

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2011

PAGINA 1

Fornecedor : 07032 SMART ID - COM. E SERV. INFORMATICA LTDA-EPP

Pedido : 002489 2011 Data: 01/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0060-01	IMPRESSORA P/ MEDIA PRODUCAO COM KIT P/ 500 CRACHA	UN	012350 2011	D00396 /2011	00000DRH31 2011	04.01.00	1,000	3.790,0000	3.790,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.790,00	

Fornecedor : 02413

Pedido : 002491 2011 Data: 01/09/2011

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	012264 2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	16,5000	561,00
073.00001.0002-01	LIVRO ABC DO CONTINENTE AFRICANO	EX	012265 2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	27,0000	918,00
073.00001.0003-01	LIVRO ABRASASASPLIM!	EX	012266 2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	17,5000	595,00
073.00001.0005-01	LIVRO A AFRICA, MEU PEQUENO CHAKA	EX	012267 2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	19,2000	652,80
073.00001.0006-01	LIVRO AGARRA, GOLEIRO!	EX	012268 2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	20,6000	700,40
073.00001.0008-01	LIVRO ANIMAIS NA NOSSA TERRA	EX	012269 2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	25,0000	850,00
073.00001.0009-01	LIVRO AONDE ESTA A FISICA?	EX	012270 2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	20,0000	680,00
073.00001.0012-01	LIVRO ARTES E OFICIOS	EX	012271 2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	20,7000	703,80
073.00001.0013-01	LIVRO AS 14 PEROLAS DA INDIA	EX	012272 2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	20,0000	680,00
073.00001.0014-01	LIVRO AS FABULOSAS FABULAS DE IAUARETE	EX	012273 2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	27,0000	918,00
073.00001.0015-01	LIVRO AS MAIS BELAS HISTORIAS DAS MIL E UMA NOITES	EX	012274 2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	29,0000	986,00
073.00001.0016-01	LIVRO BICHARADA EM PERIGO	EX	012275 2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	15,5000	527,00
073.00001.0017-01	LIVRO BICHOS DA AFRICA - LENDAS E FABULAS - N.3	EX	012276 2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	14,2500	484,50
073.00001.0018-01	LIVRO BONITEZA SILVESTRE	EX	012277 2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	17,5000	595,00
073.00001.0019-01	LIVRO BRINCRIAR	EX	012278 2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	22,0000	748,00
073.00001.0020-01	LIVRO CACADORES DE AVENTURA	EX	012279 2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	14,2000	482,80
073.00001.0021-01	LIVRO CAIXINHA DE MUSICA	EX	012280 2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	22,7500	773,50
073.00001.0023-01	LIVRO TICO E OS LOBOS MAUS	EX	012281 2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	18,5000	629,00
073.00001.0026-01	LIVRO UM BARRIL DE RISADAS, UM VALE DE LAGRIMAS	EX	012282 2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	22,1000	751,40
073.00001.0027-01	LIVRO UM ELEFANTE NO NARIZ	EX	012283 2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	11,7000	397,80
073.00001.0029-01	LIVRO UMA GIRAFa E TANTO	EX	012284 2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	29,0000	986,00
073.00001.0030-01	LIVRO UMA LETRA PUXA A OUTRA	EX	012285 2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	18,6000	632,40
073.00001.0032-01	LIVRO VIDA DE CAO	EX	012286 2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	15,0000	510,00
073.00001.0033-01	LIVRO VINTE CANTOS DE SEREIA	EX	012287 2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	17,0000	578,00
073.00001.0035-01	LIVRO VOVO MAJAI E AS LEBRES	EX	012288 2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	20,3000	690,20
073.00001.0038-01	LIVRO A COZINHA DA MARIA-FARINHA	EX	012289 2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	14,7000	499,80
073.00001.0039-01	LIVRO A FESTA DE ANIVERSARIO	EX	012290 2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	15,0000	510,00
073.00001.0040-01	LIVRO A GALINHA QUE SABIA NADAR	EX	012291 2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	9,1000	309,40
073.00001.0042-01	LIVRO A JARARACA, A PERERECA E A TIRIRICA	EX	012292 2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	11,1800	380,12
073.00001.0043-01	LIVRO A LENDA DO UIRAPURU	EX	012293 2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	13,1000	445,40
073.00001.0044-01	LIVRO A PROMESSA SECRETA	EX	012294 2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	18,0000	612,00
073.00001.0045-01	LIVRO A VIAGEM DE TAMAR - A TARTARUGA - VERDE DO M	EX	012295 2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	19,1500	651,10
073.00001.0046-01	LIVRO ACRA DE EON	EX	012296 2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	17,5000	595,00
073.00001.0047-01	LIVRO AGORA NAO, BERNARDO	EX	012297 2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	21,8000	741,20

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 2

073.00001.0049-01	LIVRO ALICE VIAJA NAS HISTORIAS	EX	012298	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	21,0000	714,00
073.00001.0051-01	LIVRO AMIGOS DA ONCA	EX	012299	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	20,5800	699,72
073.00001.0052-01	LIVRO ANTENOR, O ALFAIATE	EX	012300	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	18,0000	612,00
073.00001.0053-01	LIVRO AO PE DAS FOGUEIRAS ACESAS	EX	012301	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	18,3000	622,20
073.00001.0055-01	LIVRO ARANDU YMANGUARE	EX	012302	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	17,3000	588,20
073.00001.0056-01	LIVRO AS PERIPECIAS DO JABUTI	EX	012303	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	20,0000	680,00
073.00001.0061-01	LIVRO CADA MACACO COM SEU FILHOTE	EX	012304	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	16,3500	555,90
073.00001.0062-01	LIVRO UM CALDEIRAO DE POEMAS 2	EX	012305	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	22,1000	751,40
073.00001.0063-01	LIVRO CANTIGAS POR UM PASSARINHO A TOA	EX	012306	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	18,1000	615,40
073.00001.0064-01	LIVRO QUANDO ISTO VIRA AQUILO	EX	012307	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	20,0000	680,00
073.00001.0065-01	LIVRO O CARNEIRO RODOLFO	EX	012308	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	21,5000	731,00
073.00001.0066-01	LIVRO GATO MIA	EX	012309	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	21,5000	731,00
073.00001.0067-01	LIVRO O PEQUENO DICCIONARIO REBELDE	EX	012310	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	21,5000	731,00
073.00001.0068-01	LIVRO LINGUA DE TRAPOS	EX	012311	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	22,0000	748,00
073.00001.0069-01	LIVRO A FLAUTA DO TATU	EX	012312	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	19,0000	646,00
073.00001.0070-01	LIVRO O RATO QUE ROEU O REI	EX	012313	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	10,0000	340,00
073.00001.0071-01	LIVRO OS CACADORES DE MENTIRA	EX	012314	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	17,0000	578,00
073.00001.0072-01	LIVRO O LACO COR DE ROSA	EX	012315	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	21,0000	714,00
073.00001.0073-01	LIVRO A MULHER QUE MATOU OS PEIXES	EX	012316	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	17,5000	595,00
073.00001.0074-01	LIVRO COMO NASCERAM AS ESTRELAS	EX	012317	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	19,0000	646,00
073.00001.0075-01	LIVRO A VIDA INTIMA DE LAURA	EX	012318	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	16,0000	544,00
073.00001.0076-01	LIVRO QUASE DE VERDADE	EX	012319	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	17,5000	595,00
073.00001.0077-01	LIVRO A GATINHA SIAMESA CHINESA	EX	012320	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	19,5000	663,00
073.00001.0078-01	LIVRO SENHOR AVESSO	EX	012321	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	9,5000	323,00
073.00001.0079-01	LIVRO VIRA VEZ, O CORTEZ	EX	012322	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	9,0000	306,00
073.00001.0080-01	LIVRO FAZ DE CONTA, QUE ELE E REI	EX	012323	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	12,5000	425,00
073.00001.0081-01	LIVRO TEM UM FANTASMA NO BANHEIRO DOS MENINOS	EX	012324	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	14,5000	493,00
073.00001.0082-01	LIVRO UM NOVO ALUNO NA ESCOLA	EX	012255	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	11,0000	374,00
073.00001.0100-01	LIVRO UM SAFARI NA TANZANIA	EX	012243	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	28,7000	975,80
073.00001.0101-01	LIVRO UMA COR, DUAS CORES, TODAS ELAS	EX	012244	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	18,1000	615,40
073.00001.0102-01	LIVRO UMA HISTORIA ATRAPALHADA	EX	012245	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	21,0000	714,00
073.00001.0104-01	LIVRO VAMOS CONHECER PROFISSOES (VOL.2)	EX	012246	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	13,5000	459,00
073.00001.0105-01	LIVRO VAMOS CONHECER PROFISSOES 1	EX	012247	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	13,5000	459,00
073.00001.0107-01	LIVRO VIRA BICHO!	EX	012248	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	22,7000	771,80
073.00001.0108-01	LIVRO VOCE E EU, URSINHO!	EX	012249	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	9,7000	329,80
073.00001.0111-01	LIVRO ZOO	EX	012250	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	10,5000	357,00
073.00001.0112-01	LIVRO 111 POEMAS PARA CRIANCAS	EX	012251	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	15,5000	527,00
073.00001.0113-01	LIVRO 25 ANOS DO MENINO MALUQUINHO	EX	012252	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	18,6000	632,40
073.00001.0114-01	LIVRO A ARVORE CURIOSA	EX	012253	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	13,0000	442,00
073.00001.0115-01	LIVRO A ARVORE DA FAMILIA	EX	012254	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	18,1000	615,40
073.00001.0117-01	LIVRO A HISTORIA DE BARTOLOMEU CRISTOFORI E O PRIM	EX	012257	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	12,5000	425,00
073.00001.0118-01	LIVRO A LEI DO MAIS FORTE E OUTROS MALES QUE ASSOL	EX	012258	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	20,5000	697,00
073.00001.0119-01	LIVRO A MENINA SEM JEITO	EX	012259	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	15,8500	538,90
073.00001.0120-01	LIVRO A PELEJA	EX	012260	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	20,0000	680,00
073.00001.0121-01	LIVRO A PEQUENA MARIONETE	EX	012261	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	20,0000	680,00
073.00001.0122-01	LIVRO A PRINCESA QUE ESCOLHIA	EX	012262	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	19,2000	652,80
073.00001.0123-01	LIVRO A ULTIMA BUSCA DE GILGAMESH	EX	012263	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	16,5000	561,00
073.00001.0148-01	LIVRO DE MAOS DADAS	EX	012256	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	14,3300	487,22

CN-SIAM										CIDADE	CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	3
073.00001.0157-01	LIVRO MENINO MALUQUINHO, O	UN	012328	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	16,6000	564,40
073.00001.0158-01	LIVRO POEMAS PARA CRIANCAS	UN	012329	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	28,5000	969,00
073.00001.0159-01	LIVRO BOI DA CARA PRETA	UN	012330	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	10,0000	340,00
073.00001.0773-01	LIVRO POEMAS PARA CRIANCAS	EX	012326	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	28,5000	969,00
073.00001.0775-01	LIVRO A AMAZONIA/DIARIO DE VIAGEM/GUIA DO VIAJANTE	EX	012043	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	18,9000	642,60
073.00001.0776-01	LIVRO A ARARAJUBA	EX	012044	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	12,6000	428,40
073.00001.0777-01	LIVRO A BALEIA CORCUNDA	EX	012045	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	12,6000	428,40
073.00001.0779-01	LIVRO A BRUXA SALOME	EX	012046	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	18,2900	621,86
073.00001.0781-01	LIVRO A CASA DO MEU AVO	EX	012047	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	19,2500	654,50
073.00001.0782-01	LIVRO A CASA SONOLENTA	EX	012048	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	18,2900	621,86
073.00001.0783-01	LIVRO A FADA FEITICEIRA	EX	012049	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	29,0000	986,00
073.00001.0784-01	LIVRO A FANTASTICA FABRICA DE CHOCOLATE	EX	012050	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	17,5000	595,00
073.00001.0785-01	LIVRO A FORMIGA AURELIA E OUTROS JEITOS DE VER O M	EX	012051	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	20,1000	683,40
073.00001.0786-01	LIVRO A GUERRA DOS BICHOS	EX	012052	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	19,5000	663,00
073.00001.0787-01	LIVRO A HISTORIA DO PEQUENO PINGUIM	EX	012053	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	18,2900	621,86
073.00001.0788-01	LIVRO A INCRIVEL HISTORIA DA ORQUESTRA	EX	012054	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	29,0000	986,00
073.00001.0789-01	LIVRO A JIBOIA GABRIELA	EX	012055	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	8,6000	292,40
073.00001.0790-01	LIVRO A MACACA VAI A FEIRA	EX	012056	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	12,0400	409,36
073.00001.0792-01	LIVRO A PQNA TOUPEIRA QUE QUERIA SABER QUEM TINHA FEITO COCO NA CABECA DELA.	EX	012057	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	16,5300	562,02
073.00001.0794-01	LIVRO A VASSOURA ENCANTADA	EX	012058	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	19,6500	668,10
073.00001.0795-01	LIVRO A VERDADEIRA HISTORIA DOS TRES PORQUINHOS	EX	012059	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	18,0000	612,00
073.00001.0797-01	LIVRO A VISITA DOS MONSTROS	EX	012060	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	26,4000	897,60
073.00001.0798-01	LIVRO ADVINHA QUANTO EU TE AMO	EX	012061	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	30,0000	1.020,00
073.00001.0800-01	LIVRO AGORA E MINHA VEZ	EX	012062	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	19,4000	659,60
073.00001.0801-01	LIVRO ALFAIATE VALENTE	EX	012063	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	29,0000	986,00
073.00001.0802-01	LIVRO ALFREDO VOLPI	EX	012064	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	22,3000	758,20
073.00001.0803-01	LIVRO ANA, GUTO E O GATO DANCARINO	EX	012065	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	19,5000	663,00
073.00001.0804-01	LIVRO ANUNCIOS AMOROSOS DOS BICHOS	EX	012066	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	18,9000	642,60
073.00001.0805-01	LIVRO ARVORES DAS CIDADES	EX	012067	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	20,5000	697,00
073.00001.0806-01	LIVRO AS BRUXAS	EX	012068	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	24,5000	833,00
073.00001.0807-01	LIVRO AS CRIANCAS NA HISTORIA	EX	012069	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	22,3700	760,58
073.00001.0809-01	LIVRO AS MELHORES HISTORIAS DE IRMAOS GRIMM E PERR	EX	012070	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	20,6400	701,76
073.00001.0813-01	LIVRO BEM BRASILEIRINHOS	EX	012071	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	25,0000	850,00
073.00001.0814-01	LIVRO BICHIONARIO	EX	012072	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	17,5000	595,00
073.00001.0815-01	LIVRO BICHO, BICHINHO, BICHAO	EX	012073	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	13,0000	442,00
073.00001.0816-01	LIVRO BICHOS DA NOITE	EX	012074	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	13,0000	442,00
073.00001.0818-01	LIVRO BICHOS DE QUINTAL	EX	012075	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	13,0000	442,00
073.00001.0819-01	LIVRO BICHOS DO JARDIM	EX	012076	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	13,0000	442,00
073.00001.0820-01	LIVRO BICHOS QUE EXISTEM & BICHOS QUE NAO EXISTEM	EX	012077	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	25,5000	867,00
073.00001.0821-01	LIVRO BOI DA CARA PRETA	EX	012327	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	10,0000	340,00
073.00001.0823-01	LIVRO BRINCALIHUES QUASE TRAVA LINGUAS	EX	012078	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	17,0000	578,00
073.00001.0828-01	LIVRO CHORO E CHORADEIRA, RISOS E RISADAS	EX	012079	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	17,0000	578,00
073.00001.0829-01	LIVRO CIRCO UNIVERSAL	EX	012080	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	20,0000	680,00
073.00001.0830-01	LIVRO COISAS QUE EU QUERIA SER	EX	012081	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	25,5000	867,00
073.00001.0831-01	LIVRO COMO CONTAR CROCODILOS	EX	012082	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	25,0000	850,00
073.00001.0833-01	LIVRO CONTANDO A ARTE DE TARSILA DO AMARAL	EX	012083	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	27,0000	918,00
073.00001.0835-01	LIVRO CONTOS DE ANIMAIS DO MUNDO TODO	EX	012084	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	32,0000	1.088,00

