /2010	0000004384	2011	06.02.00	1,000		2,0000	2,00
036.00025.0039-01	PINO 121665A1	PC	008113	2011	G00071 /2010	0000004384	2011	06.02.00	3,000		135,7500	407,25
036.00036.0014-01	BUCHA .	PC	008104	2011	G00071 /2010	0000004384	2011	06.02.00	6,000		14,7100	88,26
036.00036.0038-01	BUCHA 100520A1	PC	008112	2011	G00071 /2010	0000004384	2011	06.02.00	1,000		20,2500	20,25
036.00037.0010-01	PLACA 237022A1	PC	008116	2011	G00071 /2010	0000004384	2011	06.02.00	4,000		261,0000	1.044,00
036.00064.0030-01	ARRUELA 21213-10	PC	008115	2011	G00071 /2010	0000004384	2011	06.02.00	3,000		9,2300	27,69
036.00064.0117-01	ARRUELA 370060671	UN	008118	2011	G00071 /2010	0000004384	2011	06.02.00	2,000		11,7100	23,42
036.00081.0001-01	REPARO . 1543269	PC	008111	2011	G00071 /2010	0000004384	2011	06.02.00	1,000		258,1300	258,13

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011										PAGINA	40	
036.00081.0028-01	REPARO . 1543267C1	PC	008110	2011	G00071 /2010	0000004384	2011	06.02.00	1,000	299,2600	299,26	
036.00200.0001-01	ROLETE 81823610	PC	008114	2011	G00071 /2010	0000004384	2011	06.02.00	90,000	0,9100	81,90	
036.00346.0002-01	CUBO 55805710	UN	008108	2011	G00071 /2010	0000004384	2011	06.02.00	1,000	894,0000	894,00	
0018 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.271,76	
Fornecedor : 03624 PERGAMINHO COM. E DISTRIBUICAO DE LIVROS LTDA												
Pedido : 001770 2011 Data: 16/06/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
073.00001.1103-01	LIVRO 50 ANOS A MIL	EX	007665	2011	D00295 /2011	0000SME887	2011	08.04.00	1,000	35,9400	35,94	
073.00001.1104-01	LIVRO AGUA PARA ELEFANTES - CAPA DO FILME	EX	007666	2011	D00295 /2011	0000SME887	2011	08.04.00	1,000	14,9400	14,94	
073.00001.1105-01	LIVRO ALEX NO PAIS DOS NUMEROS - UMA VIAGEM AO	EX	007667	2011	D00295 /2011	0000SME887	2011	08.04.00	1,000	26,4000	26,40	
073.00001.1106-01	LIVRO CHAMA NEGRA - OS IMORTAIS VOL 4	EX	007668	2011	D00295 /2011	0000SME887	2011	08.04.00	1,000	17,9400	17,94	
073.00001.1107-01	LIVRO CLEOPATRA - UMA BIOGRAFIA	EX	007669	2011	D00295 /2011	0000SME887	2011	08.04.00	1,000	23,9400	23,94	
073.00001.1108-01	LIVRO CRESCENDO VOL.2 - COLECAO HUSH,HUSH	EX	007670	2011	D00295 /2011	0000SME887	2011	08.04.00	1,000	17,9400	17,94	
073.00001.1109-01	LIVRO CRONICAS DE GELO E FOGO 2 - A FURIA DOS REIS	EX	007671	2011	D00295 /2011	0000SME887	2011	08.04.00	1,000	29,9400	29,94	
073.00001.1110-01	LIVRO DEIXE OS HOMENS AOS SEUS PES	EX	007672	2011	D00295 /2011	0000SME887	2011	08.04.00	1,000	14,9400	14,94	
073.00001.1111-01	LIVRO DIARIO DE UMA PAIXAO	EX	007673	2011	D00295 /2011	0000SME887	2011	08.04.00	1,000	17,9400	17,94	
073.00001.1112-01	LIVRO O DISCURSO DO REI	EX	007674	2011	D00295 /2011	0000SME887	2011	08.04.00	1,000	19,4300	19,43	
073.00001.1113-01	LIVRO ESTE DOCE MAL	EX	007675	2011	D00295 /2011	0000SME887	2011	08.04.00	1,000	31,4300	31,43	
073.00001.1114-01	LIVRO EU SOU O NUMERO QUATRO - VOL I	EX	007676	2011	D00295 /2011	0000SME887	2011	08.04.00	1,000	23,9400	23,94	
073.00001.1115-01	LIVRO FERNANDO PESSOA UMA QUASE AUTOBIOGRAFIA	EX	007677	2011	D00295 /2011	0000SME887	2011	08.04.00	1,000	55,9300	55,93	
073.00001.1116-01	LIVRO A GAROTA DA CAPA VERMELHA	EX	007678	2011	D00295 /2011	0000SME887	2011	08.04.00	1,000	27,9300	27,93	
073.00001.1117-01	LIVRO HISTORIAS INTIMAS	EX	007679	2011	D00295 /2011	0000SME887	2011	08.04.00	1,000	17,9400	17,94	
073.00001.1118-01	LIVRO O MILAGRE-SO UM MILAGRE PODERIA FAZE-LOS SE	EX	007680	2011	D00295 /2011	0000SME887	2011	08.04.00	1,000	20,9400	20,94	
073.00001.1119-01	LIVRO O SEMEADOR DE IDEIAS	EX	007681	2011	D00295 /2011	0000SME887	2011	08.04.00	1,000	17,9400	17,94	
073.00001.1120-01	LIVRO TORMENTA - VOL. 2 SERIE FALLEN	EX	007682	2011	D00295 /2011	0000SME887	2011	08.04.00	1,000	27,9300	27,93	
0018 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	443,33	
Fornecedor : 05223												
Pedido : 001771 2011 Data: 16/06/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00034.0073-01	TONER COPIADORA OKIDATA MODELO MB290 MFP	UN	008125	2011	D00303 /2011	000SOSU300	2011	06.01.00	2,000	195,0000	390,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	390,00	
Fornecedor : 04855												
Pedido : 001772 2011 Data: 16/06/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00010.0007-01	BOTINA EM COURO, SEM BIQUEIRA EM ACO na cor preta, com solado de borracha, com elastico	UN	008126	2011	D00304 /2011	000SOSU297	2011	06.02.00	80,000	28,5000	2.280,00	

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 41

nas laterais

043.00010.0009-01 BOTINA DE BORRACHA CANO LONGO

PAR 008127 2011 D00304 /2011

000SOSU297 2011 06.02.00

21,000

29,0000

609,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.889,00

Fornecedor : 06718 EDITORA IRACEMA LTDA

Pedido : 001774 2011 Data: 16/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.0083-01	LIVRO O MUNDINHO	EX	007309 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	12,5000	425,00
073.00001.0084-01	LIVRO O TRANSITO NO MUNDINHO	EX	007310 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	12,5000	425,00
073.00001.0085-01	LIVRO UM MUNDINHO DE PAZ	EX	007311 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	12,5000	425,00
073.00001.0086-01	LIVRO OS ANIMAIS DO MUNDINHO	EX	007312 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	12,5000	425,00
073.00001.0087-01	LIVRO O MUNDINHO DE BOAS ATITUDES	EX	007313 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	12,5000	425,00
073.00001.0088-01	LIVRO VAMOS ABRACAR O MUNDINHO	EX	007314 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	12,5000	425,00
073.00001.0089-01	LIVRO UM GATO MARINHEIRO	EX	007315 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	10,0000	340,00
073.00001.0090-01	LIVRO VAMOS NAVEGAR NA POESIA	EX	007316 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	10,8000	367,20
073.00001.0091-01	LIVRO AMAR O MAR	EX	007317 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	11,0000	374,00
073.00001.0092-01	LIVRO APARICIO	EX	007318 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	11,0000	374,00
073.00001.0093-01	LIVRO FESTA NO CEU/FESTA NO MAR	EX	007319 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	11,7000	397,80
073.00001.0094-01	LIVRO O MENINO QUE BRINCAVA DE SER	EX	007320 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	11,5000	391,00
073.00001.0095-01	LIVRO O MENINO QUE NAO SE CHAMAVA JOAO E A MENINA	EX	007321 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	10,8000	367,20
073.00001.0096-01	LIVRO ASA BRANCA	EX	007322 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	12,7000	431,80
073.00001.0097-01	LIVRO QUANTO VALE A SUA VIDA	EX	007323 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	7,0000	238,00
073.00001.0098-01	LIVRO ALGUEM EM QUEM CONFIAR	EX	007324 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	7,0000	238,00
073.00001.0099-01	LIVRO UM BOTAO NEGRO, OUTRO BRANCO	EX	007325 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	7,0000	238,00
073.00001.0124-01	LIVRO CHAPEUZINHO VERMELHO EDITORA DCL	EX	007326 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	12,5000	425,00
073.00001.0125-01	LIVRO JOAO E O PE DE FEIJAO EDITORA DCL	EX	008164 2011	G00006 /2011	0000SME0799 2011	08.01.00	34,000	12,5000	425,00
073.00001.0126-01	LIVRO O PATINHO FEIO EDITORA DCL	EX	007353 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	12,5000	425,00
073.00001.0127-01	LIVRO OS TRES PORQUINHOS EDITORA DCL	EX	007328 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	12,5000	425,00
073.00001.0128-01	LIVRO CACHINHOS DOURADOS E OS TRES URSOS	EX	007329 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	12,5000	425,00
073.00001.0129-01	LIVRO PERSONAGENS ENCANTADOS	EX	007330 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	12,5000	425,00
073.00001.0130-01	LIVRO ABC DO MUNDINHO	EX	007331 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	8,5000	289,00
073.00001.0131-01	LIVRO 123 DO MUNDINHO	EX	007332 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	8,5000	289,00
073.00001.0132-01	LIVRO AS CORES DO MUNDINHO	EX	007333 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	8,5000	289,00
073.00001.0133-01	LIVRO OS OPOSTOS DO MUNDINHO	EX	007334 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	8,5000	289,00
073.00001.0134-01	LIVRO AS FORMAS DO MUNDINHO	EX	007335 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	8,5000	289,00
073.00001.0135-01	LIVRO VIDA DE CRIANCA	EX	007336 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	12,5000	425,00
073.00001.0136-01	LIVRO UM MUNDINHO PARA TODOS	EX	007337 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	13,7000	465,80
073.00001.0137-01	LIVRO AS FAMILIAS DO MUNDINHO	EX	007338 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	12,5000	425,00
073.00001.0138-01	LIVRO O MUNDINHO AZUL	EX	007339 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	13,0000	442,00
073.00001.0139-01	LIVRO O QUE COMECA COM...	EX	007340 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	12,5000	425,00
073.00001.0140-01	LIVRO FICA COMIGO	EX	007341 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	10,3000	350,20
073.00001.0141-01	LIVRO MEDO DE QUE?	EX	007342 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	10,3000	350,20
073.00001.0142-01	LIVRO LA VAI O RUI	EX	007343 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	9,7000	329,80
073.00001.0143-01	LIVRO CADE CLARISSE	EX	007344 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	9,7000	329,80
073.00001.0144-01	LIVRO CADA FAMILIA E DE UM JEITO	EX	007345 2011	G00006 /2011	0000SME799 2011	08.01.00	34,000	10,7000	363,80

