

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 1

Fornecedor : 06511 METALURGICA 2002 LTDA-ME									
Pedido : 001906 2011 Data: 04/07/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00228.0004-01	BIOMBO DUPLO	UN	008566 2011	G00052 /2010	0000SMS973 2011	10.02.00	4,000	114,0000	456,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		456,00
Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
Pedido : 001907 2011 Data: 04/07/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0011-01	CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2MG	COM	008564 2011	G00069 /2010	0000SMS946 2011	10.01.00	300,000	0,4100	123,00
021.00062.0004-01	LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 200/50MG	COM	008565 2011	G00069 /2010	0000SMS946 2011	10.01.00	3.000,000	1,5680	4.704,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.827,00
Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA									
Pedido : 001908 2011 Data: 04/07/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00390.0002-01	DIOSMINA HESPERIDINA 450/50MG	COM	008619 2011	G00069 /2010	0000SMS947 2011	10.01.00	20.000,000	0,1640	3.280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.280,00
Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA									
Pedido : 001909 2011 Data: 04/07/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00151.0011-01	SERINGA DESCARTAVEL P/ INSULINA - 8,0MM X 0,30	UN	008618 2011	G00069 /2010	0000SMS948 2011	10.01.00	50.000,000	0,2600	13.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.000,00
Fornecedor : 06559 NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARM. LTDA									
Pedido : 001910 2011 Data: 04/07/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00126.0026-01	VITAMINA A+B1+B2+PP+B5+H+C+D+E - GOTAS 20ML	FR	008617 2011	G00069 /2010	0000SMS951 2011	10.01.00	1.000,000	4,1300	4.130,00
021.00173.0003-01	DELTAMETRINA LOCAO 100ML	FR	008615 2011	G00069 /2010	0000SMS951 2011	10.01.00	300,000	0,9200	276,00
021.00176.0001-01	DOXAZOSINA 4MG	COM	008616 2011	G00069 /2010	0000SMS951 2011	10.01.00	3.000,000	0,2490	747,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 2

Valor Total de compras do Pedido : 5.153,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00065.0011-01	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G	TUB	008604	2011	G00069 /2010	0000SMS953	2011	10.01.00		300,000	1,4790	443,70
021.00067.0006-01	MALEATO DE BROMOFENIRAMINA + FENILEPRINA FRASCO	UN	008605	2011	G00069 /2010	0000SMS953	2011	10.01.00		300,000	2,8500	855,00
021.00152.0002-01	HIDROCORTIZONA 100 MG INJETAVEL	AMP	008603	2011	G00069 /2010	0000SMS953	2011	10.01.00		2,000,000	0,7700	1.540,00
021.00221.0003-01	SECDINAZOL 1G	COM	008606	2011	G00069 /2010	0000SMS953	2011	10.01.00		10,000,000	0,3000	3,000,00
021.00379.0005-01	TIABENDAZOL 50MG/ML - SUSPENSAO ORAL	FR	008607	2011	G00069 /2010	0000SMS953	2011	10.01.00		100,000	2,6000	260,00

Valor Total de compras do Pedido : 6.098,70

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00072.0011-01	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS 10ML	FR	008602	2011	G00069 /2010	0000SMS954	2011	10.01.00	500,000	0,2340	117,00

Valor Total de compras do Pedido :	117,00
------------------------------------	--------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00008.0010-01	JUNTA CARTER 46435757	PC	008625	2011	G00071 /2010	0000S	SMS938	2011	10.02.00	1,000	19,2700	19,27
106.00009.0001-01	FILTRO DE AR	PC	008629	2011	G00071 /2010	0000S	SMS938	2011	10.02.00	1,000	128,7600	128,76
106.00009.0022-01	FILTRO OLEO 467511179	PC	008627	2011	G00071 /2010	0000S	SMS938	2011	10.02.00	1,000	23,9100	23,91
106.00014.0003-01	JOGO DE PASTILHAS	PC	008632	2011	G00071 /2010	0000S	SMS938	2011	10.02.00	1,000	65,8800	65,88
106.00036.0003-01	LAMPADA FAROL H4 14143499	UN	008634	2011	G00071 /2010	0000S	SMS938	2011	10.02.00	2,000	16,8000	33,60
106.00059.0003-01	RELE SETA 4757296	PC	008633	2011	G00071 /2010	0000S	SMS938	2011	10.02.00	2,000	41,5900	83,18
106.00062.0001-01	DISCO FREIO	PC	008631	2011	G00071 /2010	0000S	SMS938	2011	10.02.00	2,000	172,2800	344,56
106.00069.0011-01	MANGUEIRA TBI 46435272	PC	008626	2011	G00071 /2010	0000S	SMS938	2011	10.02.00	1,000	111,6600	111,66
106.00076.0001-01	CARTER 467447597	PC	008623	2011	G00071 /2010	0000S	SMS938	2011	10.02.00	1,000	157,4100	157,41
106.00178.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL 50015864	UN	008628	2011	G00071 /2010	0000S	SMS938	2011	10.02.00	1,000	20,3200	20,32
106.00242.0001-01	VELAS IGNICAO 4654878	UN	008630	2011	G00071 /2010	0000S	SMS938	2011	10.02.00	4,000	10,9900	43,96
106.00279.0002-01	PROTETOR CARTER 46747917	PC	008624	2011	G00071 /2010	0000S	SMS938	2011	10.02.00	1,000	58,7400	58,74

Valor Total de compras do Pedido :	1.091,25
------------------------------------	----------

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 3

Fornecedor : 06901 VIA MARMI-COMERCIO DE MAR.E GRANITOS LTDA EPP
Pedido : 001936 2011 Data: 04/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00002.0010-01	PIA EM GRANITO CINZA	UN	008384 2011	D00313 /2011	0000SMS844 2011	10.01.00	2,000	983,0000	1.966,00
066.00108.0002-01	CUBA 50X40X25	UN	008385 2011	D00313 /2011	0000SMS844 2011	10.01.00	1,000	311,0000	311,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.277,00

Fornecedor : 06901 VIA MARMI-COMERCIO DE MAR.E GRANITOS LTDA EPP
Pedido : 001937 2011 Data: 04/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00143.0001-01	GRAPAS PARA CHUMBACAO	UN	008386 2011	D00314 /2011	0000SMS845 2011	10.01.00	12,000	9,0000	108,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		108,00

Fornecedor : 06907 FENIX COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA-EP
Pedido : 001938 2011 Data: 04/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00108.0003-01	CUBA 35 - REDONDA	UN	008256 2011	D00312 /2011	0000SMS846 2011	10.01.00	3,000	160,0000	480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		480,00

Fornecedor : 06926 TECSYS DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA
Pedido : 001939 2011 Data: 04/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00085.0001-01	MODULADOR DE AUDIO E VIDEO	UN	008568 2011	D00319 /2011	000SOSU322 2011	06.02.00	1,000	600,0000	600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00

Fornecedor : 06748 M ZAMBONI COM. REP. DE PROD. ALIM. MERC. EPP
Pedido : 001940 2011 Data: 04/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0002-01	SUCO NATURAL 200ML	UN	008652 2011	G00047 /2011	00PROC6454 2011	08.01.00	3.000,000	0,7300	2.190,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.190,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 4

Fornecedor : 05352
Pedido : 001941 2011 Data: 04/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00123.0001-01	POLVILHO SALGADO 100GR	UN	008651 2011	G00047 /2011	00PROC6451 2011	08.01.00	6.000,000	1,2800	7.680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.680,00

Fornecedor : 05352
Pedido : 001942 2011 Data: 04/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00102.0001-01	SUCO LITRO .	UN	008650 2011	G00047 /2011	00PROC6449 2011	08.01.00	4.000,000	2,5000	10.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.000,00

Fornecedor : 04527 SADIA S/A.
Pedido : 001931 2011 Data: 05/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0003-01	SALSICHA CONGELADA	KG	008563 2011	G00081 /2010	00PROC6630 2011	08.01.00	5.000,000	3,9000	19.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.500,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001932 2011 Data: 05/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0005-01	MARGARINA COM SAL COM 65% DE LIPIDIOS INGREDIENTES OLEO VEGETAIS LIQUIDO INTERSTERIFICADOS, AGUA, SAL, LEITE EM PO DESNATADO E OU SORO DE LEITE EM PO VITAMINA A ESTA BILIZANTE E DIGLICERIDIOS LECITINA DE SOJA E ESTER E POLI GLICEROL CONSERVANTES SORBATO DE POTASSIO E OU BENZO ATO DE SODIO AROMA IDENTICO AO NATURAL DE MANTEIGA ACIDULANTE ACIDO LACTICO ANTIOXIDANTE EDT A CALCIO DISSODICO BHT E ACIDO CITRICO E CORANTE NATURAL DE URUCUM E CURCUMA OU IDENTICO AO NATURAL BETACAROTINO. NAO CONTEM GLUTEM. LIVRE DE GORDURAS TRANS. EMBALAGEM PRIMARIA: POTE PLASTICO ATOXICO E RESISTENTE COM 500 GRAMAS DE PE SO LIQUIDO.	KG	008658 2011	G00021 /2011	00PROC6970 2011	08.01.00	800,000	2,0000	1.600,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA

Pedido : 001944 2011 Data: 06/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0031-01	CLORIDRATO DE CICLOPENTOLATO COLIRIO 5ML	FR	009169 2011	G00069 /2010	0000SMS957 2011	10.01.00	10,000	4,6300	46,30
021.00037.0002-01	COLIRIO ANESTESICO 10ML	FR	009170 2011	G00069 /2010	0000SMS957 2011	10.01.00	10,000	5,0200	50,20
021.00179.0003-01	NIMESULIDA 100 MG	COM	009174 2011	G00069 /2010	0000SMS957 2011	10.01.00	20.000,000	0,0200	400,00
021.00394.0001-01	CEFALOTINA SODICA 1G	AMP	009168 2011	G00069 /2010	0000SMS957 2011	10.01.00	200,000	1,0900	218,00
	Injetavel + diluente								
021.00561.0001-01	LEVOTIROXINA 25 MG	UN	009173 2011	G00069 /2010	0000SMS957 2011	10.01.00	15.000,000	0,0820	1.230,00
021.00564.0001-01	LEVOTIROXINA 150 MG	UN	009172 2011	G00069 /2010	0000SMS957 2011	10.01.00	5.000,000	0,1080	540,00
021.00565.0002-01	ALENDRONADO 70MG	COM	009167 2011	G00069 /2010	0000SMS957 2011	10.01.00	20.000,000	0,2390	4.780,00
022.00011.0001-01	FLUFENAZINA 25 MG	AMP	009171 2011	G00069 /2010	0000SMS957 2011	10.01.00	50,000	2,2400	112,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.376,50

Fornecedor : 06558 NDS-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 001945 2011 Data: 06/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00097.0001-01	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO	COM	009163 2011	G00069 /2010	0000SMS964 2011	10.01.00	10.000,000	0,0160	160,00
021.00182.0001-01	OMEPAZOL 20MG	COM	009161 2011	G00069 /2010	0000SMS964 2011	10.01.00	50.000,000	0,0360	1.800,00
021.00200.0001-01	ACICLOVIR 200 MG	COM	009159 2011	G00069 /2010	0000SMS964 2011	10.01.00	3.000,000	0,0450	135,00
021.00392.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	009160 2011	G00069 /2010	0000SMS964 2011	10.01.00	10.000,000	0,2780	2.780,00
021.00423.0004-01	PREDINIZOLONA 1MG/ML - 100ML	FR	009162 2011	G00069 /2010	0000SMS964 2011	10.01.00	400,000	2,3500	940,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.815,00

Fornecedor : 06478 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001946 2011 Data: 06/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	009164 2011	G00069 /2010	0000SMS963 2011	10.01.00	10.000,000	0,0180	180,00
021.00049.0001-01	DIPIRIDAMOL 75 MG COMPRIMIDO	COM	009165 2011	G00069 /2010	0000SMS963 2011	10.01.00	2.000,000	0,1290	258,00
021.00401.0002-01	DOXACILINA 100 MG - COMPRIMIDO	COM	009166 2011	G00069 /2010	0000SMS963 2011	10.01.00	2.000,000	0,0830	166,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 604,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 6

Fornecedor : 06200 FARMACE I QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA									
Pedido : 001947 2011 Data: 06/07/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0010-01	DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML INJETAVEL 3 ML	AMP	009175 2011	G00069 /2010	0000SMS956 2011	10.01.00	5.000,000	0,1900	950,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 950,00	
Fornecedor : 04959 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA									
Pedido : 001948 2011 Data: 06/07/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00036.0004-01	PEDRA N.3	TON	009203 2011	G00122 /2010	000SOSU352 2011	06.02.00	200,000	42,4200	8.484,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 8.484,00	
Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA									
Pedido : 001949 2011 Data: 06/07/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00012.0002-01	TESOURA INOX MEDINDO 20CM Cabo polipropileno atoxico; cabo preto, de aco inox, com ponta pontiaguda.	UN	009158 2011	G00056 /2010	0000ADM239 2011	04.02.00	10,000	9,7800	97,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 97,80	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 001950 2011 Data: 06/07/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	009176 2011	G00003 /2011	000SOSU330 2011	06.02.00	200,000	17,7000	3.540,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 3.540,00	
Fornecedor : 04605 JESUS DE MARI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA									
Pedido : 001951 2011 Data: 06/07/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0046-01	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - DIAMETRO 400MM Classe PS1 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para agua pluviais.	M	009177 2011	G00033 /2011	000SOSU328 2011	06.02.00	729,000	21,7800	15.877,62
010.00008.0047-01	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - DIAMETRO 500MM Classe PS1 - comprimento util de 1500mm, de secao	M	009178 2011	G00033 /2011	000SOSU328 2011	06.02.00	363,000	30,6000	11.107,80

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 7

circular para aguas pluviais.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.985,42

Fornecedor : 06932 PALACIO DAS CORTINAS IND. E COM. LTDA

Pedido : 001957 2011 Data: 08/07/2011

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

046.00008.0008-01 CORTINAS DE TEATRO - P/ BOCA DE CENA PC 009211 2011 G00063 /2011 00PROC5936 2011 08.01.00 1,000 29.000,0000 29.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.000,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001959 2011 Data: 11/07/2011

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

106.00014.0003-01 JOGO DE PASTILHAS PC 008714 2011 G00071 /2010 00000DT336 2011 06.02.00 1,000 39,2300 39,23

106.00018.0019-01 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA UN 008713 2011 G00071 /2010 00000DT336 2011 06.02.00 1,000 97,9800 97,98

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 137,21

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001960 2011 Data: 11/07/2011

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

102.00013.0002-01 ANTI CHAMA 06H103495A UN 008720 2011 G00071 /2010 00000DT335 2011 06.02.00 1,000 50,2000 50,20

102.00015.0005-01 RETENTOR DO MOTOR PC 008724 2011 G00071 /2010 00000DT335 2011 06.02.00 3,000 30,0400 90,12

102.00019.0036-01 JOGO CABOS DE VELAS 2690543110 PC 008723 2011 G00071 /2010 00000DT335 2011 06.02.00 1,000 56,8500 56,85

102.00029.0004-01 CORREIA DENTADA PC 008722 2011 G00071 /2010 00000DT335 2011 06.02.00 1,000 47,7800 47,78

102.00045.0008-01 JUNTA TAMPA DE VALVULA PC 008718 2011 G00071 /2010 00000DT335 2011 06.02.00 1,000 12,4600 12,46

102.00072.0020-01 TAMPA DISTRIBUIDOR GEN905207/1 UN 008725 2011 G00071 /2010 00000DT335 2011 06.02.00 1,000 42,0000 42,00

102.00100.0015-01 PORCA AMORTECEDOR N10106402 PC 008716 2011 G00071 /2010 00000DT335 2011 06.02.00 2,000 12,7000 25,40

102.00177.0005-01 ESPELHO L.E 3278576271 PC 008719 2011 G00071 /2010 00000DT335 2011 06.02.00 1,000 116,3900 116,39

102.00200.0004-01 FORRO DA PORTA L.E PC 008726 2011 G00071 /2010 00000DT335 2011 06.02.00 1,000 354,7900 354,79

102.00554.0002-01 KIT BATENTE TRASEIRO 6X0253147A PC 008717 2011 G00071 /2010 00000DT335 2011 06.02.00 2,000 26,0700 52,14

102.00623.0002-01 COXIM MOTOR 3213991513 PC 008715 2011 G00071 /2010 00000DT335 2011 06.02.00 2,000 51,2100 102,42

102.00643.0001-01 MALAS 030109623D PC 008721 2011 G00071 /2010 00000DT335 2011 06.02.00 4,000 22,9300 91,72

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.042,27

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011											
PAGINA 8											
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001961 2011 Data: 11/07/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00048.0002-01	BOTAO REDUZIDA	PC	008708 2011	G00071 /2010	00000DT338 2011	06.02.00	1,000	71,4800	71,48		
103.00301.0002-01	CONJUNTO ATUADOR 4C447C522/AC	UN	008709 2011	G00071 /2010	00000DT338 2011	06.02.00	1,000	641,3300	641,33		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		712,81		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001962 2011 Data: 11/07/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00257.0002-01	ROLAMENTO 6204	PC	008711 2011	G00071 /2010	00000DT337 2011	06.02.00	1,000	60,8200	60,82		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		60,82		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001963 2011 Data: 11/07/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00011.0007-01	GARFO EMBREAGEM 2RM141861	UN	008690 2011	G00071 /2010	00000DT339 2011	06.02.00	1,000	229,7100	229,71		
103.00037.0003-01	ENGRENAGEM 2 VELOCIDADE	PC	008686 2011	G00071 /2010	00000DT339 2011	06.02.00	1,000	404,7900	404,79		
103.00037.0004-01	ENGRENAGEM RE	PC	008688 2011	G00071 /2010	00000DT339 2011	06.02.00	1,000	374,4300	374,43		
103.00091.0016-01	JOGO ROLETES	PC	008679 2011	G00071 /2010	00000DT339 2011	06.02.00	1,000	3,6100	3,61		
103.00117.0004-01	VEDADOR BG6X4813BA	PC	008673 2011	G00071 /2010	00000DT339 2011	06.02.00	1,000	14,2900	14,29		
103.00117.0005-01	VEDADOR TEG311189	PC	008674 2011	G00071 /2010	00000DT339 2011	06.02.00	1,000	25,5500	25,55		
103.00118.0002-01	OLEO LITROS EATONSA40	PC	008689 2011	G00071 /2010	00000DT339 2011	06.02.00	6,000	15,7600	94,56		
103.00131.0001-01	SINCRONIZADOR BF1X7124A	PC	008685 2011	G00071 /2010	00000DT339 2011	06.02.00	1,000	996,7600	996,76		
103.00131.0002-01	SINCRONIZADOR BG5X7124	PC	008684 2011	G00071 /2010	00000DT339 2011	06.02.00	1,000	624,7500	624,75		
103.00132.0003-01	CAPA DO ROLAMENTO	PC	008675 2011	G00071 /2010	00000DT339 2011	06.02.00	1,000	39,1100	39,11		
103.00184.0003-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	008680 2011	G00071 /2010	00000DT339 2011	06.02.00	1,000	21,8200	21,82		
103.00211.0004-01	ROLAMENTO AXIAL	PC	008683 2011	G00071 /2010	00000DT339 2011	06.02.00	1,000	10,9200	10,92		
103.00332.0002-01	EIXO PILOTO	PC	008678 2011	G00071 /2010	00000DT339 2011	06.02.00	1,000	531,7500	531,75		
103.00360.0002-01	EIXO ENTALHADO	PC	008687 2011	G00071 /2010	00000DT339 2011	06.02.00	1,000	462,6300	462,63		
103.00396.0002-01	CONE DO ROLAMENTO I	PC	008676 2011	G00071 /2010	00000DT339 2011	06.02.00	1,000	72,3800	72,38		
103.00405.0001-01	ANEL RETENTOR	PC	008677 2011	G00071 /2010	00000DT339 2011	06.02.00	1,000	21,8200	21,82		
103.00405.0002-01	ANEL RETENTOR DA ARRUELA	PC	008681 2011	G00071 /2010	00000DT339 2011	06.02.00	1,000	4,0700	4,07		
103.00405.0003-01	ANEL DE ENCOSTO DO ROLAMENTO	PC	008682 2011	G00071 /2010	00000DT339 2011	06.02.00	1,000	28,8700	28,87		
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.961,82		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 9