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011											PAGINA	4
073.00001.0838-01	LIVRO CONTOS DE FADAS - IRMAOS GRIMM	EX	012085	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	30,5000	1.037,00	
073.00001.0839-01	LIVRO CONTOS DE FADAS CLASSICOS	EX	012086	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	27,0000	918,00	
073.00001.0840-01	LIVRO CONTOS DE GRIMM	EX	012087	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	25,0000	850,00	
073.00001.0841-01	LIVRO CONTOS DE GRIMM EDITORA SCHWARCZ	EX	012088	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	38,6900	1.315,46	
073.00001.0848-01	LIVRO CORRENDO A TODO VAPOR	EX	012089	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	27,0000	918,00	
073.00001.0853-01	LIVRO DIARIO DE UM PAPAGAIO: UMA AVENTURA NA MATA	EX	012090	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	27,0000	918,00	
073.00001.0855-01	LIVRO DONA BARATINHA	EX	012091	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	21,4500	729,30	
073.00001.0856-01	LIVRO E AGORA?	EX	012092	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	17,0000	578,00	
073.00001.0858-01	LIVRO ENCANTAMENTO, CONTOS DE FADA, FANTASMA E MAG	EX	012093	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	25,1500	855,10	
073.00001.0861-01	LIVRO FESTA DE SAO JOAO	EX	012094	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	16,3000	554,20	
073.00001.0863-01	LIVRO FURUNDUM	EX	012095	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	25,2000	856,80	
073.00001.0864-01	LIVRO FUTEBOL, TENIS...	EX	012096	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	27,0000	918,00	
073.00001.0866-01	LIVRO HISTORIAS A BRASILEIRA - VOL. 1	EX	012097	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	20,0800	682,72	
073.00001.0867-01	LIVRO HISTORIAS A BRASILEIRA - VOL. 2	EX	012098	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	20,0800	682,72	
073.00001.0868-01	LIVRO HISTORIAS DE SABEDORIA & ENCANTAMENTO	EX	012099	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	32,0000	1.088,00	
073.00001.0869-01	LIVRO HISTORIAS DO CISNE	EX	012100	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	27,9100	948,94	
073.00001.0870-01	LIVRO HISTORIAS DO JAPAO	EX	012101	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	20,0000	680,00	
073.00001.0871-01	LIVRO HISTORIAS DO MAR	EX	012102	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	35,5000	1.207,00	
073.00001.0872-01	LIVRO HISTORIAS MARAVILHOSAS DE ANDERSEN	EX	012103	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	26,8400	912,56	
073.00001.0876-01	LIVRO JOGOS E BRINQUEDOS PARA FAZER E BRINCAR	EX	012104	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	22,5000	765,00	
073.00001.0877-01	LIVRO LA EM CASA TEM UM BEBE, E PRA QUE SERVE?	EX	012105	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	21,0000	714,00	
073.00001.0878-01	LIVRO LA VEM A HISTORIA	EX	012106	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	20,6400	701,76	
073.00001.0880-01	LIVRO LIMERIQUES DO BIFEDE APAIXONADO	EX	012107	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	18,0000	612,00	
073.00001.0881-01	LIVRO LIVRO DE HISTORIAS	EX	012108	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	24,6500	838,10	
073.00001.0882-01	LIVRO MAMAE, PAPAI...	EX	012109	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	29,0000	986,00	
073.00001.0884-01	LIVRO MATILDA	EX	012110	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	27,0000	918,00	
073.00001.0889-01	LIVRO MEU PRIMEIRO LIVRO DE CONTOS DE FADAS	EX	012111	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	24,0000	816,00	
073.00001.0891-01	LIVRO MEU TIO E UM PROBLEMA	EX	012112	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	14,6200	497,08	
073.00001.0901-01	LIVRO MIOPIA AGUDA	EX	012113	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	17,0000	578,00	
073.00001.0903-01	LIVRO MOCHILA - POEMAS PARA VIAGEM	EX	012114	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	15,0000	510,00	
073.00001.0905-01	LIVRO NESTOR	EX	012115	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	18,5000	629,00	
073.00001.0908-01	LIVRO NOVE CONTOS DE FADAS E DE PRINCESAS	EX	012116	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	24,5000	833,00	
073.00001.0909-01	LIVRO NOVOS BRASILEIRINHOS	EX	012117	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	22,0000	748,00	
073.00001.0911-01	LIVRO O BEIJA-FLOR DE TOPETE	EX	012118	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	12,5000	425,00	
073.00001.0912-01	LIVRO O CORACAO DA TERRA	EX	012119	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	20,2000	686,80	
073.00001.0913-01	LIVRO O DIAMANTE DO GRAO-MOGOL - CAMALEAO NA LUA	EX	012120	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	18,5000	629,00	
073.00001.0915-01	LIVRO O HOMEM QUE ROUBAVA HORAS	EX	012121	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	18,5000	629,00	
073.00001.0916-01	LIVRO O JACARE QUE COMEU A NOITE	EX	012122	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	15,0000	510,00	
073.00001.0917-01	LIVRO O JOELHO JUVENAL	EX	012123	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	14,2000	482,80	
073.00001.0918-01	LIVRO O JOGO DA PARLENDA	EX	012124	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	14,5000	493,00	
073.00001.0920-01	LIVRO O LOBO GUARA	EX	012125	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	12,6000	428,40	
073.00001.0921-01	LIVRO O LOBO, OS TRES PILANTRINHAS E A BOBA DE CHA	EX	012126	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	11,5000	391,00	
073.00001.0922-01	LIVRO O MAGICO, O REI E O FUTURO DO REI	EX	012127	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	18,5000	629,00	
073.00001.0925-01	LIVRO O MENINO LE	EX	012128	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	17,0000	578,00	
073.00001.0926-01	LIVRO O MENINO MALUQUINHO	EX	012325	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	16,6300	565,42	
073.00001.0927-01	LIVRO O MONSTRUOSO SEGREDO DE LILI	EX	012129	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	19,0000	646,00	
073.00001.0928-01	LIVRO O OLFATO E O PALADAR	EX	012130	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	20,2000	686,80	
073.00001.0929-01	LIVRO O PANTANAL - GUIA DO VIAJANTE	EX	012131	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	18,5000	629,00	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 5

073.00001.0931-01	LIVRO O POTE VAZIO	EX	012132	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	20,0000	680,00
073.00001.0932-01	LIVRO O PRIMEIRO HOMEM E OUTROS MITOS DOS INDIOS	EX	012133	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	25,8000	877,20
073.00001.0934-01	LIVRO O RATINHO, O MORANGO VERMELHO MADURO E O GRA	EX	012134	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	18,5000	629,00
073.00001.0935-01	LIVRO O REI BIGODEIRA E SUA BANHEIRA	EX	012135	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	17,5000	595,00
073.00001.0936-01	LIVRO O TOQUE DE OURO	EX	012136	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	14,5000	493,00
073.00001.0938-01	LIVRO OLHA O BICHO	EX	012137	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	18,0000	612,00
073.00001.0941-01	LIVRO OS DEZ AMIGOS	EX	012138	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	14,2500	484,50
073.00001.0942-01	LIVRO OS GEMEOS CORINTIANOS	EX	012139	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	14,5000	493,00
073.00001.0943-01	LIVRO OS MISTERIOS DA PINDORAMA	EX	012140	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	19,0000	646,00
073.00001.0944-01	LIVRO OS MUSICOS DE BREMEN	EX	012141	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	19,5000	663,00
073.00001.0945-01	LIVRO OS PESTES	EX	012142	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	16,0000	544,00
073.00001.0946-01	LIVRO OS SEGREDOS DA AGUA	EX	012143	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	20,2000	686,80
073.00001.0947-01	LIVRO PATRICIA	EX	012144	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	19,0000	646,00
073.00001.0949-01	LIVRO PE DE PILAO	EX	012145	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	19,0000	646,00
073.00001.0950-01	LIVRO PEDRO E TINA (UMA AMIZADE MUITO ESPECIAL)	EX	012146	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	18,5000	629,00
073.00001.0951-01	LIVRO PEDRO, MENINO NAVEGADOR	EX	012147	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	22,8000	775,20
073.00001.0952-01	LIVRO PELEGRINO E PETRONIO	EX	012148	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	14,3000	486,20
073.00001.0953-01	LIVRO PEQUENO MANUAL DE MONSTROS CASEIROS	EX	012149	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	18,8500	640,90
073.00001.0956-01	LIVRO PINTAS, LISTRAS...	EX	012150	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	24,8400	844,56
073.00001.0958-01	LIVRO POEMAS PARA BRINCAR	EX	012151	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	18,2000	618,80
073.00001.0959-01	LIVRO POEMAS PARA ROLAR A LINGUA	EX	012152	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	17,0000	578,00
073.00001.0961-01	LIVRO PONTOS DE INTERROGACAO	EX	012153	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	17,0000	578,00
073.00001.0962-01	LIVRO PORTINHOLAS	EX	012154	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	20,0000	680,00
073.00001.0965-01	LIVRO QUE HORAS SAO?	EX	012155	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	17,8500	606,90
073.00001.0966-01	LIVRO QUEM QUER?	EX	012156	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	17,0000	578,00
073.00001.0974-01	LIVRO RAKISU O MENINO CRIADOR	EX	012157	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	17,5000	595,00
073.00001.0975-01	LIVRO RAPIDO COMO UM GAFANHOTO	EX	012158	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	19,0000	646,00
073.00001.0976-01	LIVRO ROLIM	EX	012159	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	14,2500	484,50
073.00001.0978-01	LIVRO SEM PE NEM CABECA	EX	012160	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	18,0000	612,00
073.00001.0980-01	LIVRO SO UM PULINHO DE GATO	EX	012161	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	18,5000	629,00
073.00001.0981-01	LIVRO TAMBORES, CLARINETA	EX	012162	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	26,5000	901,00
073.00001.0982-01	LIVRO CAPOEIRA	EX	012163	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	8,5000	289,00
073.00001.0985-01	LIVRO CHAPEUZINHO VERMELHO EDITORA SCHWARCZ	EX	012331	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	22,2700	757,18
073.00001.0986-01	LIVRO CHUVA DE MANGA	EX	012164	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	17,5000	595,00
073.00001.0987-01	LIVRO CIRANDA BRASILEIRA	EX	012165	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	19,5000	663,00
073.00001.0988-01	LIVRO CONTOS DE ANDERSEN - O PATINHO FEIO	EX	012166	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	17,7000	601,80
073.00001.0989-01	LIVRO CONTOS DE ANDERSEN - O PATINHO FEIO E OUTRAS	EX	012167	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	18,2000	618,80
073.00001.0990-01	LIVRO CONTOS DE ANDERSEN - O SOLDADINHO DE CHUMBO	EX	012168	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	18,2500	620,50
073.00001.0991-01	LIVRO CONTOS DE ANDERSEN - A CORRIDA DE ANIMAIS	EX	012169	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	17,7700	604,18
073.00001.0992-01	LIVRO CONTOS DE ANDERSEN - A FILHA DO REI DO PANTA	EX	012170	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	17,7700	604,18
073.00001.0993-01	LIVRO CONTOS DE ANDERSEN - A PEQUENA SEREIA	EX	012171	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	17,7700	604,18
073.00001.0994-01	LIVRO CONTOS DE ANDERSEN - A RAINHA DA NEVE	EX	012172	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	19,5000	663,00
073.00001.0995-01	LIVRO CONTOS DE GRIMM-BRANCA DE NEVE E ROSA VERMEL	EX	012174	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	25,5000	867,00
073.00001.0996-01	LIVRO CONTOS DE GRIMM - O GATO DE BOTAS	EX	012173	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	15,5000	527,00
073.00001.0997-01	LIVRO CONTOS DO ARCO DA VELHA	EX	012175	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	20,8500	708,90
073.00001.1000-01	LIVRO COZINHA ANIMADA	EX	012176	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	13,5000	459,00
073.00001.1002-01	LIVRO DE BEM COM A VIDA	EX	012177	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	19,5000	663,00
073.00001.1004-01	LIVRO DEZ SACIZINHOS	EX	012178	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	16,0000	544,00

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011											PAGINA	6
073.00001.1005-01	LIVRO DO AVESSO	EX	012179	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	21,0000	714,00	
073.00001.1008-01	LIVRO E O BICHO FUTEBOL CLUB	EX	012180	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	14,5500	494,70	
073.00001.1009-01	LIVRO EMBURRADO	EX	012181	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	19,5000	663,00	
073.00001.1011-01	LIVRO FESTA DE ANIVERSARIO	EX	012182	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	12,5000	425,00	
073.00001.1013-01	LIVRO FOGAOZINHO	EX	012183	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	18,0000	612,00	
073.00001.1015-01	LIVRO FUTEBOL!	EX	012184	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	17,0000	578,00	
073.00001.1016-01	LIVRO GIGI BALANGANDA	EX	012185	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	10,0000	340,00	
073.00001.1017-01	LIVRO HIPO PODE NADAR	EX	012186	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	13,0000	442,00	
073.00001.1018-01	LIVRO HISTORINHAS DE CACADOR	EX	012187	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	11,0000	374,00	
073.00001.1019-01	LIVRO JABUTI SABIDO E MACACO METIDO	EX	012188	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	11,2500	382,50	
073.00001.1020-01	LIVRO JOAQUINA & SUA MAQUINA	EX	012189	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	25,5000	867,00	
073.00001.1023-01	LIVRO LUANDA, FILHA DE IANSA	EX	012190	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	18,0000	612,00	
073.00001.1024-01	LIVRO MACACOS ME MORDAM	EX	012191	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	20,5900	700,06	
073.00001.1025-01	LIVRO MANDALIKUES	EX	012192	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	16,0000	544,00	
073.00001.1027-01	LIVRO MANUELA E FLORIANA	EX	012193	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	11,8000	401,20	
073.00001.1029-01	LIVRO MENINA NAO ENTRA	EX	012194	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	12,5000	425,00	
073.00001.1030-01	LIVRO O MENINO QUADRADINHO	EX	012195	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	16,6000	564,40	
073.00001.1031-01	LIVRO UM MENINO QUE CHOVIA	EX	012196	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	20,1000	683,40	
073.00001.1033-01	LIVRO MEU AMIGO JIM	EX	012197	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	24,0000	816,00	
073.00001.1035-01	LIVRO MINHAS IMAGENS DO JAPAO	EX	012198	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	24,0000	816,00	
073.00001.1038-01	LIVRO MONSTRO, NAO ME COMA!	EX	012199	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	24,0000	816,00	
073.00001.1039-01	LIVRO MONSTROS E MUNDOS MISTERIOSOS-QUASE TUDO O Q	EX	012200	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	20,9500	712,30	
073.00001.1040-01	LIVRO NHAC-NHAC! DE ONDE VEM A COMIDA?	EX	012201	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	14,2000	482,80	
073.00001.1041-01	LIVRO NOMES DO BRASIL - TOQUINHO	EX	012202	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	14,2000	482,80	
073.00001.1042-01	LIVRO NOMES DO BRASIL - CARMEM MIRANDA	EX	012203	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	14,2000	482,80	
073.00001.1043-01	LIVRO NOMES DO BRASIL - PRINCESA ISABEL	EX	012204	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	14,2000	482,80	
073.00001.1044-01	LIVRO NOMES DO BRASIL - VITAL BRAZIL	EX	012205	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	14,2000	482,80	
073.00001.1046-01	LIVRO O CASAMENTO DE PORCOLINO	EX	012206	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	15,4500	525,30	
073.00001.1047-01	LIVRO O CURUPIRA E OS ANIMAIS DA FLORESTA	EX	012207	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	14,0000	476,00	
073.00001.1048-01	LIVRO O DIA EM QUE O REI FOI MOLEQUE	EX	012208	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	23,0000	782,00	
073.00001.1049-01	LIVRO O ELEFANTE CAIU	EX	012209	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	14,0000	476,00	
073.00001.1051-01	LIVRO O HEROI DE DAMIAO EM A DESCOBERTA DA CAPOEIR	EX	012210	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	18,7000	635,80	
073.00001.1052-01	LIVRO O LIVRO DO ENROLA LINGUA	EX	012211	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	11,2000	380,80	
073.00001.1053-01	LIVRO O LIVRO DO TRAVA-LINGUA	EX	012212	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	11,2000	380,80	
073.00001.1054-01	LIVRO O MACACO PENSADOR	EX	012213	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	18,5000	629,00	
073.00001.1055-01	LIVRO O PASSE E O GOL	EX	012214	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	19,4000	659,60	
073.00001.1057-01	LIVRO O PRINCIPE SEM SONHOS	EX	012215	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	18,5000	629,00	
073.00001.1058-01	LIVRO O REI DO VOU FAZER	EX	012216	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	12,5000	425,00	
073.00001.1059-01	LIVRO O TABULEIRO DA BAIANA	EX	012217	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	8,8000	299,20	
073.00001.1063-01	LIVRO OS MISTERIOS DA VISAO-EXPERIMENTOS FACEIS E	EX	012218	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	20,2000	686,80	
073.00001.1065-01	LIVRO OUTROS CONTOS AFRICANOS PARA CRIANCAS BRASIL	EX	012219	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	14,8500	504,90	
073.00001.1067-01	LIVRO PEDRO E O LOBO	EX	012220	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	18,0000	612,00	
073.00001.1069-01	LIVRO O PEQUENO POLEGAR	EX	012221	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	20,3000	690,20	
073.00001.1071-01	LIVRO PRA QUE SERVE O ZERO?	EX	012222	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	18,0000	612,00	
073.00001.1072-01	LIVRO PRINCIPE CINDERELO	EX	012223	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	20,4000	693,60	
073.00001.1075-01	LIVRO QUEM CANTA SEUS MALES ESPANTA - 1	EX	012224	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	29,0000	986,00	
073.00001.1076-01	LIVRO QUEM CANTA SEUS MALES ESPANTA - 2	EX	012225	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	29,0000	986,00	
073.00001.1079-01	LIVRO RI MELHOR QUEM RI PRIMEIRO	EX	012226	2011	G00006 /2011	0000SME800	2011	08.01.00	34,000	21,8000	741,20	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	7
073.00001.1080-01	LIVRO RIMAS DA FLORESTA	EX	012227	2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	17,5000	595,00	
073.00001.1081-01	LIVRO RINO O RUDE	EX	012228	2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	17,5000	595,00	
073.00001.1082-01	LIVRO RITA, NAO GRITA!	EX	012229	2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	12,5000	425,00	
073.00001.1083-01	LIVRO RODOLFO, O CARNEIRO	EX	012230	2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	22,0000	748,00	
073.00001.1084-01	LIVRO ROMEU SUSPIRA, JULIETA ESPIRRA	EX	012231	2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	17,5000	595,00	
073.00001.1085-01	LIVRO SENHOR CASACAO	EX	012232	2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	25,5000	867,00	
073.00001.1086-01	LIVRO SO MAIS UMA HISTORIA	EX	012233	2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	22,0000	748,00	
073.00001.1087-01	LIVRO SOPA DE PREGO	EX	012234	2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	22,0000	748,00	
073.00001.1088-01	LIVRO TATUS TRANQUILOS	EX	012235	2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	19,5000	663,00	
073.00001.1089-01	LIVRO TENKA PRETA, PRETINHA	EX	012236	2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	18,5000	629,00	
073.00001.1091-01	LIVRO TRAVATROVAS	EX	012237	2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	13,2000	448,80	
073.00001.1092-01	LIVRO TREM CHEGOU, TREM JA VAI	EX	012238	2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	18,3000	622,20	
073.00001.1095-01	LIVRO TRES URSOS	EX	012239	2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	18,5000	629,00	
073.00001.1096-01	LIVRO UANA E MARROM DE TERRA	EX	012240	2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	18,5000	629,00	
073.00001.1097-01	LIVRO UM ELEFANTE NUNCA ESQUECE	EX	012241	2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	17,5000	595,00	
073.00001.1099-01	LIVRO UM PAPAÍ SOB MEDIDA	EX	012242	2011	G00006 /2011	0000SME800 2011	08.01.00	34,000	29,0000	986,00	
0289 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		185.918,46	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002493 2011 Data: 01/09/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00027.0011-01	LAMPADA 1141	UN	012041	2011	G00071 /2010	0000SAS170 2011	07.01.00	5,000	5,2200	26,10	
102.00027.0012-01	LAMPADA 1034	UN	012040	2011	G00071 /2010	0000SAS170 2011	07.01.00	5,000	4,8400	24,20	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		50,30	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002494 2011 Data: 01/09/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00027.0011-01	LAMPADA 1141	UN	012039	2011	G00071 /2010	0000SAS169 2011	07.01.00	5,000	5,2200	26,10	
102.00027.0012-01	LAMPADA 1034	UN	012038	2011	G00071 /2010	0000SAS169 2011	07.01.00	5,000	4,8400	24,20	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		50,30	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002500 2011 Data: 01/09/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
107.00052.0009-01	PASTILHA DE FREIO 93.347.978	JG	012032	2011	G00071 /2010	00TRANS249 2011	04.03.00	1,000	59,6600	59,66	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,66