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011												PAGINA 42
073.00001.0145-01	LIVRO MAMAE SABE QUASE TUDO	EX	007346	2011	G00006 /2011	0000SME799	2011	08.01.00	34,000	10,7000	363,80	
073.00001.0146-01	LIVRO COMILANCA	EX	007347	2011	G00006 /2011	0000SME799	2011	08.01.00	34,000	12,5000	425,00	
073.00001.0147-01	LIVRO ANA E ANA	EX	007348	2011	G00006 /2011	0000SME799	2011	08.01.00	34,000	10,1000	343,40	
073.00001.0149-01	LIVRO A MENINA QUE TINHA UM CEU NA BOCA	EX	007349	2011	G00006 /2011	0000SME799	2011	08.01.00	34,000	10,3000	350,20	
073.00001.0150-01	LIVRO O MAR DE ANGELA	EX	007350	2011	G00006 /2011	0000SME799	2011	08.01.00	34,000	9,5000	323,00	
073.00001.0151-01	LIVRO OS DESENHOS MAGICOS	EX	007351	2011	G00006 /2011	0000SME799	2011	08.01.00	34,000	12,5000	425,00	
073.00001.0152-01	LIVRO O QUE CABE NO BOLSO	EX	007352	2011	G00006 /2011	0000SME799	2011	08.01.00	34,000	9,5000	323,00	
073.00001.0791-01	LIVRO A MAE D'AGUA	EX	007293	2011	G00006 /2011	0000SME799	2011	08.01.00	34,000	14,7000	499,80	
073.00001.0827-01	LIVRO CHAPEUZINHO VERMELHO	EX	007294	2011	G00006 /2011	0000SME799	2011	08.01.00	34,000	16,0000	544,00	
073.00001.0844-01	LIVRO CONTOS E LENDAS DOS HEROIS DA MITOLOGIA	EX	007295	2011	G00006 /2011	0000SME799	2011	08.01.00	34,000	26,3000	894,20	
073.00001.0910-01	LIVRO O PEQUENO NICOLAU	EX	007296	2011	G00006 /2011	0000SME799	2011	08.01.00	34,000	29,0000	986,00	
073.00001.0930-01	LIVRO O PEQUENO NICOLAU NO RECREIO	EX	007297	2011	G00006 /2011	0000SME799	2011	08.01.00	34,000	29,0000	986,00	
073.00001.0940-01	LIVRO OS CELTAS	EX	007298	2011	G00006 /2011	0000SME799	2011	08.01.00	34,000	22,0000	748,00	
073.00001.0960-01	LIVRO PONTO POR PONTO, COSTURA PRONTA	EX	007299	2011	G00006 /2011	0000SME799	2011	08.01.00	34,000	17,0000	578,00	
073.00001.0979-01	LIVRO SMART KIDS NA AMAZONIA	EX	007300	2011	G00006 /2011	0000SME799	2011	08.01.00	34,000	22,0000	748,00	
073.00001.1003-01	LIVRO DESCUBRA O CEU!	EX	007301	2011	G00006 /2011	0000SME799	2011	08.01.00	34,000	19,5000	663,00	
073.00001.1012-01	LIVRO FESTA NO CEU - CONTO POPULAR DO BRASIL	EX	007302	2011	G00006 /2011	0000SME799	2011	08.01.00	34,000	12,6500	430,10	
073.00001.1014-01	LIVRO FUNDO DO MAR - AVENTURAS SUBMARINAS	EX	007303	2011	G00006 /2011	0000SME799	2011	08.01.00	34,000	17,9000	608,60	
073.00001.1021-01	LIVRO JUNTOS NA ALDEIA	EX	007304	2011	G00006 /2011	0000SME799	2011	08.01.00	34,000	27,0000	918,00	
073.00001.1060-01	LIVRO OS DENTINHOS	EX	007305	2011	G00006 /2011	0000SME799	2011	08.01.00	34,000	22,0000	748,00	
073.00001.1061-01	LIVRO OS FILHOS DO SANGUE DO CEU	EX	007306	2011	G00006 /2011	0000SME799	2011	08.01.00	34,000	26,0000	884,00	
073.00001.1062-01	LIVRO OS HEROIS EM DEFESA DA AGUA	EX	007307	2011	G00006 /2011	0000SME799	2011	08.01.00	34,000	22,0000	748,00	
073.00001.1070-01	LIVRO POEMINHA EM LINGUA DE BRINCAR	EX	007308	2011	G00006 /2011	0000SME799	2011	08.01.00	34,000	22,0000	748,00	
0061 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		28.493,70
Fornecedor : 06718 EDITORA IRACEMA LTDA												
Pedido : 001775 2011 Data: 16/06/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
073.00001.0083-01	LIVRO O MUNDINHO	EX	007370	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	12,5000	275,00	
073.00001.0084-01	LIVRO O TRANSITO NO MUNDINHO	EX	007371	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	12,5000	275,00	
073.00001.0085-01	LIVRO UM MUNDINHO DE PAZ	EX	007372	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	12,5000	275,00	
073.00001.0086-01	LIVRO OS ANIMAIS DO MUNDINHO	EX	007373	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	12,5000	275,00	
073.00001.0087-01	LIVRO O MUNDINHO DE BOAS ATITUDES	EX	007374	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	12,5000	275,00	
073.00001.0088-01	LIVRO VAMOS ABRACAR O MUNDINHO	EX	007375	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	12,5000	275,00	
073.00001.0089-01	LIVRO UM GATO MARINHEIRO	EX	007376	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	10,0000	220,00	
073.00001.0090-01	LIVRO VAMOS NAVEGAR NA POESIA	EX	007377	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	10,8000	237,60	
073.00001.0091-01	LIVRO AMAR O MAR	EX	007378	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	11,0000	242,00	
073.00001.0092-01	LIVRO APARICIO	EX	007379	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	11,0000	242,00	
073.00001.0093-01	LIVRO FESTA NO CEU/FESTA NO MAR	EX	007380	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	11,7000	257,40	
073.00001.0094-01	LIVRO O MENINO QUE BRINCAVA DE SER	EX	007381	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	11,5000	253,00	
073.00001.0095-01	LIVRO O MENINO QUE NAO SE CHAMAVA JOAO E A MENINA	EX	007382	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	10,8000	237,60	
073.00001.0096-01	LIVRO ASA BRANCA	EX	007383	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	12,7000	279,40	
073.00001.0097-01	LIVRO QUANTO VALE A SUA VIDA	EX	007384	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	7,0000	154,00	
073.00001.0098-01	LIVRO ALGUEM EM QUEM CONFIAR	EX	007385	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	7,0000	154,00	
073.00001.0099-01	LIVRO UM BOTAO NEGRO, OUTRO BRANCO	EX	007386	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	7,0000	154,00	

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/06/2011 a 30/06/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 43

