

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA1

Fornecedor : 06607MANDALA VEICULOS LTDA

Pedido : 0021432011Data: 01/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00026.0012-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	010045 2011	D00351 /2011	00000DRM26 2011	05.03.00	1,000	18,9000	18,90
103.00032.0005-01	KIT REVISAO	UN	010048 2011	D00351 /2011	00000DRM26 2011	05.03.00	1,000	40,0000	40,00
103.00118.0003-01	OLEO DO MOTOR	UN	010047 2011	D00351 /2011	00000DRM26 2011	05.03.00	4,000	32,0000	128,00
103.00221.0002-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN	010044 2011	D00351 /2011	00000DRM26 2011	05.03.00	1,000	18,4000	18,40
103.00221.0003-01	FILTRO SEPARADOR DE OLEO DO SIST. EVAPORATIVO	UN	010046 2011	D00351 /2011	00000DRM26 2011	05.03.00	1,000	5,5000	5,50
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	210,80

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 0021962011Data: 01/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00176.0001-01	JOGO DE PASTILHAS 1045863	UN	010054 2011	G00071 /2010	00000DT456 2011	05.03.00	1,000	64,1200	64,12
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	64,12

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 0021972011Data: 01/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00018.0036-01	VALVULA PEDAL 2VF607357	PC	010079 2011	G00071 /2010	00000DT411 2011	06.02.00	1,000	465,1100	465,11
101.00057.0002-01	AMORTECEDOR TAL413031	UN	010077 2011	G00071 /2010	00000DT411 2011	06.02.00	2,000	354,8300	709,66
101.00116.0003-01	TAMBOR FREIO TAR607617	UN	010074 2011	G00071 /2010	00000DT411 2011	06.02.00	4,000	449,7200	1.798,88
101.00308.0001-01	CATRACA FREIO TJG60755B	UN	010078 2011	G00071 /2010	00000DT411 2011	06.02.00	2,000	120,3300	240,66
101.00319.0001-01	VALVULA RELE 2RG607408B	UN	010073 2011	G00071 /2010	00000DT411 2011	06.02.00	1,000	398,5600	398,56
101.00370.0002-01	JOGO LONAS DIANTEIRA 2RG698431	UN	010071 2011	G00071 /2010	00000DT411 2011	06.02.00	1,000	174,0300	174,03
101.00373.0001-01	TERMINAL DIRECAO L.D. 2RP415712	UN	010075 2011	G00071 /2010	00000DT411 2011	06.02.00	1,000	126,0300	126,03
101.00374.0001-01	TERMINAL DIRECAO L.E. T16415712A	UN	010076 2011	G00071 /2010	00000DT411 2011	06.02.00	1,000	112,9000	112,90
101.00435.0001-01	JOGO LONAS TRASEIRA 2RP698061A	UN	010072 2011	G00071 /2010	00000DT411 2011	06.02.00	1,000	226,4700	226,47
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.252,30

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 0021982011Data: 01/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00072.0002-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	010006 2011	G00071 /2010	0000SAS148 2011	07.01.00	1,000	21,8700	21,87

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 2

Valor Total de compras do Pedido : 21,87

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0049-01	IMPRESSORA LASERJET COLOR COM SUPORTE A REDE	UN	010081 2011	G00066 /2011	00000SMA70 2011	09.01.00	1,000	3.500,0000	3.500,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

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	010033	2011	G00003	/2011	000SME1407	2011	08.01.00	10,000	3,5000	35,00
010.00327.0011-01	FERRO 5/16 - CA50 BR 12M	BAR	010034	2011	G00003	/2011	000SME1407	2011	08.01.00	10,000	14,9800	149,80
010.00327.0012-01	FERRO 5/8 - CA50 BR 12M	BAR	010035	2011	G00003	/2011	000SME1407	2011	08.01.00	10,000	49,0000	490,00
010.00857.0001-01	ALAMBRADO FIO 12 - 1,50 DE ALT.	M	010030	2011	G00003	/2011	000SME1407	2011	08.01.00	100,000	12,5000	1.250,00
010.00857.0002-01	ALAMBRADO FIO 12 - 1,80 ALT	M	010031	2011	G00003	/2011	000SME1407	2011	08.01.00	100,000	15,1000	1.510,00
010.00857.0003-01	ALAMBRADO FIO 12 - 2,00M ALT	M	010032	2011	G00003	/2011	000SME1407	2011	08.01.00	100,000	16,6000	1.660,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.094,80