Fornecedor : 06182 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME

Pedido : 002502 2011 Data: 01/09/2011

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 012354 2011 G00089 /2010 000DEMAT42 2011 04.02.00 2,000 61,4000 122,80

115.00005.0007-01 FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E250 (RAMAN/ORIGI) UN 012355 2011 G00089 /2010 000DEMAT42 2011 04.02.00 2,000 86,7900 173,58

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 296,38

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP

Pedido : 002503 2011 Data: 01/09/2011

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 012352 2011 G00089 /2010 000DEMAT41 2011 04.02.00 7,000 31,6800 221,76

063.00034.0050-01 TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK E250DN UN 012353 2011 G00089 /2010 000DEMAT41 2011 04.02.00 5,000 39,6000 198,00

068.00007.0001-01 TONER HP LASERJET P1505N UN 012351 2011 G00089 /2010 000DEMAT41 2011 04.02.00 10,000 35,0000 350,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 769,76

Fornecedor : 06981 ANDES COMERCIAL LTDA - EPP

Pedido : 002540 2011 Data: 01/09/2011

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

027.00163.0001-01 LAMPADA DE FENDA UN 010214 2011 G00075 /2011 00PROC9652 2011 10.01.00 2,000 7.029,0000 14.058,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.058,00

Fornecedor : 06982 GIGANTE RECEM NASCIDO IND. COM. REPR. LTDA-EP

Pedido : 002541 2011 Data: 01/09/2011

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

027.00158.0001-01 COLUNA OFTALMOLOGICA UN 010211 2011 G00075 /2011 00PROC9652 2011 10.01.00 1,000 2.178,0000 2.178,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.178,00

Fornecedor : 06980 HOSPLIFE LTDA

Pedido : 002542 2011 Data: 01/09/2011

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 SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	9
027.00159.0001-01	PROJETOR DE OPTOTIPOS	UN	010207 2011	G00075 /2011	00PROC9652 2010	10.01.00	2,000	2.270,0000	4.540,00		
027.00160.0002-01	OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRETO	UN	010208 2011	G00075 /2011	00PROC9652 2010	10.01.00	1,000	3.560,0000	3.560,00		
027.00162.0001-01	REFRATOR GREENS	UN	010213 2011	G00075 /2011	00PROC9652 2011	10.01.00	1,000	6.500,0000	6.500,00		
027.00164.0001-01	LENSOMETRO	UN	010210 2011	G00075 /2011	00PROC9652 2010	10.01.00	1,000	1.750,0000	1.750,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.350,00		
Fornecedor : 05372 COM.DE MAT.MED.HOSP.MACROSUL LTDA											
Pedido : 002543 2011 Data: 01/09/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
027.00160.0001-01	OFTALMOSCOPIO DIRETO	UN	010212 2011	G00075 /2011	00PROC9652 2011	10.01.00	1,000	950,4000	950,40		
027.00161.0001-01	RETINOSCOPIO	UN	010209 2011	G00075 /2011	00PROC9652 2010	10.01.00	1,000	1.795,0000	1.795,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.745,40		
Fornecedor : 07032 SMART ID - COM. E SERV. INFORMATICA LTDA-EPP											
Pedido : 002514 2011 Data: 06/09/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00004.0003-01	FITA DE IMPRESSAO COLOR (YMCKO) 500 IMPRESSOES	UN	012347 2011	D00395 /2011	00000DRH32 2011	04.01.00	5,000	513,0000	2.565,00		
068.00004.0004-01	FITA DE IMPRESSAO PRETA (K) 1500 IMPRESSOES	UN	012348 2011	D00395 /2011	00000DRH32 2011	04.01.00	2,000	93,0000	186,00		
068.00137.0001-01	CARTAO DE PVC BRANCO (IMPORTADO)	UN	012349 2011	D00395 /2011	00000DRH32 2011	04.01.00	30,000	35,0000	1.050,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.801,00		
Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA											
Pedido : 002515 2011 Data: 06/09/2011											
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	012609 2011	G00107 /2010	0000ADM314 2011	04.02.00	15,000	40,7000	610,50		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	610,50		
Fornecedor : 04643											
Pedido : 002516 2011 Data: 06/09/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	012641 2011	D00400 /2011	0000ADM308 2011	04.02.00	1,000	16,5500	16,55		
107.00065.0002-01	VEDADOR 14X20	UN	012640 2011	D00400 /2011	0000ADM308 2011	04.02.00	1,000	1,0000	1,00		
107.00376.0001-01	OLEO OLEO MT 5WOSL	UN	012639 2011	D00400 /2011	0000ADM308 2011	04.02.00	4,000	29,0000	116,00		

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2011

PAGINA 10

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 133,55

Fornecedor : 04643

Pedido : 002517 2011 Data: 06/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0002-01	PNEU 165 X 70 X 13	UN	012637 2011	D00399 /2011	000SMS1311 2011	10.02.00	2,000	181,0400	362,08
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	012631 2011	D00399 /2011	000SMS1311 2011	10.02.00	1,000	16,5500	16,55
107.00018.0005-01	FILTRO .	PC	012628 2011	D00399 /2011	000SMS1311 2011	10.02.00	1,000	22,7000	22,70
107.00020.0001-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	PC	012627 2011	D00399 /2011	000SMS1311 2011	10.02.00	1,000	15,3000	15,30
107.00023.0002-01	ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	012626 2011	D00399 /2011	000SMS1311 2011	10.02.00	1,000	13,2600	13,26
107.00030.0001-01	VELA DE IGNICAO	UN	012636 2011	D00399 /2011	000SMS1311 2011	10.02.00	4,000	12,1200	48,48
107.00065.0002-01	VEDADOR 14X20	UN	012634 2011	D00399 /2011	000SMS1311 2011	10.02.00	1,000	1,0000	1,00
107.00178.0003-01	VALVULA DE PNEU	PC	012638 2011	D00399 /2011	000SMS1311 2011	10.02.00	2,000	10,7100	21,42
107.00365.0001-01	KIT LUBRIFICACAO	PC	012630 2011	D00399 /2011	000SMS1311 2011	10.02.00	1,000	38,0000	38,00
107.00366.0001-01	OLEO MT 5W30 API SL	UN	012632 2011	D00399 /2011	000SMS1311 2011	10.02.00	4,000	29,0000	116,00
107.00453.0001-01	KIT DESCARBONIZACAO 000KI101	UN	012629 2011	D00399 /2011	000SMS1311 2011	10.02.00	1,000	130,0000	130,00
107.00453.0002-01	KIT REVISAO (LIMPEZA MO)	KIT	012633 2011	D00399 /2011	000SMS1311 2011	10.02.00	1,000	63,0000	63,00
107.00453.0003-01	KIT VISAO PERFEITA	PC	012635 2011	D00399 /2011	000SMS1311 2011	10.02.00	1,000	54,0000	54,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 901,79

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

Pedido : 002519 2011 Data: 06/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00109.0002-01	ESPATULA DE AYRES CONFECCIONADA EM MADEIRA RESISTE PONTAS ARREDONDADAS DESCARTAVEL UTILIZADA PARA COL ETA DE MATERIAL PARA EXAMES GINECOLOGICOS.	UN	012611 2011	G00084 /2010	000SMS1319 2011	10.01.00	60,000	3,3000	198,00
025.00239.0001-01	HISTEROMETRO DESCARTAVEL PLASTICO FLEXIVEL 15CM Com formato cilindrica na extremidade distal, est eril, embalado em material que promova barreira m icrobiana e abertura asseptica a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigent e.	UN	012612 2011	G00084 /2010	000SMS1319 2011	10.01.00	30,000	2,3500	70,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,50

Fornecedor : 05373 GRANDESC MAT.HOSP.E MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 002520 2011 Data: 06/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00136.0001-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL EFB 96,7% 100% polipropileno e isento de fibra de vidro e c	CX	012618 2011	G00084 /2010	000SMS1321 2011	10.01.00	200,000	7,2000	1.440,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2011

PAGINA 11

om elastico.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 02117

Pedido : 002521 2011 Data: 06/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00153.0112-01	SONDA DE FOLLEY N. 16	UN	012623 2011	G00084 /2010	000SMS1322 2011	10.01.00	100,000	0,6730	67,30
025.00153.0113-01	SONDA DE FOLLEY N. 18	UN	012624 2011	G00084 /2010	000SMS1322 2011	10.01.00	100,000	0,6730	67,30
025.00153.0114-01	SONDA DE FOLEY N.08	UN	012619 2011	G00084 /2010	000SMS1322 2011	10.01.00	40,000	1,1500	46,00
025.00153.0115-01	SONDA DE FOLEY N.10	UN	012620 2011	G00084 /2010	000SMS1322 2011	10.01.00	40,000	1,1500	46,00
025.00153.0116-01	SONDA FOLEY N.12	UN	012621 2011	G00084 /2010	000SMS1322 2011	10.01.00	120,000	0,6730	80,76
025.00153.0117-01	SONDA FOLEY N.14	UN	012622 2011	G00084 /2010	000SMS1322 2011	10.01.00	120,000	0,6730	80,76

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 388,12

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT

Pedido : 002522 2011 Data: 06/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00148.0004-01	SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO CAPACIDADE 30 LITROS	UN	012625 2011	G00084 /2010	000SMS1323 2011	10.01.00	200,000	30,0000	6.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 002523 2011 Data: 06/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00013.0021-01	TORNEIRA MEDIA P/ PIA BICA MOVEL	UN	012475 2011	G00003 /2011	000SMS1229 2011	10.01.00	15,000	22,0000	330,00
010.00013.0024-01	TORNEIRA MEDIA DE PAREDE P/ PIA	UN	012474 2011	G00003 /2011	000SMS1229 2011	10.01.00	30,000	14,5000	435,00
010.00019.0041-01	PARAFUSO 6,3 X 50 C/BUCHA 10 (C/ 10PC)	CTL	012460 2011	G00003 /2011	000SMS1229 2011	10.01.00	50,000	1,7000	85,00
010.00019.0056-01	PARAFUSO P/ VASO LATAO C/ BUCHA	UN	012461 2011	G00003 /2011	000SMS1229 2011	10.01.00	94,000	1,6700	156,98
010.00091.0072-01	CABO FLEXIVEL 6MM DE 100M	UN	012477 2011	G00003 /2011	000SMS1229 2011	10.01.00	5,000	145,0000	725,00
010.00109.0003-01	SOQUETE C/ RABICHO L&C 1561	UN	012472 2011	G00003 /2011	000SMS1229 2011	10.01.00	10,000	1,8900	18,90
010.00116.0010-01	MARTELO DE UNHA 27MM	PC	012456 2011	G00003 /2011	000SMS1229 2011	10.01.00	4,000	15,7900	63,16
010.00116.0011-01	MARTELO PEQUENO	PC	012457 2011	G00003 /2011	000SMS1229 2011	10.01.00	4,000	11,0900	44,36
010.00122.0027-01	REBITE MEDIO	UN	012467 2011	G00003 /2011	000SMS1229 2011	10.01.00	300,000	0,1500	45,00
010.00122.0028-01	REBITE PEQUENO	PC	012468 2011	G00003 /2011	000SMS1229 2011	10.01.00	300,000	0,0700	21,00
010.00129.0002-01	MASSA CORRIDA - 18 LTS	LTA	012458 2011	G00003 /2011	000SMS1229 2011	10.01.00	30,000	22,5000	675,00
010.00129.0003-01	MASSA CORRIDA - GL. 3,6	GL	012459 2011	G00003 /2011	000SMS1229 2011	10.01.00	30,000	9,4000	282,00
010.00153.0008-01	PREGO 22 X 48	KG	012465 2011	G00003 /2011	000SMS1229 2011	10.01.00	5,000	4,8000	24,00
010.00153.0023-01	PREGO 19 X 36	KG	012464 2011	G00003 /2011	000SMS1229 2011	10.01.00	5,000	4,8000	24,00
010.00167.0012-01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20 MM	UN	012469 2011	G00003 /2011	000SMS1229 2011	10.01.00	10,000	14,6000	146,00