073.00001.0124-01	LIVRO CHAPEUZINHO VERMELHO EDITORA DCL	EX	007387	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	12,5000	275,00
073.00001.0125-01	LIVRO JOAO E O PE DE FEIJAO EDITORA DCL	EX	008165	2011	G00006 /2011	0000004647	2011	08.01.00	22,000	12,5000	275,00
073.00001.0126-01	LIVRO O PATINHO FEIO EDITORA DCL	EX	007389	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	12,5000	275,00
073.00001.0127-01	LIVRO OS TRES PORQUINHOS EDITORA DCL	EX	007390	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	12,5000	275,00
073.00001.0128-01	LIVRO CACHINHOS DOURADOS E OS TRES URSOS	EX	007391	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	12,5000	275,00
073.00001.0129-01	LIVRO PERSONAGENS ENCANTADOS	EX	007392	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	12,5000	275,00
073.00001.0130-01	LIVRO ABC DO MUNDINHO	EX	007393	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	8,5000	187,00
073.00001.0131-01	LIVRO 123 DO MUNDINHO	EX	007394	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	8,5000	187,00
073.00001.0132-01	LIVRO AS CORES DO MUNDINHO	EX	007395	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	8,5000	187,00
073.00001.0133-01	LIVRO OS OPOSTOS DO MUNDINHO	EX	007396	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	8,5000	187,00
073.00001.0134-01	LIVRO AS FORMAS DO MUNDINHO	EX	007397	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	8,5000	187,00
073.00001.0135-01	LIVRO VIDA DE CRIANCA	EX	007398	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	12,5000	275,00
073.00001.0136-01	LIVRO UM MUNDINHO PARA TODOS	EX	007399	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	13,7000	301,40
073.00001.0137-01	LIVRO AS FAMILIAS DO MUNDINHO	EX	007400	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	12,5000	275,00
073.00001.0138-01	LIVRO O MUNDINHO AZUL	EX	007401	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	13,0000	286,00
073.00001.0139-01	LIVRO O QUE COMECA COM...	EX	007402	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	12,5000	275,00
073.00001.0140-01	LIVRO FICA COMIGO	EX	007403	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	10,3000	226,60
073.00001.0141-01	LIVRO MEDO DE QUE?	EX	007404	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	10,3000	226,60
073.00001.0142-01	LIVRO LA VAI O RUI	EX	007405	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	9,7000	213,40
073.00001.0143-01	LIVRO CADE CLARISSE	EX	007406	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	9,7000	213,40
073.00001.0144-01	LIVRO CADA FAMILIA E DE UM JEITO	EX	007407	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	10,7000	235,40
073.00001.0145-01	LIVRO MAMAE SABE QUASE TUDO	EX	007408	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	10,7000	235,40
073.00001.0146-01	LIVRO COMILANCA	EX	007409	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	12,5000	275,00
073.00001.0147-01	LIVRO ANA E ANA	EX	007410	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	10,1000	222,20
073.00001.0149-01	LIVRO A MENINA QUE TINHA UM CEU NA BOCA	EX	007411	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	10,3000	226,60
073.00001.0150-01	LIVRO O MAR DE ANGELA	EX	007412	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	9,5000	209,00
073.00001.0151-01	LIVRO OS DESENHOS MAGICOS	EX	007413	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	12,5000	275,00
073.00001.0152-01	LIVRO O QUE CABE NO BOLSO	EX	007414	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	9,5000	209,00
073.00001.0791-01	LIVRO A MAE D'AGUA	EX	007354	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	14,7000	323,40
073.00001.0827-01	LIVRO CHAPEUZINHO VERMELHO	EX	007355	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	16,0000	352,00
073.00001.0844-01	LIVRO CONTOS E LENDAS DOS HEROIS DA MITOLOGIA	EX	007356	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	26,3000	578,60
073.00001.0910-01	LIVRO O PEQUENO NICOLAU	EX	007357	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	29,0000	638,00
073.00001.0930-01	LIVRO O PEQUENO NICOLAU NO RECREIO	EX	007358	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	29,0000	638,00
073.00001.0940-01	LIVRO OS CELTAS	EX	007359	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	22,0000	484,00
073.00001.0960-01	LIVRO PONTO POR PONTO, COSTURA PRONTA	EX	007360	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	17,0000	374,00
073.00001.0979-01	LIVRO SMART KIDS NA AMAZONIA	EX	007361	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	22,0000	484,00
073.00001.1003-01	LIVRO DESCUBRA O CEU!	EX	007362	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	19,5000	429,00
073.00001.1012-01	LIVRO FESTA NO CEU - CONTO POPULAR DO BRASIL	EX	007363	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	12,6500	278,30
073.00001.1014-01	LIVRO FUNDO DO MAR - AVENTURAS SUBMARINAS	EX	007364	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	17,9000	393,80
073.00001.1021-01	LIVRO JUNTOS NA ALDEIA	EX	007365	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	27,0000	594,00
073.00001.1060-01	LIVRO OS DENTINHOS	EX	007366	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	22,0000	484,00
073.00001.1061-01	LIVRO OS FILHOS DO SANGUE DO CEU	EX	007367	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	26,0000	572,00
073.00001.1062-01	LIVRO OS HEROIS EM DEFESA DA AGUA	EX	007368	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	22,0000	484,00
073.00001.1070-01	LIVRO POEMINHA EM LINGUA DE BRINCAR	EX	007369	2011	G00006 /2011	0000SME792	2011	08.01.00	22,000	22,0000	484,00

0061 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.437,10

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 44

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001776 2011 Data: 16/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0004-01	ALBENDAZOL 400 MG - COMPRIMIDO	COM	007779 2011	G00025 /2011	0000SMS834 2011	10.01.00	5.000,000	0,1280	640,00
021.00008.0002-01	ALOPURINOL 300MG	COM	007780 2011	G00025 /2011	0000SMS834 2011	10.01.00	10.000,000	0,0890	890,00
021.00040.0007-01	DEXAMETAZONA 4 MG COMPRIMIDO	COM	007791 2011	G00025 /2011	0000SMS834 2011	10.01.00	2.000,000	0,1100	220,00
021.00052.0002-01	DOBUTAMINA 250MG	AMP	007793 2011	G00025 /2011	0000SMS834 2011	10.01.00	200,000	1,4000	280,00
021.00132.0001-01	ESTROGENOS CONJUGADOS 0.625 MG COMPRIMIDO	COM	007794 2011	G00025 /2011	0000SMS834 2011	10.01.00	6.000,000	0,2400	1.440,00
021.00137.0004-01	FENOTEROL 0,5% - 20ML	FR	007795 2011	G00025 /2011	0000SMS834 2011	10.01.00	100,000	1,1100	111,00
021.00170.0001-01	CITRATO DE ORFENADRINA 35MG,DIPIRONA 300MG,CAFEINA	COM	007786 2011	G00025 /2011	0000SMS834 2011	10.01.00	10.000,000	0,0700	700,00
021.00173.0004-01	DELTAMETRINA SHAMPOO 100ML	FR	007790 2011	G00025 /2011	0000SMS834 2011	10.01.00	1.000,000	1,0140	1.014,00
021.00322.0003-01	AMIODARONA 200 MG	COM	007782 2011	G00025 /2011	0000SMS834 2011	10.01.00	30.000,000	0,0740	2.220,00
021.00396.0001-01	CLARITROMICINA 500MG	COM	007787 2011	G00025 /2011	0000SMS834 2011	10.01.00	1.000,000	0,6190	619,00
021.00439.0001-01	DILTIAZEN 60 MG - COMPRIMIDO	COM	007792 2011	G00025 /2011	0000SMS834 2011	10.01.00	3.000,000	0,0700	210,00
022.00002.0002-01	BIPERIDENO 5 MG AMPOLA	AMP	007785 2011	G00025 /2011	0000SMS834 2011	10.01.00	1.000,000	1,4800	1.480,00
	Solucao injetavel - 1 ml								
022.00005.0001-01	CLOMIPRAMINA 10 MG	COM	007788 2011	G00025 /2011	0000SMS834 2011	10.01.00	3.000,000	0,1150	345,00
028.00002.0001-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	007781 2011	G00025 /2011	0000SMS834 2011	10.01.00	30.000,000	0,0160	480,00
028.00003.0002-01	AMPICILINA 250MG SUSPENSAO - 60ML	FR	007783 2011	G00025 /2011	0000SMS834 2011	10.01.00	500,000	1,1600	580,00
028.00003.0003-01	AMPICILINA SODICA 1G PO P/ SOLUCAO INJETAVEL S/ DI	FR	007784 2011	G00025 /2011	0000SMS834 2011	10.01.00	2.000,000	0,7520	1.504,00
028.00070.0001-01	ADENOSINA 6MG/ML	AMP	007778 2011	G00025 /2011	0000SMS834 2011	10.01.00	200,000	13,6710	2.734,20
028.00071.0001-01	CLOTRIMAZOL 10MG/G CREME DERMATOLOGICO	BGA	007789 2011	G00025 /2011	0000SMS834 2011	10.01.00	100,000	1,2900	129,00

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.596,20

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001777 2011 Data: 16/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00003.0003-01	CHA DE EVAR MATE	CX	008122 2011	G00086 /2010	0000SMS883 2011	10.01.00	90,000	2,2000	198,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 198,00

Fornecedor : 06167 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
Pedido : 001778 2011 Data: 16/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00001.0001-01	CAFE EM PO (TIJOLINHO, ALTO VACUO) quilos de pacotes de cafe torrado e moido, isento de graos preto-verdes ou fermentados, graos crus, sao e limpos na cor castanho claro e moderado escuro, sem amargor, em po homoganeo, torrado e moido, aroma e sabor caracteristico de regular a intenso, isento de gosto de rizona, contendo impurezas no m	PCT	008123 2011	G00086 /2010	0000SMS882 2011	10.01.00	500,000	3,4500	1.725,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 45

aximo de 1%, outros produtos 0% e umidade ate 5%. embalagem primaria pacotes metalizados com 500 gra mas. prazo de validade de 6 meses									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.725,00
Fornecedor : 06647 ARMAZEM 972 - IMP. E EXP. LTDA - EPP Pedido : 001779 2011 Data: 16/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0001-01	ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	KG	008124 2011	G00117 /2010	0000SMS886 2011	10.01.00	500,000	2,0000	1.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.000,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Pedido : 001781 2011 Data: 17/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00842.0001-01	CARRINHO DE MAO	PC	008097 2011	G00003 /2011	000SOSU249 2011	06.02.00	4,000	75,0000	300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	300,00
Fornecedor : 04855 Pedido : 001782 2011 Data: 17/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00010.0007-01	BOTINA EM COURO, SEM BIQUEIRA EM ACO na cor preta, com solado de borracha, com elastico nas laterais	UN	008143 2011	D00307 /2011	000SOSU296 2011	06.02.00	80,000	28,5000	2.280,00
043.00010.0009-01	BOTINA DE BORRACHA CANO LONGO	PAR	008144 2011	D00307 /2011	000SOSU296 2011	06.02.00	21,000	29,0000	609,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.889,00
Fornecedor : 06687 Pedido : 001783 2011 Data: 17/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00132.0039-01	PINCEL 1 1/4	UN	008136 2011	G00003 /2011	0000ADM222 2011	04.02.00	2,000	1,6000	3,20
010.00141.0025-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO	UN	008137 2011	G00003 /2011	0000ADM222 2011	04.02.00	2,000	12,0000	24,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	27,20