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	AGUA MINERAL S/ GAS PCT. C/ 12 UN. 510 ML	UN	010091 2011	D00350 /2011	00000GAB24 2011	02.01.00	100,000	12,0000	1.200,00
053.00006.0003-01	AGUA MINERAL C/ GAS PCT C/ 12 UN. DE 500ML	UN	010092 2011	D00350 /2011	00000GAB24 2011	02.01.00	30,000	13,0000	390,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.590,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00126.0004-01	DISCO RIGIDO 1TB	UN	010082 2011	G00066 /2011	00000SMA71 2011	09.01.00	2,000	138,6000	277,20

Valor Total de compras do Pedido : 277,20

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 3

Fornecedor : 05223
Pedido : 002203 2011 Data: 01/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00094.0001-01	TERMINAIS DE REDE RJ45	UN	010037 2011	G00110 /2010	000SME1409 2011	08.02.00	80,000	0,2500	20,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20,00

Fornecedor : 05700
Pedido : 002204 2011 Data: 01/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	010036 2011	G00008 /2011	000SME1405 2011	08.01.00	1.000,000	1,2800	1.280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.280,00

Fornecedor : 06968 VITA SAUDE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP
Pedido : 002205 2011 Data: 01/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00114.0001-01	OTOSCOPIO-CABECOTE REGULADOR DE LUMINOSIDADE C/VIS	UN	010053 2011	D00348 /2011	00PROC7616 2011	10.01.00	6,000	318,9900	1.913,94
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.913,94

Fornecedor : 06687
Pedido : 002206 2011 Data: 01/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00013.0028-01	TORNEIRA PARA LAVATORIO	UN	010028 2011	G00003 /2011	000SME1403 2011	08.01.00	20,000	13,3800	267,60
010.00013.0030-01	TORNEIRA EXTERNAS DE JARDIM	UN	010029 2011	G00003 /2011	000SME1403 2011	08.01.00	30,000	9,8500	295,50
010.00027.0006-01	FLEXIVEL PARA LAVATORIO DE 50CM	UN	010015 2011	G00003 /2011	000SME1403 2011	08.01.00	30,000	2,8000	84,00
010.00098.0005-01	LIXA N.100	UN	010018 2011	G00003 /2011	000SME1403 2011	08.01.00	50,000	0,7500	37,50
010.00098.0010-01	LIXA N.120	FL	010019 2011	G00003 /2011	000SME1403 2011	08.01.00	50,000	0,7500	37,50
010.00098.0011-01	LIXA N.60	FL	010020 2011	G00003 /2011	000SME1403 2011	08.01.00	50,000	0,7500	37,50
010.00098.0012-01	LIXA N.80	FL	010021 2011	G00003 /2011	000SME1403 2011	08.01.00	50,000	0,7500	37,50
010.00114.0011-01	ENGATE FLEXIVEL DE 30CM	UN	010014 2011	G00003 /2011	000SME1403 2011	08.01.00	50,000	2,0000	100,00
010.00130.0001-01	ARAME GALVANIZADO N.16	KG	010008 2011	G00003 /2011	000SME1403 2011	08.01.00	5,000	5,6000	28,00
010.00130.0008-01	ARAME GALVANIZADO N.18	KG	010009 2011	G00003 /2011	000SME1403 2011	08.01.00	5,000	5,5000	27,50
010.00131.0007-01	BOIA CAIXA D'AGUA LUXO	PC	010011 2011	G00003 /2011	000SME1403 2011	08.01.00	50,000	8,6100	430,50
010.00132.0002-01	PINCEL 3"	PC	010024 2011	G00003 /2011	000SME1403 2011	08.01.00	30,000	3,5000	105,00
010.00132.0039-01	PINCEL 1 1/4	UN	010023 2011	G00003 /2011	000SME1403 2011	08.01.00	30,000	1,6000	48,00
010.00141.0025-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO	UN	010027 2011	G00003 /2011	000SME1403 2011	08.01.00	20,000	12,0000	240,00
010.00141.0033-01	ROLO DE ESPUMA MEDIO	UN	010026 2011	G00003 /2011	000SME1403 2011	08.01.00	50,000	1,7000	85,00
010.00153.0022-01	PREGO 18 X 27	KG	010025 2011	G00003 /2011	000SME1403 2011	08.01.00	10,000	4,6000	46,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2011