CN-SIAM		CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2011												PAGINA	12
010.00167.0032-01	REGISTRO DE PRESSAO 3/4	UN	012470	2011	G00003 /2011	000SMS1229	2011	10.01.00	10,000	23,0000	230,00		
010.00180.0005-01	MADERITE 1,10 X 2,20 9MM	UN	012453	2011	G00003 /2011	000SMS1229	2011	10.01.00	30,000	18,0500	541,50		
010.00192.0006-01	MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2,0MM	M	012454	2011	G00003 /2011	000SMS1229	2011	10.01.00	50,000	0,6900	34,50		
010.00211.0001-01	PISTOLA P/COLA DE SILICONE	UN	012463	2011	G00003 /2011	000SMS1229	2011	10.01.00	5,000	9,3300	46,65		
Pistola de adesivo, uso para colagem de papel, papelao, madeira, cortica, isopor, artesanato em gerais, flores, decoracoes. Bivol (110 x 200 v.)													
010.00310.0005-01	TOMADA PARA TELEFONE PARA PINO JACK 1/4	UN	012473	2011	G00003 /2011	000SMS1229	2011	10.01.00	100,000	1,7000	170,00		
010.00854.0006-01	MARRETA COM CABO 0,50KG	UN	012455	2011	G00003 /2011	000SMS1229	2011	10.01.00	4,000	14,2300	56,92		
011.00022.0005-01	TRENA DE 30MT	UN	012476	2011	G00003 /2011	000SMS1229	2011	10.01.00	1,000	11,8000	11,80		
012.00002.0045-01	REATOR ELETRONICO 2 X 40W BIVOLT ECP	UN	012466	2011	G00003 /2011	000SMS1229	2011	10.01.00	45,000	10,1000	454,50		
041.00038.0001-01	REMOVEDOR EMBALAGEM DE 1L	UN	012471	2011	G00003 /2011	000SMS1229	2011	10.01.00	50,000	17,7200	886,00		
065.00002.0007-01	PIA DE COZINHA DE ACO INOXIDAVEL CUBA DUPLA 2,00X0	UN	012462	2011	G00003 /2011	000SMS1229	2011	10.01.00	2,000	247,8300	495,66		
0025 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.002,93	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA													
Pedido : 002524 2011 Data: 06/09/2011													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00015.0040-01	ADAPTADOR ROSCAVEL DE PVC BRANCO, P/ SIFAO 40MM X	UN	012392	2011	G00003 /2011	000SMS1219	2011	10.01.00	20,000	1,5000	30,00		
010.00016.0002-01	AZULEJO BRANCO 20 X 20CM	M2	012397	2011	G00003 /2011	000SMS1219	2011	10.01.00	10,000	11,9000	119,00		
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	012395	2011	G00003 /2011	000SMS1219	2011	10.01.00	5,000	84,0000	420,00		
010.00020.0002-01	ARGAMASSA - 20 KG	SC	012396	2011	G00003 /2011	000SMS1219	2011	10.01.00	10,000	5,0000	50,00		
010.00025.0004-01	BACIA DE LOUCA C/CX ACOPLADA C/SAIDA HORIZONTAL TA COM ACESSORIOS	UN	012398	2011	G00003 /2011	000SMS1219	2011	10.01.00	2,000	122,0000	244,00		
010.00091.0033-01	CABO FEB P/ TELEFONIA INTERNO	M	012405	2011	G00003 /2011	000SMS1219	2011	10.01.00	500,000	0,4000	200,00		
010.00096.0003-01	ADESIVO PARA PVC 175 GRS	UN	012393	2011	G00003 /2011	000SMS1219	2011	10.01.00	10,000	6,0000	60,00		
010.00121.0029-01	CHAVE DE FENDA 1/8X6	UN	012409	2011	G00003 /2011	000SMS1219	2011	10.01.00	5,000	3,3000	16,50		
010.00121.0067-01	CHAVE DE FENDA 1/4 X 4"	UN	012408	2011	G00003 /2011	000SMS1219	2011	10.01.00	5,000	3,9100	19,55		
010.00125.0013-01	BROCA DE WIDEA 12MM	UN	012403	2011	G00003 /2011	000SMS1219	2011	10.01.00	10,000	12,0000	120,00		
010.00125.0020-01	BROCA DE VIDEA N 05	UN	012401	2011	G00003 /2011	000SMS1219	2011	10.01.00	20,000	3,8900	77,80		
010.00125.0025-01	BROCA DE WIDEA 10,00MM	UN	012402	2011	G00003 /2011	000SMS1219	2011	10.01.00	10,000	9,7000	97,00		
010.00125.0043-01	BROCA DE VIDEA DE 03MM	UN	012400	2011	G00003 /2011	000SMS1219	2011	10.01.00	20,000	3,5000	70,00		
010.00126.0011-01	BLOCO RUSTICO 10CM	UN	012399	2011	G00003 /2011	000SMS1219	2011	10.01.00	100,000	0,6600	66,00		
010.00151.0015-01	CANALETA DE 15	UN	012406	2011	G00003 /2011	000SMS1219	2011	10.01.00	50,000	0,7300	36,50		
010.00151.0016-01	CANALETA DE 20	UN	012407	2011	G00003 /2011	000SMS1219	2011	10.01.00	50,000	0,9000	45,00		
010.00191.0034-01	ABRACADEIRA PLASTICA DE ENCAIXE, 1 POLEGADA	UN	012390	2011	G00003 /2011	000SMS1219	2011	10.01.00	20,000	1,8000	36,00		
010.00274.0004-01	AGUA RAZ MINERAL	LT	012394	2011	G00003 /2011	000SMS1219	2011	10.01.00	50,000	4,6000	230,00		
010.00851.0002-01	BROCHA DE PINTURA	UN	012404	2011	G00003 /2011	000SMS1219	2011	10.01.00	4,000	2,7300	10,92		
011.00028.0003-01	ACABAMENTO PARA VALVULA HIDRA CR	UN	012391	2011	G00003 /2011	000SMS1219	2011	10.01.00	30,000	27,0000	810,00		
0020 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.758,27	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011											
PAGINA 13											
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002525 2011 Data: 06/09/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00005.0001-01	FILTRO DE AR	PC	012420 2011	G00071 /2010	00000DT496 2011	06.02.00	1,000	48,0300	48,03		
102.00005.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	012415 2011	G00071 /2010	00000DT496 2011	06.02.00	1,000	15,7200	15,72		
102.00013.0001-01	ANTI CHAMA 7X0129101	PC	012414 2011	G00071 /2010	00000DT496 2011	06.02.00	1,000	25,2000	25,20		
102.00020.0007-01	BATERIA .	UN	012419 2011	G00071 /2010	00000DT496 2011	06.02.00	1,000	201,6000	201,60		
102.00030.0002-01	FUSIVEL 542937131/4	PC	012418 2011	G00071 /2010	00000DT496 2011	06.02.00	20,000	0,9700	19,40		
102.00400.0002-01	GUIA DE INTERNO PORTA MEIO	PC	012416 2011	G00071 /2010	00000DT496 2011	06.02.00	1,000	87,1500	87,15		
102.00467.0001-01	MANIVELA VIDRO 1H0837581B	UN	012417 2011	G00071 /2010	00000DT496 2011	06.02.00	2,000	13,3200	26,64		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		423,74	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002526 2011 Data: 06/09/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00005.0001-01	FILTRO DE AR	PC	012428 2011	G00071 /2010	00000DT495 2011	06.02.00	1,000	48,0300	48,03		
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	012429 2011	G00071 /2010	00000DT495 2011	06.02.00	1,000	30,8500	30,85		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		78,88	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002527 2011 Data: 06/09/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00010.0032-01	ROLAMENTO DE CENTRO D9HT4817CB/A	UN	012591 2011	G00071 /2010	00000DT396 2011	06.02.00	2,000	569,3600	1.138,72		
103.00031.0012-01	RETENTOR RODA TRASEIRA T16501317	UN	012588 2011	G00071 /2010	00000DT396 2011	06.02.00	2,000	123,3600	246,72		
103.00290.0003-01	CRUZETA CARDA T2D598089	UN	012592 2011	G00071 /2010	00000DT396 2011	06.02.00	3,000	204,6800	614,04		
103.00301.0003-01	CONJUNTO CILINDRO EMBREAGEM 4C447C522/AC	UN	012587 2011	G00071 /2010	00000DT396 2011	06.02.00	1,000	533,5400	533,54		
103.00374.0001-01	TAMBOR FREIO 8C451126EA	UN	012590 2011	G00071 /2010	00000DT396 2011	06.02.00	2,000	576,4600	1.152,92		
103.00377.0001-01	JOGO LONA DIANTEIRO BG7X2L361AA	UN	012589 2011	G00071 /2010	00000DT396 2011	06.02.00	1,000	186,7800	186,78		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.872,72	
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 002528 2011 Data: 06/09/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00005.0041-01	JUNTA ESFERICA 85801517	UN	012562 2011	G00071 /2010	00000DT435 2011	06.02.00	2,000	200,7100	401,42		
036.00009.0016-01	SUPORTE 9968009	UN	012568 2011	G00071 /2010	00000DT435 2011	06.02.00	1,000	333,1500	333,15		
036.00012.0041-01	PARAFUSO 75238351	PC	012573 2011	G00071 /2010	00000DT435 2011	06.02.00	26,000	3,8300	99,58		
036.00027.0051-01	PORCA 70910092	UN	012574 2011	G00071 /2010	00000DT435 2011	06.02.00	26,000	0,8700	22,62		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011										PAGINA	14	
036.00028.0044-01	FILTRO 75288234	PC	012570	2011	G00071 /2010	00000DT435	2011	06.02.00	1,000	34,9900	34,99	
036.00028.0045-01	FILTRO 75288228	PC	012569	2011	G00071 /2010	00000DT435	2011	06.02.00	1,000	13,9500	13,95	
036.00040.0006-01	DENTE 75238350	PC	012572	2011	G00071 /2010	00000DT435	2011	06.02.00	13,000	49,2500	640,25	
036.00081.0051-01	REPARO . 85805990	UN	012564	2011	G00071 /2010	00000DT435	2011	06.02.00	1,000	73,5100	73,51	
036.00349.0002-01	BUCHA 9967992	UN	012565	2011	G00071 /2010	00000DT435	2011	06.02.00	1,000	168,9800	168,98	
036.00349.0003-01	BUCHA 9967991	UN	012566	2011	G00071 /2010	00000DT435	2011	06.02.00	1,000	375,3000	375,30	
036.00349.0004-01	BUCHA 9967990	UN	012567	2011	G00071 /2010	00000DT435	2011	06.02.00	4,000	10,1100	40,44	
036.00417.0001-01	FILTRO 9968353	UN	012571	2011	G00071 /2010	00000DT435	2011	06.02.00	1,000	5,2100	5,21	
036.00639.0001-01	FORQUILHA 85805997	UN	012563	2011	G00071 /2010	00000DT435	2011	06.02.00	1,000	580,9700	580,97	
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.790,37
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 002529 2011 Data: 06/09/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00008.0007-01	PLATO EMBREAGEM	PC	012492	2011	G00071 /2010	00000DT493	2011	06.02.00	1,000	1.104,3500	1.104,35	
103.00009.0007-01	DISCO 98TU7550AA	PC	012493	2011	G00071 /2010	00000DT493	2011	06.02.00	1,000	654,1600	654,16	
103.00010.0035-01	ROLAMENTO VOLANTE	PC	012490	2011	G00071 /2010	00000DT493	2011	06.02.00	1,000	26,6800	26,68	
103.00011.0008-01	GARFO EMBREAGEM	PC	012488	2011	G00071 /2010	00000DT493	2011	06.02.00	1,000	159,1000	159,10	
103.00084.0001-01	FUSIVEIS CAMINHAO	PC	012495	2011	G00071 /2010	00000DT493	2011	06.02.00	20,000	1,7200	34,40	
103.00240.0003-01	VOLANTE MOTOR	PC	012489	2011	G00071 /2010	00000DT493	2011	06.02.00	1,000	973,1900	973,19	
103.00301.0002-01	CONJUNTO ATUADOR 4C447C522/AC	UN	012491	2011	G00071 /2010	00000DT493	2011	06.02.00	1,000	533,7000	533,70	
103.00321.0002-01	ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	012494	2011	G00071 /2010	00000DT493	2011	06.02.00	1,000	271,5800	271,58	
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.757,16
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 002530 2011 Data: 06/09/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00005.0006-01	SUPORTE ESCOVA	UN	012487	2011	G00071 /2010	00000DT494	2011	06.02.00	1,000	163,5400	163,54	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		163,54
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 002531 2011 Data: 06/09/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00005.0016-01	SUPORTE 2261306	PC	012484	2011	G00071 /2010	00000DT501	2011	06.02.00	1,000	828,8000	828,80	
103.00221.0004-01	FILTRO DIESEL	PC	012482	2011	G00071 /2010	00000DT501	2011	06.02.00	1,000	28,2900	28,29	
103.00361.0001-01	JOGO REPARO	UN	012483	2011	G00071 /2010	00000DT501	2011	06.02.00	1,000	57,8200	57,82	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 15

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

914,91

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002532 2011 Data: 06/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00026.0039-01	FILTRO DE AR 0986B03511	UN	012584 2011	G00071 /2010	00000DT395 2011	06.02.00	1,000	82,1800	82,18
103.00031.0012-01	RETENTOR RODA TRASEIRA T16501317	UN	012580 2011	G00071 /2010	00000DT395 2011	06.02.00	2,000	123,3600	246,72
103.00062.0001-01	CUICA FREIO - F81A2B560AC	PC	012585 2011	G00071 /2010	00000DT395 2011	06.02.00	2,000	330,1000	660,20
103.00374.0001-01	TAMBOR FREIO 8C451126EA	UN	012583 2011	G00071 /2010	00000DT395 2011	06.02.00	2,000	576,4600	1.152,92
103.00376.0001-01	JOGO LONA TRASEIRO BG7X2L361BA	UN	012582 2011	G00071 /2010	00000DT395 2011	06.02.00	1,000	229,3000	229,30
103.00377.0001-01	JOGO LONA DIANTEIRO BG7X2L361AA	UN	012581 2011	G00071 /2010	00000DT395 2011	06.02.00	1,000	186,7800	186,78

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.558,10

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002533 2011 Data: 06/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00012.0015-01	LANTERNA PIRULITO	PC	012519 2011	G00071 /2010	00000DT502 2011	06.02.00	1,000	35,5200	35,52
103.00012.0016-01	LANTERNA TETO	PC	012520 2011	G00071 /2010	00000DT502 2011	06.02.00	1,000	60,6800	60,68
103.00013.0008-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	012518 2011	G00071 /2010	00000DT502 2011	06.02.00	1,000	145,8500	145,85
103.00016.0014-01	CORREIA 10AVI240	PC	012513 2011	G00071 /2010	00000DT502 2011	06.02.00	1,000	91,9800	91,98
103.00016.0015-01	CORREIA 13AV1365	PC	012512 2011	G00071 /2010	00000DT502 2011	06.02.00	1,000	63,6400	63,64
103.00016.0016-01	CORREIA 13AV0895	PC	012514 2011	G00071 /2010	00000DT502 2011	06.02.00	1,000	77,9200	77,92
103.00032.0006-01	KIT MOTOR	PC	012504 2011	G00071 /2010	00000DT502 2011	06.02.00	6,000	562,7300	3.376,38
103.00066.0002-01	JOGO DE JUNTAS COM RETENTOR	PC	012505 2011	G00071 /2010	00000DT502 2011	06.02.00	1,000	226,2200	226,22
103.00075.0001-01	INTERRUPTOR DA RE	PC	012521 2011	G00071 /2010	00000DT502 2011	06.02.00	1,000	39,3000	39,30
103.00084.0001-01	FUSIVEIS CAMINHAO	PC	012508 2011	G00071 /2010	00000DT502 2011	06.02.00	20,000	2,4100	48,20
103.00084.0003-01	FUSIVEIS 2247AB45	PC	012526 2011	G00071 /2010	00000DT502 2011	06.02.00	20,000	1,9100	38,20
103.00104.0017-01	MANGUEIRA CAVALETE DAGUA	PC	012524 2011	G00071 /2010	00000DT502 2011	06.02.00	6,000	26,4600	158,76
103.00121.0015-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	012510 2011	G00071 /2010	00000DT502 2011	06.02.00	6,000	25,9000	155,40
103.00144.0003-01	BRONZINA BIELA 0,50 BF9T6633FA	UN	012507 2011	G00071 /2010	00000DT502 2011	06.02.00	6,000	64,3400	386,04
103.00194.0008-01	CANO INJETOR 4	PC	012515 2011	G00071 /2010	00000DT502 2011	06.02.00	1,000	35,5200	35,52
103.00194.0009-01	CANO INJETOR 6	PC	012516 2011	G00071 /2010	00000DT502 2011	06.02.00	1,000	33,2300	33,23
103.00217.0002-01	MANGUEIRA RADIADOR	PC	012511 2011	G00071 /2010	00000DT502 2011	06.02.00	1,000	72,0600	72,06
103.00221.0004-01	FILTRO DIESEL	PC	012517 2011	G00071 /2010	00000DT502 2011	06.02.00	2,000	29,1600	58,32
103.00227.0002-01	JOGO ESCOVA	PC	012509 2011	G00071 /2010	00000DT502 2011	06.02.00	1,000	52,5400	52,54
103.00305.0002-01	SENSOR PRESSAO	PC	012523 2011	G00071 /2010	00000DT502 2011	06.02.00	1,000	79,4000	79,40
103.00335.0001-01	BOMBA DE OLEO .	UN	012506 2011	G00071 /2010	00000DT502 2011	06.02.00	1,000	140,0800	140,08
103.00380.0002-01	RADIADOR RECONDICIONADO	PC	012525 2011	G00071 /2010	00000DT502 2011	06.02.00	1,000	479,9900	479,99
103.00391.0002-01	SENSOR TERMICO	PC	012522 2011	G00071 /2010	00000DT502 2011	06.02.00	1,000	60,6800	60,68

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011											
PAGINA 16											
0023 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 5.915,91											
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002534 2011 Data: 06/09/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00010.0030-01	BUCHA VARAO 171711181/A	UN	012551 2011	G00071 /2010	00000DT459 2011	06.02.00	3,000	7,0500	21,15		
102.00015.0003-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	012556 2011	G00071 /2010	00000DT459 2011	06.02.00	1,000	50,3600	50,36		
102.00018.0013-01	DISCO EMBREAGEM 21141031/11	UN	012553 2011	G00071 /2010	00000DT459 2011	06.02.00	1,000	144,2200	144,22		
102.00039.0001-01	PALHETAS DO LIMPADOR	PC	012555 2011	G00071 /2010	00000DT459 2011	06.02.00	2,000	35,0100	70,02		
102.00041.0046-01	CABO ACELERADOR 1HO7215556	UN	012547 2011	G00071 /2010	00000DT459 2011	06.02.00	1,000	32,7700	32,77		
102.00091.0032-01	KIT REPARO ALAVANCA 040121343/1	UN	012549 2011	G00071 /2010	00000DT459 2011	06.02.00	1,000	26,0500	26,05		
102.00503.0001-01	COXIM CAMBIO 2.113.012.651	UN	012550 2011	G00071 /2010	00000DT459 2011	06.02.00	1,000	57,7100	57,71		
102.00536.0002-01	PLATO EMBREAGEM 027141025/2	UN	012552 2011	G00071 /2010	00000DT459 2011	06.02.00	1,000	189,7100	189,71		
102.00629.0001-01	ROLAMENTO EMBREAGEM 088141165/B	UN	012554 2011	G00071 /2010	00000DT459 2011	06.02.00	1,000	63,1600	63,16		
102.00631.0001-01	ALAVANCA CAMBIO 2.377.111.211	UN	012548 2011	G00071 /2010	00000DT459 2011	06.02.00	1,000	97,0000	97,00		
0010 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 752,15											
Fornecedor : 06749											
Pedido : 002535 2011 Data: 06/09/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00042.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO 200ML	KG	012644 2011	G00047 /2011	00PROC9109 2011	08.01.00	3.000,000	4,4500	13.350,00		
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 13.350,00											
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002536 2011 Data: 06/09/2011											
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	012438 2011	G00071 /2010	00000DT500 2011	05.03.00	1,000	71,0500	71,05		
106.00010.0001-01	COXIM DO MOTOR	PC	012442 2011	G00071 /2010	00000DT500 2011	05.03.00	1,000	71,9100	71,91		
106.00013.0001-01	BORRACHA DO TENSOR	PC	012430 2011	G00071 /2010	00000DT500 2011	05.03.00	2,000	17,0300	34,06		
106.00013.0002-01	BORRACHA DO ESTABILIZADOR	PC	012432 2011	G00071 /2010	00000DT500 2011	05.03.00	4,000	11,0000	44,00		
106.00013.0013-01	BORRACHA REDONDA	PC	012431 2011	G00071 /2010	00000DT500 2011	05.03.00	4,000	9,1500	36,60		
106.00014.0003-01	JOGO DE PASTILHAS	PC	012443 2011	G00071 /2010	00000DT500 2011	05.03.00	1,000	56,0300	56,03		
106.00024.0008-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	012436 2011	G00071 /2010	00000DT500 2011	05.03.00	2,000	94,7600	189,52		
106.00024.0009-01	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	012435 2011	G00071 /2010	00000DT500 2011	05.03.00	2,000	49,7400	99,48		
106.00044.0004-01	AMORTECEDOR DIANT. 50013572	PC	012433 2011	G00071 /2010	00000DT500 2011	05.03.00	2,000	108,3700	216,74		
106.00044.0009-01	AMORTECEDOR TRASEIRO 50013573	UN	012434 2011	G00071 /2010	00000DT500 2011	05.03.00	2,000	93,7300	187,46		
106.00099.0004-01	CAIXA DIRECAO	PC	012437 2011	G00071 /2010	00000DT500 2011	05.03.00	1,000	541,8100	541,81		
106.00154.0004-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	012439 2011	G00071 /2010	00000DT500 2011	05.03.00	1,000	20,3400	20,34		
106.00243.0002-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	012440 2011	G00071 /2010	00000DT500 2011	05.03.00	1,000	21,1300	21,13		

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 17

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.590,13

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002537 2011 Data: 06/09/2011

MATERIALDESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

106.00010.0024-01 COXIM CAMBIO

PC 012441 2011 G00071 /2010

00000DT500 2011 05.03.00

2,000 95,6200 191,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

191,24

Fornecedor : 06647

Pedido : 002538 2011 Data: 06/09/2011

MATERIALDESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

053.00017.0002-01 VINAGRE VINHO TINTO OU BRANCO - 750ML
DE VINHO TINTO OU BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE E
DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR.
EMBALAGEM PRIMARIA: FRASCOS PLASTICOS, ATOXICOS RE
SISTENTES COM BICO DOSADOR CONTENDO 750ML.