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 46

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001784 2011 Data: 17/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00011.0001-01	COLA PVC - BISNAGA 75 GRS	TUB	008133 2011	G00003 /2011	0000ADM223 2011	04.02.00	4,000	1,4300	5,72
010.00093.0007-01	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	UN	008134 2011	G00003 /2011	0000ADM223 2011	04.02.00	3,000	5,0000	15,00
010.00098.0018-01	LIXA FERRO PRETA 120	UN	008135 2011	G00003 /2011	0000ADM223 2011	04.02.00	2,000	1,7000	3,40
010.00167.0032-01	REGISTRO DE PRESSAO 3/4	UN	008130 2011	G00003 /2011	0000ADM223 2011	04.02.00	2,000	23,0000	46,00
010.00191.0035-01	ABRACADEIRA 3/4 POLEGADA	UN	008131 2011	G00003 /2011	0000ADM223 2011	04.02.00	16,000	0,4000	6,40
010.00389.0005-01	TE AZUL 3/4 C/ ROSCA	UN	008132 2011	G00003 /2011	0000ADM223 2011	04.02.00	4,000	4,1500	16,60
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		93,12

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP

Pedido : 001788 2011 Data: 17/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0069-01	CARTUCHO DE TONER HP Q5949 (1160)	UN	008095 2011	G00089 /2010	00000DT291 2011	04.02.00	4,000	30,0000	120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,00

Fornecedor : 05223

Pedido : 001789 2011 Data: 17/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00070.0002-01	GPS NAVEGADOR AUTOMOTIVO TELA LCD 4,3	UN	008157 2011	D00309 /2011	00000DRI18 2011	05.03.00	2,000	289,0000	578,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		578,00

Fornecedor : 05223

Pedido : 001790 2011 Data: 17/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.0002-01	TRENA LASER ULTRA-SONICA ESCALA DE MEDICAO: 0,5 A	UN	008159 2011	D00308 /2011	00000DRI19 2011	05.03.00	2,000	413,0000	826,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		826,00

Fornecedor : 05223

Pedido : 001791 2011 Data: 17/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00070.0003-01	GPS PRECISAO DE 5 A 15 METROS RMS	UN	008158 2011	D00309 /2011	00000DRI17 2011	05.03.00	2,000	425,0000	850,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 850,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 001792 2011 Data: 17/06/2011

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 008129 2011 G00107 /2010 0000SMS893 2011 10.01.00 1,000 40,7000 40,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,70

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001793 2011 Data: 17/06/2011

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

010.00013.0024-01 TORNEIRA MEDIA DE PAREDE P/ PIA UN 008093 2011 G00003 /2011 000SOSU299 2011 06.02.00 1,000 14,5000 14,50

011.00034.0003-01 CABO PARA ENXADA 1.50/ 1.30 UN 008092 2011 G00003 /2011 000SOSU299 2011 06.02.00 10,000 4,0500 40,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001794 2011 Data: 17/06/2011

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

102.00321.0001-01 JOGO JUNTA SUPERIOR GEN103161/1 JG 008141 2011 G00071 /2010 00000DT332 2011 04.02.00 1,000 126,0000 126,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,00

Fornecedor : 06905 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA

Pedido : 001801 2011 Data: 17/06/2011

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

121.00010.0004-01 INSETICIDA FRASCO DE 1 LITRO UN 008128 2011 D00305 /2011 0000SMS887 2011 10.02.00 8,000 82,0000 656,00

Ingrediente ativo: bifentrina 100. Concentrado em
ulsionavel.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 656,00

Fornecedor : 05352

Pedido : 001785 2011 Data: 20/06/2011

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

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	48
053.00025.0004-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	008216	2011	G00047 /2011	00PROC6317 2011	08.01.00	2.500,000	2,0500	5.125,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.125,00	
Fornecedor : 05352 Pedido : 001786 2011 Data: 20/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00025.0004-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	008215	2011	G00047 /2011	00PROC6317 2011	08.01.00	2.500,000	2,0500	5.125,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.125,00	
Fornecedor : 05352 Pedido : 001787 2011 Data: 20/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00025.0004-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	008214	2011	G00047 /2011	00PROC6317 2011	08.01.00	1.000,000	2,0500	2.050,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.050,00	
Fornecedor : 04409 Pedido : 001804 2011 Data: 20/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00144.0001-01	COMPLEMENTO DE EMPENHO ITEM QUE TERAM SEU VALOR COMPLEMENTADO TINTA PARA CARIMBO VEMELHA BLOCO ADESIVO 76 X 102 BLOCO ADESIVO 38 X 50 PASTA KRAFT TESOURA PEQUENA	UN	008213	2011	D00288 /2011	0SOSU273-2 2011	06.02.00	1,000	84,9300	84,93	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		84,93	
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP Pedido : 001805 2011 Data: 20/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0041-01	PARAFUSO 75238351	PC	007645	2011	G00071 /2010	00000DT293 2011	06.02.00	32,000	3,8300	122,56	
036.00027.0059-01	PORCA 8321374	UN	007646	2011	G00071 /2010	00000DT293 2011	06.02.00	32,000	1,5400	49,28	
036.00040.0005-01	DENTE 75216654	PC	007644	2011	G00071 /2010	00000DT293 2011	06.02.00	16,000	116,3900	1.862,24	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 49

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.034,08

Fornecedor : 06479 DIMACI/SP MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.
Pedido : 001806 2011 Data: 20/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00085.0002-01	OLEO MINERAL	FR	008174 2011	G00046 /2010	0000SMS912 2011	10.01.00	600,000	0,9300	558,00
021.00266.0002-01	LORATADINA SUSPENSAO	UN	008173 2011	G00046 /2010	0000SMS912 2011	10.01.00	500,000	0,9000	450,00
021.00550.0001-01	SOLUCAO FISIOLÓGICA 250ML-SISTEMA FECHADO	UN	008175 2011	G00046 /2010	0000SMS912 2011	10.01.00	2.000,000	1,9500	3.900,00
021.00551.0001-01	SOLUCAO GLICO-FISIOLÓGICA 250 ML-SISTEMA FECHADO	UN	008176 2011	G00046 /2010	0000SMS912 2011	10.01.00	2.000,000	2,0900	4.180,00
021.00552.0001-01	SOLUCAO GLICOSADA 250ML-SISTEMA FECHADO	UN	008177 2011	G00046 /2010	0000SMS912 2011	10.01.00	1.000,000	2,0400	2.040,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.128,00

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 001807 2011 Data: 20/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0027-01	CLORIDRATO DE FEXOFENADINA (ALLEGRA)	COM	008196 2011	G00046 /2010	0000SMS906 2011	10.01.00	5.000,000	0,7000	3.500,00
021.00130.0002-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	008198 2011	G00046 /2010	0000SMS906 2011	10.01.00	30.000,000	0,0690	2.070,00
021.00449.0001-01	ACEBROFILINA XAROPE - 60ML	FR	008194 2011	G00046 /2010	0000SMS906 2011	10.01.00	1.000,000	1,8000	1.800,00
021.00522.0001-01	CEDILANIDE 0,2MG/ML-2ML	UN	008195 2011	G00046 /2010	0000SMS906 2011	10.01.00	1.000,000	0,9000	900,00
021.00533.0001-01	ERGOMETRINA (MALEATO) SOL.INJETAVEL 0,25MG-1ML	UN	008197 2011	G00046 /2010	0000SMS906 2011	10.01.00	2.000,000	1,1000	2.200,00
021.00541.0001-01	HEPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 1000UI/ML-5ML	UN	008199 2011	G00046 /2010	0000SMS906 2011	10.01.00	200,000	5,4000	1.080,00
021.00554.0001-01	VITAMINA A+D3 GOTAS	UN	008200 2011	G00046 /2010	0000SMS906 2011	10.01.00	3.000,000	3,7800	11.340,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.890,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001808 2011 Data: 20/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00266.0005-01	LORATADINA 10MG	COM	008191 2011	G00046 /2010	0000SMS908 2011	10.01.00	20.000,000	0,0290	580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001809 2011 Data: 20/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00539.0001-01	GLICAZIDA 30MG	UN	008211 2011	G00046 /2010	0000SMS899 2011	10.01.00	5.000,000	0,0630	315,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 50

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		315,00
Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA									
Pedido : 001810 2011 Data: 20/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0014-01	CLORANFENICOL 500MG	COM	008210 2011	G00046 /2010	0000SMS900 2011	10.01.00	10.000,000	0,4700	4.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.700,00
Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA									
Pedido : 001811 2011 Data: 20/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00479.0003-01	PERMITRINA 1% LOCAO	FR	008208 2011	G00046 /2010	0000SMS901 2011	10.01.00	2.000,000	0,7300	1.460,00
021.00556.0001-01	VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL. INJETAVEL 2ML	UN	008209 2011	G00046 /2010	0000SMS901 2011	10.01.00	5.000,000	0,4450	2.225,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.685,00
Fornecedor : 04177 REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA									
Pedido : 001812 2011 Data: 20/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00172.0002-01	CUMARINA TRI - HIDROXIETILRUTINA (VENALOT)	COM	008207 2011	G00046 /2010	0000SMS902 2011	10.01.00	20.000,000	0,1560	3.120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.120,00
Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA									
Pedido : 001813 2011 Data: 20/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00126.0011-01	VITAMINA E SAIS MINERAIS	CAP	008206 2011	G00046 /2010	0000SMS903 2011	10.01.00	30.000,000	0,0700	2.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.100,00
Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA									
Pedido : 001814 2011 Data: 20/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0012-01	ACIDO ASCORBICO 200MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML	FR	008203 2011	G00046 /2010	0000SMS904 2011	10.01.00	3.000,000	0,8910	2.673,00
021.00182.0005-01	OMEPRAZOL 40MG	CAP	008205 2011	G00046 /2010	0000SMS904 2011	10.01.00	20.000,000	0,2590	5.180,00
021.00540.0001-01	HIDROCORTISONA (ACETATO)1% CREME 30G	UN	008204 2011	G00046 /2010	0000SMS904 2011	10.01.00	500,000	4,2900	2.145,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011										PAGINA	51	