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001964 2011 Data: 11/07/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00018.0002-01	SILENCIOSO TRASEIRO	PC	008665 2011	G00071 /2010	00000DT340 2011	06.02.00	1,000	199,0600	199,06
103.00039.0002-01	TUBO DE SAIDA	PC	008666 2011	G00071 /2010	00000DT340 2011	06.02.00	1,000	136,1600	136,16
103.00076.0001-01	PORTA ESCOVAS	PC	008664 2011	G00071 /2010	00000DT340 2011	06.02.00	1,000	109,3000	109,30
103.00121.0013-01	JUNTA BISCOITO	PC	008661 2011	G00071 /2010	00000DT340 2011	06.02.00	1,000	20,2700	20,27
103.00159.0001-01	RELOGIO TEMPERATURA 85NU15000/A	UN	008662 2011	G00071 /2010	00000DT340 2011	06.02.00	1,000	82,1400	82,14
103.00361.0001-01	JOGO REPARO	UN	008663 2011	G00071 /2010	00000DT340 2011	06.02.00	2,000	56,9400	113,88
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		660,81

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001965 2011 Data: 11/07/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00073.0001-01	SENSOR PRESSAO DE OLEO	PC	008659 2011	G00071 /2010	00000DT341 2011	06.02.00	1,000	138,3800	138,38
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		138,38

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001966 2011 Data: 11/07/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00500.0002-01	BATERIA YTX7-LRS	PC	009156 2011	G00071 /2010	00000DT361 2011	06.02.00	1,000	180,9400	180,94
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		180,94

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001967 2011 Data: 11/07/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00500.0002-01	BATERIA YTX7-LRS	PC	009155 2011	G00071 /2010	00000DT360 2011	06.02.00	1,000	180,9400	180,94
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		180,94

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001968 2011 Data: 11/07/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00500.0002-01	BATERIA YTX7-LRS	PC	009154 2011	G00071 /2010	00000DT359 2011	06.02.00	1,000	180,9400	180,94

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011											
PAGINA 10											

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	180,94

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001969 2011 Data: 11/07/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00500.0002-01	BATERIA YTX7-LRS	PC	009153 2011	G00071 /2010	00000DT358 2011	06.02.00	1,000	180,9400	180,94		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	180,94

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 001970 2011 Data: 11/07/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00012.0041-01	PARAFUSO 75238351	PC	009133 2011	G00071 /2010	00000DT367 2011	06.02.00	32,000	3,8300	122,56		
036.00021.0095-01	ANEL 85805711	PC	009136 2011	G00071 /2010	00000DT367 2011	06.02.00	4,000	12,5700	50,28		
036.00027.0070-01	PORCA 70911024	PC	009134 2011	G00071 /2010	00000DT367 2011	06.02.00	32,000	0,4700	15,04		
036.00034.0020-01	ABRACADEIRA 85801573	PC	009135 2011	G00071 /2010	00000DT367 2011	06.02.00	8,000	11,2700	90,16		
036.00040.0006-01	DENTE 75238350	PC	009132 2011	G00071 /2010	00000DT367 2011	06.02.00	16,000	49,2500	788,00		
036.00081.0016-01	REPARO 85802570	PC	009138 2011	G00071 /2010	00000DT367 2011	06.02.00	2,000	100,1500	200,30		
036.00081.0018-01	REPARO 85802571	PC	009137 2011	G00071 /2010	00000DT367 2011	06.02.00	2,000	47,1600	94,32		
036.00132.0009-01	CRUZETA 9968059	PC	009131 2011	G00071 /2010	00000DT367 2011	06.02.00	4,000	104,1700	416,68		
036.00214.0003-01	SOLENOIDE 85813304	PC	009128 2011	G00071 /2010	00000DT367 2011	06.02.00	2,000	358,8300	717,66		
036.00302.0002-01	ARRUELA 83910977	UN	009140 2011	G00071 /2010	00000DT367 2011	06.02.00	20,000	3,9200	78,40		
036.00302.0003-01	ARRUELA 83910629	PC	009139 2011	G00071 /2010	00000DT367 2011	06.02.00	50,000	1,4900	74,50		
036.00302.0004-01	ARRUELA 79043231	PC	009141 2011	G00071 /2010	00000DT367 2011	06.02.00	10,000	6,5000	65,00		
036.00302.0005-01	ARRUELA 76022744	PC	009142 2011	G00071 /2010	00000DT367 2011	06.02.00	10,000	7,5600	75,60		
036.00459.0003-01	REPARO FREIO 9968926	PC	009129 2011	G00071 /2010	00000DT367 2011	06.02.00	1,000	293,5400	293,54		
036.00501.0002-01	JOGO PASTILHA 9968927	PC	009130 2011	G00071 /2010	00000DT367 2011	06.02.00	1,000	146,0800	146,08		
0015 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.228,12

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001971 2011 Data: 11/07/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00015.0003-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	009062 2011	G00071 /2010	00000DT362 2011	06.02.00	1,000	36,6900	36,69		
102.00019.0107-01	JOGO DE TUCHO 0,50	PC	009068 2011	G00071 /2010	00000DT362 2011	06.02.00	1,000	47,8500	47,85		
102.00019.0108-01	JOGO BUCHA DE COMANDO	PC	009064 2011	G00071 /2010	00000DT362 2011	06.02.00	1,000	21,2800	21,28		
102.00019.0109-01	JOGO DE BUCHA BIELA	PC	009063 2011	G00071 /2010	00000DT362 2011	06.02.00	1,000	5,6800	5,68		
102.00022.0006-01	BOMBA DE OLEO	PC	009061 2011	G00071 /2010	00000DT362 2011	06.02.00	1,000	149,6500	149,65		
102.00032.0002-01	CEBOLINHA DE OLEO	PC	009065 2011	G00071 /2010	00000DT362 2011	06.02.00	1,000	51,7000	51,70		
102.00044.0004-01	CAPA TUCHO 040109335/5	PC	009069 2011	G00071 /2010	00000DT362 2011	06.02.00	8,000	15,6000	124,80		
102.00056.0001-01	VELA INGNICAO	UN	009070 2011	G00071 /2010	00000DT362 2011	06.02.00	4,000	14,1900	56,76		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	11
102.00096.0008-01	VALVULA ESCAPE 43.109.611	PC	009073	2011	G00071 /2010	00000DT362	2011	06.02.00	4,000	45,9200	183,68
102.00096.0010-01	VALVULA ADMISSAO	PC	009072	2011	G00071 /2010	00000DT362	2011	06.02.00	4,000	34,5300	138,12
102.00113.0004-01	VIRABREQUIM 032105101/5M	PC	009071	2011	G00071 /2010	00000DT362	2011	06.02.00	1,000	989,7700	989,77
102.00383.0001-01	BRONZINA 111198461/	UN	009058	2011	G00071 /2010	00000DT362	2011	06.02.00	1,000	107,8900	107,89
102.00383.0002-01	BRONZINA MANCAL 033105701/1	PC	009059	2011	G00071 /2010	00000DT362	2011	06.02.00	1,000	144,4000	144,40
102.00399.0002-01	SELO DE BORRACHA	PC	009067	2011	G00071 /2010	00000DT362	2011	06.02.00	1,000	5,2600	5,26
102.00509.0003-01	COMANDO DE VALVULA STD	PC	009066	2011	G00071 /2010	00000DT362	2011	06.02.00	1,000	173,4100	173,41
102.00512.0002-01	JOGO KIT MOD. INJECAO 0335699/ACB	PC	009057	2011	G00071 /2010	00000DT362	2011	06.02.00	1,000	710,1000	710,10
102.00572.0002-01	JOGO JUNTA 171698471/B	PC	009060	2011	G00071 /2010	00000DT362	2011	06.02.00	1,000	61,8000	61,80
0017 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.008,84
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001972 2011 Data: 11/07/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00014.0024-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	009235	2011	G00071 /2010	000SME1220	2011	08.01.00	2,000	42,6000	85,20
102.00018.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	009234	2011	G00071 /2010	000SME1220	2011	08.01.00	2,000	179,0500	358,10
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	009233	2011	G00071 /2010	000SME1220	2011	08.01.00	1,000	50,1800	50,18
102.00039.0001-01	PALHETAS DO LIMPADOR	PC	009239	2011	G00071 /2010	000SME1220	2011	08.01.00	2,000	26,6100	53,22
102.00063.0008-01	GUARNICAO PARA BRISA	PC	009238	2011	G00071 /2010	000SME1220	2011	08.01.00	1,000	54,6000	54,60
102.00067.0003-01	PARABRISA .	PC	009232	2011	G00071 /2010	000SME1220	2011	08.01.00	1,000	337,9300	337,93
102.00268.0002-01	ROLAMENTO RODA DIANT.EXT	PC	009236	2011	G00071 /2010	000SME1220	2011	08.01.00	2,000	23,0000	46,00
102.00617.0003-01	RETENTOR RODA	PC	009237	2011	G00071 /2010	000SME1220	2011	08.01.00	2,000	45,6100	91,22
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.076,45
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001973 2011 Data: 11/07/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00018.0022-01	ROLAMENTO RODA	PC	009272	2011	G00071 /2010	000SME1224	2011	08.01.00	2,000	109,2900	218,58
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	218,58
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001974 2011 Data: 11/07/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00010.0024-01	COXIM CAMBIO	PC	009273	2011	G00071 /2010	000SME1224	2011	08.01.00	1,000	121,2600	121,26
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	121,26

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	12
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001975 2011 Data: 11/07/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00029.0004-01	CORREIA DENTADA	PC	009269 2011	G00071 /2010	000SME1225 2011	08.01.00	1,000	58,3500	58,35		
102.00039.0001-01	PALHETAS DO LIMPADOR	PC	009271 2011	G00071 /2010	000SME1225 2011	08.01.00	2,000	26,9600	53,92		
102.00123.0003-01	TENSOR CORREIA DENTADA	UN	009270 2011	G00071 /2010	000SME1225 2011	08.01.00	1,000	39,9300	39,93		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		152,20		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001976 2011 Data: 11/07/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
106.00026.0007-01	BOMBA ALIMENTADORA	PC	009265 2011	G00071 /2010	000SME1217 2011	08.01.00	1,000	3.385,5800	3.385,58		
106.00085.0003-01	BICO INJETOR	PC	009266 2011	G00071 /2010	000SME1217 2011	08.01.00	4,000	231,6000	926,40		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.311,98		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001977 2011 Data: 11/07/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	009264 2011	G00071 /2010	000SME1218 2011	08.01.00	1,000	44,5700	44,57		
102.00029.0004-01	CORREIA DENTADA	PC	009261 2011	G00071 /2010	000SME1218 2011	08.01.00	1,000	58,3400	58,34		
102.00039.0001-01	PALHETAS DO LIMPADOR	PC	009263 2011	G00071 /2010	000SME1218 2011	08.01.00	2,000	26,9600	53,92		
102.00123.0003-01	TENSOR CORREIA DENTADA	UN	009262 2011	G00071 /2010	000SME1218 2011	08.01.00	1,000	39,9300	39,93		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		196,76		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001978 2011 Data: 11/07/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00014.0057-01	ROLAMENTO EMBREAGEM 020141165/G	UN	009250 2011	G00071 /2010	000SME1219 2011	08.01.00	1,000	97,1000	97,10		
102.00018.0090-01	DISCO EMBREAGEM	UN	009249 2011	G00071 /2010	000SME1219 2011	08.01.00	1,000	161,8600	161,86		
102.00078.0010-01	COXIM MOTOR 377199382	UN	009253 2011	G00071 /2010	000SME1219 2011	08.01.00	1,000	79,3700	79,37		
102.00111.0003-01	CAMBIO .	PC	009254 2011	G00071 /2010	000SME1219 2011	08.01.00	1,000	900,4800	900,48		
102.00235.0004-01	SUPORTE 542199307	PC	009251 2011	G00071 /2010	000SME1219 2011	08.01.00	1,000	79,4100	79,41		
102.00235.0005-01	SUPORTE 542199308	PC	009252 2011	G00071 /2010	000SME1219 2011	08.01.00	1,000	61,8800	61,88		
102.00536.0003-01	PLATO EMBREAGEM 044141025/4	UN	009248 2011	G00071 /2010	000SME1219 2011	08.01.00	1,000	231,6600	231,66		

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2011

PAGINA 13

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.611,76

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001980 2011 Data: 11/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00037.0005-01	ENGRENAGEM 3 2RG311285	PC	009027 2011	G00071 /2010	00000DT369 2011	06.02.00	1,000	295,9300	295,93
103.00117.0004-01	VEDADOR BG6X4813BA	PC	009034 2011	G00071 /2010	00000DT369 2011	06.02.00	1,000	14,2900	14,29
103.00117.0005-01	VEDADOR TEG311189	PC	009035 2011	G00071 /2010	00000DT369 2011	06.02.00	1,000	25,5500	25,55
103.00118.0002-01	OLEO LITROS EATONSA40	PC	009048 2011	G00071 /2010	00000DT369 2011	06.02.00	6,000	15,7600	94,56
103.00131.0001-01	SINCRONIZADOR BF1X7124A	PC	009046 2011	G00071 /2010	00000DT369 2011	06.02.00	1,000	996,7600	996,76
103.00131.0002-01	SINCRONIZADOR BG5X7124	PC	009045 2011	G00071 /2010	00000DT369 2011	06.02.00	1,000	624,7500	624,75
103.00132.0003-01	CAPA DO ROLAMENTO	PC	009036 2011	G00071 /2010	00000DT369 2011	06.02.00	1,000	39,1100	39,11
103.00132.0004-01	CAPA ENTALHADO	PC	009033 2011	G00071 /2010	00000DT369 2011	06.02.00	1,000	211,2100	211,21
103.00150.0002-01	ROLETE T13311469	PC	009040 2011	G00071 /2010	00000DT369 2011	06.02.00	14,000	3,6100	50,54
103.00184.0003-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	009041 2011	G00071 /2010	00000DT369 2011	06.02.00	1,000	21,8200	21,82
103.00211.0004-01	ROLAMENTO AXIAL	PC	009044 2011	G00071 /2010	00000DT369 2011	06.02.00	1,000	10,9200	10,92
103.00211.0005-01	ROLAMENTO AGULHA 3	PC	009030 2011	G00071 /2010	00000DT369 2011	06.02.00	1,000	25,2300	25,23
103.00211.0006-01	ROLAMENTO AGULHA 4	PC	009031 2011	G00071 /2010	00000DT369 2011	06.02.00	1,000	31,0700	31,07
103.00332.0002-01	EIXO PILOTO	PC	009039 2011	G00071 /2010	00000DT369 2011	06.02.00	1,000	531,7500	531,75
103.00360.0002-01	EIXO ENTALHADO	PC	009047 2011	G00071 /2010	00000DT369 2011	06.02.00	1,000	462,6300	462,63
103.00396.0002-01	CONE DO ROLAMENTO0I	PC	009037 2011	G00071 /2010	00000DT369 2011	06.02.00	1,000	72,3800	72,38
103.00396.0003-01	CONE ENTALHADO	PC	009032 2011	G00071 /2010	00000DT369 2011	06.02.00	1,000	71,7800	71,78
103.00405.0001-01	ANEL RETENTOR	PC	009038 2011	G00071 /2010	00000DT369 2011	06.02.00	1,000	18,1200	18,12
103.00405.0002-01	ANEL RETENTOR DA ARRUELA	PC	009042 2011	G00071 /2010	00000DT369 2011	06.02.00	1,000	4,0700	4,07
103.00405.0003-01	ANEL DE ENCOSTO DO ROLAMENTO	PC	009043 2011	G00071 /2010	00000DT369 2011	06.02.00	1,000	28,8700	28,87
103.00406.0001-01	CUBO DA 2 E 3	PC	009028 2011	G00071 /2010	00000DT369 2011	06.02.00	1,000	131,8900	131,89
103.00406.0002-01	CUBO 4 E 5	PC	009029 2011	G00071 /2010	00000DT369 2011	06.02.00	1,000	72,9900	72,99

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.836,22

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001981 2011 Data: 11/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0005-01	FILTRO GASOLINA	PC	009290 2011	G00071 /2010	0000SAS131 2011	07.01.00	1,000	17,5000	17,50
102.00005.0029-01	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	009289 2011	G00071 /2010	0000SAS131 2011	07.01.00	1,000	15,7200	15,72
102.00029.0004-01	CORREIA DENTADA	PC	009292 2011	G00071 /2010	0000SAS131 2011	07.01.00	1,000	58,3400	58,34
102.00056.0011-01	VELA IGNICAO 026905999/4	UN	009286 2011	G00071 /2010	0000SAS131 2011	07.01.00	4,000	14,2700	57,08
102.00063.0007-01	GUARNICAO DO TANQUE 325919131/1	UN	009291 2011	G00071 /2010	0000SAS131 2011	07.01.00	1,000	6,5700	6,57
102.00568.0001-01	FILTRO DE AR 217129620/1	UN	009287 2011	G00071 /2010	0000SAS131 2011	07.01.00	1,000	71,9900	71,99
102.00573.0001-01	JOGO DE CABO DE VELAS NGKSTV23	UN	009288 2011	G00071 /2010	0000SAS131 2011	07.01.00	1,000	141,0300	141,03

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 14

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 368,23

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001982 2011 Data: 11/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00006.0002-01	PORTA ESCOVAS	PC	009275 2011	G00071 /2010	000SME1223 2011	08.01.00	1,000	49,0200	49,02
105.00119.0006-01	BUCHA 94637801	PC	009277 2011	G00071 /2010	000SME1223 2011	08.01.00	1,000	3,2800	3,28
105.00191.0002-01	AUTOMATICO 94625818	PC	009276 2011	G00071 /2010	000SME1223 2011	08.01.00	1,000	104,5700	104,57
105.00195.0001-01	BENDIX 93240221	PC	009274 2011	G00071 /2010	000SME1223 2011	08.01.00	1,000	133,2600	133,26

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,13

Fornecedor : 05223

Pedido : 001983 2011 Data: 11/07/2011

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	009213 2011	D00330 /2011	00000DRM19 2011	05.03.00	1,000	289,0000	289,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,00

Fornecedor : 05223

Pedido : 001984 2011 Data: 11/07/2011

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	009214 2011	D00331 /2011	00000DRM21 2011	05.03.00	2,000	413,0000	826,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 826,00

Fornecedor : 05223

Pedido : 001985 2011 Data: 11/07/2011

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	009212 2011	D00329 /2011	00000DRM20 2011	05.03.00	1,000	425,0000	425,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 425,00

Fornecedor : 05839 GUIMARAES E MARQUES SUPRIM.P/INFORM. LTDA EPP

Pedido : 001986 2011 Data: 11/07/2011

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

CN-SIAM											CONAM	
CIDADE												
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011											PAGINA	15

068.00009.0048-01	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA COM SUPORTE A RE	UN	009217	2011	G00110 /2010	0000CONT22	2011	05.03.00	1,000	1.880,0000	1.880,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.880,00	

Fornecedor : 05839 GUIMARAES E MARQUES SUPRIM.P/INFORM. LTDA EPP												
Pedido : 001987 2011 Data: 11/07/2011												
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	009231	2011	G00110 /2010	0000CONT20	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 : 06713 SUZUPAPER COM. DE PAPELARIA LTDA EPP												
Pedido : 001989 2011 Data: 11/07/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00026.0006-01	PASTA CATALOGO	UN	009216	2011	G00005 /2011	000SME1242	2011	08.01.00	50,000	7,4000	370,00	
Com 100 envelopes, visor luxo												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	370,00	

Fornecedor : 05754 AG RELEVO COMERCIO DE PLACAS LTDA												
Pedido : 001992 2011 Data: 11/07/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00984.0001-01	PLACA EM ACO INOX COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO MED	UN	009218	2011	D00332 /2011	000SME1270	2011	08.01.00	1,000	624,0000	624,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	624,00	