FR 012645 2011 G00114 /2010

00PROC9113 2011 08.01.00

500,000 1,7300 865,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

865,00

Fornecedor : 05982 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Pedido : 002547 2011 Data: 06/09/2011

MATERIALDESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

023.00106.0001-01 PAPEL GRAL CIRURGICO 19 X 37

ENV 012615 2011 G00084 /2010

000SMS1320 2011 10.01.00

400,000 0,3900 156,00

023.00106.0002-01 PAPEL GRAL CIRURGICO 25 X 35

UN 012616 2011 G00084 /2010

000SMS1320 2011 10.01.00

400,000 0,4600 184,00

025.00116.0001-01 GARROTE EM TECIDO ELASTICO MEDINDO 35CM
Com velcro para fechamento, embalagem individual.

UN 012613 2011 G00084 /2010

000SMS1320 2011 10.01.00

150,000 19,0000 2.850,00

025.00148.0002-01 SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 L

UN 012617 2011 G00084 /2010

000SMS1320 2011 10.01.00

100,000 27,0500 2.705,00

025.00412.0001-01 HASTE FLEXIVEL COM PONTAS DE ALGODAO - TIPO COTONE

CX 012614 2011 G00084 /2010

000SMS1320 2011 10.01.00

30,000 0,6000 18,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.913,00

Fornecedor : 07040 PROGRESSO COMERCIO DE COPIADORAS LTDA

Pedido : 002544 2011 Data: 08/09/2011

MATERIALDESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

067.00080.0002-01 CILINDRO FOTORRECEPTOR

UN 012647 2011 D00402 /2011

000SME1668 2011 08.03.00

1,000 650,0000 650,00

068.00101.0002-01 CARTUCHO TONER 6R71044

UN 012648 2011 D00402 /2011

000SME1668 2011 08.03.00

2,000 90,0000 180,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 18

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

830,00

Fornecedor : 06202

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 002545 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

021.00260.0004-01

CLINDAMICINA 300 MG

COM

012662 2011

G00069 /2010

000SMS1138 2011

10.01.00

2.000,000

0,3100

620,00

021.00286.0002-01

ITRACONAZOL 100 MG

COM

012664 2011

G00069 /2010

000SMS1138 2011

10.01.00

1.000,000

0,2600

260,00

021.00417.0005-01

N-ACETILCISTEINA XAROPE. 100 ML

FR

012666 2011

G00069 /2010

000SMS1138 2011

10.01.00

600,000

1,8120

1.087,20

021.00560.0001-01

SINVASTATINA 80 MG

UN

012667 2011

G00069 /2010

000SMS1138 2011

10.01.00

2.000,000

0,2400

480,00

022.00006.0002-01

CLONAZEPAN 2.0 MG

COM

012663 2011

G00069 /2010

000SMS1138 2011

10.01.00

40.000,000

0,0210

840,00

022.00025.0001-01

LOSARTAN POTASSICO 50 MG - CP.

UN

012665 2011

G00069 /2010

000SMS1138 2011

10.01.00

60.000,000

0,0350

2.100,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.387,20

Fornecedor : 05686

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002546 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

021.00033.0004-01

CLORETO DE POTASSIO COMPRIMIDO 600 MG

COM

012655 2011

G00069 /2010

0000SMS955 2011

10.01.00

10.000,000

0,3900

3.900,00

021.00280.0003-01

FENOXIMETILPENICILINA SOLUCAO ORAL 400.000UI 60ML

FR

012657 2011

G00069 /2010

0000SMS955 2011

10.01.00

100,000

11,0000

1.100,00

021.00280.0004-01

FENOXIMETILPENICILINA (SAL POTASSICO) 500.000UI

COM

012656 2011

G00069 /2010

0000SMS955 2011

10.01.00

2.000,000

0,5400

1.080,00

021.00412.0001-01

LEVOFLOXACINO 500MG

COM

012658 2011

G00069 /2010

0000SMS955 2011

10.01.00

5.000,000

0,8350

4.175,00

021.00562.0001-01

LEVOTIROXINA 50 MG

UN

012660 2011

G00069 /2010

0000SMS955 2011

10.01.00

10.000,000

0,0890

890,00

021.00563.0001-01

LEVOTIROXINA 100 MG

UN

012659 2011

G00069 /2010

0000SMS955 2011

10.01.00

5.000,000

0,0760

380,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

11.525,00

Fornecedor : 06647

Pedido : 002550 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00001.0001-01

ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG

KG

012685 2011

G00117 /2010

000000TP93 2011

02.02.00

100,000

2,0000

200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

200,00

Fornecedor : 06430

AQUEDUTO TECNOLOGIA EM TUBULACOES LTDA

Pedido : 002552 2011 Data: 08/09/2011

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 SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	19
010.00008.0058-01	TUBO HELICOIDAL DE PVC 600MM	M	012652	2011	G00074 /2010	000SOSU468 2011	06.02.00	320,000	185,3000	59.296,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		59.296,00	
Fornecedor : 03665		TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA									
Pedido : 002553		2011 Data: 08/09/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00025.0136-01	PINO 370060395	PC	012669	2011	G00071 /2010	00000DT482 2011	06.02.00	4,000	232,1700	928,68	
036.00025.0137-01	PINO 370060003	PC	012672	2011	G00071 /2010	00000DT482 2011	06.02.00	2,000	126,2000	252,40	
036.00036.0110-01	BUCHA 370060046	PC	012670	2011	G00071 /2010	00000DT482 2011	06.02.00	4,000	27,6300	110,52	
036.00036.0111-01	BUCHA 370060129	PC	012671	2011	G00071 /2010	00000DT482 2011	06.02.00	2,000	147,7400	295,48	
036.00121.0019-01	TERMINAL 219000789	UN	012675	2011	G00071 /2010	00000DT482 2011	06.02.00	2,000	360,4900	720,98	
036.00376.0003-01	CALCO 370060682	PC	012673	2011	G00071 /2010	00000DT482 2011	06.02.00	20,000	8,8900	177,80	
036.00376.0004-01	CALCO 370060575	PC	012676	2011	G00071 /2010	00000DT482 2011	06.02.00	10,000	10,4200	104,20	
036.00504.0001-01	REPARO 219000080	UN	012674	2011	G00071 /2010	00000DT482 2011	06.02.00	4,000	258,1300	1.032,52	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.622,58	
Fornecedor : 05839		GUIMARAES E MARQUES SUPRIM.P/INFORM. LTDA EPP									
Pedido : 002556		2011 Data: 08/09/2011									
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	012651	2011	G00110 /2010	0000CONT36 2011	05.01.00	1,000	1.880,0000	1.880,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.880,00	
Fornecedor : 05167		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 002558		2011 Data: 08/09/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
124.00003.0003-01	CHA DE EVAR MATE	CX	012683	2011	G00086 /2010	000000TP94 2011	02.02.00	5,000	2,2000	11,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		11,00	
Fornecedor : 06167		COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL									
Pedido : 002559		2011 Data: 08/09/2011									
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 homogeneo, torrado e moido,	PCT	012684	2011	G00086 /2010	000000TP95 2011	02.02.00	100,000	3,4500	345,00	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 20

Valor Total de compras do Pedido : 345,00

Valor Total de compras do Pedido : 12.675,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.457,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.128,00

Valor Total de compras do Pedido : 586,25

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 21

Fornecedor : 06589 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA
Pedido : 002582 2011 Data: 12/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0071-01	TONER LEXMARK T650 - BLACK	UN	012728 2011	G00089 /2010	0000000012 2011	03.01.00	5,000	889,0000	4.445,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.445,00

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 002583 2011 Data: 12/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00198.0001-01	TONER PRETO -COPIADORA SHARP AL 2030 .	UN	012701 2011	D00407 /2011	00000SAJ53 2011	03.02.00	5,000	165,0000	825,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		825,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002584 2011 Data: 12/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00013.0021-01	TORNEIRA MEDIA P/ PIA BICA MOVEL	UN	012699 2011	G00003 /2011	000000TR04 2011	06.02.00	3,000	22,0000	66,00
010.00312.0002-01	FECHADURA INTERNA	UN	012700 2011	G00003 /2011	000000TR04 2011	06.02.00	2,000	17,2000	34,40
012.00001.0025-01	LAMPADA INCANDESCENTE 200X220	UN	012697 2011	G00003 /2011	000000TR04 2011	06.02.00	24,000	4,1800	100,32
012.00001.0083-01	LAMPADA MISTA 160W X 220	UN	012698 2011	G00003 /2011	000000TR04 2011	06.02.00	16,000	10,6300	170,08
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		370,80

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002585 2011 Data: 12/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00015.0045-01	ADAPTADOR PARA LAMPADA E-40 P/E-27	UN	012693 2011	D00405 /2011	000SOSU477 2011	06.02.00	10,000	4,9000	49,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		49,00

Fornecedor : 05474
Pedido : 002588 2011 Data: 12/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00020.0038-01	FITA DE ACO GALVANIZADO A FOGO 1/2 ROLO DE 30MT HC 20.008 DIMENSOES: 13MM X 10M.	UN	012694 2011	D00406 /2011	00TRANS242 2011	04.03.00	10,000	21,4000	214,00
063.00247.0001-01	SELO P/ FITA DE ACO GALVANIZADO A FOGO 1/2	UN	012695 2011	D00406 /2011	00TRANS242 2011	04.03.00	1.000,000	0,1800	180,00
077.00018.0002-01	BRAQUETES EM ACO GALVANIZADO A FOGO COMPLETO C/ PA	UN	012696 2011	D00406 /2011	00TRANS242 2011	04.03.00	600,000	1,2500	750,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 22

Valor Total de compras do Pedido : 1.144,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00040.0001-01	GUILHOTINA . Comprimento do corte: 46cm. Capacidade maxima de corte: 20 folhas. Dimensao da mesa: 500 x 350mm. Peso: 6,50kg. Detalhes: facas em aco temperado e oxidado.	UN	012716 2011	D00408 /2011	00PROC7917 2011	10.01.00	1,000	188,0000	188,00

Valor Total de compras do Pedido : 188,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0008-01	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO DE 10 OU 20 LITR	UN	012337	2011	G00105 /2011	00PROC6556	2011	04.02.00	1,000		400,0000	400,00

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0014-01	GARRAFA TERMICA 1,8L, CORPO EM INOX, CORTA-GOTA	UN	012336 2011	G00105 /2011	00PROC6053 2011	04.02.00	15,000	84,0000	1.260,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.260,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00094.0009-01	MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEIS	UN	012717	2011	D00409 /2011	00PROC7917	2011	10.01.00	1,000		948,0000	948,00

054.00094.0009-01	MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEIS Com abertura de insercao de 245mm. Maximo de 30 f olhas, com capacidade de fragmentacao de 2 a 2,5m /min.	UN	012717	2011	D00409 /2011		00PROC7917	2011	10.01.00	1,000	948,0000	948,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	--	------------	------	----------	-------	----------	--------

Valor Total de compras do Pedido : 948,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 23

Fornecedor : 06061 UNIFORMES CAMPINAS LTDA
Pedido : 002563 2011 Data: 13/09/2011

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	012703 2011	G00014 /2011	000SME1694 2011	08.03.00	100,000	9,4000	940,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		940,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002567 2011 Data: 13/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00129.0002-01	MASSA CORRIDA - 18 LTS	LTA	012766 2011	G00003 /2011	0000ADM340 2011	04.02.00	1,000	22,5000	22,50
010.00143.0007-01	ESPATULA DE ACO N. 06	UN	012765 2011	G00003 /2011	0000ADM340 2011	04.02.00	2,000	3,7800	7,56
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30,06

Fornecedor : 06687
Pedido : 002568 2011 Data: 13/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00098.0005-01	LIXA N.100	UN	012762 2011	G00003 /2011	0000ADM339 2011	04.02.00	20,000	0,7500	15,00
010.00132.0002-01	PINCEL 3"	PC	012764 2011	G00003 /2011	0000ADM339 2011	04.02.00	2,000	3,5000	7,00
010.00141.0025-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO	UN	012763 2011	G00003 /2011	0000ADM339 2011	04.02.00	2,000	12,0000	24,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		46,00

Fornecedor : 06685 F.M.B QUEIROZ IND. COM DE TINTAS LTDA-EPP
Pedido : 002569 2011 Data: 13/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0016-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (GELO GLOBO)	UN	012760 2011	G00003 /2011	0000ADM338 2011	04.02.00	3,000	37,8300	113,49
011.00001.0019-01	TINTA ESMALTE SINT. BRILH. 3.60 L MARFIM	GL	012761 2011	G00003 /2011	0000ADM338 2011	04.02.00	3,000	24,0500	72,15
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		185,64

Fornecedor : 06478 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002570 2011 Data: 13/09/2011

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	012754 2011	G00069 /2010	000SMS1396 2011	10.01.00	10.000,000	0,0180	180,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 24

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

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	012753 2011	G00069 /2010	000SMS1392 2011	10.01.00	19.980,000	0,1640	3.276,72

Valor Total de compras do Pedido : 3.276,72

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00179.0003-01	NIMESULIDA 100 MG	COM	012752	2011	G00069	/2010	000SMS1389	2011	10.01.00	20,000,000	0,0200	400,00
021.00394.0001-01	CEFALOTINA SODICA 1G	AMP	012749	2011	G00069	/2010	000SMS1389	2011	10.01.00	800,000	1,0900	872,00
021.00512.0002-01	Injetavel + diluente											
	ACETATO DE RETINOL+AMINOACIDO+CLORANFENICOL 3,5G	TUB	012747	2011	G00069	/2010	000SMS1389	2011	10.01.00	20,000	5,9400	118,80
021.00518.0001-01	BECLOMETASONA 400 MCG 100 DOSES	UN	012748	2011	G00069	/2010	000SMS1389	2011	10.01.00	200,000	33,3900	6.678,00
021.00561.0001-01	LEVOTIROXINA 25 MG	UN	012746	2011	G00069	/2010	000SMS1389	2011	10.01.00	25.000,000	0,0820	2.050,00
021.00564.0001-01	LEVOTIROXINA 150 MG	UN	012751	2011	G00069	/2010	000SMS1389	2011	10.01.00	5.000,000	0,1080	540,00
021.00571.0001-01	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G - PO P/ SOLUCAO INJETAVEL	AMP	012750	2011	G00069	/2010	000SMS1389	2011	10.01.00	200,000	1,0200	204,00

Valor Total de compras do Pedido : 10.862,80

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00062.0004-01	LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 200/50MG	COM	012745 2011	G00069 /2010	000SMS1388 0000	10.01.00	2.500,000	1,5680	3.920,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.920,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0001-01	ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	KG	012759 2011	G00117 /2010	000SMS1317 2011	10.01.00	100,000	2,0000	200,00