PAGINA4

010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	010012	2011	G00003 /2011	000SME1403	2011	08.01.00	10,000	3,3000	33,00
010.00196.0001-01	ASSENTO SANITARIO	UN	010010	2011	G00003 /2011	000SME1403	2011	08.01.00	50,000	9,0000	450,00
011.00038.0001-01	PINCEIS DE 1"	UN	010022	2011	G00003 /2011	000SME1403	2011	08.01.00	30,000	1,1400	34,20
012.00001.0041-01	LAMPADA 100W POR 110V	UN	010016	2011	G00003 /2011	000SME1403	2011	08.01.00	100,000	2,2000	220,00
012.00001.0042-01	LAMPADA 100W POR 220V	UN	010017	2011	G00003 /2011	000SME1403	2011	08.01.00	50,000	2,3000	115,00
012.00007.0001-01	CHUVEIRO TIPO DUCHA - 220W	PC	010013	2011	G00003 /2011	000SME1403	2011	08.01.00	50,000	17,4000	870,00
0022 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.629,30
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002214 2011 Data: 01/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00018.0003-01	VALVULA DESCARGA - TJG607410A	PC	009996	2011	G00071 /2010	00000DT417	2011	06.02.00	1,000	151,6700	151,67
101.00027.0001-01	COXIM CABINE	PC	010001	2011	G00071 /2010	00000DT417	2011	06.02.00	2,000	83,7700	167,54
101.00031.0004-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	010002	2011	G00071 /2010	00000DT417	2011	06.02.00	1,000	182,8200	182,82
101.00061.0040-01	JOGO LONA TRASEIRO	PC	009992	2011	G00071 /2010	00000DT417	2011	06.02.00	1,000	226,4700	226,47
101.00090.0001-01	COMPRESSOR DE AR 2TO100759A	PC	009997	2011	G00071 /2010	00000DT417	2011	06.02.00	1,000	1.168,9000	1.168,90
101.00098.0001-01	CUICA FREIO TRASEIRO - TJG607947A	PC	010000	2011	G00071 /2010	00000DT417	2011	06.02.00	1,000	205,6800	205,68
101.00116.0003-01	TAMBOR FREIO TAR607617	UN	009998	2011	G00071 /2010	00000DT417	2011	06.02.00	2,000	449,7200	899,44
101.00201.0001-01	COXIM MOTOR DIANTEIRO 2VG199201A	UN	009995	2011	G00071 /2010	00000DT417	2011	06.02.00	2,000	97,5500	195,10
101.00230.0002-01	FILTRO DE AR PRIMARIO	PC	009993	2011	G00071 /2010	00000DT417	2011	06.02.00	1,000	136,0200	136,02
101.00231.0003-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO	PC	009994	2011	G00071 /2010	00000DT417	2011	06.02.00	1,000	31,1800	31,18
101.00330.0001-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 2T0721405	UN	010003	2011	G00071 /2010	00000DT417	2011	06.02.00	1,000	176,2800	176,28
101.00390.0002-01	RETENTOR RODA	PC	009999	2011	G00071 /2010	00000DT417	2011	06.02.00	2,000	18,5700	37,14
101.00406.0001-01	JOGO LONA DIANT. 2RP698431	UN	009991	2011	G00071 /2010	00000DT417	2011	06.02.00	1,000	174,0300	174,03
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.752,27
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002215 2011 Data: 01/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00018.0036-01	VALVULA PEDAL 2VF607357	PC	009986	2011	G00071 /2010	00000DT416	2011	06.02.00	1,000	465,1100	465,11
101.00036.0002-01	BARRA DE DIRECAO 2T0422803	PC	009982	2011	G00071 /2010	00000DT416	2011	06.02.00	1,000	485,5800	485,58
101.00037.0002-01	PALHETA LIMPADOR	PC	009985	2011	G00071 /2010	00000DT416	2011	06.02.00	2,000	49,5900	99,18
101.00061.0040-01	JOGO LONA TRASEIRO	PC	009978	2011	G00071 /2010	00000DT416	2011	06.02.00	1,000	226,4700	226,47
101.00230.0002-01	FILTRO DE AR PRIMARIO	PC	009979	2011	G00071 /2010	00000DT416	2011	06.02.00	1,000	136,0200	136,02
101.00231.0003-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO	PC	009980	2011	G00071 /2010	00000DT416	2011	06.02.00	1,000	31,1800	31,18
101.00374.0001-01	TERMINAL DIRECAO L.E. T16415712A	UN	009983	2011	G00071 /2010	00000DT416	2011	06.02.00	1,000	112,9000	112,90
101.00406.0001-01	JOGO LONA DIANT. 2RP698431	UN	009977	2011	G00071 /2010	00000DT416	2011	06.02.00	1,000	174,0300	174,03
101.00424.0001-01	TERMINAL L.D. TRP415712	UN	009984	2011	G00071 /2010	00000DT416	2011	06.02.00	1,000	126,0300	126,03
101.00511.0001-01	ESPIRAL DO COMPRESSOR	PC	009981	2011	G00071 /2010	00000DT416	2011	06.02.00	1,000	234,5800	234,58