Fornecedor : 05015												
Pedido : 001994 2011 Data: 11/07/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
121.00001.0001-01	AGUA SANITARIA 2% A 2,5% CLORO ATIVO	FR	009180	2011	G00036 /2010	0000ADM234	2011	04.02.00	100,000	1,9500	195,00	
Solucao aguosa, a base de hipoclorito sodio ou calcio; Embalagem com validade de 6 meses, frasco plastico opaco; Teor de cloro ativo 2%PP a 2,5PP; Produto sujeito a verificacao no ato da entrega.												
121.00004.0001-01	CERA LIQUIDA PARA PISO SOLV. PETRO. INCOLOR	FR	009181	2011	G00036 /2010	0000ADM234	2011	04.02.00	100,000	6,1000	610,00	
Principio ativo solvente de petroleo; composicao basica silicone, parafina, formol; conservante, perfume; e outras substancia quimicas permitidas; teor nao volateis minimo 3% na categoria pronto uso; na cor incolor; acondicionado em frasco												

CN-SIAM		CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2011												PAGINA	16
121.00005.0003-01	plastico, contendo 750ml	FR	009182	2011	G00036 /2010	0000ADM234	2011	04.02.00	150,000	2,7600	414,00		
121.00021.0002-01	DESIFETANTE DE EUCALIPTO (FRASCO 2 LITROS)	FR	009185	2011	G00036 /2010	0000ADM234	2011	04.02.00	50,000	6,5000	325,00		
	SABONETE LIQUIDO, PH NEUTRO, HIGIENE DA MAOS												
	Liquido, PH neutro (6.0 e 7.0); higiene das maos;												
	em embalagem de 1 litros; produto sujeito a												
	verificacao no ato da entrega.												
121.00025.0001-01	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO, LIQUIDO FRASCO C/ 50M	FR	009183	2011	G00036 /2010	0000ADM234	2011	04.02.00	100,000	1,3000	130,00		
	Liquido; composto de linear alquilbenzeno												
	sulfonato de sodio; tensoativo nao ionico,												
	alcalinizante; sequestrante, eter glicolico;												
	alcool, perfume e agua, com validade de 3 anos,												
	embalado em frasco plastico.												
121.00031.0001-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO, FRASCO C/ 1 LITRO	FR	009184	2011	G00036 /2010	0000ADM234	2011	04.02.00	40,000	10,9000	436,00		
	Mistura de parafinas, naftalenos e aromaticos,												
	nao contem cheiro, liquido limpido, cor incolor,												
	inflamavel e toxio, com validade de 3 anos												
	apartir da data da entrega, para remocao de												
	graxas, oleo, gorduras e tintas; acondicionado												
	em frasco plastico com 1 litro.												
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.110,00		
Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA													
Pedido : 001995 2011 Data: 11/07/2011													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
121.00012.0003-01	LUVA PARA LIMPEZA LATEX TAMANHO MEDIO	PAR	009187	2011	G00036 /2010	0000ADM233	2011	04.02.00	50,000	2,1700	108,50		
	Borracha de latex natural, norma NBR-13393;												
	tamanho medio; com revestimento interno, com												
	superficie externa antiderrapante.												
121.00035.0001-01	COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 180ML	PCT	009186	2011	G00036 /2010	0000ADM233	2011	04.02.00	500,000	1,7000	850,00		
	Peso minino para 100 unidades 198 gramas.												
	Poliestireno; os copos deverao estar em												
	conformidade com norma tecnica 14.865/2002 ABNT;												
	com a capacidade minima para 180ml; acondicionado												
	em mangas com 198 gramas,as mangas nao devem e												
	estar violadas e protegidas em caixa de papelao												
	resistente, devera constar impresso na manga a												
	capacidade total do copo, quantidade; e o peso												
	minimo de cada copo; os copos devem conter												
	gravado de forma indelevel: em relevo marca ou												
	identificacao do fabricante; simbolo de												
	identificacao do material para reciclagem c												
	conforme NBR 13230, e capacidade do copo												
121.00037.0001-01	MANGUEIRA POLIPROPILENO, COMP. 30M P/ JARDIM	RL	009188	2011	G00036 /2010	0000ADM233	2011	04.02.00	1,000	24,3700	24,37		
	De polipropileno, com comprimento de 30 metros,												
	com diametro de 1/2"; para ser utilizado para												

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 17

jardinagem.

121.00042.0003-01 PAPEL TOALHA BRANCO TIPO LUXO, 2 DOBRAS, 22,5 X 22 UN 009189 2011 G00036 /2010 0000ADM233 2011 04.02.00 100,000 6,6000 660,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.642,87

Fornecedor : 02354

Pedido : 001996 2011 Data: 11/07/2011

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

121.00020.0002-01 SABAO EM PO (CAIXA COM 1KG) CX 009190 2011 G00036 /2010 0000ADM233 2011 04.02.00 20,000 3,9600 79,20

Sabao em po, com detergente para lavar roupas, composto de tensoativo anionico, coadjuvantes, si nergista, branqueador optico, tamponantes, corante, essencia, carga, agua, alquil benzeno sulfonato de sodio, acondicionado em caixas ou embalagens plasticas de 1kg.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,20

Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 001997 2011 Data: 11/07/2011

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

121.00003.0002-01 LA DE ACO PACOTE COM 60 GRAMAS PCT 009192 2011 G00036 /2010 0000ADM231 2011 04.02.00 50,000 0,7500 37,50

121.00014.0004-01 RECIPIENTE PARA LIXO 15 LITROS UN 009194 2011 G00036 /2010 0000ADM231 2011 04.02.00 5,000 8,7900 43,95

De polipropileno, no formato cilindrico, com tampa de polipropileno e com pedal.

121.00015.0002-01 PANO MULTI-USO MEDINDO 60X33 CM PCT 009193 2011 G00036 /2010 0000ADM231 2011 04.02.00 50,000 2,4800 124,00

De fibras de viscose, composto de resina, vinil acrilica, corante, agente bacteriostatico, medindo 60 x 33cm, embalado em embalagem apropriada.

121.00039.0001-01 FOSFORO DE MADEIRA TRADICIONAL PCT 009191 2011 G00036 /2010 0000ADM231 2011 04.02.00 7,000 1,3400 9,38

Composto de cloreto de potassio, apreentado na forma de palito, com lixa tradicional de fosforo amorfo, apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 214,83

Fornecedor : 04965

Pedido : 001998 2011 Data: 11/07/2011

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 18

121.00008.0001-01	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE Tipo dupla face; medindo 102 x 69 x 28 mm; com formato retangular; com bactericida na cor verde / amarela.	UN	009196	2011	G00036 /2010	0000ADM230	2011	04.02.00	50,000	0,3400	17,00
121.00036.0001-01	ESPANADOR DE PENA C/ CABO DE MADEIRA MEDINDO 30 CM De pena com cabo de madeira, medindo 30 cm	UN	009195	2011	G00036 /2010	0000ADM230	2011	04.02.00	5,000	9,0000	45,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		62,00
Fornecedor : 05117											
Pedido : 001999 2011 Data: 11/07/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00002.0002-01	BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 15L De polipropileno; com capacidade de 15 litros; com alca, sem aba.	UN	009197	2011	G00036 /2010	0000ADM229	2011	04.02.00	10,000	2,1400	21,40
121.00002.0003-01	BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 20L De polipropileno; com capacidade de 20 litros; com alca, sem aba.	UN	009198	2011	G00036 /2010	0000ADM229	2011	04.02.00	10,000	3,3500	33,50
121.00016.0001-01	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, CLASSE 01 Folha dupla; classe 01, na cor branca, alvura isso maior que 80%, indice de maciez igual ou menor que 5,5 NM/G; resitencia a tracao ponderada igual ou maior que 90 N/M; quantidade de pintas igual ou menor que 20 MM2/M2, tempo de absorcao de agua igual ou menor que 5 s, conforme norma ABNT NBR 15464-2 e 15134; Caracteristicas complementares: materia prima 100% fibra vegetal, comprimento do rolo 30 metros com tolerancia de 2% com largura de 10 cm com tolerancia de 2% diametro no 11,7 cm; largura do tubete 10cm com rolerancia de 2%, diametro interno do tubete maior que 4 cm; formato gofrado; picotado; neutra .	UN	009199	2011	G00036 /2010	0000ADM229	2011	04.02.00	160,000	2,3100	369,60
121.00022.0001-01	SACO DE LIXO P/ USO DOMESTICO, POLIET. CAP. 100L De polietileno; com capacidade de 100 litros, pacote contendo 100 unidades; medindo (75 largura x altura minima 105) cm; na cor preta, suportando 20 quilos; e suas condicoes deverao estar de acordo com a NBR 9191.	PCT	009200	2011	G00036 /2010	0000ADM229	2011	04.02.00	50,000	27,3600	1.368,00
121.00024.0001-01	VASSOURA TIPO DOMESTICA , CERDAS DE PIACA Vassoura; tipo domestica, modelo em leque, base de madeira revestida de latao; propriedades minimas: cepa em madeira; medindo no minimo 25cm com cerdas de piacava; tipo lisa; cabo de madeira medindo aproximamente 120 cm de comprimento, rosca em madeira	UN	009201	2011	G00036 /2010	0000ADM229	2011	04.02.00	50,000	3,2800	164,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	19
121.00024.0003-01	VASSOURA DOMESTICA COM CERDAS DE PELO SINTETICO	UN	009202	2011	G00036 /2010	0000ADM229	2011	04.02.00	20,000	2,6900	53,80
Propriedades mínimas: cepa em madeira pintada, 30 cm, com cerdas de pelo sintetico, tipo lisa, cabo de madeira, com gancho de plastico, rosca em plastico.											
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.010,30
Fornecedor : 06931 BTHEK BIOTECNOLOGIA LTDA EPP											
Pedido : 002002 2011 Data: 11/07/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00010.0005-01	INSETICIDA DE 5 LITROS	GL	009209	2011	D00328 /2011	000SMS1012	2011	10.02.00	3,000	331,4600	994,38
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	994,38
Fornecedor : 06075 MARIA DONIZETTE GARCIA BARRACAS-ME											
Pedido : 002003 2011 Data: 11/07/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00096.0002-01	COBERTURA 3 X 3 METROS	UN	009206	2011	D00327 /2011	000SMS1013	2011	10.02.00	4,000	290,0000	1.160,00
099.00145.0001-01	ESTRUTURA SIMPLES 3 X 3 METROS	UN	009205	2011	D00327 /2011	000SMS1013	2011	10.02.00	4,000	200,0000	800,00
099.00146.0001-01	LATERAL LISA 3 METROS	UN	009207	2011	D00327 /2011	000SMS1013	2011	10.02.00	8,000	40,0000	320,00
099.00147.0001-01	CALHA 3 METROS	UN	009208	2011	D00327 /2011	000SMS1013	2011	10.02.00	2,000	10,0000	20,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.300,00
Fornecedor : 06135 NELSON FERREIRA DA PAZ ME											
Pedido : 002004 2011 Data: 11/07/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00054.0001-01	SACOLA DE LONA ECOLOGICA MEDINDO 45CM DE ALTURA E APROXIMADAMENTE 134MM DE ALTURA E 141MM DE COMPRIMENTO.	UN	009315	2011	D00335 /2011	000SME1305	2011	08.01.00	800,000	5,0000	4.000,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.000,00
Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA											
Pedido : 002005 2011 Data: 11/07/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4 Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacida	PCT	009285	2011	G00056 /2010	0000ADM235	2011	04.02.00	900,000	13,2300	11.907,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA20

de minima de 87%, unidade entre 3,5% (+/- 1,0),
conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino
cor branca, embalagem revestida em BOPP

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :11.907,00

Fornecedor : 02413

Pedido : 002006 2011

Data: 11/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.0001-01	LIVRO A VINGANCA DE ISHTAR	EX	008966 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	16,5000	363,00
073.00001.0002-01	LIVRO ABC DO CONTINENTE AFRICANO	EX	008967 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	27,0000	594,00
073.00001.0003-01	LIVRO ABRASASASPLIM!	EX	008968 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	17,5000	385,00
073.00001.0005-01	LIVRO A AFRICA, MEU PEQUENO CHAKA	EX	008969 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	19,2000	422,40
073.00001.0006-01	LIVRO AGARRA, GOLEIRO!	EX	008970 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	20,6000	453,20
073.00001.0008-01	LIVRO ANIMAIS NA NOSSA TERRA	EX	008971 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	25,0000	550,00
073.00001.0009-01	LIVRO AONDE ESTA A FISICA?	EX	008972 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	20,0000	440,00
073.00001.0012-01	LIVRO ARTES E OFICIOS	EX	008973 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	20,7000	455,40
073.00001.0013-01	LIVRO AS 14 PEROLAS DA INDIA	EX	008974 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	20,0000	440,00
073.00001.0014-01	LIVRO AS FABULOSAS FABULAS DE IAUARETE	EX	008975 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	27,0000	594,00
073.00001.0015-01	LIVRO AS MAIS BELAS HISTORIAS DAS MIL E UMA NOITES	EX	008976 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	29,0000	638,00
073.00001.0016-01	LIVRO BICHARADA EM PERIGO	EX	008977 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	15,5000	341,00
073.00001.0017-01	LIVRO BICHOS DA AFRICA - LENDAS E FABULAS - N.3	EX	008978 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	14,2500	313,50
073.00001.0018-01	LIVRO BONITEZA SILVESTRE	EX	008979 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	17,5000	385,00
073.00001.0019-01	LIVRO BRINCRIAR	EX	008980 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	22,0000	484,00
073.00001.0020-01	LIVRO CACADORES DE AVENTURA	EX	008981 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	14,2000	312,40
073.00001.0021-01	LIVRO CAIXINHA DE MUSICA	EX	008982 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	22,7500	500,50
073.00001.0023-01	LIVRO TICO E OS LOBOS MAUS	EX	008983 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,5000	407,00
073.00001.0026-01	LIVRO UM BARRIL DE RISADAS, UM VALE DE LAGRIMAS	EX	008984 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	22,1000	486,20
073.00001.0027-01	LIVRO UM ELEFANTE NO NARIZ	EX	008985 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	11,7000	257,40
073.00001.0029-01	LIVRO UMA GIRAF A E TANTO	EX	008986 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	29,0000	638,00
073.00001.0030-01	LIVRO UMA LETRA PUXA A OUTRA	EX	008987 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,6000	409,20
073.00001.0032-01	LIVRO VIDA DE CAO	EX	008988 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	15,0000	330,00
073.00001.0033-01	LIVRO VINTE CANTOS DE SEREIA	EX	008989 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	17,0000	374,00
073.00001.0035-01	LIVRO VOVO MAJAI E AS LEBRES	EX	008990 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	20,3000	446,60
073.00001.0038-01	LIVRO A COZINHA DA MARIA-FARINHA	EX	008991 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	14,7000	323,40
073.00001.0039-01	LIVRO A FESTA DE ANIVERSARIO	EX	008992 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	15,0000	330,00
073.00001.0040-01	LIVRO A GALINHA QUE SABIA NADAR	EX	008993 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	9,1000	200,20
073.00001.0042-01	LIVRO A JARARACA, A PERERECA E A TIRIRICA	EX	008994 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	11,1800	245,96
073.00001.0043-01	LIVRO A LENDA DO UIRAPURU	EX	008995 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	13,1000	288,20
073.00001.0044-01	LIVRO A PROMESSA SECRETA	EX	008996 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,0000	396,00
073.00001.0045-01	LIVRO A VIAGEM DE TAMAR - A TARTARUGA - VERDE DO M	EX	008997 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	19,1500	421,30
073.00001.0046-01	LIVRO ACRA DE EON	EX	008998 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	17,5000	385,00
073.00001.0047-01	LIVRO AGORA NAO, BERNARDO	EX	008999 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	21,8000	479,60
073.00001.0049-01	LIVRO ALICE VIAJA NAS HISTORIAS	EX	009000 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	21,0000	462,00
073.00001.0051-01	LIVRO AMIGOS DA ONCA	EX	009001 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	20,5800	452,76
073.00001.0052-01	LIVRO ANTENOR, O ALFAIATE	EX	009002 2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,0000	396,00

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011												PAGINA 21
073.00001.0053-01	LIVRO AO PE DAS FOGUEIRAS ACESAS	EX	009003	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,3000	402,60	
073.00001.0055-01	LIVRO ARANDU YMANGUARE	EX	009004	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	17,3000	380,60	
073.00001.0056-01	LIVRO AS PERIPECIAS DO JABUTI	EX	009005	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	20,0000	440,00	
073.00001.0061-01	LIVRO CADA MACACO COM SEU FILHOTE	EX	009006	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	16,3500	359,70	
073.00001.0062-01	LIVRO UM CALDEIRAO DE POEMAS 2	EX	009007	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	22,1000	486,20	
073.00001.0063-01	LIVRO CANTIGAS POR UM PASSARINHO A TOA	EX	009008	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,1000	398,20	
073.00001.0064-01	LIVRO QUANDO ISTO VIRA AQUILO	EX	009009	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	20,0000	440,00	
073.00001.0065-01	LIVRO O CARNEIRO RODOLFO	EX	009010	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	21,5000	473,00	
073.00001.0066-01	LIVRO GATO MIA	EX	009011	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	21,5000	473,00	
073.00001.0067-01	LIVRO O PEQUENO DICIONARIO REBELDE	EX	009012	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	21,5000	473,00	
073.00001.0068-01	LIVRO LINGUA DE TRAPOS	EX	009013	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	22,0000	484,00	
073.00001.0069-01	LIVRO A FLAUTA DO TATU	EX	009014	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	19,0000	418,00	
073.00001.0070-01	LIVRO O RATO QUE ROEU O REI	EX	009015	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	10,0000	220,00	
073.00001.0071-01	LIVRO OS CACADORES DE MENTIRA	EX	009016	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	17,0000	374,00	
073.00001.0072-01	LIVRO O LACO COR DE ROSA	EX	009017	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	21,0000	462,00	
073.00001.0073-01	LIVRO A MULHER QUE MATOU OS PEIXES	EX	009018	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	17,5000	385,00	
073.00001.0074-01	LIVRO COMO NASCERAM AS ESTRELAS	EX	009019	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	19,0000	418,00	
073.00001.0075-01	LIVRO A VIDA INTIMA DE LAURA	EX	009020	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	16,0000	352,00	
073.00001.0076-01	LIVRO QUASE DE VERDADE	EX	009021	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	17,5000	385,00	
073.00001.0077-01	LIVRO A GATINHA SIAMESA CHINESA	EX	009022	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	19,5000	429,00	
073.00001.0078-01	LIVRO SENHOR AVESSO	EX	009023	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	9,5000	209,00	
073.00001.0079-01	LIVRO VIRA VEZ, O CORTEZ	EX	009024	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	9,0000	198,00	
073.00001.0080-01	LIVRO FAZ DE CONTA, QUE ELE E REI	EX	009025	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	12,5000	275,00	
073.00001.0081-01	LIVRO TEM UM FANTASMA NO BANHEIRO DOS MENINOS	EX	009026	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	14,5000	319,00	
073.00001.0082-01	LIVRO UM NOVO ALUNO NA ESCOLA	EX	008957	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	11,0000	242,00	
073.00001.0100-01	LIVRO UM SAFARI NA TANZANIA	EX	008945	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	28,7000	631,40	
073.00001.0101-01	LIVRO UMA COR, DUAS CORES, TODAS ELAS	EX	008946	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,1000	398,20	
073.00001.0102-01	LIVRO UMA HISTORIA ATRAPALHADA	EX	008947	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	21,0000	462,00	
073.00001.0104-01	LIVRO VAMOS CONHECER PROFISSOES (VOL.2)	EX	008948	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	13,5000	297,00	
073.00001.0105-01	LIVRO VAMOS CONHECER PROFISSOES 1	EX	008949	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	13,5000	297,00	
073.00001.0107-01	LIVRO VIRA BICHO!	EX	008950	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	22,7000	499,40	
073.00001.0108-01	LIVRO VOCE E EU, URSINHO!	EX	008951	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	9,7000	213,40	
073.00001.0111-01	LIVRO ZOO	EX	008952	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	10,5000	231,00	
073.00001.0112-01	LIVRO 111 POEMAS PARA CRIANCAS	EX	008953	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	15,5000	341,00	
073.00001.0113-01	LIVRO 25 ANOS DO MENINO MALUQUINHO	EX	008954	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,6000	409,20	
073.00001.0114-01	LIVRO A ARVORE CURIOSA	EX	008955	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	13,0000	286,00	
073.00001.0115-01	LIVRO A ARVORE DA FAMILIA	EX	008956	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,1000	398,20	
073.00001.0117-01	LIVRO A HISTORIA DE BARTOLOMEU CRISTOFORI E O PRIM	EX	008959	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	12,5000	275,00	
073.00001.0118-01	LIVRO A LEI DO MAIS FORTE E OUTROS MALES QUE ASSOL	EX	008960	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	20,5000	451,00	
073.00001.0119-01	LIVRO A MENINA SEM JEITO	EX	008961	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	15,8500	348,70	
073.00001.0120-01	LIVRO A PELEJA	EX	008962	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	20,0000	440,00	
073.00001.0121-01	LIVRO A PEQUENA MARIONETE	EX	008963	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	20,0000	440,00	
073.00001.0122-01	LIVRO A PRINCESA QUE ESCOLHIA	EX	008964	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	19,2000	422,40	
073.00001.0123-01	LIVRO A ULTIMA BUSCA DE GILGAMESH	EX	008965	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	16,5000	363,00	
073.00001.0148-01	LIVRO DE MAOS DADAS	EX	008958	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	14,3300	315,26	
073.00001.0773-01	LIVRO POEMAS PARA CRIANCAS	EX	008741	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	15,4000	338,80	
073.00001.0775-01	LIVRO A AMAZONIA/DIARIO DE VIAGEM/GUIA DO VIAJANTE	EX	008742	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,9000	415,80	
073.00001.0776-01	LIVRO A ARARAJUBA	EX	008743	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	12,6000	277,20	