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2011

PAGINA 25

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 002575 2011 Data: 13/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00050.0014-01	DIPIRONA 500MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - 2ML	AMP	012741 2011	G00081 /2011	000SMS1387 2011	10.01.00	2.000,000	0,2240	448,00
021.00155.0005-01	HIOSCINA 20MG/ML	AMP	012743 2011	G00081 /2011	000SMS1387 2011	10.01.00	2.000,000	0,3960	792,00
021.00580.0001-01	RAMIPRIL 5MG	COM	012744 2011	G00081 /2011	000SMS1387 2011	10.01.00	500,000	1,1490	574,50
028.00040.0006-01	HALOPERIDOL SOLUCAO ORAL 2MG/ML 20ML	AMP	012742 2011	G00081 /2011	000SMS1387 2011	10.01.00	50,000	2,2500	112,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.927,00

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA

Pedido : 002576 2011 Data: 13/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0005-01	CIMETIDINA 150MG/ML	AMP	012737 2011	G00081 /2011	000SMS1386 2011	10.01.00	2.000,000	0,1800	360,00
021.00035.0034-01	CLORIDRATO DE FENOXAZOLINA 0,5 MG/ML 10 ML	FR	012738 2011	G00081 /2011	000SMS1386 2011	10.01.00	50,000	3,5000	175,00
021.00457.0002-01	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50MCG/DOSE Frasco 15 ML	FR	012739 2011	G00081 /2011	000SMS1386 2011	10.01.00	100,000	28,0000	2.800,00
021.00579.0001-01	MUPIROCINA 20 MG 15 G	BGA	012740 2011	G00081 /2011	000SMS1386 2011	10.01.00	50,000	6,4200	321,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.656,00

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 002577 2011 Data: 13/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
028.00037.0002-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	012736 2011	G00081 /2011	000SMS1385 2011	10.01.00	20.000,000	0,0900	1.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.800,00

Fornecedor : 04913 VALE COMERCIAL LTDA

Pedido : 002578 2011 Data: 13/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00067.0006-01	MALEATO DE BROMOFENIRAMINA + FENILEPRINA FRASCO	UN	012733 2011	G00069 /2010	000SMS1395 2011	10.01.00	600,000	2,8500	1.710,00
021.00072.0011-01	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS 10ML	FR	012734 2011	G00069 /2010	000SMS1395 2011	10.01.00	500,000	0,2340	117,00
021.00379.0005-01	TIABENDAZOL 50MG/ML - SUSPENSAO ORAL	FR	012735 2011	G00069 /2010	000SMS1395 2011	10.01.00	100,000	2,6000	260,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.087,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 26

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA
Pedido : 002579 2011 Data: 13/09/2011

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	012732 2011	G00069 /2010	000SMS1398 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 : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002592 2011 Data: 13/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00075.0005-01	INTERRUPTOR F81B11654/BC	UN	012755 2011	G00071 /2010	00000DT525 2011	06.02.00	1,000	567,4100	567,41
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		567,41

Fornecedor : 03983
Pedido : 002595 2011 Data: 13/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00028.0003-01	EXTRATO DE TOMATE	KG	012779 2011	G00088 /2011	00PROC9559 2011	08.01.00	10.000,000	2,9000	29.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		29.000,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002610 2011 Data: 13/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0001-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO RESISTENTE E ATOXICO COM 500G A 1000G DE PESO LIQUIDO.	KG	012789 2011	G00021 /2011	00PROC9557 2011	08.01.00	350,000	1,1500	402,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		402,50

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002611 2011 Data: 13/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FERMENTO QUIMICO EM PO 250GR	POT	012790 2011	G00021 /2011	00PROC9558 2011	08.01.00	50,000	2,5000	125,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 06376 J BONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 002613 2011 Data: 16/09/2011

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

054.00106.0009-01 REFRIGERADOR BRANCO 346 LITROS UN 012339 2011 G00105 /2011 00PROC7502 2011 02.02.00 1,000 1.505,0000 1.505,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.505,00

Fornecedor : 05919
Pedido : 002614 2011 Data: 16/09/2011

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

066.00003.0013-01 CALCULADORA ELETRONICA DE MESA UN 012340 2011 G00105 /2011 00PROC7503 2011 05.03.00 8,000 24,8000 198,40
Especificacoes: alimentacao bateria solar; displa
y extra largo; 12 digitos; 4 operacoes; raiz quad
rada; tecla %; dimensoes aproximadas: 2cm de altu
ra x 15cm de largura x 20cm de profundidade.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,40

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 002615 2011 Data: 16/09/2011

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

021.00033.0005-01 CLORETO DE POTASSIO SUSPENSAO FRA 012780 2011 G00081 /2011 000SMS1384 2011 10.01.00 200,000 1,0390 207,80
021.00040.0010-01 DEXAMETAZONA 4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - 2,5ML AMP 012781 2011 G00081 /2011 000SMS1384 2011 10.01.00 2.000,000 0,3200 640,00
021.00100.0004-01 PROMETAZINA 50MG/ML - 2ML AMP 012782 2011 G00081 /2011 000SMS1384 2011 10.01.00 500,000 0,6530 326,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.174,30

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA
Pedido : 002616 2011 Data: 16/09/2011

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 AMP 012783 2011 G00025 /2011 000SMS1383 2011 10.01.00 300,000 0,3000 90,00
Ampola - 1 ml
021.00017.0003-01 BENZOATO DE BENZILA 250MG/ML - (25%) - 100ML FR 012784 2011 G00025 /2011 000SMS1383 2011 10.01.00 200,000 1,0800 216,00
021.00380.0002-01 BISACODIL 5 MG COM 012785 2011 G00025 /2011 000SMS1383 2011 10.01.00 500,000 0,1800 90,00
021.00526.0001-01 CLORETO DE SODIO 0,9% SOL. NASAL 9MG/ML-20ML UN 012786 2011 G00025 /2011 000SMS1383 2011 10.01.00 1.000,000 0,3600 360,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 28

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 756,00

Fornecedor : 06200 FARMACE I QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA

Pedido : 002617 2011 Data: 16/09/2011

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 012787 2011 G00025 /2011 000SMS1382 2011 10.01.00 300,000 0,1630 48,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,90

Fornecedor : 06951 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002618 2011 Data: 16/09/2011

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

025.00130.0008-01 LANCETA DESCARTAVEL ESTERIL COM PUNCAO DE POLPA DI Sistema unico com lanceta/lancetador em base de p olimero plastico, utilizado na obtencao da amostr a de sangue em teste de glicemia capilar. Embalag em com data de fabricacao, procedencia e prazo de validade. Caixa com 100 unidades. CX 012788 2011 G00073 /2011 000SMS1381 2011 10.01.00 100,000 19,8000 1.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

Fornecedor : 06952 BECTON DICKINSON IND. CIR. LTDA

Pedido : 002619 2011 Data: 16/09/2011

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

025.00151.0019-01 SERINGA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA Esteril de plastico atoxico, com capacidade 100UI incolor com resistencia mecanica, corpo cilindri co, escala em graduacao indelevel de 0 a 100UI co m divisoes de 2 em 2 unidades, com agulha hipoder mica acoplada no corpo da seringa (monobloco), ex tremidade proximal do embolo, com pistao de vedac ao de borracha atoxica, apirogenica. Agulha de di mensoes 12,7 x 0,33mm, confeccionada em aco inoxi davel, siliconizada, nivelada, polida, reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhao translucido provida de protetor adequado. Embalada individua lmente em material que garanta a integridade do p roduto, com data de fabricacao, procedencia e pra zo de validade. Caixa com 100 unidades. CX 012791 2011 G00073 /2011 000SMS1380 2011 10.01.00 50,000 16,8300 841,50

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 29

Valor Total de compras do Pedido : 841,50

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.400,00

Valor Total de compras do Pedido : 8.388,00

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 30

Fornecedor : 04268 UCI-FARMA IND. FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 002624 2011 Data: 16/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
028.00054.0001-01	PENTOXIFILINA 400 MG	COM	012803 2011	G00025 /2011	000SMS1370 2011	10.01.00	5.000,000	0,2300	1.150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.150,00	

Fornecedor : 05907 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002625 2011 Data: 16/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00109.0005-01	SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE - AEROSOL	FR	012805 2011	G00025 /2011	000SMS1369 2011	10.01.00	50,000	3,3320	166,60
021.00310.0002-01	ENALAPRIL 10 MG	COM	012804 2011	G00025 /2011	000SMS1369 2011	10.01.00	50.000,000	0,0160	800,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	966,60	

Fornecedor : 04905
Pedido : 002626 2011 Data: 16/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00079.0001-01	NIFEDIPINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	012806 2011	G00025 /2011	000SMS1368 2011	10.01.00	20.000,000	0,0200	400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	400,00	

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 002627 2011 Data: 16/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00116.0021-01	SULFATO DE TOBRAMICINA OFTALMICA - 5ML	FR	012821 2011	G00092 /2011	000SMS1359 2011	10.01.00	100,000	3,2800	328,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	328,00	

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 002628 2011 Data: 16/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00520.0001-01	BESILATO DE ANLODIPINO 10MG	UN	012822 2011	G00092 /2011	000SMS1356 2011	10.01.00	20.000,000	0,0260	520,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	520,00	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2011

PAGINA 31

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 002629 2011 Data: 16/09/2011

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	012823 2011	G00107 /2010	000SMS1337 2011	10.01.00	2,000	40,7000	81,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		81,40

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP

Pedido : 002630 2011 Data: 16/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0231-01	CARTUCHO DE TONER PRETO - HP 1515DN	UN	012824 2011	G00089 /2010	00000DRM32 2011	05.03.00	5,000	73,3200	366,60
115.00001.0232-01	CARTUCHO DE TONER CYAN - HP 1515DN	UN	012825 2011	G00089 /2010	00000DRM32 2011	05.03.00	5,000	78,0000	390,00
115.00001.0233-01	CARTUCHO DE TONER YELLOW - HP 1515DN	UN	012827 2011	G00089 /2010	00000DRM32 2011	05.03.00	5,000	78,0000	390,00
115.00001.0234-01	CARTUCHO DE TONER MAGENTA - HP 1515DN	UN	012826 2011	G00089 /2010	00000DRM32 2011	05.03.00	5,000	78,0000	390,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.536,60

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

Pedido : 002631 2011 Data: 16/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0011-01	FONTE ATX	UN	012829 2011	G00110 /2010	00000DRM34 2011	05.03.00	2,000	33,0000	66,00
068.00041.0011-01	MEMORIA DDR2 667 1GB	UN	012828 2011	G00110 /2010	00000DRM34 2011	05.03.00	2,000	60,0000	120,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		186,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 002632 2011 Data: 16/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00192.0006-01	MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2,0MM	M	012833 2011	G00003 /2011	000SOSU418 2011	06.02.00	100,000	0,6900	69,00
010.00206.0008-01	LIMA PARA ENXADA 08	UN	012837 2011	G00003 /2011	000SOSU418 2011	06.02.00	5,000	8,0000	40,00
010.00854.0005-01	MARRETA COM CABO 3KG	UN	012838 2011	G00003 /2011	000SOSU418 2011	06.02.00	3,000	28,9100	86,73
010.00854.0006-01	MARRETA COM CABO 0,50KG	UN	012840 2011	G00003 /2011	000SOSU418 2011	06.02.00	3,000	14,2300	42,69
010.00956.0001-01	MARTELO GRANDE .	UN	012839 2011	G00003 /2011	000SOSU418 2011	06.02.00	1,000	19,3500	19,35
010.00972.0001-01	VANGA .	UN	012835 2011	G00003 /2011	000SOSU418 2011	06.02.00	5,000	10,9900	54,95
011.00022.0005-01	TRENA DE 30MT	UN	012836 2011	G00003 /2011	000SOSU418 2011	06.02.00	2,000	11,8000	23,60
011.00076.0001-01	VASSOURA PARA GRAMA .	UN	012834 2011	G00003 /2011	000SOSU418 2011	06.02.00	10,000	9,5000	95,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		431,32

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 32

Fornecedor : 05223
Pedido : 002633 2011 Data: 16/09/2011

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	012831 2011	G00110 /2010	00000DRM33 2011	05.03.00	2,000	7,0000	14,00
068.00047.0009-01	TECLADO ABNT2 TERMINAL USB	UN	012830 2011	G00110 /2010	00000DRM33 2011	05.03.00	2,000	14,0000	28,00
068.00126.0002-01	DISCO RIGIDO 160GB	UN	012832 2011	G00110 /2010	00000DRM33 2011	05.03.00	1,000	113,0000	113,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		155,00

Fornecedor : 06315 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICA LTDA
Pedido : 002634 2011 Data: 16/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00151.0020-01	SERINGA DESCARTAVEL P/ APLICACAO DE INSULINA Esteril de plastico atoxico, com capacidade 50UI, incolor com resistencia mecanica, corpo cilindrico, escala em graduacao indelevel de 0 a 50UI com divisao de 1 em 1 unidade, com agulha hipodermic a acoplada no corpo da seringa (monobloco), extremidade proximal do embolo, com pistao de vedacao de borracha atoxica, apirogenica. Agulha de dimensoes 0,88 x 0,33mm, confeccionada em aco inoxidavel, siliconizada, nivelada, polida, reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhao translucido, provida de protetor adequado. Embalada individualmente em material que garanta a integridade do produto, com data de fabricacao, procedencia e prazo de validade. Caixa com 100 unidades.	CX	012792 2011	G00073 /2011	000SMS1379 2011	10.01.00	50,000	31,6800	1.584,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.584,00

Fornecedor : 04643
Pedido : 002640 2011 Data: 20/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	012876 2011	D00414 /2011	0000ADM346 2011	04.02.00	1,000	16,5500	16,55
107.00065.0002-01	VEDADOR 14X20	UN	012875 2011	D00414 /2011	0000ADM346 2011	04.02.00	1,000	1,0000	1,00
107.00376.0001-01	OLEO OLEO MT 5W0SL	UN	012874 2011	D00414 /2011	0000ADM346 2011	04.02.00	4,000	29,0000	116,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		133,55

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 33

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002641 2011 Data: 20/09/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00023.0021-01	JOGO DE LONA DIANTEIRO 94.626.141	UN	012847 2011	G00071 /2010	000SME1681 2011	08.01.00	1,000	250,3000	250,30
105.00052.0010-01	RETENTOR FLANGE 92.013.182	UN	012848 2011	G00071 /2010	000SME1681 2011	08.01.00	1,000	45,4600	45,46
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		295,76
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002642 2011 Data: 20/09/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00015.0001-01	FILTRO DE AR 6003001095007	PC	012852 2011	G00071 /2010	000SME1682 2011	08.01.00	1,000	269,0300	269,03
114.00015.0007-01	FILTRO OLEO 8.009.101.211.005	UN	012853 2011	G00071 /2010	000SME1682 2011	08.01.00	1,000	70,2100	70,21
114.00017.0003-01	COXIM CAMBIO 6.008.001.296.00	PC	012851 2011	G00071 /2010	000SME1682 2011	08.01.00	1,000	143,5700	143,57
114.00029.0001-01	FILTRO DIESEL 6003001369006	UN	012854 2011	G00071 /2010	000SME1682 2011	08.01.00	1,000	170,2300	170,23
114.00050.0001-01	RELE SETA 6.007.011.028.007	UN	012850 2011	G00071 /2010	000SME1682 2011	08.01.00	1,000	41,2000	41,20
114.00051.0001-01	BOMBA D'AGUA 6.013.101.103.007	UN	012855 2011	G00071 /2010	000SME1682 2011	08.01.00	1,000	261,2900	261,29
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		955,53
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002643 2011 Data: 20/09/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00413.0002-01	SENSOR NIVEL DE COMBUSTIVEL 5W7919052/A	UN	012868 2011	G00071 /2010	000SME1678 2011	08.01.00	1,000	138,0000	138,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		138,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002644 2011 Data: 20/09/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00014.0059-01	ROLAMENTO 1.346.651.080	UN	012863 2011	G00071 /2010	000SME1680 2011	08.01.00	1,000	475,2800	475,28
102.00058.0015-01	HOMOCINETICA 1.495.548.080	UN	012862 2011	G00071 /2010	000SME1680 2011	08.01.00	1,000	695,5000	695,50
102.00100.0016-01	PORCA HOMOCINETICA 1346611090	UN	012864 2011	G00071 /2010	000SME1680 2011	08.01.00	1,000	12,0500	12,05
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.182,83

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA34

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002645 2011 Data: 20/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00019.0091-01	JOGO DE PASTILHA 305698151/5	PC	012870 2011	G00071 /2010	000SME1677 2011	08.01.00	1,000	50,1800	50,18
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	50,18

Fornecedor : 06167 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

Pedido : 002651 2011 Data: 20/09/2011

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 homogeneo, torrado e moido, aroma e sabor caracteristio de regular a intenso, isento de gosto de rizona, contendo impurezas no maximo de 1%, outros produtos 0% e umidade ate 5%. embalagem primaria pacotes metalizados com 500 gramas. prazo de validade de 6 meses	PCT	012873 2011	G00086 /2010	000SME1679 2011	08.01.00	200,000	3,4500	690,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	690,00

Fornecedor : 06554 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002653 2011 Data: 20/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0006-01	CETOCONAZOL 30GRS CREME	BGA	012883 2011	G00025 /2011	000SMS1361 2011	10.01.00	300,000	0,8120	243,60
021.00050.0003-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	012885 2011	G00025 /2011	000SMS1361 2011	10.01.00	10.000,000	0,0340	340,00
021.00118.0004-01	TETRACICLINA 500 MG COMPRIMIDO	COM	012887 2011	G00025 /2011	000SMS1361 2011	10.01.00	3.000,000	0,0860	258,00
028.00008.0001-01	CLORPROPAMIDA 250 MG	COM	012884 2011	G00025 /2011	000SMS1361 2011	10.01.00	5.000,000	0,0450	225,00
028.00048.0001-01	PARACETAMOL 500 MG	COM	012886 2011	G00025 /2011	000SMS1361 2011	10.01.00	5.000,000	0,0210	105,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.171,60