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011												
PAGINA 5												

0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.091,08

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 002216 2011 Data: 01/08/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
101.00008.0006-01	BORRACHA 281845121	PC	009962 2011	G00071 /2010	00000DT415 2011	06.02.00	1,000	74,7200	74,72			
101.00031.0004-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	009968 2011	G00071 /2010	00000DT415 2011	06.02.00	1,000	182,8200	182,82			
101.00061.0040-01	JOGO LONA TRASEIRO	PC	009959 2011	G00071 /2010	00000DT415 2011	06.02.00	1,000	226,4700	226,47			
101.00080.0001-01	MOTOR DE PARTIDA TJG 911023B	PC	009969 2011	G00071 /2010	00000DT415 2011	06.02.00	1,000	470,2600	470,26			
101.00297.0001-01	JOGO DE LONA DIANT 2RG698431	UN	009958 2011	G00071 /2010	00000DT415 2011	06.02.00	1,000	174,0300	174,03			
101.00330.0001-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 2T0721405	UN	009967 2011	G00071 /2010	00000DT415 2011	06.02.00	1,000	176,2800	176,28			
101.00362.0002-01	MOTOR LIMPADOR	PC	009965 2011	G00071 /2010	00000DT415 2011	06.02.00	1,000	319,9500	319,95			
101.00429.0001-01	RESERVATORIO DE AGUA TE3121405	UN	009966 2011	G00071 /2010	00000DT415 2011	06.02.00	1,000	195,5800	195,58			
101.00464.0002-01	TAMPA TE3121483	PC	009960 2011	G00071 /2010	00000DT415 2011	06.02.00	2,000	17,2400	34,48			
101.00472.0001-01	PALHETAS 2RG955425	UN	009964 2011	G00071 /2010	00000DT415 2011	06.02.00	2,000	49,5900	99,18			
101.00509.0001-01	PARA BRISAS	PC	009961 2011	G00071 /2010	00000DT415 2011	06.02.00	1,000	378,1300	378,13			
101.00510.0001-01	BRACOS DO LIMPADOR	PC	009963 2011	G00071 /2010	00000DT415 2011	06.02.00	2,000	68,6800	137,36			
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.469,26