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011											PAGINA	22
073.00001.0777-01	LIVRO A BALEIA CORCUNDA	EX	008744	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	12,6000	277,20	
073.00001.0779-01	LIVRO A BRUXA SALOME	EX	008745	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,2900	402,38	
073.00001.0781-01	LIVRO A CASA DO MEU AVO	EX	008746	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	19,2500	423,50	
073.00001.0782-01	LIVRO A CASA SONOLENTA	EX	008747	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,2900	402,38	
073.00001.0783-01	LIVRO A FADA FEITICEIRA	EX	008748	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	29,0000	638,00	
073.00001.0784-01	LIVRO A FANTASTICA FABRICA DE CHOCOLATE	EX	008749	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	17,5000	385,00	
073.00001.0785-01	LIVRO A FORMIGA AURELIA E OUTROS JEITOS DE VER O M	EX	008750	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	20,1000	442,20	
073.00001.0786-01	LIVRO A GUERRA DOS BICHOS	EX	008751	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	19,5000	429,00	
073.00001.0787-01	LIVRO A HISTORIA DO PEQUENO PINGUIM	EX	008752	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,2900	402,38	
073.00001.0788-01	LIVRO A INCRIVEL HISTORIA DA ORQUESTRA	EX	008753	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	29,0000	638,00	
073.00001.0789-01	LIVRO A JIBOIA GABRIELA	EX	008754	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	8,6000	189,20	
073.00001.0790-01	LIVRO A MACACA VAI A FEIRA	EX	008755	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	12,0400	264,88	
073.00001.0792-01	LIVRO A PQNA TOUPEIRA QUE QUERIA SABER QUEM TINHA FEITO COCO NA CABECA DELA.	EX	008756	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	16,5300	363,66	
073.00001.0794-01	LIVRO A VASSOURA ENCANTADA	EX	008757	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	19,6500	432,30	
073.00001.0795-01	LIVRO A VERDADEIRA HISTORIA DOS TRES PORQUINHOS	EX	008758	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,0000	396,00	
073.00001.0797-01	LIVRO A VISITA DOS MONSTROS	EX	008759	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	26,4000	580,80	
073.00001.0798-01	LIVRO ADVINHA QUANTO EU TE AMO	EX	008760	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	30,0000	660,00	
073.00001.0800-01	LIVRO AGORA E MINHA VEZ	EX	008761	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	19,4000	426,80	
073.00001.0801-01	LIVRO ALFAIATE VALENTE	EX	008762	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	29,0000	638,00	
073.00001.0802-01	LIVRO ALFREDO VOLPI	EX	008763	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	22,3000	490,60	
073.00001.0803-01	LIVRO ANA, GUTO E O GATO DANCARINO	EX	008764	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	19,5000	429,00	
073.00001.0804-01	LIVRO ANUNCIOS AMOROSOS DOS BICHOS	EX	008765	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,9000	415,80	
073.00001.0805-01	LIVRO ARVORES DAS CIDADES	EX	008766	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	20,5000	451,00	
073.00001.0806-01	LIVRO AS BRUXAS	EX	008767	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	24,5000	539,00	
073.00001.0807-01	LIVRO AS CRIANCAS NA HISTORIA	EX	008768	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	22,3700	492,14	
073.00001.0809-01	LIVRO AS MELHORES HISTORIAS DE IRMAOS GRIMM E PERR	EX	008769	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	20,6400	454,08	
073.00001.0813-01	LIVRO BEM BRASILEIRINHOS	EX	008770	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	25,0000	550,00	
073.00001.0814-01	LIVRO BICHIONARIO	EX	008771	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	17,5000	385,00	
073.00001.0815-01	LIVRO BICHO, BICHINHO, BICHAO	EX	008772	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	13,0000	286,00	
073.00001.0816-01	LIVRO BICHOS DA NOITE	EX	008773	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	13,0000	286,00	
073.00001.0818-01	LIVRO BICHOS DE QUINTAL	EX	008774	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	13,0000	286,00	
073.00001.0819-01	LIVRO BICHOS DO JARDIM	EX	008775	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	13,0000	286,00	
073.00001.0820-01	LIVRO BICHOS QUE EXISTEM & BICHOS QUE NAO EXISTEM	EX	008776	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	25,5000	561,00	
073.00001.0821-01	LIVRO BOI DA CARA PRETA	EX	008777	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	10,0000	220,00	
073.00001.0823-01	LIVRO BRINCALIHQUES QUASE TRAVA LINGUAS	EX	008778	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	17,0000	374,00	
073.00001.0828-01	LIVRO CHORO E CHORADEIRA, RISOS E RISADAS	EX	008779	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	17,0000	374,00	
073.00001.0829-01	LIVRO CIRCO UNIVERSAL	EX	008780	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	20,0000	440,00	
073.00001.0830-01	LIVRO COISAS QUE EU QUERIA SER	EX	008781	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	25,5000	561,00	
073.00001.0831-01	LIVRO COMO CONTAR CROCODILOS	EX	008782	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	25,0000	550,00	
073.00001.0833-01	LIVRO CONTANDO A ARTE DE TARSILA DO AMARAL	EX	008783	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	27,0000	594,00	
073.00001.0835-01	LIVRO CONTOS DE ANIMAIS DO MUNDO TODO	EX	008784	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	32,0000	704,00	
073.00001.0838-01	LIVRO CONTOS DE FADAS - IRMAOS GRIMM	EX	008785	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	30,5000	671,00	
073.00001.0839-01	LIVRO CONTOS DE FADAS CLASSICOS	EX	008786	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	27,0000	594,00	
073.00001.0840-01	LIVRO CONTOS DE GRIMM	EX	008787	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	25,0000	550,00	
073.00001.0841-01	LIVRO CONTOS DE GRIMM EDITORA SCHWARCZ	EX	008788	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	38,6900	851,18	
073.00001.0848-01	LIVRO CORRENDO A TODO VAPOR	EX	008789	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	27,0000	594,00	
073.00001.0853-01	LIVRO DIARIO DE UM PAPAGAIO: UMA AVENTURA NA MATA	EX	008790	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	27,0000	594,00	

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011											PAGINA	23
073.00001.0855-01	LIVRO DONA BARATINHA	EX	008791	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	21,4500	471,90	
073.00001.0856-01	LIVRO E AGORA?	EX	008792	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	17,0000	374,00	
073.00001.0858-01	LIVRO ENCANTAMENTO, CONTOS DE FADA, FANTASMA E MAG	EX	008793	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	25,1500	553,30	
073.00001.0861-01	LIVRO FESTA DE SAO JOAO	EX	008794	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	16,3000	358,60	
073.00001.0863-01	LIVRO FURUNDUM	EX	008795	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	25,2000	554,40	
073.00001.0864-01	LIVRO FUTEBOL, TENIS...	EX	008796	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	27,0000	594,00	
073.00001.0866-01	LIVRO HISTORIAS A BRASILEIRA - VOL. 1	EX	008797	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	20,0800	441,76	
073.00001.0867-01	LIVRO HISTORIAS A BRASILEIRA - VOL. 2	EX	008798	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	20,0800	441,76	
073.00001.0868-01	LIVRO HISTORIAS DE SABEDORIA & ENCANTAMENTO	EX	008799	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	32,0000	704,00	
073.00001.0869-01	LIVRO HISTORIAS DO CISNE	EX	008800	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	27,9100	614,02	
073.00001.0870-01	LIVRO HISTORIAS DO JAPAO	EX	008801	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	20,0000	440,00	
073.00001.0871-01	LIVRO HISTORIAS DO MAR	EX	008802	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	35,5000	781,00	
073.00001.0872-01	LIVRO HISTORIAS MARAVILHOSAS DE ANDERSEN	EX	008803	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	26,8400	590,48	
073.00001.0876-01	LIVRO JOGOS E BRINQUEDOS PARA FAZER E BRINCAR	EX	008804	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	22,5000	495,00	
073.00001.0877-01	LIVRO LA EM CASA TEM UM BEBE, E PRA QUE SERVE?	EX	008805	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	21,0000	462,00	
073.00001.0878-01	LIVRO LA VEM A HISTORIA	EX	008806	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	20,6400	454,08	
073.00001.0880-01	LIVRO LIMERIQUES DO BIFEDE APAIXONADO	EX	008807	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,0000	396,00	
073.00001.0881-01	LIVRO LIVRO DE HISTORIAS	EX	008808	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	24,6500	542,30	
073.00001.0882-01	LIVRO MAMAE, PAPAI...	EX	008809	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	29,0000	638,00	
073.00001.0884-01	LIVRO MATILDA	EX	008810	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	27,0000	594,00	
073.00001.0889-01	LIVRO MEU PRIMEIRO LIVRO DE CONTOS DE FADAS	EX	008811	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	24,0000	528,00	
073.00001.0891-01	LIVRO MEU TIO E UM PROBLEMA	EX	008812	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	14,6200	321,64	
073.00001.0901-01	LIVRO MIOPIA AGUDA	EX	008813	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	17,0000	374,00	
073.00001.0903-01	LIVRO MOCHILA - POEMAS PARA VIAGEM	EX	008814	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	15,0000	330,00	
073.00001.0905-01	LIVRO NESTOR	EX	008815	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,5000	407,00	
073.00001.0908-01	LIVRO NOVE CONTOS DE FADAS E DE PRINCESAS	EX	008816	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	24,5000	539,00	
073.00001.0909-01	LIVRO NOVOS BRASILEIRINHOS	EX	008817	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	22,0000	484,00	
073.00001.0911-01	LIVRO O BEIJA-FLOR DE TOPETE	EX	008818	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	12,5000	275,00	
073.00001.0912-01	LIVRO O CORACAO DA TERRA	EX	008819	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	20,2000	444,40	
073.00001.0913-01	LIVRO O DIAMANTE DO GRAO-MOGOL - CAMALEAO NA LUA	EX	008820	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,5000	407,00	
073.00001.0915-01	LIVRO O HOMEM QUE ROUBAVA HORAS	EX	008821	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,5000	407,00	
073.00001.0916-01	LIVRO O JACARE QUE COMEU A NOITE	EX	008822	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	15,0000	330,00	
073.00001.0917-01	LIVRO O JOELHO JUVENAL	EX	008823	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	14,2000	312,40	
073.00001.0918-01	LIVRO O JOGO DA PARLENDA	EX	008824	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	14,5000	319,00	
073.00001.0920-01	LIVRO O LOBO GUARA	EX	008825	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	12,6000	277,20	
073.00001.0921-01	LIVRO O LOBO, OS TRES PILANTRINHAS E A BOBA DE CHA	EX	008826	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	11,5000	253,00	
073.00001.0922-01	LIVRO O MAGICO, O REI E O FUTURO DO REI	EX	008827	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,5000	407,00	
073.00001.0925-01	LIVRO O MENINO LE	EX	008828	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	17,0000	374,00	
073.00001.0926-01	LIVRO O MENINO MALUQUINHO	EX	008829	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	16,6300	365,86	
073.00001.0927-01	LIVRO O MONSTRUOSO SEGREDO DE LILI	EX	008830	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	19,0000	418,00	
073.00001.0928-01	LIVRO O OLFATO E O PALADAR	EX	008831	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	20,2000	444,40	
073.00001.0929-01	LIVRO O PANTANAL - GUIA DO VIAJANTE	EX	008832	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,5000	407,00	
073.00001.0931-01	LIVRO O POTE VAZIO	EX	008833	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	20,0000	440,00	
073.00001.0932-01	LIVRO O PRIMEIRO HOMEM E OUTROS MITOS DOS INDIOS	EX	008834	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	25,8000	567,60	
073.00001.0934-01	LIVRO O RATINHO, O MORANGO VERMELHO MADURO E O GRA	EX	008835	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,5000	407,00	
073.00001.0935-01	LIVRO O REI BIGODEIRA E SUA BANHEIRA	EX	008836	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	17,5000	385,00	
073.00001.0936-01	LIVRO O TOQUE DE OURO	EX	008837	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	14,5000	319,00	
073.00001.0938-01	LIVRO OLHA O BICHO	EX	008838	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,0000	396,00	

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 24

073.00001.0941-01	LIVRO OS DEZ AMIGOS	EX	008839	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	14,2500	313,50
073.00001.0942-01	LIVRO OS GEMEOS CORINTIANOS	EX	008840	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	14,5000	319,00
073.00001.0943-01	LIVRO OS MISTERIOS DA PINDORAMA	EX	008841	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	19,0000	418,00
073.00001.0944-01	LIVRO OS MUSICOS DE BREMEN	EX	008842	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	19,5000	429,00
073.00001.0945-01	LIVRO OS PESTES	EX	008843	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	16,0000	352,00
073.00001.0946-01	LIVRO OS SEGREDOS DA AGUA	EX	008844	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	20,2000	444,40
073.00001.0947-01	LIVRO PATRICIA	EX	008845	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	19,0000	418,00
073.00001.0949-01	LIVRO PE DE PILAO	EX	008846	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	19,0000	418,00
073.00001.0950-01	LIVRO PEDRO E TINA (UMA AMIZADE MUITO ESPECIAL)	EX	008847	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,5000	407,00
073.00001.0951-01	LIVRO PEDRO, MENINO NAVEGADOR	EX	008848	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	22,8000	501,60
073.00001.0952-01	LIVRO PELEGRINO E PETRONIO	EX	008849	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	14,3000	314,60
073.00001.0953-01	LIVRO PEQUENO MANUAL DE MONSTROS CASEIROS	EX	008850	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,8500	414,70
073.00001.0956-01	LIVRO PINTAS, LISTRAS...	EX	008851	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	24,8400	546,48
073.00001.0958-01	LIVRO POEMAS PARA BRINCAR	EX	008852	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,2000	400,40
073.00001.0959-01	LIVRO POEMAS PARA ENROLAR A LINGUA	EX	008853	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	17,0000	374,00
073.00001.0961-01	LIVRO PONTOS DE INTERROGACAO	EX	008854	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	17,0000	374,00
073.00001.0962-01	LIVRO PORTINHOLAS	EX	008855	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	20,0000	440,00
073.00001.0965-01	LIVRO QUE HORAS SAO?	EX	008856	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	17,8500	392,70
073.00001.0966-01	LIVRO QUEM QUER?	EX	008857	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	17,0000	374,00
073.00001.0974-01	LIVRO RAKISU O MENINO CRIADOR	EX	008858	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	17,5000	385,00
073.00001.0975-01	LIVRO RAPIDO COMO UM GAFANHOTO	EX	008859	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	19,0000	418,00
073.00001.0976-01	LIVRO ROLIM	EX	008860	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	14,2500	313,50
073.00001.0978-01	LIVRO SEM PE NEM CABECA	EX	008861	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,0000	396,00
073.00001.0980-01	LIVRO SO UM PULINHO DE GATO	EX	008862	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,5000	407,00
073.00001.0981-01	LIVRO TAMBORES, CLARINETA	EX	008863	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	26,5000	583,00
073.00001.0982-01	LIVRO CAPOEIRA	EX	008864	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	8,5000	187,00
073.00001.0985-01	LIVRO CHAPEUZINHO VERMELHO EDITORA SCHWARCZ	EX	008865	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	22,2700	489,94
073.00001.0986-01	LIVRO CHUVA DE MANGA	EX	008866	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	17,5000	385,00
073.00001.0987-01	LIVRO CIRANDA BRASILEIRA	EX	008867	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	19,5000	429,00
073.00001.0988-01	LIVRO CONTOS DE ANDERSEN - O PATINHO FEIO	EX	008868	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	17,7000	389,40
073.00001.0989-01	LIVRO CONTOS DE ANDERSEN - O PATINHO FEIO E OUTRAS	EX	008869	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,2000	400,40
073.00001.0990-01	LIVRO CONTOS DE ANDERSEN - O SOLDADINHO DE CHUMBO	EX	008870	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,2500	401,50
073.00001.0991-01	LIVRO CONTOS DE ANDERSEN - A CORRIDA DE ANIMAIS	EX	008871	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	17,7700	390,94
073.00001.0992-01	LIVRO CONTOS DE ANDERSEN - A FILHA DO REI DO PANTA	EX	008872	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	17,7700	390,94
073.00001.0993-01	LIVRO CONTOS DE ANDERSEN - A PEQUENA SEREIA	EX	008873	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	17,7700	390,94
073.00001.0994-01	LIVRO CONTOS DE ANDERSEN - A RAINHA DA NEVE	EX	008874	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	19,5000	429,00
073.00001.0995-01	LIVRO CONTOS DE GRIMM-BRANCA DE NEVE E ROSA VERMEL	EX	008875	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	25,5000	561,00
073.00001.0996-01	LIVRO CONTOS DE GRIMM - O GATO DE BOTAS	EX	008876	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	15,5000	341,00
073.00001.0997-01	LIVRO CONTOS DO ARCO DA VELHA	EX	008877	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	20,8500	458,70
073.00001.1000-01	LIVRO COZINHA ANIMADA	EX	008878	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	13,5000	297,00
073.00001.1002-01	LIVRO DE BEM COM A VIDA	EX	008879	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	19,5000	429,00
073.00001.1004-01	LIVRO DEZ SACIZINHOS	EX	008880	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	16,0000	352,00
073.00001.1005-01	LIVRO DO AVESSO	EX	008881	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	21,0000	462,00
073.00001.1008-01	LIVRO E O BICHO FUTEBOL CLUB	EX	008882	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	14,5500	320,10
073.00001.1009-01	LIVRO EMBURRADO	EX	008883	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	19,5000	429,00
073.00001.1011-01	LIVRO FESTA DE ANIVERSARIO	EX	008884	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	12,5000	275,00
073.00001.1013-01	LIVRO FOGAOZINHO	EX	008885	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,0000	396,00
073.00001.1015-01	LIVRO FUTEBOL!	EX	008886	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	17,0000	374,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 25