Fornecedor : 05686 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002654 2011 Data: 20/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
028.00072.0001-01	DIMENIDRINATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG/50MG	AMP	012888 2011	G00025 /2011	000SMS1365 2011	10.01.00	300,000	1,7260	517,80

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 517,80

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA

Pedido : 002655 2011 Data: 20/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0029-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO	FR	012889 2011	G00025 /2011	000SMS1366 2011	10.01.00	300,000	0,7200	216,00
021.00057.0003-01	IODETO DE POTASSIO XAROPE	FR	012892 2011	G00025 /2011	000SMS1366 2011	10.01.00	300,000	0,8000	240,00
021.00116.0006-01	SULFATO DE TERBUTALINA XAROPE	FRA	012894 2011	G00025 /2011	000SMS1366 2011	10.01.00	300,000	2,1800	654,00
021.00116.0027-01	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG 1ML SOLUCAO P/ NEBULI	AMP	012893 2011	G00025 /2011	000SMS1366 2011	10.01.00	200,000	1,3600	272,00
021.00122.0003-01	TROPICAMIDA COLIRIO - SOLUCAO OFTALMICA - 5ML	FR	012896 2011	G00025 /2011	000SMS1366 2011	10.01.00	30,000	7,5600	226,80
021.00126.0002-01	VITAMINA A + D3 POMADA	TUB	012897 2011	G00025 /2011	000SMS1366 2011	10.01.00	500,000	1,0380	519,00
021.00154.0006-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSAO - 100ML	FR	012891 2011	G00025 /2011	000SMS1366 2011	10.01.00	1.000,000	0,7500	750,00
021.00186.0002-01	TIMOLOL (MALEATO) SOLUCAO OFTALMICA 0,5% 5ML	FR	012895 2011	G00025 /2011	000SMS1366 2011	10.01.00	100,000	1,0000	100,00
021.00398.0001-01	CLOXAZOLAN 2MG	COM	012890 2011	G00025 /2011	000SMS1366 2011	10.01.00	2.000,000	0,1400	280,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.257,80

Fornecedor : 06973 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA

Pedido : 002656 2011 Data: 20/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00488.0003-01	NORTRIPTILINA 50MG	CAP	012899 2011	G00092 /2011	000SMS1360 2011	10.01.00	2.000,000	0,1380	276,00
021.00513.0001-01	ACIDO ASCORBICO 500MG INJETAVEL	UN	012898 2011	G00092 /2011	000SMS1360 2011	10.01.00	1.000,000	0,4300	430,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 706,00

Fornecedor : 06559 NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARM. LTDA

Pedido : 002657 2011 Data: 20/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00166.0001-01	BETAMETASONA +MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA(CELESTA	COM	012900 2011	G00092 /2011	000SMS1355 2011	10.01.00	10.000,000	0,1040	1.040,00
021.00194.0003-01	METFORMINA 500 MG	COM	012901 2011	G00092 /2011	000SMS1355 2011	10.01.00	20.000,000	0,0710	1.420,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.460,00

Fornecedor : 00103

Pedido : 002662 2011 Data: 20/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	013079 2011	G00077 /2010	00PROC9860 2011	10.01.00	3.000,000	2,0050	6.015,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.015,00

Fornecedor : 05223
Pedido : 002667 2011 Data: 21/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00002.0010-01	TELEVISOR 42" LCD	UN	013109 2011	G00066 /2011	0000SAS188 2011	07.01.00	1,000	2.190,0000	2.190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.190,00

Fornecedor : 04643
Pedido : 002669 2011 Data: 21/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	013104 2011	D00424 /2011	00000GAB36 2011	02.01.00	1,000	16,5500	16,55
107.00292.0001-01	ANEL RETENTOR .	UN	013105 2011	D00424 /2011	00000GAB36 2011	02.01.00	1,000	4,5900	4,59
107.00376.0001-01	OLEO OLEO MT 5W0SL	UN	013103 2011	D00424 /2011	00000GAB36 2011	02.01.00	5,000	29,0000	145,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 166,14

Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA
Pedido : 002671 2011 Data: 21/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00055.0005-01	SCANNER DE MESA Caracteristicas a saber: -Tamanho da digitalizacao: 216 x 297mm; -Resolucao Optica (dpi): ate 2400 x 4800; -Resolucao Interpolada (dpi): limitada; -OCR; -Porta USB; -Voltagem (V): 110/220	UN	013099 2011	G00066 /2011	00000DRI33 2011	05.03.00	2,000	605,0000	1.210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.210,00

Fornecedor : 03623
Pedido : 002672 2011 Data: 21/09/2011

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	013098 2011	D00422 /2011	000SME1725 2011	08.03.00	375,000	2,7700	1.038,75

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 37

Valor Total de compras do Pedido : 1.038,75

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00009.0002-01	BICA CORRIDA - TONELADA	TON	013110 2011	G00122 /2010		000SOSU487	2011	06.02.00		2.000,000	36,4200	72.840,00

Valor Total de compras do Pedido : 72.840,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00344.0002-01	CONCRETO USINADO FCK 20 MPA	M3	013101 2011	G00069 /2011	000SOSU488 2011	06.02.00	42,000	268,0000	11.256,00

Valor Total de compras do Pedido : 11.256,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	013102 2011	G00107 /2010	000SMS1399 2011	10.01.00	3.000	40.7000	122.10

Valor Total de compras do Pedido : 122,10

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00077.0009-01	ATADURA DE CREPE 10 CM	PCT	009603 2011	G00089 /2011	00PROC5256 2011	10.01.00	250.000	5.0000	1.250.00

025.00077.0009-01 ATADURA DE CREPE 10 CM
TIPO 1, COM APROXIMADAMENTE 1,80 METROS DE
COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM 13 FIOS, 100%
ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO, COM BORDAS
DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUADAS, ENROLADAS
UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE
DEFEITOS E FIOS SOLTOS. EMBALAGEM COM DADOS DE
IDENTIFICAO E PROCEDENCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES.

Valor Total de compras do Pedido : 1.250,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 38

Fornecedor : 06973 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
Pedido : 002678 2011 Data: 21/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00070.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA De madeira	PCT	009599 2011	G00089 /2011	00PROC5256 2011	10.01.00	160,000	1,6700	267,20
025.00132.0015-01	Apresentacao: Pacote LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM.PEQUENO PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DESCARTAVEL NAO ES TERIL TAM.P	CX	009616 2011	G00089 /2011	00PROC5256 2011	10.01.00	300,000	12,3500	3.705,00
025.00132.0016-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM.GRANDE PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DESCARTAVEL NAO ES TERIL TAM.G	CX	009614 2011	G00089 /2011	00PROC5256 2011	10.01.00	100,000	12,1100	1.211,00
025.00212.0005-01	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 100ML	UN	009600 2011	G00089 /2011	00PROC5256 2011	10.01.00	75,000	1,2000	90,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.273,20

Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 002679 2011 Data: 21/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00131.0002-01	LENCOL DESCARTAVEL 70 X 50	ROL	009613 2011	G00089 /2011	00PROC5256 2011	10.01.00	750,000	4,6600	3.495,00
025.00153.0100-01	SONDA URETRAL N.10	UN	009620 2011	G00089 /2011	00PROC5256 2011	10.01.00	600,000	0,2700	162,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.657,00

Fornecedor : 02117
Pedido : 002680 2011 Data: 21/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00017.0027-01	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO Com valvula anti-refluxo e camara de gotejamento pasteur transparente, filtro de ar hidrofobo, ca- pacidade aproximada de 2.000ml, escala de leitura precisa para grande e pequeno volume, cantos arre- dondados, tubo extensor transparente de aproxima- damente 1,30m e 7mm de diametro interno, flexivel nao dobravel, dispositivo auto-vedante para cole- ta de amostra, clamp para interrupcao de fluxo, alca plastica e cadarco para fixacao no leito. Tu- bo de drenagem com pinca oclusora inquebravel e com protetor de ponta, esteril, embalado em mate- rial que promova barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica.	UN	009608 2011	G00089 /2011	00PROC5256 2011	10.01.00	120,000	1,6500	198,00
025.00090.0004-01	CATETER INTRAVENOSO 20 G GELCO	UN	009607 2011	G00089 /2011	00PROC5256 2011	10.01.00	200,000	0,3300	66,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2011

PAGINA 39

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 264,00

Fornecedor : 05739

Pedido : 002681 2011 Data: 21/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0005-01	FITA CREPE 16 X 5	ROL	009612 2011	G00089 /2011	00PROC5256 2011	10.01.00	420,000	1,6800	705,60
025.00080.0002-01	BISTURI DESCARTAVEL N\$ 11	UN	009605 2011	G00089 /2011	00PROC5256 2011	10.01.00	1.000,000	0,4000	400,00
025.00080.0022-01	BISTURI DESCARTAVEL N.23 C/ CABO	UN	009606 2011	G00089 /2011	00PROC5256 2011	10.01.00	500,000	0,4000	200,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.305,60

Fornecedor : 06975 CREMER S/A

Pedido : 002682 2011 Data: 21/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00077.0010-01	ATADURA DE CREPE 15 CM TIPO 1, COM APROXIMADAMENTE COM 1,80 METROS DE COMPRIMENTO. CONFECCIONADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUEDAS. ENROLADAS UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE DEFEITOS E FIOS SOLTOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	009604 2011	G00089 /2011	00PROC5256 2011	10.01.00	200,000	7,3500	1.470,00
025.00095.0004-01	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 13 FIOS - ESTERILIZA	PCT	009609 2011	G00089 /2011	00PROC5256 2011	10.01.00	45.000,000	0,2400	10.800,00
025.00132.0014-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM.MEDIO PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DESCARTAVEL NAO ES TERIL TAM.M	CX	009615 2011	G00089 /2011	00PROC5256 2011	10.01.00	300,000	12,4000	3.720,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.990,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002684 2011 Data: 21/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00008.0011-01	JUNTA CABECOTE 710.093.501	UN	013095 2011	G00071 /2010	000SME1505 2011	08.01.00	1,000	225,0000	225,00
106.00041.0011-01	RETENTOR DE VALVULAS 40101573	UN	013089 2011	G00071 /2010	000SME1505 2011	08.01.00	8,000	13,5800	108,64
106.00052.0001-01	GUIA DE VALVULA	PC	013088 2011	G00071 /2010	000SME1505 2011	08.01.00	8,000	7,5200	60,16
106.00054.0002-01	VALVULA DE ADMISSAO	PC	013087 2011	G00071 /2010	000SME1505 2011	08.01.00	4,000	35,0300	140,12
106.00054.0003-01	VALVULA DE ESCAPES	PC	013090 2011	G00071 /2010	000SME1505 2011	08.01.00	4,000	83,9900	335,96
106.00232.0002-01	MOLA TRASEIRA 4.734.533	UN	013092 2011	G00071 /2010	000SME1505 2011	08.01.00	8,000	17,3000	138,40
106.00232.0003-01	MOLA 4723186	UN	013093 2011	G00071 /2010	000SME1505 2011	08.01.00	8,000	8,3300	66,64
106.00264.0003-01	PRATOS 4.749.396	UN	013091 2011	G00071 /2010	000SME1505 2011	08.01.00	8,000	6,6400	53,12
106.00283.0001-01	TUCHO 4733350	UN	013094 2011	G00071 /2010	000SME1505 2011	08.01.00	8,000	50,4900	403,92

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 40

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.531,96

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002685 2011 Data: 21/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0006-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	PC	013081 2011	G00071 /2010	000SME1506 2011	08.01.00	1,000	92,0500	92,05
107.00009.0008-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	PC	013080 2011	G00071 /2010	000SME1506 2011	08.01.00	1,000	13,2900	13,29
107.00009.0014-01	JOGO DE ANEIS	PC	013084 2011	G00071 /2010	000SME1506 2011	08.01.00	1,000	115,3500	115,35
107.00033.0008-01	CORREIA DENTADA 90354782	UN	013083 2011	G00071 /2010	000SME1506 2011	08.01.00	1,000	53,7300	53,73
107.00067.0007-01	TENSOR CORREIA DENTADA 93304891	UN	013085 2011	G00071 /2010	000SME1506 2011	08.01.00	1,000	87,2600	87,26
107.00240.0001-01	JOGO DE JUNTA COMPLETA .	UN	013082 2011	G00071 /2010	000SME1506 2011	08.01.00	1,000	142,1000	142,10

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 503,78

Fornecedor : 06924 COMERCIAL GREGORIO LTDA

Pedido : 002687 2011 Data: 21/09/2011

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	013113 2011	G00058 /2011	00PROC9722 2011	08.01.00	25.000,000	1,1900	29.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.750,00

Fornecedor : 05223

Pedido : 002664 2011 Data: 22/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0074-01	TONER OKIDATA MULTIFUNCIONAL M290 MFP	UN	013097 2011	D00421 /2011	0000SAS189 2011	07.01.00	10,000	195,0000	1.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

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

Pedido : 002689 2011 Data: 22/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00055.0005-01	SCANNER DE MESA Caracteristicas a saber: -Tamanho da digitalizacao: 216 x 297mm; -Resolucao Optica (dpi): ate 2400 x 4800; -Resolucao Interpolada (dpi): limitada; -OCR; -Porta USB; -Voltagem (V): 110/220	UN	013151 2011	G00066 /2011	0000007254 2011	04.01.00	1,000	605,0000	605,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 605,00

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

Pedido : 002690 2011 Data: 22/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00055.0005-01	SCANNER DE MESA Caracteristicas a saber: -Tamanho da digitalizacao: 216 x 297mm; -Resolucao Optica (dpi): ate 2400 x 4800; -Resolucao Interpolada (dpi): limitada; -OCR; -Porta USB; -Voltagem (V): 110/220	UN	013129 2011	G00066 /2011	00PROC9447 2011	04.02.00	3,000	605,0000	1.815,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.815,00

Fornecedor : 06287

Pedido : 002696 2011 Data: 23/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0048-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO - DIAMETRO 600MM Classe PA2 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para aguas pluviais.	M	013166 2011	G00075 /2010	00SOSU501 2011	06.02.00	300,000	72,2700	21.681,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.681,00

Fornecedor : 05352

Pedido : 002688 2011 Data: 26/09/2011

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	013178 2011	G00047 /2011	00PROC9914 2011	08.01.00	14.000,000	1,2800	17.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.920,00

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

Pedido : 002693 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	013190 2011	G00116 /2010	00PROC9838 2011	08.01.00	400,000	2,0500	820,00
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	013181 2011	G00116 /2010	00PROC9838 2011	08.01.00	460,000	2,0000	920,00
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	013187 2011	G00116 /2010	00PROC9838 2011	08.01.00	115,000	1,5300	175,95
051.00006.0001-01	BETERRABA EXTRA	KG	013189 2011	G00116 /2010	00PROC9838 2011	08.01.00	500,000	2,0000	1.000,00

CN-SIAM											CONAM	
CIDADE												
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011											PAGINA	42
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	013179	2011	G00116 /2010	00PROC9838	2011	08.01.00	3.000,000	1,7900	5.370,00	
051.00008.0001-01	CEBOLA GRAUDA	KG	013180	2011	G00116 /2010	00PROC9838	2011	08.01.00	1.000,000	2,0000	2.000,00	
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	013195	2011	G00116 /2010	00PROC9838	2011	08.01.00	1.250,000	3,0000	3.750,00	
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	013182	2011	G00116 /2010	00PROC9838	2011	08.01.00	800,000	1,6800	1.344,00	
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	013191	2011	G00116 /2010	00PROC9838	2011	08.01.00	600,000	2,7900	1.674,00	
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	013192	2011	G00116 /2010	00PROC9838	2011	08.01.00	900,000	1,4000	1.260,00	
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	013184	2011	G00116 /2010	00PROC9838	2011	08.01.00	1.000,000	4,2000	4.200,00	
051.00029.0001-01	ABACATE .	KG	013193	2011	G00116 /2010	00PROC9838	2011	08.01.00	400,000	3,5000	1.400,00	
051.00030.0001-01	BROCOLIS .	KG	013186	2011	G00116 /2010	00PROC9838	2011	08.01.00	700,000	2,9800	2.086,00	
051.00031.0001-01	ABOBORA MORANGA EXTRA	KG	013183	2011	G00116 /2010	00PROC9838	2011	08.01.00	386,000	1,6500	636,90	
051.00034.0002-01	ESPINAFRE FRESCO EXTRA	UN	013185	2011	G00116 /2010	00PROC9838	2011	08.01.00	850,000	2,9000	2.465,00	
051.00037.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	013194	2011	G00116 /2010	00PROC9838	2011	08.01.00	900,000	3,2500	2.925,00	
051.00047.0001-01	COUVE MANTEIGA EXTRA	KG	013188	2011	G00116 /2010	00PROC9838	2011	08.01.00	1.000,000	3,0500	3.050,00	
0017 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		35.076,85	
Fornecedor : 04679												
Pedido : 002694 2011 Data: 27/09/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00124.0001-01	PICOLE	UN	013196	2011	D00430 /2011	000SME1783	2011	08.01.00	9.000,000	0,4500	4.050,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.050,00	
Fornecedor : 06647												
Pedido : 002695 2011 Data: 27/09/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00001.0001-01	ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	KG	013217	2011	G00117 /2010	0000ADM355	2011	04.02.00	1.000,000	2,0000	2.000,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.000,00	
Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA												
Pedido : 002697 2011 Data: 27/09/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00056.0019-01	INSULINA REGULAR 100UI - FRASCO 10ML	FR	013177	2011	G00025 /2011	000SMS1367	2011	10.01.00	50,000	8,4150	420,75	
021.00100.0002-01	PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO	COM	013176	2011	G00025 /2011	000SMS1367	2011	10.01.00	20.000,000	0,0230	460,00	
021.00155.0001-01	HIOSCINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	013173	2011	G00025 /2011	000SMS1367	2011	10.01.00	10.000,000	0,1380	1.380,00	
021.00413.0001-01	LOVASTATINA .	COM	013174	2011	G00025 /2011	000SMS1367	2011	10.01.00	1.000,000	0,0370	37,00	
021.00520.0002-01	BESILATO DE ANLODIPINO 5MG	COM	013168	2011	G00025 /2011	000SMS1367	2011	10.01.00	20.000,000	0,0150	300,00	
022.00009.0007-01	FENITOINA 250MG/5ML - SOLUCAO INJETAVEL	AMP	013170	2011	G00025 /2011	000SMS1367	2011	10.01.00	300,000	0,5100	153,00	
028.00017.0001-01	FUROSEMIDA 40 MG	COM	013171	2011	G00025 /2011	000SMS1367	2011	10.01.00	10.000,000	0,0130	130,00	
028.00021.0002-01	METILDOPA 500 MG	COM	013175	2011	G00025 /2011	000SMS1367	2011	10.01.00	20.000,000	0,1150	2.300,00	
028.00040.0001-01	HALOPERIDOL 1 MG	COM	013172	2011	G00025 /2011	000SMS1367	2011	10.01.00	10.000,000	0,0370	370,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 43