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 002217 2011 Data: 01/08/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
101.00026.0004-01	AMORTECEDOR DIANT. SUSPENSAO TAL413031	UN	009948 2011	G00071 /2010	00000DT414 2011	06.02.00	2,000	354,8300	709,66			
101.00027.0001-01	COXIM CABINE	PC	009947 2011	G00071 /2010	00000DT414 2011	06.02.00	2,000	83,7700	167,54			
101.00046.0004-01	DIAFRAGMA T11607957	UN	009953 2011	G00071 /2010	00000DT414 2011	06.02.00	1,000	19,5100	19,51			
101.00052.0001-01	TERMINAL DIRECAO 2RP415712	PC	009949 2011	G00071 /2010	00000DT414 2011	06.02.00	2,000	126,0300	252,06			
101.00061.0040-01	JOGO LONA TRASEIRO	PC	009951 2011	G00071 /2010	00000DT414 2011	06.02.00	1,000	226,4700	226,47			
101.00234.0001-01	PARA-CHOQUE CENTRAL 2RG807105/A/8A8	UN	009946 2011	G00071 /2010	00000DT414 2011	06.02.00	1,000	733,2000	733,20			
101.00235.0001-01	PARA-CHOQUE LATERAL INF. L.D. 2S0807102/A8A8	UN	009945 2011	G00071 /2010	00000DT414 2011	06.02.00	1,000	892,0400	892,04			
101.00236.0001-01	PARA-CHOQUE LATERAL INF. L.E. 2S0807103/8A8	UN	009944 2011	G00071 /2010	00000DT414 2011	06.02.00	1,000	831,3100	831,31			
101.00297.0001-01	JOGO DE LONA DIANT 2RG698431	UN	009950 2011	G00071 /2010	00000DT414 2011	06.02.00	1,000	174,0300	174,03			
101.00390.0002-01	RETENTOR RODA	PC	009952 2011	G00071 /2010	00000DT414 2011	06.02.00	2,000	77,2600	154,52			
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.160,34

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 002218 2011 Data: 01/08/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
101.00040.0024-01	TAMPA DO RESERVATORIO TE3121483	UN	010070 2011	G00071 /2010	00000DT412 2011	06.02.00	2,000	17,2400	34,48			
101.00057.0002-01	AMORTECEDOR TAL413031	UN	010068 2011	G00071 /2010	00000DT412 2011	06.02.00	2,000	354,8300	709,66			

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 6

101.00059.0005-01	RESERVATORIO AGUA TE121405	UN	010069	2011	G00071 /2010	00000DT412 2011	06.02.00	1,000	195,5800	195,58
101.00065.0019-01	FILTRO AR PRIMARIO T2D129620	UN	010066	2011	G00071 /2010	00000DT412 2011	06.02.00	1,000	136,0200	136,02
101.00065.0020-01	FILTRO AR SECUNDARIO T2D129620A	UN	010067	2011	G00071 /2010	00000DT412 2011	06.02.00	1,000	31,1800	31,18
101.00370.0002-01	JOGO LONAS DIANTEIRA 2RG698431	UN	010064	2011	G00071 /2010	00000DT412 2011	06.02.00	1,000	174,0300	174,03
101.00435.0001-01	JOGO LONAS TRASEIRA 2RP698061A	UN	010065	2011	G00071 /2010	00000DT412 2011	06.02.00	1,000	226,4700	226,47
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.507,42

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002219 2011 Data: 01/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00066.0003-01	CEBOLINHA OLEO 26.558	UN	010038	2011	G00071 /2010	00000DT455 2011	04.02.00	1,000	29,0800
106.00263.0002-01	JOGO JUNTA SUPERIOR 80.274	UN	010039	2011	G00071 /2010	00000DT455 2011	04.02.00	1,000	224,7100
106.00282.0001-01	CABECOTE RECONDICIONADO 032103063/AC	UN	010040	2011	G00071 /2010	00000DT455 2011	04.02.00	1,000	1.404,0000
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.657,79

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002231 2011 Data: 01/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00018.0013-01	VALVULA 4 VIAS 2VC607359	PC	010060	2011	G00071 /2010	00000DT413 2011	06.02.00	1,000	248,7200
101.00065.0019-01	FILTRO AR PRIMARIO T2D129620	UN	010058	2011	G00071 /2010	00000DT413 2011	06.02.00	1,000	136,0200
101.00065.0020-01	FILTRO AR SECUNDARIO T2D129620A	UN	010059	2011	G00071 /2010	00000DT413 2011	06.02.00	1,000	31,1800
101.00370.0002-01	JOGO LONAS DIANTEIRA 2RG698431	UN	010056	2011	G00071 /2010	00000DT413 2011	06.02.00	1,000	174,0300
101.00420.0001-01	VALVULA 2 VIAS 2R0130765	UN	010061	2011	G00071 /2010	00000DT413 2011	06.02.00	1,000	287,6800
101.00435.0001-01	JOGO LONAS TRASEIRA 2RP698061A	UN	010057	2011	G00071 /2010	00000DT413 2011	06.02.00	1,000	226,4700
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.104,10