0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9.998,00

Fornecedor : 05685 PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD												
Pedido : 001815 2011 Data: 20/06/2011												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00116.0021-01	SULFATO DE TOBRAMICINA OFTALMICA - 5ML	FR	008202 2011	G00046 /2010	0000SMS905 2011	10.01.00	50,000	3,2300	161,50			
021.00513.0001-01	ACIDO ASCORBICO 500MG INJETAVEL	UN	008201 2011	G00046 /2010	0000SMS905 2011	10.01.00	2.000,000	0,4500	900,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.061,50

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA												
Pedido : 001816 2011 Data: 20/06/2011												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00492.0001-01	REFIL TIPO CARPULE COM INSULINA GLARGINA 100 UI/ML	UN	008192 2011	G00046 /2010	0000SMS907 2011	10.01.00	100,000	76,7500	7.675,00			
021.00555.0001-01	VITAMINAS DO COMPLEXO B .	UN	008193 2011	G00046 /2010	0000SMS907 2011	10.01.00	50.000,000	0,0320	1.600,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9.275,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA												
Pedido : 001817 2011 Data: 20/06/2011												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00116.0025-01	SULFATO FERROSO 40MG DE FE II	COM	008189 2011	G00046 /2010	0000SMS909 2011	10.01.00	20.000,000	0,0210	420,00			
021.00126.0025-01	VITAMINA DO COMPLEXO B 30ML	FR	008190 2011	G00046 /2010	0000SMS909 2011	10.01.00	3.000,000	1,0900	3.270,00			
021.00194.0003-01	METFORMINA 500 MG	COM	008188 2011	G00046 /2010	0000SMS909 2011	10.01.00	20.000,000	0,0280	560,00			
021.00460.0001-01	ETINILESTRADIOL +LEVONORGESTREL 0,03MG+0,15MG BLIS	COM	008187 2011	G00046 /2010	0000SMS909 2011	10.01.00	10.000,000	0,0230	230,00			
021.00532.0001-01	ENALAPRIL MALEATO 20MG	UN	008186 2011	G00046 /2010	0000SMS909 2011	10.01.00	100.000,000	0,0230	2.300,00			
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.780,00

Fornecedor : 06478 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 001818 2011 Data: 20/06/2011												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00013.0001-01	ACARBOSE 50MG (GLUCOBAY)	UN	008179 2011	G00046 /2010	0000SMS910 2011	10.01.00	1.000,000	0,3280	328,00			
021.00074.0003-01	MICONAZOL NITRATO LOCAO 2% (20MG/ML) 30ML	FR	008183 2011	G00046 /2010	0000SMS910 2011	10.01.00	500,000	0,6300	315,00			
021.00075.0002-01	MONOSSULFIRAN SOLUCAO TOPICA 25% 60ML	FR	008184 2011	G00046 /2010	0000SMS910 2011	10.01.00	200,000	3,2820	656,40			
021.00488.0002-01	NORTRIPTILINA 25MG	CAP	008185 2011	G00046 /2010	0000SMS910 2011	10.01.00	5.000,000	0,0690	345,00			
021.00528.0001-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG .	UN	008180 2011	G00046 /2010	0000SMS910 2011	10.01.00	15.000,000	0,0680	1.020,00			
021.00531.0001-01	DIPIRONA +PROMETAZINA+ADIFENINA-10ML	UN	008181 2011	G00046 /2010	0000SMS910 2011	10.01.00	1.000,000	1,8400	1.840,00			
021.00535.0001-01	FITOMENADIONA SOL. INJETAVEL 10MG/ML VITAMINA K-1M	UN	008182 2011	G00046 /2010	0000SMS910 2011	10.01.00	500,000	0,4150	207,50			

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 52

Valor Total de compras do Pedido : 4.711,90

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00514.0001-01	ACIDO FOLICO 5MG .	UN	008178 2011	G00046 /2010	0000SMS911 2011	10.01.00	50.000,000	0,0140	700,00

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	008221	2011	G00116 /2010	00PROC6320	2011	08.01.00	500,000		1,6500	825,00
051.00018.0001-01	TANGERINA POCA	KG	008222	2011	G00116 /2010	00PROC6320	2011	08.01.00	500,000		3,3000	1.650,00
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	008223	2011	G00116 /2010	00PROC6320	2011	08.01.00	500,000		3,8500	1.925,00

Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	008225	2011	G00116 /2010	00PROC6320	2011	08.01.00	1.500,000		1,6500	2.475,00
051.00018.0001-01	TANGERINA POCA	KG	008226	2011	G00116 /2010	00PROC6320	2011	08.01.00	500,000		3,3000	1.650,00
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	008227	2011	G00116 /2010	00PROC6320	2011	08.01.00	500,000		3,8500	1.925,00

Valor Total de compras do Pedido : 6.050,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	008228	2011	G00116 /2010	00PROC6320	2011	08.01.00	3.000,000		1,6500	4.950,00
051.00018.0001-01	TANGERINA POCA	KG	008229	2011	G00116 /2010	00PROC6320	2011	08.01.00	1.000,000		3,3000	3.300,00
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	008230	2011	G00116 /2010	00PROC6320	2011	08.01.00	2.000,000		3,8500	7.700,00

Valor Total de compras do Pedido : 15.950,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	53

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA											
Pedido : 001823 2011 Data: 20/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	008231 2011	G00116 /2010	00PROC6320 2011	08.01.00	500,000	1,6500	825,00		
051.00018.0001-01	TANGERINA POCA	KG	008232 2011	G00116 /2010	00PROC6320 2011	08.01.00	500,000	3,3000	1.650,00		
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	008233 2011	G00116 /2010	00PROC6320 2011	08.01.00	500,000	3,8500	1.925,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.400,00		

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA											
Pedido : 001824 2011 Data: 20/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	008234 2011	G00116 /2010	00PROC6320 2011	08.01.00	6.900,000	1,6500	11.385,00		
051.00018.0001-01	TANGERINA POCA	KG	008235 2011	G00116 /2010	00PROC6320 2011	08.01.00	3.500,000	3,3000	11.550,00		
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	008236 2011	G00116 /2010	00PROC6320 2011	08.01.00	5.650,000	3,8500	21.752,50		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		44.687,50		

Fornecedor : 05355 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 001825 2011 Data: 21/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00007.0008-01	GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA TIPO CHAPEU	UN	008257 2011	G00041 /2011	00SOSU317 2011	06.02.00	100,000	13,9500	1.395,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.395,00		

Fornecedor : 04605 JESUS DE MARI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA											
Pedido : 001826 2011 Data: 21/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00007.0006-01	GUIA DE CONCRETO FCK 20 TIPO PMSP 100 X 30 X 15 X	UN	008258 2011	G00041 /2011	00SOSU318 2011	06.02.00	200,000	12,1500	2.430,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.430,00		

Fornecedor : 06685 F.M.B QUEIROZ IND. COM DE TINTAS LTDA-EPP											
Pedido : 001831 2011 Data: 21/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00001.0016-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (GELO GLOBO)	UN	008255 2011	G00003 /2011	0000ADM224 2011	04.02.00	3,000	37,8300	113,49		
011.00001.0061-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS BRANCO	UN	008254 2011	G00003 /2011	0000ADM224 2011	04.02.00	1,000	37,0900	37,09		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 54

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,58

Fornecedor : 05507 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME

Pedido : 001833 2011 Data: 21/06/2011

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

066.00002.0009-01 CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRACO UN 008212 2011 G00043 /2010 000SME1078 2011 08.02.00 150,000 104,5000 15.675,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.675,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001839 2011 Data: 21/06/2011

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

106.00260.0005-01 FILTRO LUBRIFICANTE 46.474.249 UN 008241 2011 G00071 /2010 00000DT333 2011 05.03.00 1,000 63,9000 63,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,90

Fornecedor : 06911 WSP DISTRIBUIDORA DE CEREAIS LTDA

Pedido : 001846 2011 Data: 27/06/2011

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

053.00005.0001-01 ARROZ AGULHINHA TIPO 1 KG 008269 2011 D00310 /2011 000SME1173 2011 08.01.00 500,000 1,0000 500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 06419

Pedido : 001848 2011 Data: 27/06/2011

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 008120 2011 G00054 /2011 00PROC3089 2011 06.02.00 5,000 1.398,0000 6.990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.990,00