073.00001.1016-01	LIVRO GIGI BALANGANDA	EX	008887	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	10,0000	220,00
073.00001.1017-01	LIVRO HIPO PODE NADAR	EX	008888	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	13,0000	286,00
073.00001.1018-01	LIVRO HISTORINHAS DE CACADOR	EX	008889	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	11,0000	242,00
073.00001.1019-01	LIVRO JABUTI SABIDO E MACACO METIDO	EX	008890	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	11,2500	247,50
073.00001.1020-01	LIVRO JOAQUINA & SUA MAQUINA	EX	008891	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	25,5000	561,00
073.00001.1023-01	LIVRO LUANDA, FILHA DE IANSA	EX	008892	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,0000	396,00
073.00001.1024-01	LIVRO MACACOS ME MORDAM	EX	008893	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	20,5900	452,98
073.00001.1025-01	LIVRO MANDALIQUES	EX	008894	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	16,0000	352,00
073.00001.1027-01	LIVRO MANUELA E FLORIANA	EX	008895	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	11,8000	259,60
073.00001.1029-01	LIVRO MENINA NAO ENTRA	EX	008896	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	12,5000	275,00
073.00001.1030-01	LIVRO O MENINO QUADRADINHO	EX	008897	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	16,6000	365,20
073.00001.1031-01	LIVRO UM MENINO QUE CHOVIA	EX	008898	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	20,1000	442,20
073.00001.1033-01	LIVRO MEU AMIGO JIM	EX	008899	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	24,0000	528,00
073.00001.1035-01	LIVRO MINHAS IMAGENS DO JAPAO	EX	008900	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	24,0000	528,00
073.00001.1038-01	LIVRO MONSTRO, NAO ME COMA!	EX	008901	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	24,0000	528,00
073.00001.1039-01	LIVRO MONSTROS E MUNDOS MISTERIOSOS-QUASE TUDO O Q	EX	008902	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	20,9500	460,90
073.00001.1040-01	LIVRO NHAC-NHAC! DE ONDE VEM A COMIDA?	EX	008903	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	14,2000	312,40
073.00001.1041-01	LIVRO NOMES DO BRASIL - TOQUINHO	EX	008904	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	14,2000	312,40
073.00001.1042-01	LIVRO NOMES DO BRASIL - CARMEM MIRANDA	EX	008905	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	14,2000	312,40
073.00001.1043-01	LIVRO NOMES DO BRASIL - PRINCESA ISABEL	EX	008906	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	14,2000	312,40
073.00001.1044-01	LIVRO NOMES DO BRASIL - VITAL BRAZIL	EX	008907	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	14,2000	312,40
073.00001.1046-01	LIVRO O CASAMENTO DE PORCOLINO	EX	008908	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	15,4500	339,90
073.00001.1047-01	LIVRO O CURUPIRA E OS ANIMAIS DA FLORESTA	EX	008909	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	14,0000	308,00
073.00001.1048-01	LIVRO O DIA EM QUE O REI FOI MOLEQUE	EX	008910	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	23,0000	506,00
073.00001.1049-01	LIVRO O ELEFANTE CAIU	EX	008911	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	14,0000	308,00
073.00001.1051-01	LIVRO O HEROI DE DAMIAO EM A DESCOBERTA DA CAPOEIR	EX	008912	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,7000	411,40
073.00001.1052-01	LIVRO O LIVRO DO ENROLA LINGUA	EX	008913	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	11,2000	246,40
073.00001.1053-01	LIVRO O LIVRO DO TRAVA-LINGUA	EX	008914	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	11,2000	246,40
073.00001.1054-01	LIVRO O MACACO PENSADOR	EX	008915	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,5000	407,00
073.00001.1055-01	LIVRO O PASSE E O GOL	EX	008916	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	19,4000	426,80
073.00001.1057-01	LIVRO O PRINCEPE SEM SONHOS	EX	008917	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,5000	407,00
073.00001.1058-01	LIVRO O REI DO VOU FAZER	EX	008918	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	12,5000	275,00
073.00001.1059-01	LIVRO O TABULEIRO DA BAIANA	EX	008919	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	8,8000	193,60
073.00001.1063-01	LIVRO OS MISTERIOS DA VISAO-EXPERIMENTOS FACEIS E	EX	008920	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	20,2000	444,40
073.00001.1065-01	LIVRO OUTROS CONTOS AFRICANOS PARA CRIANCAS BRASIL	EX	008921	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	14,8500	326,70
073.00001.1067-01	LIVRO PEDRO E O LOBO	EX	008922	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,0000	396,00
073.00001.1069-01	LIVRO O PEQUENO POLEGAR	EX	008923	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	20,3000	446,60
073.00001.1071-01	LIVRO PRA QUE SERVE O ZERO?	EX	008924	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,0000	396,00
073.00001.1072-01	LIVRO PRINCEPE CINDERELO	EX	008925	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	20,4000	448,80
073.00001.1075-01	LIVRO QUEM CANTA SEUS MALES ESPANTA - 1	EX	008926	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	29,0000	638,00
073.00001.1076-01	LIVRO QUEM CANTA SEUS MALES ESPANTA - 2	EX	008927	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	29,0000	638,00
073.00001.1079-01	LIVRO RI MELHOR QUEM RI PRIMEIRO	EX	008928	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	21,8000	479,60
073.00001.1080-01	LIVRO RIMAS DA FLORESTA	EX	008929	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	17,5000	385,00
073.00001.1081-01	LIVRO RINO O RUDE	EX	008930	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	17,5000	385,00
073.00001.1082-01	LIVRO RITA, NAO GRITA!	EX	008931	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	12,5000	275,00
073.00001.1083-01	LIVRO RODOLFO, O CARNEIRO	EX	008932	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	22,0000	484,00
073.00001.1084-01	LIVRO ROMEU SUSPIRA, JULIETA ESPIRRA	EX	008933	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	17,5000	385,00
073.00001.1085-01	LIVRO SENHOR CASACAO	EX	008934	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	25,5000	561,00

CN-SIAM	CIDADE											CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2011											PAGINA	26	
073.00001.1086-01	LIVRO SO MAIS UMA HISTORIA	EX	008935	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	22,0000	484,00		
073.00001.1087-01	LIVRO SOPA DE PREGO	EX	008936	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	22,0000	484,00		
073.00001.1088-01	LIVRO TATUS TRANQUILOS	EX	008937	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	19,5000	429,00		
073.00001.1089-01	LIVRO TENKA PRETA, PRETINHA	EX	008938	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,5000	407,00		
073.00001.1091-01	LIVRO TRAVATROVAS	EX	008939	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	13,2000	290,40		
073.00001.1092-01	LIVRO TREM CHEGOU, TREM JA VAI	EX	008940	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,3000	402,60		
073.00001.1095-01	LIVRO TRES URSOS	EX	008941	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,5000	407,00		
073.00001.1096-01	LIVRO UANA E MARROM DE TERRA	EX	008942	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	18,5000	407,00		
073.00001.1097-01	LIVRO UM ELEFANTE NUNCA ESQUECE	EX	008943	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	17,5000	385,00		
073.00001.1099-01	LIVRO UM PAPAÍ SOB MEDIDA	EX	008944	2011	G00006 /2011	0000SME793	2011	08.01.00	22,000	29,0000	638,00		
0286 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		118.799,78
Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA													
Pedido : 002012 2011 Data: 11/07/2011													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00356.0001-01	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO 200 KG, TIPO BALANCA	UN	009300	2011	G00052 /2010	0000SMS961	2011	10.01.00	4,000	705,0000	2.820,00		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		2.820,00
Fornecedor : 06182 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME													
Pedido : 002007 2011 Data: 13/07/2011													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
115.00005.0007-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E250 (RAMAN/ORIGI)	UN	009426	2011	G00089 /2010	000000PF10	2011	03.01.00	6,000	86,7900	520,74		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		520,74
Fornecedor : 06930 SIMONE CRISTINA CONTATO - ME													
Pedido : 002014 2011 Data: 13/07/2011													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
010.00978.0001-01	COMPENSADO VIROLINHA 220X160-15MM LISO	PC	008511	2011	D00325 /2011	000SME1095	2011	08.04.00	20,000	71,0000	1.420,00		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.420,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP													
Pedido : 002015 2011 Data: 13/07/2011													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
102.00009.0009-01	BARRA FIXA 377419801	UN	009330	2011	G00071 /2010	0000SMS945	2011	10.02.00	1,000	160,7100	160,71		
102.00010.0031-01	BUCHA DA BARRA DIRECAO 305419809A	UN	009335	2011	G00071 /2010	0000SMS945	2011	10.02.00	1,000	5,7800	5,78		
102.00020.0011-01	BATERIA 37791904A	UN	009325	2011	G00071 /2010	0000SMS945	2011	10.02.00	1,000	249,5600	249,56		

CN-SIAM		CIDADE										CONAM		
Relatorio referente ao mes de JULHO														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 31/12/2011										PAGINA		27		
102.00025.0040-01		BORRACHA ESCAPAMENTO 1HO252147/B		UN	009328	2011	G00071 /2010	0000SMS945	2011	10.02.00	6,000	12,9300	77,58	
102.00041.0057-01		CABO DE EMBREAGEM 377721335P		UN	009323	2011	G00071 /2010	0000SMS945	2011	10.02.00	1,000	35,8400	35,84	
102.00046.0016-01		ALAVANCA CAMBIO 305711117/3		UN	009336	2011	G00071 /2010	0000SMS945	2011	10.02.00	1,000	99,7200	99,72	
102.00054.0003-01		ROTOR 269052551		PC	009327	2011	G00071 /2010	0000SMS945	2011	10.02.00	1,000	31,3200	31,32	
102.00072.0003-01		TAMPA DO DISTRIBUIDOR - 269052072		PC	009326	2011	G00071 /2010	0000SMS945	2011	10.02.00	1,000	52,2100	52,21	
102.00078.0022-01		COXIM DO MOTOR SUP. 377399151A		UN	009333	2011	G00071 /2010	0000SMS945	2011	10.02.00	1,000	57,1300	57,13	
102.00078.0023-01		COXIM DO MOTOR INF. 377.399.152		UN	009334	2011	G00071 /2010	0000SMS945	2011	10.02.00	1,000	44,5900	44,59	
102.00091.0031-01		KIT AMORTECEDOR 1JO411305Q		UN	009331	2011	G00071 /2010	0000SMS945	2011	10.02.00	2,000	136,4000	272,80	
102.00148.0001-01		CONJUNTO TRASEIRO COMPLETO 376253399		UN	009329	2011	G00071 /2010	0000SMS945	2011	10.02.00	1,000	524,7800	524,78	
102.00240.0015-01		KIT DA ALAVANCA CAMBIO ZBC711451		UN	009337	2011	G00071 /2010	0000SMS945	2011	10.02.00	1,000	32,7700	32,77	
102.00290.0001-01		BANDEJAS DIANTEIRAS 305407153/3		UN	009332	2011	G00071 /2010	0000SMS945	2011	10.02.00	2,000	93,7800	187,56	
102.00615.0001-01		JOGO PASTILHAS 377698151A		UN	009324	2011	G00071 /2010	0000SMS945	2011	10.02.00	1,000	48,3600	48,36	
0015 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.880,71		
Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA														
Pedido : 002017 2011 Data: 13/07/2011														
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00029.0015-01		PILHA TIPO ALCALINA, 1,5VOLTS, MEDIA (C) Cartela com 2 unidades na voltagem 1,5volts, impedancia interna nominal 150 M-OHM em 01KHZ, normas NEDA/ANSI 13A, IEC LR20, embalado em cartela com 02 unidades.		CTL	009401	2011	G00056 /2010	000SMS1041	2011	10.01.00	100,000		7,9800	798,00
063.00029.0016-01		PILHA TIPO ALCALINA, 1,5 VOLTS, PALITO (AAA) Cartela com 2 unidades na voltagem de 1,5 volts, impedancia interna nominal 250 M-OHM em 01 KHZ, normas NEDA/ANSI 13A, IEC LR20, embalado em cartela com 2 unidades.		CTL	009402	2011	G00056 /2010	000SMS1041	2011	10.01.00	25,000		3,6500	91,25
063.00059.0001-01		APAGADOR PARA QUADRO BRANCO. Corpo feito de plastico, medindo (60x150x45)mm (L xCxAl), com base de feltro.		UN	009405	2011	G00056 /2010	000SMS1040	2011	10.01.00	10,000		3,6000	36,00
063.00192.0001-01		PINCEL PARA QUADRO BRANCO, NA COR AZUL		UN	009374	2011	G00056 /2010	000SMS1042	2011	10.01.00	20,000		2,3800	47,60
120.00001.0001-01		CAIXA DE ARQUIVO MORTO em papelao ondulado, duplex (parede simples)kraft /2ondas,desmontavel;gramatura 550+/- 25g/m2, medindo(360 x 250 x 135)mm na cor parda		UN	009414	2011	G00056 /2010	000SMS1040	2011	10.01.00	400,000		0,8200	328,00
120.00001.0002-01		CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AMARELA Medindo 360 x 250 x 135 mm		UN	009408	2011	G00056 /2010	000SMS1040	2011	10.01.00	90,000		2,1000	189,00
120.00001.0003-01		CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AZUL Medindo 360 x 250 x 135mm.		UN	009409	2011	G00056 /2010	000SMS1040	2011	10.01.00	90,000		2,1000	189,00
120.00001.0004-01		CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO BRANCA Medindo 360 x 250 x 135mm.		UN	009410	2011	G00056 /2010	000SMS1040	2011	10.01.00	100,000		2,1000	210,00
120.00001.0005-01		CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO PRETA Medindo 360 x 250 x 135mm.		UN	009411	2011	G00056 /2010	000SMS1040	2011	10.01.00	100,000		2,1000	210,00
120.00001.0006-01		CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO VERDE Medindo 360 x 250 x 135mm.		UN	009412	2011	G00056 /2010	000SMS1040	2011	10.01.00	90,000		2,1000	189,00

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011											PAGINA	28
120.00001.0007-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO VERMELHA Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	009413	2011	G00056 /2010	000SMS1040	2011	10.01.00	90,000	2,1000	189,00	
120.00002.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) AZUL Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espesura de 1,0mm; na cor azul; tampa antiasfixiante.	UN	009415	2011	G00056 /2010	000SMS1040	2011	10.01.00	1.300,000	0,6000	780,00	
120.00002.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) PRETA Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espesura de 1,0mm; na cor preta; tampa antiasfixiante.	UN	009416	2011	G00056 /2010	000SMS1040	2011	10.01.00	450,000	0,6000	270,00	
120.00002.0003-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) VERMELHA Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espesura de 1,0mm; na cor vermelha; tampa antiasfixiante.	UN	009417	2011	G00056 /2010	000SMS1040	2011	10.01.00	600,000	0,6000	360,00	
120.00002.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela.	UN	009419	2011	G00056 /2010	000SMS1040	2011	10.01.00	20,000	1,0500	21,00	
120.00002.0005-01	CANETA MARCA TEXTO VERDE Corpo de poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor verde.	UN	009420	2011	G00056 /2010	000SMS1040	2011	10.01.00	20,000	1,0500	21,00	
120.00002.0008-01	CANETA HIDROCOR COM 12 CORES	EST	009418	2011	G00056 /2010	000SMS1040	2011	10.01.00	30,000	3,0000	90,00	
120.00003.0001-01	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL De feltro; em estojo plastico; com entintamento; tinta na cor azul; no tamanho nr.2; medindo 5,9 x 9,4cm.	UN	009403	2011	G00056 /2010	000SMS1040	2011	10.01.00	50,000	3,4000	170,00	
120.00003.0002-01	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA De feltro; em estojo plastico; com entintamento; tinta na cor preta; no tamanho nr.2; medindo 5,9 x 9,4cm.	UN	009404	2011	G00056 /2010	000SMS1040	2011	10.01.00	10,000	3,4000	34,00	
120.00004.0001-01	APONTADOR DE PLASTICO PARA LAPIS De poliestireno (rigido); simples.	UN	009406	2011	G00056 /2010	000SMS1040	2011	10.01.00	250,000	1,8900	472,50	
120.00007.0001-01	CD-R MIDIA NAO REGRAVAVEL Disco para equipamento de cineangiografia; midia CD-R para gravacao digital; capacidade de 700MB e 80 minutos, nao regravavel - com capacidade para uma gravacao.	UN	009422	2011	G00056 /2010	000SMS1040	2011	10.01.00	90,000	1,8500	166,50	
120.00008.0003-01	CLIQUE DE ACO; NUMERO 8/0, PCT COM 500GR De aco, formato paralelo; galvanizado.	PCT	009423	2011	G00056 /2010	000SMS1040	2011	10.01.00	50,000	6,5800	329,00	
120.00009.0002-01	COLA LIQUIDA, ATOXICA, FRASCO COM 90G Para uso escolar, cola papel, couro, tecido, bico economico; a base de agua, lavavel, atoxica, seca gem rapida; acondicionada em frasco; pesando 90g com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do Inmetro na embalagem do produto.	UN	009378	2011	G00056 /2010	000SMS1041	2011	10.01.00	20,000	1,0000	20,00	
120.00010.0001-01	PERFURADOR PARA PAPEL PEQUENO, FERRO FUNDIDO Com capacidade de 60 folhas de 75g/m2; com 2 vaza	UN	009400	2011	G00056 /2010	000SMS1041	2011	10.01.00	15,000	51,0500	765,75	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011											PAGINA 29
120.00011.0001-01	dores; na cor cinza martelado. REGUA PLASTICA DE 30CM, TRANSPARENTE De uso escolar/escritorio, de poliestireno, medindo 30cm; com escala milimetrica, em baixo relevo; na cor transparente.	UN	009375	2011	G00056 /2010	000SMS1042	2011	10.01.00	150,000	0,3200	48,00
120.00013.0001-01	TINTA PARA CARIMBO PRETA, SEM OLEO, FRASCO COM 40M	FR	009377	2011	G00056 /2010	000SMS1042	2011	10.01.00	30,000	2,4000	72,00
120.00013.0002-01	TINTA PARA CARIMBO AZUL, SEM OLEO, FRASCO COM 40ML	FR	009376	2011	G00056 /2010	000SMS1042	2011	10.01.00	50,000	2,4000	120,00
120.00014.0001-01	COLCHETE LATONADO N.4 C/ 72 UNIDADES	CX	009379	2011	G00056 /2010	000SMS1041	2011	10.01.00	150,000	1,6100	241,50
120.00014.0003-01	COLCHETE LATONADO N.8 C/ 72 UNIDADES	CX	009380	2011	G00056 /2010	000SMS1041	2011	10.01.00	75,000	2,4300	182,25
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	009381	2011	G00056 /2010	000SMS1041	2011	10.01.00	25,000	10,9000	272,50
120.00017.0001-01	FITA ADESIVA DE PAPELARIA, CELOFANE Medindo 12mm x 33m.	RL	009382	2011	G00056 /2010	000SMS1041	2011	10.01.00	40,000	0,4700	18,80
120.00017.0007-01	FITA ADESIVA MARROM 48 X 45 De polipropileno, medindo 48mm x 45m, marrom.	UN	009385	2011	G00056 /2010	000SMS1041	2011	10.01.00	100,000	2,1500	215,00
120.00018.0001-01	ELASTICO DE LATEX N.18 Na cor bege.	CX	009383	2011	G00056 /2010	000SMS1041	2011	10.01.00	120,000	1,9400	232,80
120.00021.0001-01	GRAMPEADOR DE MESA, ESTRUTURA METALICA Base e apunhadura em borracha abs; medindo (16,5 x 3,5 x 5,0cm), na cor prata (estrutura) e preto (apunhadura e base); grampo 26/6; com capacidade minima para grampear e alfinetar 20 folhas (papel 75g/m2).	UN	009387	2011	G00056 /2010	000SMS1041	2011	10.01.00	20,000	23,0400	460,80
120.00021.0002-01	GRAMPEADOR 26/6 APROXIMADAMENTE 15CM Estrutura em aco e pintura eletrostatica de alta resistencia, base de apoio em plastico, medindo (12,5 x 3,5 x 5,0cm) (comprimento x largura x frente x altura frente); na cor preto, grampo 26/6 com capacidade minima para grampear 15 folhas e alfinetar 5 folhas.	UN	009386	2011	G00056 /2010	000SMS1041	2011	10.01.00	50,000	9,4200	471,00
120.00022.0004-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 (CX. C/ 5000 UNIDADES De arame de aco galvanizado.	CX	009388	2011	G00056 /2010	000SMS1041	2011	10.01.00	7,000	12,0000	84,00
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4 Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacidade de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP	PCT	009393	2011	G00056 /2010	000SMS1041	2011	10.01.00	500,000	13,2300	6.615,00
120.00023.0009-01	PAPEL CARBONO 22 X 33CM, PRETO Papel base, caixa com 100 folhas.	CX	009392	2011	G00056 /2010	000SMS1041	2011	10.01.00	20,000	11,9800	239,60
120.00024.0001-01	BOBINA DE PAPEL PARA FAC-SIMILE Em papel termico, gramatura de 60g/m2; medindo 216mm x 30m; na cor branca.	BOB	009394	2011	G00056 /2010	000SMS1041	2011	10.01.00	10,000	5,3200	53,20
120.00025.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL Pincel marcador permanente atômico, azul. Recarre-	UN	009371	2011	G00056 /2010	000SMS1042	2011	10.01.00	50,000	1,4300	71,50