028.00071.0001-01	CLOTRIMAZOL 10MG/G CREME DERMATOLOGICO	BGA	013169	2011	G00025 /2011	000SMS1367 2011	10.01.00	200,000	1,2900	258,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.808,75
Fornecedor : 07066 EZIO MORRESI - EPP										
Pedido : 002698 2011 Data: 27/09/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00249.0001-01	CORDAO POLIESTER COM UMA COR ACOMPANHADO DE JACARE	UN	013167	2011	D00429 /2011	00000DRH33 2011	04.01.00	3.000,000	1,2400	3.720,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.720,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA										
Pedido : 002700 2011 Data: 29/09/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	013213	2011	G00003 /2011	000SOSU500 2011	06.02.00	30,000	4,5000	135,00
010.00300.0001-01	LUVA RASPA CANO CURTO	UN	013215	2011	G00003 /2011	000SOSU500 2011	06.02.00	50,000	4,1700	208,50
010.00860.0001-01	LINHA DE PEDREIRO 100 MTS	RL	013214	2011	G00003 /2011	000SOSU500 2011	06.02.00	10,000	3,1500	31,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		375,00
Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA										
Pedido : 002701 2011 Data: 29/09/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00075.0005-01	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL tipo tricotomizador, em cabo de plastico sem rebarba, com 95mm de comprimento, composto por 2 superficies de corte de 04cm, protegida atraves de bordo denteado com tampa de protecao. Embalagem individual devidamente identificada em pelricula bopp nao esteril.	UN	009602	2011	G00089 /2011	00PROC5256 2011	10.01.00	100,000	0,6000	60,00
025.00105.0029-01	EQUIPO PARA ALIMENTACAO ENTERAL	UN	009610	2011	G00089 /2011	00PROC5256 2011	10.01.00	1.000,000	0,8800	880,00
025.00150.0003-01	SCALP N\$ 23	UN	009619	2011	G00089 /2011	00PROC5256 2011	10.01.00	2.000,000	0,0700	140,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.080,00
Fornecedor : 06998 MARF VALE COM. E REP. DE MOVEIS P/ESC.LTDA-EP										
Pedido : 002702 2011 Data: 29/09/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
123.00011.0010-01	CADEIRA GIRATORIA DE ESPALDAR ALTO,C/ BRACOS,RECLI	UN	013531	2011	G00112 /2011	0000ADM354 2011	04.02.00	4,000	195,8000	783,20

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 44

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		783,20
Fornecedor : 06171 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA									
Pedido : 002704 2011 Data: 29/09/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0070-01	PNEU 185/65-14	UN	013533 2011	G00102 /2010	00000DT532 2011	04.02.00	8,000	149,0000	1.192,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.192,00
Fornecedor : 06630 TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA									
Pedido : 002705 2011 Data: 29/09/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0055-01	PNEU 225/75-16	UN	013534 2011	G00102 /2010	00000SMA91 2011	09.01.00	8,000	366,0000	2.928,00
039.00002.0059-01	PNEU 205/70-15	UN	013535 2011	G00102 /2010	00000SMA91 2011	09.01.00	8,000	232,0000	1.856,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.784,00
Fornecedor : 06587 EXITO MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
Pedido : 002706 2011 Data: 29/09/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0064-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK T632	UN	013536 2011	G00089 /2010	000000PF15 2011	03.01.00	3,000	143,0000	429,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		429,00
Fornecedor : 06587 EXITO MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
Pedido : 002707 2011 Data: 29/09/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0026-01	FOTOCODUTOR COPIADORA SHARP AL2030	UN	013537 2011	D00432 /2011	00000SAJ54 2011	03.02.00	2,000	250,0000	500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		500,00
Fornecedor : 07072 EDITORA GRIFON LTDA									
Pedido : 002708 2011 Data: 29/09/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.1121-01	LIVRO REPERTORIO SIST. DE JURISPRUDENCIA DO TCE	UN	013579 2011	D00438 /2011	00PROC9279 2011	03.02.00	1,000	290,0000	290,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011											
PAGINA 45											

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	290,00

Fornecedor : 06171 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA											
Pedido : 002709 2011 Data: 29/09/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00002.0070-01	PNEU 185/65-14	UN	013538 2011	G00102 /2010	00000DT535 2011	03.02.00	4,000	149,0000	596,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	596,00

Fornecedor : 06171 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA											
Pedido : 002710 2011 Data: 29/09/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00002.0070-01	PNEU 185/65-14	UN	013539 2011	G00102 /2010	00000DT534 2011	05.03.00	8,000	149,0000	1.192,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.192,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002712 2011 Data: 29/09/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
111.00026.0001-01	BIELETA L200	PC	013550 2011	G00071 /2010	00000SMA93 2011	09.01.00	2,000	34,5000	69,00		
111.00034.0001-01	AMORTECEDOR DIANT. CA350015	PC	013543 2011	G00071 /2010	00000SMA93 2011	09.01.00	2,000	259,6600	519,32		
111.00038.0006-01	TERMINAL DIRECAO RETO	PC	013544 2011	G00071 /2010	00000SMA93 2011	09.01.00	2,000	160,4600	320,92		
111.00038.0007-01	TERMINAL DIRECAO CURVA	PC	013545 2011	G00071 /2010	00000SMA93 2011	09.01.00	2,000	184,6200	369,24		
111.00054.0001-01	JOGO DE PASTILHA 2K021DA	UN	013552 2011	G00071 /2010	00000SMA93 2011	09.01.00	1,000	94,1100	94,11		
111.00059.0002-01	BANDEJA SUPERIOR COM PIVO	PC	013541 2011	G00071 /2010	00000SMA93 2011	09.01.00	2,000	422,7600	845,52		
111.00062.0002-01	BANDEJA INFERIOR	PC	013542 2011	G00071 /2010	00000SMA93 2011	09.01.00	2,000	338,6500	677,30		
111.00065.0001-01	BRACO AUXILIAR DOM5321	UN	013547 2011	G00071 /2010	00000SMA93 2011	09.01.00	1,000	169,6000	169,60		
111.00065.0002-01	BRACO PITMAN	PC	013546 2011	G00071 /2010	00000SMA93 2011	09.01.00	1,000	152,0700	152,07		
111.00072.0001-01	PIVO INFERIOR DLMB1473503	UN	013548 2011	G00071 /2010	00000SMA93 2011	09.01.00	1,000	180,7800	180,78		
111.00075.0002-01	COIFA MB896096	PC	013551 2011	G00071 /2010	00000SMA93 2011	09.01.00	2,000	31,9900	63,98		
111.00082.0002-01	COXIM CAIXA REDUZIDA	PC	013549 2011	G00071 /2010	00000SMA93 2011	09.01.00	1,000	56,3100	56,31		
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.518,15

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA											
Pedido : 002713 2011 Data: 29/09/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	013566 2011	D00434 /2011	00000SMA82 2011	09.01.00	10,000	3,5000	35,00		
012.00002.0012-01	REATOR ELETRONICO 02X40 W	UN	013567 2011	D00434 /2011	00000SMA82 2011	09.01.00	4,000	16,8500	67,40		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	46
012.00002.0045-01	REATOR ELETRONICO 2 X 40W BIVOLT ECP	UN	013568	2011	D00434 /2011	00000SMA82 2011	09.01.00	2,000	9,5000	19,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		121,40	
Fornecedor : 06632		COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA									
Pedido : 002714		2011 Data: 29/09/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	013569	2011	G00102 /2010	00000SMA82 2011	09.01.00		4,000	110,0000	440,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		440,00	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002715		2011 Data: 29/09/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
129.00001.0001-01	PARA BRISAS	UN	013570	2011	D00435 /2011	000SME1683 2011	08.01.00		1,000	750,0000	750,00
129.00002.0001-01	PALHETA LIMPADOR	UN	013571	2011	D00435 /2011	000SME1683 2011	08.01.00		2,000	25,0000	50,00
129.00003.0001-01	ESPELHO RETROVISOR L.D.	UN	013572	2011	D00435 /2011	000SME1683 2011	08.01.00		1,000	495,0000	495,00
129.00004.0001-01	MACANETA EXT. L.D.	UN	013573	2011	D00435 /2011	000SME1683 2011	08.01.00		1,000	175,0000	175,00
129.00005.0001-01	JOGO GRAMPOS P/ FRISOS	UN	013574	2011	D00435 /2011	000SME1683 2011	08.01.00		1,000	56,0000	56,00
129.00006.0001-01	KIT MATERIAL FUNILARIA E PINTURA	UN	013575	2011	D00435 /2011	000SME1683 2011	08.01.00		1,000	498,0000	498,00
129.00007.0001-01	FAIXA REFLETIVA	UN	013576	2011	D00435 /2011	000SME1683 2011	08.01.00		2,000	5,0000	10,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.034,00	
Fornecedor : 00329											
Pedido : 002717		2011 Data: 29/09/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0020-01	VENTILADOR DE COLUNA 60CM, BIVOLT DE METAL TODO PR	UN	013578	2011	D00437 /2011	0000ADM342 2011	04.02.00		5,000	168,0000	840,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		840,00	
Fornecedor : 04497		MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 002718		2011 Data: 29/09/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0005-01	AREIA GROSSA	M3	013197	2011	G00003 /2011	000SOSU489 2011	06.02.00		10,000	66,0000	660,00
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	013199	2011	G00003 /2011	000SOSU489 2011	06.02.00		50,000	17,7000	885,00
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	013198	2011	G00003 /2011	000SOSU489 2011	06.02.00		50,000	4,5000	225,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 47

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.770,00

Fornecedor : 06688 ARAGUAIA COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA

Pedido : 002719 2011 Data: 29/09/2011

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

010.00327.0010-01 FERRO 3/16 - CA60 - BR 12M BAR 013200 2011 G00003 /2011 000SOSU490 2011 06.02.00 100,000 3,5000 350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 06687

Pedido : 002720 2011 Data: 29/09/2011

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 013201 2011 G00003 /2011 000SOSU491 2011 06.02.00 300,000 3,3000 990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 002721 2011 Data: 29/09/2011

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

010.00142.0004-01 DESEMPENADEIRA CEDRINHO 18X28 C/ ESPUMA UN 013209 2011 G00003 /2011 000SOSU494 2011 06.02.00 2,000 5,8200 11,64

010.00187.0002-01 TALHADEIRA ACO CORRUGADO 5/8 20 CM UN 013206 2011 G00003 /2011 000SOSU494 2011 06.02.00 2,000 3,1300 6,26

010.00298.0003-01 COLHER DE PEDREIRO 8" UN 013204 2011 G00003 /2011 000SOSU494 2011 06.02.00 1,000 8,0000 8,00

010.00298.0004-01 COLHER DE PEDREIRO 10" UN 013203 2011 G00003 /2011 000SOSU494 2011 06.02.00 1,000 9,0000 9,00

010.00848.0001-01 NIVEL DE MAO, DE ALUMINIO MEDINDO 40CM UN 013212 2011 G00003 /2011 000SOSU494 2011 06.02.00 2,000 16,3000 32,60

010.00854.0006-01 MARRETA COM CABO 0,50KG UN 013208 2011 G00003 /2011 000SOSU494 2011 06.02.00 1,000 14,2300 14,23

010.00860.0001-01 LINHA DE PEDREIRO 100 MTS RL 013211 2011 G00003 /2011 000SOSU494 2011 06.02.00 1,000 3,1500 3,15

010.00885.0001-01 TURQUEZA. UN 013205 2011 G00003 /2011 000SOSU494 2011 06.02.00 1,000 12,8000 12,80

010.00956.0001-01 MARTELO GRANDE . UN 013210 2011 G00003 /2011 000SOSU494 2011 06.02.00 2,000 19,3500 38,70

011.00022.0010-01 TRENA DE ACO DE 5 METROS UN 013207 2011 G00003 /2011 000SOSU494 2011 06.02.00 1,000 4,9500 4,95

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 141,33

Fornecedor : 06687

Pedido : 002722 2011 Data: 29/09/2011

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

010.00131.0007-01 BOIA CAIXA D'AGUA LUXO PC 013216 2011 G00003 /2011 000SOSU492 2011 06.02.00 1,000 8,6100 8,61

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 48

Valor Total de compras do Pedido : 8,61

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0005-01	AREIA GROSSA	M3	013589	2011	G00003 /2011	000SOSU506	2011	06.02.00	60,000		66,0000	3.960,00
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	013592	2011	G00003 /2011	000SOSU506	2011	06.02.00	30,000		4,5000	135,00
010.00153.00017-01	PREGO POLIDO 18X27	KG	013594	2011	G00003 /2011	000SOSU506	2011	06.02.00	5,000		4,8000	24,00
010.00243.0002-01	TABOA PINHO DE 1"X12" DE 3A	UN	013595	2011	G00003 /2011	000SOSU506	2011	06.02.00	50,000		10,6000	530,00
010.00327.0007-01	FERRO 1/2" CA 50	BAR	013590	2011	G00003 /2011	000SOSU506	2011	06.02.00	15,000		27,2000	408,00
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	013591	2011	G00003 /2011	000SOSU506	2011	06.02.00	50,000		16,7400	837,00
010.00961.0001-01	PICARETA .	UN	013593	2011	G00003 /2011	000SOSU506	2011	06.02.00	3,000		35,6300	106,89

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,89

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00102.0002-01	SUCO DE UVA INTEGRAL	LT	013714 2011	D90439 /2011	00PROC6985 2011	08.01.00	1.000.000	5,9000	5.900,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.900,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00102.0002-01	SUCO DE UVA INTEGRAL	LT	013715 2011	D90439 /2011	00PROC6985 2011	08.01.00	2.000,000	5,9000	11.800,00

Valor Total de compras do Pedido : 11.800,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00102.0002-01	SUCO DE UVA INTEGRAL	LT	013716	2011	D90439 /2011	00PROC6985	2011	08.01.00	15.000,000		5,9000	88.500,00

Valor Total de compras do Pedido : 88.500,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 49

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
115.00001.0053-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3845 PRETO (ORIGINAL) Cartucho original do FABRICANTE	UN	013597	2011	G00089	/2010	000SME1626	2011	08.02.00	90,000	35,6400	3.207,60
115.00001.0054-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3845 COLOR (ORIGINAL) Cartucho original do FABRICANTE	UN	013598	2011	G00089	/2010	000SME1626	2011	08.02.00	90,000	43,3000	3.897,00
115.00001.0246-01	CARTUCHO HP F4180 - BLACK	UN	013599	2011	G00089	/2010	000SME1626	2011	08.02.00	30,000	65,6000	1.968,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		9.072,60	

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00023.0001-01	PA DE BICO	UN	013586 2011	G00003 /2011	000SOSU496	2011	06.02.00	5,000	19,1600	95,80
011.00070.0001-01	ENXADAO .	UN	013587 2011	G00003 /2011	000SOSU496	2011	06.02.00	3,000	15,6000	46,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		142,60

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00245.0011-01	SARRAFO DE CEDRO 5 CM	M	013583 2011	G00003 /2011	000SOSU509	2011	06.02.00	470,000		1,1300	531,10
010.00245.0015-01	SARRAFO DE CEDRO 20CM	M	013584 2011	G00003 /2011	000SOSU509	2011	06.02.00	250,000		5,0000	1.250,00
010.00256.0002-01	RIPAO 1,5 X 5 CM	M	013582 2011	G00003 /2011	000SOSU509	2011	06.02.00	472,500		0,8500	401,62
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :			2.182,72

0796	Itens Mostrados no Total		
0164	Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Período:	914.200,43