Fornecedor : 06888

Pedido : 001849 2011 Data: 27/06/2011

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

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011										PAGINA	55	
038.00001.0003-01	VEICULO 2011/2011, FLEX, BRANCO, 4 PORTAS	UN	007468	2011	G00051 /2011	00PROC2133	2011	06.02.00	10,000	23.999,0000	239.990,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		239.990,00	
Fornecedor : 04377		WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA										
Pedido : 001847		2011 Data: 28/06/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00131.0002-01	DETECTOR FETAL	UN	008432	2011	G00038 /2011	00PROC5843	2011	10.01.00	2,000		570,0000	1.140,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.140,00	
Fornecedor : 06909		MULTIVERDE COM. E PRODUcoes DE MUDAS LTDA-EPP										
Pedido : 001850		2011 Data: 28/06/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00913.0002-01	BAMBU MUSSO	UN	008415	2011	G00070 /2011	00PROC5564	2011	08.01.00	3,000		164,4000	493,20
092.00006.0001-01	PALMEIRAS CARPINTARIA	UN	008409	2011	G00070 /2011	00PROC5564	2011	08.01.00	12,000		205,5000	2.466,00
092.00011.0001-01	CALCARIO DOLOMITICO	SC	008424	2011	G00070 /2011	00PROC5564	2011	08.01.00	1,000		6,1600	6,16
092.00038.0002-01	TERRA PREPARADA	SC	008421	2011	G00070 /2011	00PROC5564	2011	08.01.00	186,000		13,7000	2.548,20
092.00043.0004-01	GRAMA AMENDOIM	CX	008413	2011	G00070 /2011	00PROC5564	2011	08.01.00	39,000		6,8500	267,15
092.00046.0002-01	PHOENIX .	UN	008411	2011	G00070 /2011	00PROC5564	2011	08.01.00	2,000		164,4000	328,80
092.00047.0001-01	CYCA.	UN	008410	2011	G00070 /2011	00PROC5564	2011	08.01.00	3,000		133,2500	399,75
092.00048.0001-01	FORMIO VERDE	UN	008412	2011	G00070 /2011	00PROC5564	2011	08.01.00	60,000		34,2500	2.055,00
092.00049.0001-01	PLEOMELE.	UN	008414	2011	G00070 /2011	00PROC5564	2011	08.01.00	10,000		205,5000	2.055,00
092.00050.0001-01	RAPHIS.	UN	008416	2011	G00070 /2011	00PROC5564	2011	08.01.00	8,000		16,4400	131,52
092.00051.0001-01	DRACENA ARBOREA	UN	008417	2011	G00070 /2011	00PROC5564	2011	08.01.00	3,000		164,4000	493,20
092.00052.0001-01	PATA DE ELEFANTE	UN	008418	2011	G00070 /2011	00PROC5564	2011	08.01.00	4,000		342,5000	1.370,00
092.00053.0001-01	YUKA .	UN	008419	2011	G00070 /2011	00PROC5564	2011	08.01.00	4,000		68,5000	274,00
092.00054.0001-01	BUXINHO.	UN	008420	2011	G00070 /2011	00PROC5564	2011	08.01.00	16,000		109,6000	1.753,60
092.00055.0001-01	ARGILA EXPANDIDA	SC	008422	2011	G00070 /2011	00PROC5564	2011	08.01.00	25,000		54,8000	1.370,00
092.00056.0001-01	SUBSTRATO ORGANICO	SC	008423	2011	G00070 /2011	00PROC5564	2011	08.01.00	22,000		16,4400	361,68
092.00057.0001-01	MANTA DE BIDIM	M	008425	2011	G00070 /2011	00PROC5564	2011	08.01.00	7,000		9,5900	67,13
092.00058.0001-01	VASO 0,50 X 0,80	UN	008426	2011	G00070 /2011	00PROC5564	2011	08.01.00	32,000		137,0000	4.384,00
092.00058.0002-01	VASO 0,30 X 0,50	UN	008427	2011	G00070 /2011	00PROC5564	2011	08.01.00	16,000		109,6000	1.753,60
092.00059.0001-01	PRATO PARA VASO 0,50 X 0,80	UN	008428	2011	G00070 /2011	00PROC5564	2011	08.01.00	32,000		13,7000	438,40
092.00059.0002-01	PRATO PARA VASO 0,30 X 0,50	UN	008429	2011	G00070 /2011	00PROC5564	2011	08.01.00	16,000		10,9600	175,36
092.00060.0001-01	PEDRISCO PARA DECORACAO	SC	008430	2011	G00070 /2011	00PROC5564	2011	08.01.00	15,000		20,5500	308,25
0022 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		23.500,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 56

Fornecedor : 06821 BIOMAIS DO BRASIL LTDA-ME
Pedido : 001853 2011 Data: 28/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00130.0002-01	BOMBA DE INFUSAO	UN	008431 2011	G00038 /2011	00PROC5843 2011	10.01.00	1,000	3.999,0000	3.999,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.999,00

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 001854 2011 Data: 29/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	008529 2011	G00116 /2010	00PROC6712 2011	08.01.00	100,000	2,0500	205,00
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	008521 2011	G00116 /2010	00PROC6712 2011	08.01.00	80,000	2,0000	160,00
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	008526 2011	G00116 /2010	00PROC6712 2011	08.01.00	80,000	1,5300	122,40
051.00006.0001-01	BETERRABA EXTRA	KG	008528 2011	G00116 /2010	00PROC6712 2011	08.01.00	50,000	2,0000	100,00
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	008519 2011	G00116 /2010	00PROC6712 2011	08.01.00	150,000	1,7900	268,50
051.00008.0001-01	CEBOLA GRAUDA	KG	008520 2011	G00116 /2010	00PROC6712 2011	08.01.00	100,000	2,0000	200,00
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	008522 2011	G00116 /2010	00PROC6712 2011	08.01.00	100,000	1,6800	168,00
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	008530 2011	G00116 /2010	00PROC6712 2011	08.01.00	100,000	2,7900	279,00
051.00019.0002-01	ALFACE LISA EXTRA	UN	008527 2011	G00116 /2010	00PROC6712 2011	08.01.00	80,000	2,5500	204,00
051.00025.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	008523 2011	G00116 /2010	00PROC6712 2011	08.01.00	100,000	1,9800	198,00
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	008525 2011	G00116 /2010	00PROC6712 2011	08.01.00	100,000	4,2000	420,00
051.00029.0001-01	ABACATE .	KG	008531 2011	G00116 /2010	00PROC6712 2011	08.01.00	60,000	3,5000	210,00
051.00031.0001-01	ABOBORA MORANGA EXTRA	KG	008524 2011	G00116 /2010	00PROC6712 2011	08.01.00	52,000	1,6500	85,80
051.00037.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	008532 2011	G00116 /2010	00PROC6712 2011	08.01.00	96,000	3,2500	312,00
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.932,70

Fornecedor : 05843 FENIX MAD'ACO IND MOVEIS MAD. E ACO LTDA EPP
Pedido : 001856 2011 Data: 29/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00106.0001-01	ARMARIO VESTIARIO EM ACO MED(1950X1230X420)MM (AXL	UN	008512 2011	G00051 /2010	0000SMS823 2011	10.01.00	1,000	375,0000	375,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		375,00

Fornecedor : 06489 COPERFLEX IND. COM. MOVEIS PCS P/ ESCRI. LTDA
Pedido : 001857 2011 Data: 29/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00090.0001-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS.ALTURA MINIMA DE 83CM	UN	008515 2011	G00051 /2010	0000SMS992 2011	10.01.00	2,000	125,0000	250,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 57

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		250,00
Fornecedor : 06469 ANDRE PANINI ALBISSU - EPP									
Pedido : 001858 2011 Data: 29/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00087.0001-01	MESA ESCRIVANINHA, TIPO ESCRITORIO, TAMPO DE 1,20X0	UN	008516 2011	G00051 /2010	0000SMS991 2011	10.01.00	4,000	140,0000	560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		560,00
Fornecedor : 02987									
Pedido : 001894 2011 Data: 29/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00079.0003-01	PURE DE BATATA INSTANTANEO 120GR	KG	008533 2011	G00047 /2011	00PROC6600 2011	08.01.00	200,000	14,0000	2.800,00
053.00122.0001-01	SOPA DE LEGUMES 160GR	KG	008534 2011	G00047 /2011	00PROC6600 2011	08.01.00	200,000	6,6400	1.328,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.128,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001860 2011 Data: 30/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00034.0006-01	BATERIA 5.090.183.812	UN	008450 2011	G00071 /2010	0000SMS928 2011	10.01.00	1,000	251,7100	251,71
106.00281.0001-01	CORPO DE BORBOLETA 55.194.155	UN	008449 2011	G00071 /2010	0000SMS928 2011	10.01.00	1,000	742,9800	742,98
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		994,69
Fornecedor : 06511 METALURGICA 2002 LTDA-ME									
Pedido : 001861 2011 Data: 30/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00228.0004-01	BIOMBO DUPLO	UN	008510 2011	G00052 /2010	0000SMS847 2011	10.01.00	1,000	114,0000	114,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		114,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001862 2011 Data: 30/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00012.0005-01	VELA IGNICAO 756G12405AA	UN	008447 2011	G00071 /2010	0000SMS927 2011	10.01.00	4,000	11,8100	47,24

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 58

Valor Total de compras do Pedido : 47,24

Valor Total de compras do Pedido : 162,80

Valor Total de compras do Pedido : 329,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.047,12

Valor Total de compras do Pedido : 1.306,00

CN-SIAM	CIDADE								CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2011									
PAGINA 59									
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001867 2011 Data: 30/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00010.0029-01	BUCHA VARAO 1JE701398	UN	008476 2011	G00071 /2010	0000SMS935 2011	10.01.00	3,000	14,6100	43,83
102.00042.0013-01	FLEXIVEL DE EMBREAGEM 357919059/A	UN	008475 2011	G00071 /2010	0000SMS935 2011	10.01.00	1,000	35,6000	35,60
102.00046.0003-01	ALAVANCA CAMBIO - 2377111211	PC	008472 2011	G00071 /2010	0000SMS935 2011	10.01.00	1,000	91,4800	91,48
102.00077.0012-01	COIFA HOMOCINETICA 211498201/1	PC	008473 2011	G00071 /2010	0000SMS935 2011	10.01.00	4,000	26,6100	106,44
102.00110.0008-01	POLIA ALTERNADOR 040105251/15	UN	008478 2011	G00071 /2010	0000SMS935 2011	10.01.00	1,000	71,1800	71,18
102.00257.0002-01	COXIM CAMBIO 377299341	UN	008474 2011	G00071 /2010	0000SMS935 2011	10.01.00	1,000	33,6800	33,68
102.00579.0001-01	HIDROVACO 211611907/6	UN	008477 2011	G00071 /2010	0000SMS935 2011	10.01.00	1,000	286,7100	286,71
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		668,92
Fornecedor : 06061 UNIFORMES CAMPINAS LTDA									
Pedido : 001868 2011 Data: 30/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
126.00002.0011-01	CAMISETA EM GOLA V BRANCA	UN	008278 2011	G00014 /2011	000SME1148 2011	08.03.00	120,000	9,4000	1.128,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.128,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001869 2011 Data: 30/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00020.0011-01	BATERIA 37791904A	UN	008500 2011	G00071 /2010	0000SMS933 2011	10.01.00	1,000	197,7000	197,70
102.00027.0011-01	LAMPADA 1141	UN	008502 2011	G00071 /2010	0000SMS933 2011	10.01.00	5,000	4,3500	21,75
102.00027.0012-01	LAMPADA 1034	UN	008501 2011	G00071 /2010	0000SMS933 2011	10.01.00	5,000	4,3500	21,75
102.00027.0013-01	LAMPADA 67	UN	008504 2011	G00071 /2010	0000SMS933 2011	10.01.00	5,000	4,8500	24,25
102.00027.0014-01	LAMPADA 69	UN	008503 2011	G00071 /2010	0000SMS933 2011	10.01.00	5,000	4,7900	23,95
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		289,40
Fornecedor : 06061 UNIFORMES CAMPINAS LTDA									
Pedido : 001870 2011 Data: 30/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
126.00002.0011-01	CAMISETA EM GOLA V BRANCA	UN	008277 2011	G00014 /2011	000SME1147 2011	08.03.00	100,000	9,4000	940,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		940,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 60