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011											PAGINA	30
120.00025.0002-01	gavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm. PINCEL ATOMICO PRETO	UN	009372	2011	G00056 /2010	000SMS1042	2011	10.01.00	100,000	1,4300	143,00	
120.00025.0003-01	Pincel marcador permanente atômico, preto. Recarre gavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm. PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	009373	2011	G00056 /2010	000SMS1042	2011	10.01.00	100,000	1,4300	143,00	
120.00026.0006-01	Pincel marcador permanente atômico, vermelho. Re-carregavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro, ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm. PASTA SUSPENS KRAFT 200G/M2	CX	009398	2011	G00056 /2010	000SMS1041	2011	10.01.00	14,000	25,8700	362,18	
120.00026.0011-01	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. PASTA POLIONDA UNIVERSITARIA	UN	009397	2011	G00056 /2010	000SMS1041	2011	10.01.00	100,000	3,0000	300,00	
120.00026.0019-01	Medindo 380 x 276 x 40mm. Cor azul. PASTA A/Z	UN	009395	2011	G00056 /2010	000SMS1041	2011	10.01.00	100,000	5,8800	588,00	
120.00029.0012-01	Registrador AZ, papelao, lombada larga, tamanho o ficio, com ferragem de alavanca cromada, com visor, indice alfabetico, sem cantos vivos e ou rebarbas. ENVELOPE BRANCO TIPO OFICIO (114 X 229MM)	UN	009384	2011	G00056 /2010	000SMS1041	2011	10.01.00	1.000,000	0,0600	60,00	
120.00030.0001-01	LIVRO ATA 220X320 MM 200 FOLHAS	UN	009390	2011	G00056 /2010	000SMS1041	2011	10.01.00	20,000	12,3000	246,00	
120.00030.0002-01	Medindo 220x320 MM vertical, capa pesando 1250G/M2, revestida com papel kraft, pesando 80G/M2, na cor preta, com 200 folhas (numeradas), papel off-set, pesando 56G/M2	UN	009391	2011	G00056 /2010	000SMS1041	2011	10.01.00	20,000	5,3800	107,60	
120.00031.0002-01	LIVRO PROTOCOLO 160 X 220 MM	UN	009391	2011	G00056 /2010	000SMS1041	2011	10.01.00	20,000	5,3800	107,60	
120.00031.0002-01	Capa pesando 125g/M2, revestida com papel off-set plastificado, pesando 80g/M2, com 100 folhas, em papel off-set, pesando 56g/M2. PERCEVEJO EM METAL LATONADO CABECA COM 12 MM	CX	009399	2011	G00056 /2010	000SMS1041	2011	10.01.00	20,000	1,0000	20,00	
120.00035.0001-01	Percevejo, material metal, tratamento superficial latonado, tamanho 12mm caixa com 100 unidades. LAPIS DE MADEIRA PRETO N.2	UN	009389	2011	G00056 /2010	000SMS1041	2011	10.01.00	1.000,000	0,2700	270,00	
120.00037.0002-01	Corpo em madeira, na cor preta envernizada,no formato redondo, materia de carga mina grafite, numero 2, medindo no minimo 170mm, nome do fabricante gravado no lapis. CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL	UN	009407	2011	G00056 /2010	000SMS1040	2011	10.01.00	100,000	7,6500	765,00	
120.00037.0002-01	Capa dura 10 x 1 - 200 folhas.	UN	009407	2011	G00056 /2010	000SMS1040	2011	10.01.00	100,000	7,6500	765,00	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011										PAGINA	31	
120.00038.0001-01	CARTOLINA BRANCA	UN	009421	2011	G00056 /2010	000SMS1040	2011	10.01.00	50,000	0,3400	17,00	
120.00062.0001-01	Pesando 150g/m2, medindo 50 x 66cm. PASTA EM L CRISTAL	UN	009396	2011	G00056 /2010	000SMS1041	2011	10.01.00	50,000	0,5300	26,50	
0053 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		18.422,83	
Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA												
Pedido : 002018 2011 Data: 13/07/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0001-01	CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	COM	009366	2011	G00069 /2010	0000SMS952	2011	10.01.00	10.000,000		0,0220	220,00
021.00041.0001-01	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	COM	009368	2011	G00069 /2010	0000SMS952	2011	10.01.00	5.000,000		0,0110	55,00
021.00105.0003-01	RANITIDINA INJETAVEL 50MG/2ML	AMP	009370	2011	G00069 /2010	0000SMS952	2011	10.01.00	500,000		0,1980	99,00
021.00156.0002-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% 50ML	FR	009369	2011	G00069 /2010	0000SMS952	2011	10.01.00	2.000,000		1,1100	2.220,00
021.00260.0002-01	CLINDAMICINA FOSFATO 150MG/ML	AMP	009367	2011	G00069 /2010	0000SMS952	2011	10.01.00	1.000,000		0,7000	700,00
021.00456.0003-01	CARBOCISTEINA 20MG/ML - XAROPE INFANTIL - 100ML	FR	009365	2011	G00069 /2010	0000SMS952	2011	10.01.00	300,000		0,9420	282,60
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.576,60	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 002019 2011 Data: 13/07/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00037.0007-01	CABO ACELERADOR 305721555/1	UN	009353	2011	G00071 /2010	0000SMS959	2011	10.01.00	1,000		38,3300	38,33
102.00043.0002-01	CAIXA DA ROTULA 111711105/1	UN	009357	2011	G00071 /2010	0000SMS959	2011	10.01.00	1,000		36,3600	36,36
102.00053.0019-01	MANGUEIRA ALIM. GALERIA 37742887/D	UN	009354	2011	G00071 /2010	0000SMS959	2011	10.01.00	1,000		52,4600	52,46
102.00077.0015-01	COIFA CAMBIO 325711115/267	UN	009355	2011	G00071 /2010	0000SMS959	2011	10.01.00	1,000		28,0200	28,02
102.00106.0008-01	PARAFUSO SEXTAVADO N0104455	UN	009356	2011	G00071 /2010	0000SMS959	2011	10.01.00	2,000		6,9800	13,96
102.00240.0014-01	KIT PEDAL ACELERADOR 1J1721513/J	UN	009351	2011	G00071 /2010	0000SMS959	2011	10.01.00	1,000		52,6000	52,60
102.00454.0001-01	ALAVANCA CAMBIO 237711121.1	UN	009352	2011	G00071 /2010	0000SMS959	2011	10.01.00	1,000		71,3900	71,39
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		293,12	
Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME												
Pedido : 002024 2011 Data: 14/07/2011												
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	009430	2011	G00110 /2010	000SOSU380	2011	06.01.00	2,000		653,0000	1.306,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.306,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 32

Fornecedor : 05686 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA									
Pedido : 002025 2011 Data: 14/07/2011									
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	009448 2011	G00025 /2011	000SMS1048 2011	10.01.00	50,000	230,0000	11.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.500,00

Fornecedor : 05223									
Pedido : 002027 2011 Data: 14/07/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0057-01	IMPRESSORA TERMICA DE TICKETS	UN	009427 2011	G00110 /2010	0000SMS975 2011	10.01.00	2,000	930,0000	1.860,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.860,00

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA									
Pedido : 002028 2011 Data: 14/07/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00056.0021-01	INSULINA LISPRO 100UI FRASCO 10ML	AMP	009440 2011	G00025 /2011	000SMS1060 2011	10.01.00	30,000	76,9000	2.307,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.307,00

Fornecedor : 06172 DIPAFARM COMERCIAL LTDA - EPP									
Pedido : 002029 2011 Data: 14/07/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00357.0001-01	BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL 15 KG TIPO BALANCA	UN	009429 2011	G00052 /2010	0000SMS995 2011	10.01.00	3,000	430,0000	1.290,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.290,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA									
Pedido : 002030 2011 Data: 14/07/2011									
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	009428 2011	G00107 /2010	000SMS1001 2011	10.01.00	5,000	40,7000	203,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		203,50

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	33
Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA											
Pedido : 002031 2011 Data: 14/07/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00004.0001-01	ADRENALINA 1:1000 INJETAVEL Ampola - 1 ml	AMP	009441 2011	G00025 /2011	000SMS1059 2011	10.01.00	500,000	0,3000	150,00		
021.00032.0013-01	CLORANFENICOL COLIRIO - 10ML	FR	009443 2011	G00025 /2011	000SMS1059 2011	10.01.00	200,000	1,6800	336,00		
021.00097.0002-01	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	COM	009446 2011	G00025 /2011	000SMS1059 2011	10.01.00	20.000,000	0,0460	920,00		
021.00113.0001-01	SULFADIAZINA 500 MG	COM	009447 2011	G00025 /2011	000SMS1059 2011	10.01.00	500,000	0,1000	50,00		
021.00380.0002-01	BISACODIL 5 MG	COM	009442 2011	G00025 /2011	000SMS1059 2011	10.01.00	1.000,000	0,1800	180,00		
021.00481.0001-01	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO SUSP. INJ. 150 MG/1ML	FRA	009445 2011	G00025 /2011	000SMS1059 2011	10.01.00	300,000	12,6000	3.780,00		
021.00526.0001-01	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL. NASAL 9MG/ML-20ML	UN	009444 2011	G00025 /2011	000SMS1059 2011	10.01.00	1.500,000	0,3600	540,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.956,00		
Fornecedor : 06172 DIPAFARM COMERCIAL LTDA - EPP											
Pedido : 002022 2011 Data: 15/07/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00362.0001-01	MESA PARA EXAME/TRATAMENTO CLINICO ARMACAO TUBUL E	UN	009432 2011	G00052 /2010	000SMS1036 2011	10.01.00	4,000	155,0000	620,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		620,00		
Fornecedor : 06924 COMERCIAL GREGORIO LTDA											
Pedido : 002037 2011 Data: 19/07/2011											
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	009546 2011	G00058 /2011	00PROC7695 2011	08.01.00	25.000,000	1,0400	26.000,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		26.000,00		
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 002038 2011 Data: 19/07/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00027.0003-01	OLEO DE SOJA	UN	009547 2011	G00047 /2011	00PROC7694 2011	08.01.00	5.000,000	2,5500	12.750,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.750,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 34

Fornecedor : 05945 MINERADORA PEDRIX LTDA
Pedido : 002041 2011 Data: 19/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00950.0001-01	PEDRISCO .	TON	009477 2011	G00122 /2010	000SOSU387 2011	06.02.00	7,000	41,9500	293,65
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	293,65	

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002042 2011 Data: 19/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0005-01	AREIA GROSSA	M3	009480 2011	G00003 /2011	000SOSU385 2011	06.02.00	5,000	66,0000	330,00
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	009479 2011	G00003 /2011	000SOSU385 2011	06.02.00	30,000	4,5000	135,00
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	009478 2011	G00003 /2011	000SOSU385 2011	06.02.00	50,000	16,7400	837,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.302,00	

Fornecedor : 06687
Pedido : 002043 2011 Data: 19/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	009481 2011	G00003 /2011	000SOSU378 2011	06.02.00	200,000	3,3000	660,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	660,00	

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002044 2011 Data: 19/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	009492 2011	G00003 /2011	000SOSU390 2011	06.02.00	50,000	17,7000	885,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	885,00	

Fornecedor : 06182 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME
Pedido : 002045 2011 Data: 19/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0001-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E120 (REMAN/ORIGI.)	UN	009495 2011	G00089 /2010	000000SF12 2011	05.03.00	5,000	61,4000	307,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	307,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 35

Fornecedor : 05223
Pedido : 002046 2011 Data: 19/07/2011

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	009500 2011	G00110 /2010	00000IMP42 2011	04.02.00	4,000	329,0000	1.316,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.316,00

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 002047 2011 Data: 19/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0040-01	TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E120	UN	009475 2011	G00089 /2010	00000ISS13 2011	05.03.00	15,000	31,6800	475,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	475,20

Fornecedor : 06955 COMPRESSORES E EQUIP. HIDRAULICOS PRIMAX LTDA
Pedido : 002052 2011 Data: 19/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00021.0001-01	ELEVADOR AUTOMOTIVO 4.000 TON	UN	009499 2011	D00339 /2011	00000DT393 2011	04.02.00	1,000	5.900,0000	5.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.900,00

Fornecedor : 06688 ARAGUAIA COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA
Pedido : 002062 2011 Data: 19/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00327.0011-01	FERRO 5/16 - CA50 BR 12M	BAR	009476 2011	G00003 /2011	000SOSU386 2011	06.02.00	50,000	14,9800	749,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	749,00

Fornecedor : 05015
Pedido : 002063 2011 Data: 19/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00001.0001-01	AGUA SANITARIA 2% A 2,5% CLORO ATIVO Solucao aguosa, a base de hipoclorito sodio ou calcio; Embalagem com validade de 6 meses, frasco plastico opaco; Teor de cloro ativo 2%PP a 2,5PP; Produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	FR	009472 2011	G00036 /2010	000000TP82 2011	02.02.00	82,000	1,9500	159,90
121.00005.0003-01	DESIFETANTE DE EUCALIPTO (FRASCO 2 LITROS)	FR	009473 2011	G00036 /2010	000000TP82 2011	02.02.00	50,000	2,7600	138,00
121.00021.0002-01	SABONETE LIQUIDO, PH NEUTRO, HIGIENE DA MAOS	FR	009474 2011	G00036 /2010	000000TP82 2011	02.02.00	60,000	6,5000	390,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2011

PAGINA36

Liquido, PH neutro (6.0 e 7.0); higiene das maos;
em embalagem de 1 litros; produto sujeito a
verificacao no ato da entrega.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :687,90

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA

Pedido : 002065 2011 Data: 19/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0005-01	AMOXICILINA 500MG	COM	009522 2011	G00025 /2011	000SMS1049 2011	10.01.00	20.000,000	0,0560	1.120,00
021.00015.0016-01	BENZILPENICILINA PROCAINA + POTASSICA 400.000 UI	AMP	009523 2011	G00025 /2011	000SMS1049 2011	10.01.00	1.000,000	0,4350	435,00
021.00035.0029-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO	FR	009521 2011	G00025 /2011	000SMS1049 2011	10.01.00	2.000,000	0,7200	1.440,00
021.00047.0001-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA COMPRIMIDO	COM	009525 2011	G00025 /2011	000SMS1049 2011	10.01.00	20.000,000	0,0600	1.200,00
021.00057.0003-01	IODETO DE POTASSIO XAROPE	FR	009527 2011	G00025 /2011	000SMS1049 2011	10.01.00	1.000,000	0,8000	800,00
021.00105.0002-01	RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	COM	009529 2011	G00025 /2011	000SMS1049 2011	10.01.00	25.000,000	0,0330	825,00
021.00116.0006-01	SULFATO DE TERBUTALINA XAROPE	FRA	009530 2011	G00025 /2011	000SMS1049 2011	10.01.00	100,000	2,1800	218,00
021.00122.0003-01	TROPICAMIDA COLIRIO - SOLUCAO OFTALMICA - 5ML	FR	009532 2011	G00025 /2011	000SMS1049 2011	10.01.00	100,000	7,5600	756,00
021.00154.0006-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSAO - 100ML	FR	009526 2011	G00025 /2011	000SMS1049 2011	10.01.00	1.000,000	0,7500	750,00
021.00179.0005-01	NIMESULIDA 50MG/ML 15ML	FR	009528 2011	G00025 /2011	000SMS1049 2011	10.01.00	500,000	0,4800	240,00
021.00186.0002-01	TIMOLOL (MALEATO) SOLUCAO OFTALMICA 0,5% 5ML	FR	009531 2011	G00025 /2011	000SMS1049 2011	10.01.00	100,000	1,0000	100,00
021.00398.0001-01	CLOXAZOLAN 2MG	COM	009524 2011	G00025 /2011	000SMS1049 2011	10.01.00	1.000,000	0,1400	140,00
028.00010.0001-01	DIAZEPAM 10 MG	COM	009533 2011	G00025 /2011	000SMS1049 2011	10.01.00	50.000,000	0,0180	900,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :8.924,00

Fornecedor : 06554 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002066 2011 Data: 19/07/2011

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	009516 2011	G00025 /2011	000SMS1044 2011	10.01.00	10.000,000	0,0340	340,00
021.00081.0001-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	009517 2011	G00025 /2011	000SMS1044 2011	10.01.00	2.000,000	0,0950	190,00
021.00096.0001-01	POLIVITAMINICO COMPRIMIDO	COM	009519 2011	G00025 /2011	000SMS1044 2011	10.01.00	10.000,000	0,0460	460,00
021.00392.0002-01	AZITROMICINA SUSP 40MG	FR	009514 2011	G00025 /2011	000SMS1044 2011	10.01.00	500,000	2,6030	1.301,50
028.00008.0001-01	CLORPROPAMIDA 250 MG	COM	009515 2011	G00025 /2011	000SMS1044 2011	10.01.00	5.000,000	0,0450	225,00
028.00048.0001-01	PARACETAMOL 500 MG	COM	009518 2011	G00025 /2011	000SMS1044 2011	10.01.00	5.000,000	0,0210	105,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.621,50

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA

Pedido : 002067 2011 Data: 19/07/2011

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	009501 2011	G00025 /2011	000SMS1045 2011	10.01.00	1.000,000	0,1190	119,00
021.00050.0017-01	DIPIRONA SODICA 500MG/ML - GOTAS - FRASCO COM 10ML	FR	009503 2011	G00025 /2011	000SMS1045 2011	10.01.00	5.000,000	0,3100	1.550,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	37
021.00077.0003-01	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 5MG/G + 250UI/G - 1	BGA	009509	2011	G00025 /2011	000SMS1045	2011	10.01.00	5.000,000	0,5600	2.800,00
021.00080.0003-01	NISTATINA 100.000UI/ML SOLUCAO ORAL	FR	009510	2011	G00025 /2011	000SMS1045	2011	10.01.00	1.000,000	1,1300	1.130,00
021.00125.0002-01	VERAPRAMIL 80 MG COMPRIMIDO	COM	009513	2011	G00025 /2011	000SMS1045	2011	10.01.00	50.000,000	0,0370	1.850,00
021.00144.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG INJETAVEL	AMP	009504	2011	G00025 /2011	000SMS1045	2011	10.01.00	2.000,000	0,1880	376,00
021.00148.0002-01	GLICOSE 50% INJETAVEL	AMP	009505	2011	G00025 /2011	000SMS1045	2011	10.01.00	3.000,000	0,1190	357,00
021.00155.0006-01	HIOSCINA 20MG/ML + DIPIRONA 2,5MG/ML	AMP	009506	2011	G00025 /2011	000SMS1045	2011	10.01.00	3.000,000	0,4450	1.335,00
021.00465.0001-01	NORFLOXACINA 400MG	COM	009511	2011	G00025 /2011	000SMS1045	2011	10.01.00	20.000,000	0,0830	1.660,00
021.00469.0003-01	MORFINA SULFATO 30MG LIBERACAO CRONOGRAMADA	CAP	009508	2011	G00025 /2011	000SMS1045	2011	10.01.00	500,000	1,5300	765,00
022.00007.0005-01	CLORPROMAZINA 25 MG - AMPOLA	AMP	009502	2011	G00025 /2011	000SMS1045	2011	10.01.00	200,000	0,7920	158,40
022.00017.0001-01	LEVOMEPRMAZINA 100MG	COM	009507	2011	G00025 /2011	000SMS1045	2011	10.01.00	5.000,000	0,2530	1.265,00
022.00019.0002-01	SULFATO DE MORFINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	009512	2011	G00025 /2011	000SMS1045	2011	10.01.00	1.000,000	0,1250	125,00
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		13.490,40
Fornecedor : 05993		NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA									
Pedido : 002068		2011		Data: 19/07/2011							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00169.0001-01	EMBALAGEM PARA LANCHE	UN	009496	2011	D00338 /2011	00PROC1304	2011	08.01.00	4.000,000	1,7100	6.840,00
054.00170.0001-01	FILME PVC TRANSPARENTE 30M X 28CM DE LARGURA	RL	009497	2011	D00338 /2011	00PROC1304	2011	08.01.00	20,000	3,3300	66,60
054.00171.0001-01	SACOLA PLASTICA PARA KIT LANCHE	UN	009498	2011	D00338 /2011	00PROC1304	2011	08.01.00	4.000,000	0,1500	600,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.506,60
Fornecedor : 06280											
Pedido : 002069		2011		Data: 19/07/2011							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00012.0001-01	APRESUNTADO KG	KG	009493	2011	D00337 /2011	000SME1311	2011	08.01.00	120,000	10,4900	1.258,80
053.00024.0001-01	MUSSARELA POR KILO	KG	009494	2011	D00337 /2011	000SME1311	2011	08.01.00	100,000	12,9000	1.290,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.548,80
Fornecedor : 04753		MAIRITECH INFORMATICA ME									
Pedido : 002048		2011		Data: 20/07/2011							
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	009542	2011	G00110 /2010	0000SAS144	2011	07.01.00	12,000	653,0000	7.836,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.836,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 38