Fornecedor : 06968 VITA SAUDE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP

Pedido : 002232 2011 Data: 01/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00114.0001-01	OTOSCOPIO-CABECOTE REGULADOR DE LUMINOSIDADE C/VIS	UN	010090	2011	D00349 /2011	00PROC7616 2011	10.01.00	2,000	318,9900
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 637,98

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002233 2011 Data: 01/08/2011

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

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA8

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 002212 2011 Data: 02/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0004-01	ALBENDAZOL 400 MG - COMPRIMIDO	COM	010164 2011	G00025 /2011	000SMS1050 2011	10.01.00	5.000,000	0,1280	640,00
021.00008.0002-01	ALOPURINOL 300MG	COM	010165 2011	G00025 /2011	000SMS1050 2011	10.01.00	10.000,000	0,0890	890,00
021.00065.0015-01	LIDOCAINA 2% SEM VASO COM 20ML	FR	010172 2011	G00025 /2011	000SMS1050 2011	10.01.00	500,000	1,1900	595,00
021.00100.0002-01	PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO	COM	010176 2011	G00025 /2011	000SMS1050 2011	10.01.00	10.000,000	0,0230	230,00
021.00108.0002-01	SAIS PARA REIDRATAcao ORAL	ENV	010177 2011	G00025 /2011	000SMS1050 2011	10.01.00	1.000,000	0,2370	237,00
021.00132.0001-01	ESTROGENOS CONJUGADOS 0.625 MG COMPRIMIDO	COM	010170 2011	G00025 /2011	000SMS1050 2011	10.01.00	6.000,000	0,2400	1.440,00
021.00137.0004-01	FENOTEROL 0,5% - 20ML	FR	010171 2011	G00025 /2011	000SMS1050 2011	10.01.00	100,000	1,1100	111,00
021.00173.0004-01	DELTAMETRINA SHAMPOO 100ML	FR	010169 2011	G00025 /2011	000SMS1050 2011	10.01.00	500,000	1,0140	507,00
021.00413.0001-01	LOVASTATINA .	COM	010173 2011	G00025 /2011	000SMS1050 2011	10.01.00	5.000,000	0,0370	185,00
021.00414.0001-01	MACRODANTINA 100MG	COM	010174 2011	G00025 /2011	000SMS1050 2011	10.01.00	1.000,000	0,1600	160,00
022.00005.0001-01	CLOMIPRAMINA 10 MG	COM	010168 2011	G00025 /2011	000SMS1050 2011	10.01.00	1.000,000	0,1150	115,00
028.00003.0002-01	AMPICILINA 250MG SUSPENSao - 60ML	FR	010166 2011	G00025 /2011	000SMS1050 2011	10.01.00	500,000	1,1600	580,00
028.00003.0003-01	AMPICILINA SODICA 1G PO P/ SOLUCAO INJETAVEL S/ DI	FR	010167 2011	G00025 /2011	000SMS1050 2011	10.01.00	2.000,000	0,7520	1.504,00
028.00021.0002-01	METILDOPA 500 MG	COM	010175 2011	G00025 /2011	000SMS1050 2011	10.01.00	20.000,000	0,1150	2.300,00
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.494,00	

Fornecedor : 06582 ELION COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 002221 2011 Data: 02/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0023-01	OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO	CX	010183 2011	G00085 /2010	00000DEC80 2011	11.01.00	3,000	278,0000	834,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	834,00	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002225 2011 Data: 02/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0075-01	JOGO CABO DE VELAS 93.733.020	UN	010192 2011	G00071 /2010	000SMS1131 2011	10.02.00	1,000	112,3400	112,34
107.00223.0003-01	COLA SILICONE 81.534.577	UN	010193 2011	G00071 /2010	000SMS1131 2011	10.02.00	1,000	12,1600	12,16
107.00388.0001-01	CAMBIO 93.325.378	UN	010194 2011	G00071 /2010	000SMS1131 2011	10.02.00	1,000	2.600,0000	2.600,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.724,50	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002226 2011 Data: 02/08/2011