Fornecedor : 04643
Pedido : 001873 2011 Data: 30/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	008139 2011	D00306 /2011	00000DEC68 2011	11.01.00	1,000	14,5500	14,55
107.00064.0001-01	OLEO MOTOR	UN	008140 2011	D00306 /2011	00000DEC68 2011	11.01.00	4,000	29,0000	116,00
107.00065.0002-01	VEDADOR 14X20	UN	008138 2011	D00306 /2011	00000DEC68 2011	11.01.00	1,000	0,9800	0,98
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		131,53

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001874 2011 Data: 30/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0074-01	JOGO DE PASTILHA 93.395.359	UN	008400 2011	G00071 /2010	0000SMS925 2011	10.01.00	1,000	50,5000	50,50
107.00078.0008-01	LAMPADA FAROL 99.352.600	UN	008401 2011	G00071 /2010	0000SMS925 2011	10.01.00	2,000	14,5000	29,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		79,50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001876 2011 Data: 30/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00021.0025-01	BUCHA DIANTEIRA 46.420.429	UN	008404 2011	G00071 /2010	0000SMS926 2011	10.01.00	2,000	77,0100	154,02
106.00021.0026-01	BUCHA TRASEIRA COM SUPORTE	UN	008405 2011	G00071 /2010	0000SMS926 2011	10.01.00	2,000	101,2700	202,54
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		356,56

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001878 2011 Data: 30/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00029.0001-01	TAMPA RESERVATORIO 547611349/C	UN	008434 2011	G00071 /2010	0000SMS937 2011	10.01.00	1,000	33,1200	33,12
104.00035.0006-01	LAMPADAS 1034 NO17732/2	UN	008435 2011	G00071 /2010	0000SMS937 2011	10.01.00	5,000	4,2900	21,45
104.00035.0007-01	LAMPADAS 1141 NO17733/1	UN	008436 2011	G00071 /2010	0000SMS937 2011	10.01.00	5,000	4,2900	21,45
104.00035.0008-01	LAMPADAS 69 W503932/51	UN	008437 2011	G00071 /2010	0000SMS937 2011	10.01.00	5,000	4,5700	22,85
104.00035.0009-01	LAMPADAS 67 W503942/50	UN	008438 2011	G00071 /2010	0000SMS937 2011	10.01.00	5,000	4,5700	22,85
104.00048.0006-01	AMORTECEDOR SUSPENSÃO TJG881311	UN	008439 2011	G00071 /2010	0000SMS937 2011	10.01.00	1,000	95,3500	95,35
104.00175.0003-01	RESERVATORIO DE AGUA 2SL607251	UN	008433 2011	G00071 /2010	0000SMS937 2011	10.01.00	1,000	173,8000	173,80
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		390,87

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011											
PAGINA 61											
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001879 2011 Data: 30/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
106.00034.0007-01	BATERIA 50901838/3	UN	008453 2011	G00071 /2010	0000SMS929 2011	10.02.00	1,000	251,7100	251,71		
106.00180.0002-01	MACANETA LEVANTA VIDRO 100.166.694	UN	008454 2011	G00071 /2010	0000SMS929 2011	10.02.00	2,000	32,6400	65,28		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		316,99	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001880 2011 Data: 30/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
107.00009.0073-01	JOGO DE VELAS 93.206.675	UN	008396 2011	G00071 /2010	0000SMS924 2011	10.02.00	1,000	14,1000	14,10		
107.00019.0012-01	BATERIA 99.373.253	UN	008397 2011	G00071 /2010	0000SMS924 2011	10.02.00	1,000	207,0200	207,02		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		221,12	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001881 2011 Data: 30/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
110.00004.0003-01	ROLAMENTO 51.733.863	UN	008486 2011	G00071 /2010	0000SMS934 2011	10.02.00	2,000	71,4800	142,96		
110.00020.0002-01	MANGUEIRA DO TURBO 1326766080	UN	008489 2011	G00071 /2010	0000SMS934 2011	10.02.00	1,000	307,2800	307,28		
110.00046.0003-01	BUCHA DIANTEIRA 46.835.713	UN	008485 2011	G00071 /2010	0000SMS934 2011	10.02.00	2,000	27,9500	55,90		
110.00088.0001-01	ROTOR RC 4492 500.371.244	UN	008482 2011	G00071 /2010	0000SMS934 2011	10.02.00	1,000	50,2900	50,29		
110.00089.0001-01	SENSOR DE PRESSAO 47.302.022	UN	008483 2011	G00071 /2010	0000SMS934 2011	10.02.00	1,000	520,2600	520,26		
110.00090.0001-01	REGULADOR 46807161	UN	008484 2011	G00071 /2010	0000SMS934 2011	10.02.00	1,000	100,0300	100,03		
110.00091.0001-01	CORPO DO FILTRO 13.483.080	UN	008487 2011	G00071 /2010	0000SMS934 2011	10.02.00	1,000	729,8500	729,85		
110.00092.0001-01	CONEXAO 504093048	UN	008488 2011	G00071 /2010	0000SMS934 2011	10.02.00	1,000	238,2100	238,21		
110.00093.0001-01	TRANSMISSOR 50.010.522	UN	008490 2011	G00071 /2010	0000SMS934 2011	10.02.00	1,000	600,1300	600,13		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.744,91	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001883 2011 Data: 30/06/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00020.0005-01	SOLENOIDE 2RD911121	PC	008354 2011	G00071 /2010	00000DT353 2011	06.02.00	1,000	231,9900	231,99		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		231,99	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 62

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001884 2011 Data: 30/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00195.0003-01	LANTERNA DO BAU	PC	008352 2011	G00071 /2010	00000DT352 2011	06.02.00	4,000	54,7600	219,04
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		219,04
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001885 2011 Data: 30/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00326.0003-01	BATERIA 150 AMP	UN	008348 2011	G00071 /2010	00000DT351 2011	06.02.00	1,000	521,5000	521,50
101.00384.0002-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	008346 2011	G00071 /2010	00000DT351 2011	06.02.00	1,000	19,1500	19,15
101.00384.0003-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	008347 2011	G00071 /2010	00000DT351 2011	06.02.00	1,000	18,1200	18,12
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		558,77
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001886 2011 Data: 30/06/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0035-01	PINO CENTRO 6X8 CAB. LARGA	PC	008331 2011	G00071 /2010	00000DT350 2011	06.02.00	2,000	13,0700	26,14
101.00001.0036-01	PINO DE CENTRO 6X4 CAB. LARGA	PC	008332 2011	G00071 /2010	00000DT350 2011	06.02.00	2,000	16,2000	32,40
101.00001.0040-01	PINO DA MOLA	PC	008330 2011	G00071 /2010	00000DT350 2011	06.02.00	2,000	43,7800	87,56
101.00009.0004-01	DESILIZANTE L.D	PC	008328 2011	G00071 /2010	00000DT350 2011	06.02.00	1,000	62,4900	62,49
101.00009.0005-01	DESILIZANTE L.E	PC	008329 2011	G00071 /2010	00000DT350 2011	06.02.00	1,000	34,6900	34,69
101.00018.0009-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO II38201	PC	008317 2011	G00071 /2010	00000DT350 2011	06.02.00	1,000	227,8800	227,88
101.00018.0013-01	VALVULA 4 VIAS 2VC607359	PC	008319 2011	G00071 /2010	00000DT350 2011	06.02.00	1,000	259,5200	259,52
101.00247.0002-01	ABRACADEIRA COM PARAFUSO	PC	008326 2011	G00071 /2010	00000DT350 2011	06.02.00	4,000	18,5300	74,12
101.00328.0003-01	KIT FIXACAO CABINE	PC	008318 2011	G00071 /2010	00000DT350 2011	06.02.00	2,000	63,9700	127,94
101.00408.0001-01	SEPARADOR FEIXE CONTRA FEIXE TGG511178/B	UN	008327 2011	G00071 /2010	00000DT350 2011	06.02.00	2,000	26,4500	52,90
101.00456.0002-01	MOLA 5 TRASEIRA	PC	008320 2011	G00071 /2010	00000DT350 2011	06.02.00	1,000	267,5700	267,57
101.00456.0003-01	MOLA 6 TRASEIRA	PC	008321 2011	G00071 /2010	00000DT350 2011	06.02.00	2,000	153,8900	307,78
101.00456.0004-01	MOLA 7 TRASEIRA	PC	008322 2011	G00071 /2010	00000DT350 2011	06.02.00	1,000	171,3100	171,31
101.00456.0005-01	MOLA 8 TRASEIRA	PC	008323 2011	G00071 /2010	00000DT350 2011	06.02.00	1,000	152,5600	152,56
101.00456.0006-01	MOLA 9 TRASEIRA TIRANTE C/BUCHA	PC	008324 2011	G00071 /2010	00000DT350 2011	06.02.00	2,000	201,2100	402,42
101.00456.0007-01	MOLA 10 TRASEIRA	PC	008325 2011	G00071 /2010	00000DT350 2011	06.02.00	2,000	192,9900	385,98
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.673,26