Fornecedor : 05223
Pedido : 002049 2011 Data: 20/07/2011

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	009541 2011	G00110 /2010	0000SAS143 2011	07.01.00	12,000	329,0000	3.948,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.948,00

Fornecedor : 05223
Pedido : 002050 2011 Data: 20/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00129.0001-01	FOTOCOPIADORA MONOCROMATICA	UN	009543 2011	G00110 /2010	0000SAS143 2011	07.01.00	3,000	845,0000	2.535,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.535,00

Fornecedor : 06582 ELION COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 002051 2011 Data: 20/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0023-01	OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO	CX	009548 2011	G00085 /2010	00000DT427 2011	04.02.00	5,000	278,0000	1.390,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.390,00

Fornecedor : 05073 SUPRACOM MATERIAL DE ESCR. E INFORMATICA LTDA
Pedido : 002060 2011 Data: 20/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.01066.0002-01	GAZEBO ARTICULADO (DOBRAVEL) IMPERMEAVEL 3X3	UN	009544 2011	D00342 /2011	00000SMA63 2011	09.01.00	1,000	499,0000	499,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		499,00

Fornecedor : 03478
Pedido : 002072 2011 Data: 21/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00021.0004-01	TROFEU DOURADO COM BASE ABS E CORPO PLASTICO 40CM	UN	009549 2011	G00067 /2010	000SME1318 2011	08.03.00	100,000	10,0600	1.006,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.006,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 39

Fornecedor : 06061 UNIFORMES CAMPINAS LTDA
Pedido : 002073 2011 Data: 21/07/2011

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	009550 2011	G00014 /2011	000SME1332 2011	08.03.00	100,000	9,4000	940,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		940,00

Fornecedor : 03623
Pedido : 002077 2011 Data: 21/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00020.0005-01	MEDALHA EM LATAO COM FITA - COR DOURADA	UN	009555 2011	G00067 /2010	000SME1319 2011	08.03.00	300,000	2,7700	831,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		831,00

Fornecedor : 03478
Pedido : 002078 2011 Data: 21/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00020.0003-01	MEDALHA DE LATAO COM BANHO DOURADO - TAM. G	UN	009557 2011	G00067 /2010	000SME1320 2011	08.03.00	70,000	2,2600	158,20
099.00021.0004-01	TROFEU DOURADO COM BASE ABS E CORPO PLASTICO 40CM	UN	009556 2011	G00067 /2010	000SME1320 2011	08.03.00	10,000	10,0600	100,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		258,80

Fornecedor : 04903 BH FARMA COMERCIO LTDA
Pedido : 002083 2011 Data: 21/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0002-01	CAPTROPIL 50MG	COM	009565 2011	G00025 /2011	000SMS1056 2011	10.01.00	50.000,000	0,0180	900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		900,00

Fornecedor : 04268 UCI-FARMA IND. FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 002084 2011 Data: 21/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00379.0002-01	TIABENDAZOL 500MG	COM	009567 2011	G00025 /2011	000SMS1055 2011	10.01.00	1.000,000	0,8130	813,00
028.00054.0001-01	PENTOXIFILINA 400 MG	COM	009566 2011	G00025 /2011	000SMS1055 2011	10.01.00	5.000,000	0,2300	1.150,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.963,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 40

Fornecedor : 05907 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002085 2011 Data: 21/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00471.0001-01	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG	COM	009568 2011	G00025 /2011	000SMS1054 2011	10.01.00	10.000,000	0,0700	700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	700,00	

Fornecedor : 06790 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Pedido : 002086 2011 Data: 21/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00452.0002-01	BECLOMETASONA 250MCG/DOSE - 200 DOSES	FR	009569 2011	G00025 /2011	000SMS1051 2011	10.01.00	100,000	20,7800	2.078,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.078,00	

Fornecedor : 05686 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002087 2011 Data: 21/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00129.0002-01	ESPIRAMICINA 500 MG	COM	009571 2011	G00025 /2011	000SMS1047 2011	10.01.00	5.000,000	1,9100	9.550,00
021.00165.0002-01	ATORVASTATINA 20MG	COM	009570 2011	G00025 /2011	000SMS1047 2011	10.01.00	5.000,000	1,6300	8.150,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	17.700,00	

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 002088 2011 Data: 21/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00102.0001-01	PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO	COM	009572 2011	G00025 /2011	000SMS1046 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 : 06960 MAK - TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
Pedido : 002089 2011 Data: 21/07/2011

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	009535 2011	D00341 /2011		03.01.00	140,000	0,5000	70,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	70,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 41

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA

Pedido : 002100 2011 Data: 22/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0013-01	PAPEL HIGIENICO - C/ 4 UNID	PCT	009471 2011	G00082 /2011	00PROC6149 2011	08.01.00	5.000,000	1,9300	9.650,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.650,00	

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 002101 2011 Data: 25/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00029.0011-01	LAMINA PARA ROCADEIRA	PC	009653 2011	G00003 /2011	000SOSU377 2011	06.02.00	100,000	13,8300	1.383,00
010.00160.0052-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 50A	UN	009645 2011	G00003 /2011	000SOSU398 2011	06.02.00	1,000	11,0000	11,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.394,00	

Fornecedor : 04959 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA

Pedido : 002102 2011 Data: 25/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00036.0004-01	PEDRA N.3	TON	009742 2011	G00122 /2010	00PROC6309 2011	06.02.00	500,000	42,4200	21.210,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	21.210,00	

Fornecedor : 05945 MINERADORA PEDRIX LTDA

Pedido : 002104 2011 Data: 25/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00140.0001-01	PO DE PEDRA	TON	009655 2011	G00122 /2010	000SOSU383 2011	06.02.00	300,000	41,9800	12.594,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	12.594,00	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002118 2011 Data: 25/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00370.0002-01	JOGO LONAS DIANTEIRA 2RG698431	UN	009631 2011	G00071 /2010	00000DT418 2011	06.02.00	1,000	174,0300	174,03
101.00435.0001-01	JOGO LONAS TRASEIRA 2RP698061A	UN	009632 2011	G00071 /2010	00000DT418 2011	06.02.00	1,000	226,4700	226,47
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	400,50	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 42

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002119 2011 Data: 25/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00370.0002-01	JOGO LONAS DIANTEIRA 2RG698431	UN	009628 2011	G00071 /2010	00000DT419 2011	06.02.00	1,000	174,0300	174,03
101.00435.0001-01	JOGO LONAS TRASEIRA 2RP698061A	UN	009629 2011	G00071 /2010	00000DT419 2011	06.02.00	1,000	226,4700	226,47
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,50

Fornecedor : 06963 ITRONICS COMERCIO ON LINE LTDA-ME
Pedido : 002120 2011 Data: 25/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00053.0002-01	DECIBELIMETRO TIPO 2 DIGITAL	UN	009643 2011	D00346 /2011	000SMS1065 2011	10.01.00	1,000	307,0000	307,00
067.00063.0002-01	LUXIMETRO DIGITAL	UN	009644 2011	D00346 /2011	000SMS1065 2011	10.01.00	1,000	370,0000	370,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		677,00

Fornecedor : 06792 ACX MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002122 2011 Data: 25/07/2011

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	009621 2011	G00025 /2011	000SMS1052 2011	10.01.00	500,000	3,4840	1.742,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.742,00

Fornecedor : 06962 PERSIANAS CORTIFLEX COM. DE CORTINAS LTDA-ME
Pedido : 002124 2011 Data: 25/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00154.0002-01	PERSIANA VERTICAL EM PVC 1,00 X 1,20M	UN	009624 2011	D00345 /2011	00PROC7168 2011	10.01.00	8,000	76,5000	612,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		612,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 002105 2011 Data: 26/07/2011

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	009739 2011	G00110 /2010	000DEMAT32 2011	04.02.00	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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 43

Fornecedor : 05223
Pedido : 002106 2011 Data: 26/07/2011

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	009740 2011	G00110 /2010	000DEMAT33 2011	04.02.00	1,000	329,0000	329,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		329,00

Fornecedor : 05223
Pedido : 002107 2011 Data: 26/07/2011

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	009737 2011	G00110 /2010	000SOSU379 2011	06.01.00	1,000	329,0000	329,00
060.00015.0009-01	MONITOR 23" LCD	UN	009738 2011	G00110 /2010	000SOSU379 2011	06.01.00	2,000	576,0000	1.152,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.481,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002125 2011 Data: 26/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00048.0001-01	RETROVISOR ESQUERDO	PC	009709 2011	G00071 /2010	00000DT437 2011	04.02.00	1,000	89,9000	89,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		89,90

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002126 2011 Data: 26/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00014.0011-01	JOGO DE JUNTA COMPLETO	PC	009719 2011	G00071 /2010	000SME1375 2011	08.01.00	1,000	590,3000	590,30
106.00018.0016-01	ROLAMENTO ESTICADOR	PC	009721 2011	G00071 /2010	000SME1375 2011	08.01.00	1,000	190,5000	190,50
106.00033.0003-01	SUPORTE DO ESTICADOR	PC	009720 2011	G00071 /2010	000SME1375 2011	08.01.00	1,000	336,3200	336,32
106.00053.0002-01	CORREIA DENTADA 9956476	PC	009722 2011	G00071 /2010	000SME1375 2011	08.01.00	1,000	165,4600	165,46
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.282,58

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002127 2011 Data: 26/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00010.0024-01	COXIM CAMBIO	PC	009723 2011	G00071 /2010	000SME1375 2011	08.01.00	1,000	121,2600	121,26

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121,26

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002128 2011 Data: 26/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00039.0001-01	PALHETAS DO LIMPADOR	PC	009728 2011	G00071 /2010	000SME1372 2011	08.01.00	2,000	26,6100	53,22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,22

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002129 2011 Data: 26/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00050.0001-01	BUCHAS BARRA ESTAB. TRASEIRO	PC	009729 2011	G00071 /2010	000SME1221 2011	08.01.00	4,000	18,3100	73,24
109.00050.0002-01	BUCHAS BARRA ESTAB. DIANTEIRA	PC	009731 2011	G00071 /2010	000SME1221 2011	08.01.00	4,000	20,8300	83,32
109.00051.0001-01	PARAFUSO C/ PORCA DIANTEIRA	PC	009732 2011	G00071 /2010	000SME1221 2011	08.01.00	4,000	24,6600	98,64
109.00051.0002-01	PARAFUSO C/ PORCA TRASEIRO	PC	009730 2011	G00071 /2010	000SME1221 2011	08.01.00	4,000	14,9600	59,84

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,04

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

Pedido : 002130 2011 Data: 26/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	009767 2011	G00116 /2010	00PROC7754 2011	08.01.00	1.460,000	2,0000	2.920,00
051.00004.0002-01	TOMATE SALADA EXTRA AA TIPO CAQUI	KG	009768 2011	G00116 /2010	00PROC7754 2011	08.01.00	1.910,000	3,0000	5.730,00
051.00006.0001-01	BETERRABA EXTRA	KG	009771 2011	G00116 /2010	00PROC7754 2011	08.01.00	820,000	2,0000	1.640,00
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	009765 2011	G00116 /2010	00PROC7754 2011	08.01.00	3.520,000	1,7900	6.300,80
051.00008.0001-01	CEBOLA GRAUDA	KG	009766 2011	G00116 /2010	00PROC7754 2011	08.01.00	1.550,000	2,0000	3.100,00
051.00019.0002-01	ALFACE LISA EXTRA	UN	009770 2011	G00116 /2010	00PROC7754 2011	08.01.00	480,000	2,5500	1.224,00
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	009769 2011	G00116 /2010	00PROC7754 2011	08.01.00	1.208,000	4,2000	5.073,60

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.988,40

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

Pedido : 002131 2011 Data: 26/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	009772 2011	G00116 /2010	00PROC7754 2011	08.01.00	100,000	2,0500	205,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011											PAGINA 45

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	205,00
Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA											
Pedido : 002132 2011 Data: 26/07/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00029.0001-01	ABACATE .	KG	009774 2011	G00116	/2010	00PROC7754 2011	08.01.00	310,000	3,5000	1.085,00	
051.00037.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	009775 2011	G00116	/2010	00PROC7754 2011	08.01.00	400,000	3,2500	1.300,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.385,00
Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA											
Pedido : 002133 2011 Data: 26/07/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	009783 2011	G00116	/2010	00PROC7754 2011	08.01.00	2.890,000	3,0000	8.670,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.670,00
Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA											
Pedido : 002134 2011 Data: 26/07/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	009781 2011	G00116	/2010	00PROC7754 2011	08.01.00	1.555,000	1,5300	2.379,15	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.379,15
Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA											
Pedido : 002135 2011 Data: 26/07/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	009773 2011	G00116	/2010	00PROC7754 2011	08.01.00	800,000	1,6800	1.344,00	
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	009784 2011	G00116	/2010	00PROC7754 2011	08.01.00	350,000	2,7900	976,50	
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	009785 2011	G00116	/2010	00PROC7754 2011	08.01.00	700,000	1,4000	980,00	
051.00025.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	009776 2011	G00116	/2010	00PROC7754 2011	08.01.00	1.430,000	1,9800	2.831,40	
051.00030.0001-01	BROCOLIS .	KG	009780 2011	G00116	/2010	00PROC7754 2011	08.01.00	400,000	2,9800	1.192,00	
051.00034.0002-01	ESPINAFRE FRESCO EXTRA	UN	009779 2011	G00116	/2010	00PROC7754 2011	08.01.00	500,000	2,9000	1.450,00	
051.00046.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO EXTRA AA	KG	009778 2011	G00116	/2010	00PROC7754 2011	08.01.00	300,000	4,1500	1.245,00	
051.00047.0001-01	COUVE MANTEIGA EXTRA	KG	009782 2011	G00116	/2010	00PROC7754 2011	08.01.00	600,000	3,0500	1.830,00	
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	11.848,90

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 46

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

Pedido : 002136 2011 Data: 26/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00031.0001-01	ABOBORA MORANGA EXTRA	KG	009777 2011	G00116 /2010	00PROC7754 2011	08.01.00	208,000	1,6500	343,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		343,20

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002137 2011 Data: 26/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0017-01	BISCOITO DOCE AMANTEIGADO	KG	009762 2011	G00047 /2011	00PROC7749 2011	08.01.00	1.500,000	5,8500	8.775,00
053.00043.0001-01	FUBA PCT 500GR.	KG	009763 2011	G00047 /2011	00PROC7749 2011	08.01.00	200,000	1,1600	232,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.007,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002138 2011 Data: 26/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00027.0001-01	PUDIM DE BAUNILHA, MORANGO E CHOCOLATE	KG	009764 2011	G00058 /2011	00PROC7748 2011	08.01.00	1.500,000	4,1500	6.225,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.225,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002139 2011 Data: 26/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00046.0005-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	009711 2011	G00071 /2010	000SME1374 2011	08.01.00	1,000	91,4800	91,48
102.00268.0003-01	ROLAMENTO RODA TRAS. INTERNA	PC	009713 2011	G00071 /2010	000SME1374 2011	08.01.00	2,000	97,1000	194,20
102.00268.0004-01	ROLAMENTO RODA TRAS. EXTERNA	PC	009714 2011	G00071 /2010	000SME1374 2011	08.01.00	2,000	63,1600	126,32
102.00617.0004-01	RETENTOR RODA TRAS. EXTERNO	PC	009712 2011	G00071 /2010	000SME1374 2011	08.01.00	2,000	42,6400	85,28
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		497,28

Fornecedor : 05683 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

Pedido : 002150 2011 Data: 27/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00056.0013-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	FR	009747 2011	G00025 /2011	000SMS1057 2011	10.01.00	2.000,000	1,2900	2.580,00
025.00056.0014-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML	FR	009748 2011	G00025 /2011	000SMS1057 2011	10.01.00	500,000	1,4700	735,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 47

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.315,00

Fornecedor : 06748 M ZAMBONI COM. REP. DE PROD. ALIM. MERC. EPP

Pedido : 002144 2011 Data: 28/07/2011

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

053.00009.0002-01 SUCO NATURAL 200ML UN 010083 2011 G00047 /2011 00PROC7827 2011 08.01.00 3.000,000 0,7300 2.190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.190,00

Fornecedor : 05196 INDUSTRIA DE PANIFICACAO ELIZABETH LTDA

Pedido : 002145 2011 Data: 28/07/2011

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

050.00001.0004-01 PAO PARA HOT DOG UN 010084 2011 G00115 /2010 00PROC7818 2011 08.01.00 3.500,000 0,2300 805,00

Ingredientes de farinha de trigo enriquecida com ferro acido folico, acucar refinado, gordura vegetal hidrogenda, sal refinado, fermento biologico, melhorador de farinha, leite em po. Conservante propinato de calcio (PIX). Contem Gluten. Embalagem primaria: saco plastic de poietileno atoxico, resistente fechado com capacidade de 4 unidades de 50 gramas Prazo de validade de 10 dias

050.00012.0004-01 MINI BOLOS COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE UN 010085 2011 G00115 /2010 00PROC7818 2011 08.01.00 3.500,000 0,6000 2.100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.905,00

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

Pedido : 002146 2011 Data: 28/07/2011

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

051.00020.0002-01 MACA NACIONAL GALA KG 010088 2011 G00116 /2010 00PROC7828 2011 08.01.00 450,000 3,8500 1.732,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.732,50

Fornecedor : 04527 SADIA S/A.