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 9

104.00225.0001-01	EXTINTOR 95K8C0680	UN	010197	2011	G00071 /2010	000SMS1129	2011	10.01.00	1,000	172,3800	172,38
104.00226.0001-01	FUSIVEL 3PK0072	UN	010198	2011	G00071 /2010	000SMS1129	2011	10.01.00	20,000	0,4300	8,60
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		180,98

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002227 2011 Data: 02/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00084.0011-01	CILINDRO MESTRE 211611907/6	UN	010201	2011	G00071 /2010	000SMS1127	2011	10.02.00	1,000	271,6600	271,66
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		271,66

Fornecedor : 06582 ELION COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 002228 2011 Data: 02/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0023-01	OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO	CX	010202	2011	G00085 /2010	000SMS1161	2011	10.01.00	5,000	278,0000	1.390,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.390,00

Fornecedor : 06192 IMPORTADORA ALVAMAR COM. DE PECA AUTOS LTDA

Pedido : 002229 2011 Data: 02/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0018-01	OLEO DESENGRIPANTE - FRASCO 300 ML	FR	010203	2011	G00085 /2010	000SMS1162	2011	10.01.00	3,000	46,1000	138,30
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		138,30

Fornecedor : 04883 PEFIL COMERCIAL LTDA

Pedido : 002230 2011 Data: 02/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0025-01	OLEO DE MOTOR 15W40 TURBO (20 LTS)	GL	010204	2011	G00085 /2010	000SMS1160	2011	10.01.00	4,000	117,2900	469,16
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		469,16

Fornecedor : 06597 A. C. DOS SANTOS MOVEIS - ME

Pedido : 002234 2011 Data: 02/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
123.00011.0011-01	CADEIRA TIPO PRESIDENTE (POLIESTER)	UN	009592	2011	G00087 /2011	00PROC2892	2011	08.01.00	1,000	420,0000	420,00
123.00011.0012-01	CADEIRA TIPO PRESIDENTE (COURO)	UN	009593	2011	G00087 /2011	00PROC2892	2011	08.01.00	1,000	519,0000	519,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	10
123.00011.0013-01	CADEIRA DIRETOR (FORMATO "S")	UN	009594	2011	G00087 /2011	00PROC2892 2011	08.01.00	15,000	430,0000	6.450,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.389,00	
Fornecedor : 06597 A. C. DOS SANTOS MOVEIS - ME											
Pedido : 002235 2011 Data: 02/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00126.0001-01	MAPOTECA PARA ARQUIVO A0 MOVEI FECHADO	UN	009595	2011	G00087 /2011	00PROC4882 2011	09.01.00	1,000	3.050,0000	3.050,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.050,00	
Fornecedor : 06597 A. C. DOS SANTOS MOVEIS - ME											
Pedido : 002236 2011 Data: 02/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00119.0002-01	CADEIRA TIPO CAIXA ALTURA MAXIMA DO ASSENTO 72 CM MATERIAL DO ASSENTO: ESPUMA INJETADA FORRADA COM TECIDO DE COR PRETA MATERIAL DO ENCOSTO: ESPUMA INJETADA FORRADA COM TECIDO DE COR PRETA APOIO CIRCULAR PARA OS PES REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SAPATAS FIXAS ESTRELA EM ACO REVESTIDAS DE PLASTICO	UN	009596	2011	G00087 /2011	00PROC4039 2011	04.02.00	5,000	160,0000	800,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		800,00	
Fornecedor : 04090 FORMED BR MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP											
Pedido : 002237 2011 Data: 03/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00355.0001-01	FOCO CLINICO C/ LUZ ALOGENEA FRIA C/BASE FIXA,PINT	UN	009470	2011	G00077 /2011	0000004471 2011	10.02.00	11,000	270,0000	2.970,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.970,00	
Fornecedor : 04090 FORMED BR MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP											
Pedido : 002238 2011 Data: 03/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00239.0002-01	HISTEROMETRO COLLIN	UN	009465	2011	G00077 /2011	00PROC4294 2011	10.01.00	2,000	23,2000	46,40	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,40