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 63

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001887 2011 Data: 30/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00052.0020-01	TERMINAL ALAVANCA	PC	008304 2011	G00071 /2010	00000DT349 2011	06.02.00	1,000	100,7700	100,77
101.00052.0021-01	TERMINAL N730	PC	008305 2011	G00071 /2010	00000DT349 2011	06.02.00	1,000	67,2300	67,23
101.00052.0022-01	TERMINAL N729	PC	008306 2011	G00071 /2010	00000DT349 2011	06.02.00	1,000	67,2300	67,23
101.00162.0005-01	ESPIGAO TAG511197	UN	008303 2011	G00071 /2010	00000DT349 2011	06.02.00	2,000	34,6800	69,36
101.00247.0002-01	ABRACADEIRA COM PARAFUSO	PC	008299 2011	G00071 /2010	00000DT349 2011	06.02.00	2,000	224,1200	448,24
101.00265.0002-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	008307 2011	G00071 /2010	00000DT349 2011	06.02.00	2,000	51,4200	102,84
101.00359.0002-01	ROLAMENTO ALAVANCA	PC	008300 2011	G00071 /2010	00000DT349 2011	06.02.00	2,000	96,3500	192,70
101.00427.0002-01	MOLA 4 DIANTEIRA	PC	008298 2011	G00071 /2010	00000DT349 2011	06.02.00	2,000	150,4600	300,92
101.00455.0004-01	MOLA 1 REFORCO	PC	008301 2011	G00071 /2010	00000DT349 2011	06.02.00	2,000	259,8900	519,78
101.00493.0002-01	VALVULA BOMBA ALIMENTADORA	PC	008302 2011	G00071 /2010	00000DT349 2011	06.02.00	1,000	75,0400	75,04
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.944,11

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001888 2011 Data: 30/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00027.0001-01	COXIM CABINE	PC	008289 2011	G00071 /2010	00000DT348 2011	06.02.00	2,000	106,4400	212,88
101.00035.0009-01	TUBO TEG121503A	UN	008290 2011	G00071 /2010	00000DT348 2011	06.02.00	2,000	26,0200	52,04
101.00055.0002-01	BOMBA D'AGUA	PC	008288 2011	G00071 /2010	00000DT348 2011	06.02.00	1,000	391,6400	391,64
101.00290.0002-01	LAMPADA HI	UN	008292 2011	G00071 /2010	00000DT348 2011	06.02.00	2,000	24,5800	49,16
101.00473.0002-01	BUZINA 2TO951209	PC	008291 2011	G00071 /2010	00000DT348 2011	06.02.00	1,000	90,6300	90,63
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		796,35

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001889 2011 Data: 30/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00013.0010-01	RETENITOR .	PC	008282 2011	G00071 /2010	00000DT347 2011	06.02.00	2,000	77,2600	154,52
101.00061.0040-01	JOGO LONA TRASEIRO	PC	008280 2011	G00071 /2010	00000DT347 2011	06.02.00	1,000	226,4700	226,47
101.00310.0002-01	TAMBOR DE FREIO	PC	008281 2011	G00071 /2010	00000DT347 2011	06.02.00	2,000	439,9300	879,86
101.00316.0002-01	TRAVA ARANHA	PC	008283 2011	G00071 /2010	00000DT347 2011	06.02.00	2,000	12,5100	25,02
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.285,87

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 64

Fornecedor : 06112 PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA EPP
Pedido : 001895 2011 Data: 30/06/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00396.0002-01	BONECA FEIJAOZINHO	UN	008365 2011	D00311 /2011	0000SMS893 2011	10.01.00	2,000	36,5000	73,00
063.00040.0033-01	CARIMBOS FRUTAS 12 PECAS	UN	008372 2011	D00311 /2011	0000SMS893 2011	10.01.00	2,000	15,0000	30,00
063.00064.0001-01	BLOCO LOGICO	UN	008356 2011	D00311 /2011	0000SMS893 2011	10.01.00	2,000	28,0000	56,00
063.00076.0004-01	DOMINO DE SUBTRACAO	UN	008374 2011	D00311 /2011	0000SMS894 2011	10.01.00	2,000	10,0000	20,00
063.00076.0005-01	DOMINO DE FRASES	UN	008375 2011	D00311 /2011	0000SMS894 2011	10.01.00	1,000	10,0000	10,00
063.00076.0006-01	DOMINO DE ADICAO - MADEIRA	UN	008373 2011	D00311 /2011	0000SMS894 2011	10.01.00	2,000	10,0000	20,00
063.00076.0007-01	DOMINO DISCRIMINACAO AUDITIVA 10 JOGOS	UN	008376 2011	D00311 /2011	0000SMS894 2011	10.01.00	1,000	128,0000	128,00
063.00131.0001-01	SEQUENCIA LOGICA ATIVIDADES	UN	008370 2011	D00311 /2011	0000SMS893 2011	10.01.00	2,000	16,0000	32,00
063.00131.0002-01	SEQUENCIA LOGICA PROFISSOES	UN	008371 2011	D00311 /2011	0000SMS893 2011	10.01.00	2,000	16,0000	32,00
063.00155.0002-01	CARRINHO VARIADO - PEQUENOS E MEDIOS	UN	008360 2011	D00311 /2011	0000SMS893 2011	10.01.00	12,000	6,9000	82,80
063.00156.0003-01	CONJUNTO DE FANTOCHE DE ANIMAIS SELVAGENS 4 PECAS	UN	008358 2011	D00311 /2011	0000SMS893 2011	10.01.00	2,000	43,5000	87,00
063.00156.0004-01	CONJUNTO DE FANTOCHE DE ANIMAIS DOMESTICOS 4 PECA	UN	008359 2011	D00311 /2011	0000SMS893 2011	10.01.00	2,000	43,5000	87,00
063.00163.0002-01	VIRA-LETRAS	UN	008381 2011	D00311 /2011	0000SMS894 2011	10.01.00	2,000	39,2000	78,40
063.00177.0002-01	QUEBRA-CABECA SOBREPOSTO SAPO EM MADEIRA	UN	008368 2011	D00311 /2011	0000SMS893 2011	10.01.00	2,000	34,0000	68,00
063.00177.0003-01	QUEBRA-CABECA SOBREPOSTO MAE - EM MADEIRA	UN	008367 2011	D00311 /2011	0000SMS893 2011	10.01.00	2,000	34,0000	68,00
063.00177.0007-01	QUEBRA-CABECA CORPO HUMANO 250 PECAS	UN	008369 2011	D00311 /2011	0000SMS893 2011	10.01.00	2,000	20,4000	40,80
063.00233.0001-01	FAMILIA TERAPEUTICA PRETA DE TECIDO 7 PESSOAS	UN	008357 2011	D00311 /2011	0000SMS893 2011	10.01.00	2,000	103,9000	207,80
063.00234.0001-01	MOVEIS DE MINIATURA DE MADEIRA - QUARTO C/ 4 PECAS	CJ	008361 2011	D00311 /2011	0000SMS893 2011	10.01.00	2,000	10,9000	21,80
063.00234.0002-01	MOVEIS EM MINIATURA DE MADEIRA - COZINHA C/ 8 PECA	CJ	008362 2011	D00311 /2011	0000SMS893 2011	10.01.00	2,000	10,9000	21,80
063.00234.0003-01	MOVEIS EM MINIATURA DE MADEIRA - SALA DE JANTAR 8	CJ	008363 2011	D00311 /2011	0000SMS893 2011	10.01.00	2,000	10,9000	21,80
063.00234.0004-01	MOVEIS EM MINIATURA DE MADEIRA - SALA DE TV 8 PECA	CJ	008364 2011	D00311 /2011	0000SMS893 2011	10.01.00	2,000	10,9000	21,80
063.00235.0001-01	SUPER MASSA COM 4 POTES	UN	008366 2011	D00311 /2011	0000SMS893 2011	10.01.00	2,000	22,0000	44,00
063.00239.0001-01	LINCE	UN	008377 2011	D00311 /2011	0000SMS894 2011	10.01.00	2,000	28,4000	56,80
063.00241.0001-01	PIZZARIA MALUCA	UN	008378 2011	D00311 /2011	0000SMS894 2011	10.01.00	2,000	36,5000	73,00
063.00242.0001-01	ADIVINHACAO	UN	008379 2011	D00311 /2011	0000SMS894 2011	10.01.00	2,000	52,2000	104,40
063.00243.0001-01	QUE BICHO E ESSE?	UN	008380 2011	D00311 /2011	0000SMS894 2011	10.01.00	2,000	23,5000	47,00

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.533,20

Fornecedor : 05286 CRISTALFRIGO IND. COM. IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 001896 2011 Data: 30/06/2011

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 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	KG	008538 2011	G00113 /2010	00PROC6601 2011	08.01.00	7.000,000	6,8600	48.020,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011										PAGINA	65	
los.												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		48.020,00
Fornecedor : 06853 SAGAFFARI COMERCIAL LTDA												
Pedido : 001897 2011 Data: 30/06/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00033.0002-01	BISCOITO MAIZENA	UN	008537 2011	G00047	/2011	00PROC6457	2011	08.01.00	1.000,000	4,1500	4.150,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.150,00
1034 Itens Mostrados no Total												
0223 Pedidos Mostrados no Total										Valor Total no Periodo:		1.150.619,51