Pedido : 002147 2011 Data: 28/07/2011

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

052.00010.0003-01 LINGUICA TIPO CALABRESA CONGELADA KG 010086 2011 G00022 /2011 00PROC7829 2011 08.01.00 250,000 6,6000 1.650,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011										PAGINA	48	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.650,00
Fornecedor : 05868 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA												
Pedido : 002148 2011 Data: 28/07/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
052.00007.0005-01	FRANGO EM PEDACO DE COXA E SOBRECOXA CONGELADO	KG	010087 2011	G00022 /2011	00PROC7831 2011	08.01.00	20.000,000	3,0500	61.000,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		61.000,00
Fornecedor : 04905 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A												
Pedido : 002149 2011 Data: 28/07/2011												
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	009743 2011	G00025 /2011	000SMS1053 2011	10.01.00	50.000,000	0,0150	750,00			
021.00044.0011-01	DICLOFENACO POTASSICO 50MG	COM	009744 2011	G00025 /2011	000SMS1053 2011	10.01.00	50.000,000	0,0200	1.000,00			
021.00079.0001-01	NIFEDIPINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	009746 2011	G00025 /2011	000SMS1053 2011	10.01.00	10.000,000	0,0200	200,00			
021.00194.0002-01	METFORMINA 850MG	COM	009745 2011	G00025 /2011	000SMS1053 2011	10.01.00	50.000,000	0,0350	1.750,00			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.700,00
Fornecedor : 06200 FARMACE I QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA												
Pedido : 002151 2011 Data: 28/07/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00014.0002-01	ATROPINA SULFATO 0,25 MG/ML INJ. 1 ML	AMP	009749 2011	G00025 /2011	000SMS1058 2011	10.01.00	1.000,000	0,1630	163,00			
021.00033.0006-01	CLORETO DE SODIO 20% INJETAVEL - 10 ML	AMP	009750 2011	G00025 /2011	000SMS1058 2011	10.01.00	2.000,000	0,1150	230,00			
021.00076.0005-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA - 5ML	AMP	009751 2011	G00025 /2011	000SMS1058 2011	10.01.00	3.000,000	0,4400	1.320,00			
021.00109.0008-01	SALBUTAMOL 2MG/5ML - XAROPE - 100ML	FR	009752 2011	G00025 /2011	000SMS1058 2011	10.01.00	2.000,000	0,6400	1.280,00			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.993,00
Fornecedor : 06554 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA												
Pedido : 002152 2011 Data: 28/07/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00098.0004-01	PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 55MM Latex ou poliuretano, lubrificado com oleo de sil icone. Largura nominal: 55mm. Embalagens com 1 ou 3 unidades.	UN	009761 2011	G00069 /2010	0000SMS962 2011	10.01.00	4.000,000	0,1290	516,00			
021.00128.0003-01	ERITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	COM	009758 2011	G00069 /2010	0000SMS962 2011	10.01.00	5.000,000	0,1490	745,00			
021.00157.0001-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	009759 2011	G00069 /2010	0000SMS962 2011	10.01.00	10.000,000	0,0300	300,00			
021.00480.0001-01	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG	COM	009757 2011	G00069 /2010	0000SMS962 2011	10.01.00	10.000,000	0,0640	640,00			

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011										PAGINA	49	
021.00559.0001-01	SINVASTATINA 40 MG	UN	009760	2011	G00069 /2010	0000SMS962	2011	10.01.00	10.000,000	0,0670	670,00	
021.00570.0001-01	CARDIDOPA + LEVODOPA 25/250MG	COM	009756	2011	G00069 /2010	0000SMS962	2011	10.01.00	5.000,000	0,2690	1.345,00	
028.00035.0001-01	CARBAMAZEPINA 200 MG	COM	009755	2011	G00069 /2010	0000SMS962	2011	10.01.00	20.000,000	0,0290	580,00	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.796,00
Fornecedor : 06554 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA												
Pedido : 002153 2011 Data: 28/07/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00098.0004-01	PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 55MM Latex ou poliuretano, lubrificado com oleo de sil icone. Largura nominal: 55mm. Embalagens com 1 ou 3 unidades.	UN	009911	2011	G00069 /2010	000SMS1139	2011	10.01.00	4.000,000	0,1290	516,00	
021.00128.0003-01	ERITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	COM	009907	2011	G00069 /2010	000SMS1139	2011	10.01.00	5.000,000	0,1490	745,00	
021.00157.0001-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	009908	2011	G00069 /2010	000SMS1139	2011	10.01.00	10.000,000	0,0300	300,00	
021.00480.0001-01	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG	COM	009906	2011	G00069 /2010	000SMS1139	2011	10.01.00	10.000,000	0,0640	640,00	
021.00558.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	UN	009909	2011	G00069 /2010	000SMS1139	2011	10.01.00	20.000,000	0,0320	640,00	
021.00559.0001-01	SINVASTATINA 40 MG	UN	009910	2011	G00069 /2010	000SMS1139	2011	10.01.00	10.000,000	0,0670	670,00	
021.00570.0001-01	CARDIDOPA + LEVODOPA 25/250MG	COM	009905	2011	G00069 /2010	000SMS1139	2011	10.01.00	5.000,000	0,2690	1.345,00	
028.00035.0001-01	CARBAMAZEPINA 200 MG	COM	009904	2011	G00069 /2010	000SMS1139	2011	10.01.00	20.000,000	0,0290	580,00	
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.436,00
Fornecedor : 06685 F.M.B QUEIROZ IND. COM DE TINTAS LTDA-EPP												
Pedido : 002154 2011 Data: 28/07/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00001.0061-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS BRANCO	UN	009919	2011	G00003 /2011	000SMS1081	2011	10.01.00	10,000	37,0900	370,90	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		370,90
Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA												
Pedido : 002155 2011 Data: 28/07/2011												
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	009920	2011	G00107 /2010	000SMS1096	2011	10.01.00	3,000	40,7000	122,10	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		122,10

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 50

Fornecedor : 06793 SODROGAS DIST. DE MED. MEDICO HOSP. LTDA

Pedido : 002156 2011 Data: 28/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0011-01	BENZILPENICILINA BENZANTINA 600.000UI PO P/SOLUCAO	AMP	009924 2011	G00025 /2011	000SMS1095 2011	10.01.00	2.000,000	0,5340	1.068,00
021.00027.0003-01	CETOPROFENO 50 MG	COM	009926 2011	G00025 /2011	000SMS1095 2011	10.01.00	30.000,000	0,1740	5.220,00
021.00042.0003-01	DIMETICONA SOLUCAO ORAL 75MG/ML - 10ML	FR	009927 2011	G00025 /2011	000SMS1095 2011	10.01.00	2.000,000	0,3950	790,00
021.00067.0004-01	MALEATO DE ERGOMETRINA 0,2MG	COM	009929 2011	G00025 /2011	000SMS1095 2011	10.01.00	1.000,000	0,4350	435,00
021.00076.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	009930 2011	G00025 /2011	000SMS1095 2011	10.01.00	30.000,000	0,1000	3.000,00
021.00083.0001-01	NORETISTERONA 0.35 MG	COM	009931 2011	G00025 /2011	000SMS1095 2011	10.01.00	3.000,000	0,1430	429,00
021.00164.0001-01	ATENOLOL 50MG	COM	009923 2011	G00025 /2011	000SMS1095 2011	10.01.00	50.000,000	0,0110	550,00
021.00455.0001-01	BROMETO DE IPATROPIO 0,25MG/ML 20ML	FR	009925 2011	G00025 /2011	000SMS1095 2011	10.01.00	300,000	0,4800	144,00
022.00001.0001-01	AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO	COM	009922 2011	G00025 /2011	000SMS1095 2011	10.01.00	50.000,000	0,0280	1.400,00
022.00012.0001-01	FLUOXETINA 20 MG	COM	009928 2011	G00025 /2011	000SMS1095 2011	10.01.00	100.000,000	0,0330	3.300,00
028.00001.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COM	009921 2011	G00025 /2011	000SMS1095 2011	10.01.00	500.000,000	0,0070	3.500,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.836,00

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 002157 2011 Data: 28/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
028.00001.0003-01	ACIDO VALPROICO 250 MG	COM	009932 2011	G00025 /2011	000SMS1094 2011	10.01.00	5.000,000	0,2700	1.350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.350,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME

Pedido : 002159 2011 Data: 28/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	009902 2011	G00110 /2010	0000ALMOX1 2011	04.02.00	2,000	42,0000	84,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		84,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME

Pedido : 002160 2011 Data: 28/07/2011

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	009903 2011	G00110 /2010	000ALMOX01 2011	04.02.00	2,000	653,0000	1.306,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.306,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 51

Fornecedor : 06167 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
Pedido : 002161 2011 Data: 28/07/2011

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 maximo de 1%, outros produtos 0% e umidade ate 5%. embalagem primaria pacotes metalizados com 500 gramas. prazo de validade de 6 meses	PCT	009934 2011	G00086 /2010	000SME1386 2011	08.01.00	200,000	3,4500	690,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	690,00

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 002162 2011 Data: 28/07/2011

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	009935 2011	G00089 /2010	000000PF17 2011	03.01.00	5,000	35,0000	175,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	175,00

Fornecedor : 06582 ELION COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 002163 2011 Data: 28/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0023-01	OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO	CX	009863 2011	G00085 /2010	00000DT428 2011	05.03.00	3,000	278,0000	834,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	834,00

Fornecedor : 06192 IMPORTADORA ALVAMAR COM. DE PECA AUTOS LTDA
Pedido : 002164 2011 Data: 28/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0014-01	OLEO HIDRAULICO 68 - GL DE 20 LITROS	GL	009847 2011	G00085 /2010	00000DT425 2011	06.02.00	50,000	92,0000	4.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.600,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 52

Fornecedor : 05700
Pedido : 002165 2011 Data: 28/07/2011

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	009787 2011	G00008 /2011	000SOSU391 2011	06.02.00	1.000,000	1,2800	1.280,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.280,00

Fornecedor : 05223
Pedido : 002166 2011 Data: 28/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00031.0007-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	009789 2011	G00110 /2010	000ALMOX02 2011	04.02.00	2,000	7,0000	14,00
068.00047.0009-01	TECLADO ABNT2 TERMINAL USB	UN	009788 2011	G00110 /2010	000ALMOX02 2011	04.02.00	2,000	14,0000	28,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	42,00

Fornecedor : 05223
Pedido : 002167 2011 Data: 28/07/2011

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	009790 2011	G00110 /2010	000ALMOX03 2011	04.02.00	3,000	329,0000	987,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	987,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002173 2011 Data: 28/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00002.0015-01	FILTRO SEDIMENTADOR	PC	009874 2011	G00071 /2010	000SME1355 2011	08.01.00	1,000	90,8000	90,80
109.00047.0003-01	ROLAMENTO EXTERNO	PC	009875 2011	G00071 /2010	000SME1355 2011	08.01.00	2,000	53,4000	106,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	197,60

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002174 2011 Data: 28/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00052.0001-01	CAIXAS DISCO TACOGRAFO	PC	009878 2011	G00071 /2010	000SME1364 2011	08.01.00	2,000	53,4000	106,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	106,80

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 53

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002177 2011 Data: 28/07/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00458.0002-01	CRUZETA 801031	PC	009883 2011	G00071 /2010	00000DT448 2011	06.02.00	1,000	120,3100	120,31
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,31
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002178 2011 Data: 28/07/2011									
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	009885 2011	G00071 /2010	00000DT449 2011	06.02.00	1,000	454,5000	454,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		454,50
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002179 2011 Data: 28/07/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00283.0001-01	BOMBA HIDRAULICA 2S0145155	UN	009886 2011	G00071 /2010	00000DT450 2011	06.02.00	1,000	1.808,1000	1.808,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.808,10
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002180 2011 Data: 28/07/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00413.0002-01	FILTRO PSD970/1	PC	009887 2011	G00071 /2010	00000DT451 2011	06.02.00	2,000	79,4200	158,84
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		158,84
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002181 2011 Data: 28/07/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00162.0010-01	ESPIGAO 1/2X1 1/2	PC	009890 2011	G00071 /2010	00000DT452 2011	06.02.00	1,000	24,0300	24,03
101.00436.0002-01	BATERIA TAP915105A	PC	009891 2011	G00071 /2010	00000DT452 2011	06.02.00	1,000	454,5000	454,50
101.00467.0002-01	MOLA 2 DIANTEIRA	PC	009889 2011	G00071 /2010	00000DT452 2011	06.02.00	2,000	214,8600	429,72
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		908,25

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	54

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002182 2011 Data: 28/07/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00213.0003-01	FILTRO COMBUSTIVEL BG5X9155AA	UN	009882 2011	G00071 /2010	00000DT447 2011	06.02.00	1,000	127,2700	127,27		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		127,27		

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002183 2011 Data: 28/07/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
105.00032.0006-01	SUPORTE ESCOVA	PC	009793 2011	G00071 /2010	000SME1365 2011	08.01.00	1,000	183,1900	183,19		
105.00195.0001-01	BENDIX 93240221	PC	009791 2011	G00071 /2010	000SME1365 2011	08.01.00	1,000	133,2600	133,26		
105.00196.0001-01	SOLENOIDE 93743230	PC	009792 2011	G00071 /2010	000SME1365 2011	08.01.00	1,000	102,7800	102,78		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		419,23		

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002184 2011 Data: 28/07/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00033.0010-01	DISCO TAK525267/L	PC	009804 2011	G00071 /2010	000SME1222 2011	08.01.00	1,000	300,8800	300,88		
101.00061.0036-01	JOGO LONA TRASEIRO 2RL698431	UN	009805 2011	G00071 /2010	000SME1222 2011	08.01.00	1,000	226,4700	226,47		
101.00065.0011-01	FILTRO AR 2S0129620	UN	009803 2011	G00071 /2010	000SME1222 2011	08.01.00	1,000	151,4500	151,45		
101.00069.0015-01	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	009798 2011	G00071 /2010	000SME1222 2011	08.01.00	1,000	69,9100	69,91		
101.00084.0006-01	ARRUELA 2RD103199/A	PC	009802 2011	G00071 /2010	000SME1222 2011	08.01.00	1,000	3,5500	3,55		
101.00123.0008-01	ELEMENTO FILTRO DIESEL	PC	009799 2011	G00071 /2010	000SME1222 2011	08.01.00	1,000	99,2300	99,23		
101.00123.0009-01	ELEMENTO FILTRO SEPARADOR	PC	009800 2011	G00071 /2010	000SME1222 2011	08.01.00	1,000	112,1200	112,12		
101.00290.0003-01	LAMPADA N900510/01	PC	009801 2011	G00071 /2010	000SME1222 2011	08.01.00	1,000	6,1200	6,12		
101.00297.0002-01	JOGO DE LONA DIANT 2RG698431	UN	009809 2011	G00071 /2010	000SME1222 2011	08.01.00	1,000	174,0300	174,03		
101.00316.0002-01	TRAVA ARANHA	PC	009808 2011	G00071 /2010	000SME1222 2011	08.01.00	2,000	12,5100	25,02		
101.00371.0001-01	TAMBOR FREIO 2S0501615/A	UN	009806 2011	G00071 /2010	000SME1222 2011	08.01.00	2,000	439,9300	879,86		
101.00390.0002-01	RETENTOR RODA	PC	009807 2011	G00071 /2010	000SME1222 2011	08.01.00	2,000	77,2600	154,52		
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.203,16		

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002185 2011 Data: 28/07/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
106.00009.0001-01	FILTRO DE AR	PC	009820 2011	G00071 /2010	000SME1371 2011	08.01.00	1,000	55,4600	55,46		
106.00154.0004-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	009818 2011	G00071 /2010	000SME1371 2011	08.01.00	1,000	62,1600	62,16		
106.00243.0002-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	009819 2011	G00071 /2010	000SME1371 2011	08.01.00	1,000	90,1000	90,10		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	55
106.00245.0002-01	PALHETAS LIMPADOR	PC	009821	2011	G00071 /2010	000SME1371	2011	08.01.00	2,000	38,7500	77,50
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	285,22
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002186 2011 Data: 28/07/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00025.0041-01	BORRACHA DO AMORTECEDOR	PC	009825	2011	G00071 /2010	000SME1370	2011	08.01.00	1,000	31,7700	31,77
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	31,77
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002187 2011 Data: 28/07/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
106.00034.0005-01	BATERIA 90 AMP 1340001322	UN	009829	2011	G00071 /2010	000SME1366	2011	08.01.00	1,000	398,5600	398,56
106.00053.0003-01	CORREIA ALTERNADOR	UN	009828	2011	G00071 /2010	000SME1366	2011	08.01.00	1,000	83,0200	83,02
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	481,58
Fornecedor : 04883 PEFIL COMERCIAL LTDA											
Pedido : 002190 2011 Data: 28/07/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00010.0025-01	OLEO DE MOTOR 15W40 TURBO (20 LTS)	GL	009827	2011	G00085 /2010	00000DT430	2011	06.02.00	20,000	117,2900	2.345,80
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.345,80
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002191 2011 Data: 28/07/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00043.0001-01	CRUZETA CARDAM	PC	009850	2011	G00071 /2010	00000DT453	2011	06.02.00	1,000	120,3100	120,31
101.00094.0004-01	INTERRUPTOR REDUZIDA	PC	009848	2011	G00071 /2010	00000DT453	2011	06.02.00	1,000	35,6500	35,65
101.00115.0002-01	FAIXAS PARA CHOQUE	PC	009849	2011	G00071 /2010	00000DT453	2011	06.02.00	1,000	115,0600	115,06
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	271,02

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2011

PAGINA56

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 0021922011Data: 28/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00012.0021-01	ROLAMENTO TRA903221	UN	009855 2011	G00071 /2010	00000DT454 2011	06.02.00	1,000	50,9300	50,93
101.00012.0049-01	ROLAMENTO TRA903545	PC	009856 2011	G00071 /2010	00000DT454 2011	06.02.00	1,000	103,7400	103,74
101.00012.0050-01	ROLAMENTO TRA903357	PC	009854 2011	G00071 /2010	00000DT454 2011	06.02.00	1,000	115,5800	115,58
101.00060.0003-01	CEBOLINHA OLEO	PC	009857 2011	G00071 /2010	00000DT454 2011	06.02.00	1,000	36,0300	36,03
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		306,28

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 0021942011Data: 28/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00014.0003-01	ROLAMENTO INTERNO	PC	009864 2011	G00071 /2010	000SME1354 2011	08.01.00	2,000	97,1000	194,20
102.00014.0004-01	ROLAMENTO EXTERNO	PC	009865 2011	G00071 /2010	000SME1354 2011	08.01.00	2,000	63,1600	126,32
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	009868 2011	G00071 /2010	000SME1354 2011	08.01.00	1,000	50,1800	50,18
102.00025.0001-01	BORRACHA DO ESCAPAMENTO	PC	009869 2011	G00071 /2010	000SME1354 2011	08.01.00	2,000	23,2500	46,50
102.00039.0001-01	PALHETAS DO LIMPADOR	PC	009867 2011	G00071 /2010	000SME1354 2011	08.01.00	2,000	26,6100	53,22
102.00240.0012-01	KIT JUNTA	UN	009870 2011	G00071 /2010	000SME1354 2011	08.01.00	1,000	38,0700	38,07
102.00461.0002-01	ESCAPAMENTO TRASEIRO	PC	009871 2011	G00071 /2010	000SME1354 2011	08.01.00	1,000	178,3800	178,38
102.00617.0003-01	RETENTOR RODA	PC	009866 2011	G00071 /2010	000SME1354 2011	08.01.00	2,000	42,6400	85,28
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		772,15

Fornecedor : 06202COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 0021952011Data: 28/07/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00166.0004-01	BETAMETASONA + MELEATO DECLORFENIRAMINA (FRASCO)	FR	009895 2011	G00069 /2010	0000SMS960 2011	10.01.00	3.000,000	1,8190	5.457,00
Solucao oral 120 ml									
021.00260.0004-01	CLINDAMICINA 300 MG	COM	009896 2011	G00069 /2010	0000SMS960 2011	10.01.00	2.000,000	0,3100	620,00
021.00286.0002-01	ITRACONAZOL 100 MG	COM	009898 2011	G00069 /2010	0000SMS960 2011	10.01.00	1.000,000	0,2600	260,00
021.00417.0005-01	N-ACETILCISTEINA XAROPE.	FR	009900 2011	G00069 /2010	0000SMS960 2011	10.01.00	600,000	1,8120	1.087,20
100 ML									
021.00560.0001-01	SINVASTATINA 80 MG	UN	009901 2011	G00069 /2010	0000SMS960 2011	10.01.00	4.000,000	0,2400	960,00
022.00006.0002-01	CLONAZEPAN 2.0 MG	COM	009897 2011	G00069 /2010	0000SMS960 2011	10.01.00	40.000,000	0,0210	840,00
022.00025.0001-01	LOSARTAN POTASSICO 50 MG - CP.	UN	009899 2011	G00069 /2010	0000SMS960 2011	10.01.00	60.000,000	0,0350	2.100,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.324,20

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0856 Itens Mostrados no Total
0183 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 794.282,30