Fornecedor : 04090 FORMED BR MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP

Pedido : 002239 2011 Data: 03/08/2011

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

025.00363.0004-01 CARRO AUXILIAR, COM TAMPO E PRATELEIRA INFERIOR Em chapa de aco inox. Pes em tubo quadrado de aco inox. Acompanha rodizios giratorios. Medidas 50 x 60 x 50cm. UN 009467 2011 G00077 /2011 00PROC4294 2011 10.01.00 2,000 437,5000 875,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 875,00

Fornecedor : 04090 FORMED BR MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP

Pedido : 002240 2011 Data: 03/08/2011

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

025.00363.0001-01 CARRO TIPO CURATIVO INOX C/ 4 RODIZIOS, BALDE EM I UN 009464 2011 G00077 /2011 00PROC4294 2011 10.01.00 7,000 1.030,0000 7.210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.210,00

Fornecedor : 04090 FORMED BR MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP

Pedido : 002241 2011 Data: 03/08/2011

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

027.00110.0001-01 LARINGOSCOPIO ADULTO COM 5 LAMINAS CURVAS N 1,2,3, UN 009466 2011 G00077 /2011 00PROC4294 2011 10.01.00 5,000 618,7500 3.093,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.093,75

Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA

Pedido : 002242 2011 Data: 05/08/2011

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

052.00036.0001-01 LEITE INTEGRAL ACOND,EMBAL DE 1 LITRO,SENDO 12 UND CX 010233 2011 D00352 /2011 00000GAB25 2011 02.01.00 5,000 27,8400 139,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,20

Fornecedor : 05223

Pedido : 002244 2011 Data: 05/08/2011

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 AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011											
PAGINA 12											

060.00015.0008-01	MONITOR 17 - LCD	UN	010205 2011	G00110 /2010	000SMS1165 2011	10.01.00	3,000	329,0000	987,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		987,00	

Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002245		2011		Data: 05/08/2011							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00014.0057-01	ROLAMENTO EMBREAGEM 020141165/G	UN	010261 2011	G00071 /2010	000SMS1125 2011	10.02.00	1,000	97,1000	97,10		
102.00018.0014-01	DISCO EMBREAGEM 029141031/13	UN	010260 2011	G00071 /2010	000SMS1125 2011	10.02.00	1,000	130,5700	130,57		
102.00051.0048-01	MACANETA VIDRO 377868403/1NN	UN	010257 2011	G00071 /2010	000SMS1125 2011	10.02.00	2,000	18,2500	36,50		
102.00051.0049-01	MACANETA DIANTEIRA 373868403/A	UN	010258 2011	G00071 /2010	000SMS1125 2011	10.02.00	1,000	31,3400	31,34		
102.00080.0012-01	MAQUINA DE VIDRO L.D. 8L3837462	UN	010256 2011	G00071 /2010	000SMS1125 2011	10.02.00	1,000	85,9600	85,96		
102.00111.0006-01	CAMBIO 0813000414	UN	010254 2011	G00071 /2010	000SMS1125 2011	10.02.00	1,000	1.084,7500	1.084,75		
102.00164.0003-01	PARA-BRISA 32784509712	UN	010255 2011	G00071 /2010	000SMS1125 2011	10.02.00	1,000	252,6000	252,60		
102.00489.0002-01	CANALETA DE VIDRO 5W4839439	UN	010253 2011	G00071 /2010	000SMS1125 2011	10.02.00	1,000	73,3600	73,36		
102.00536.0005-01	PLATO EMBREAGEM 037141027/1	UN	010259 2011	G00071 /2010	000SMS1125 2011	10.02.00	1,000	182,6300	182,63		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.974,81	

Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002246		2011		Data: 05/08/2011							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00184.0002-01	MACACO 1JE011031	UN	010229 2011	G00071 /2010	000SMS1128 2011	10.01.00	1,000	71,5800	71,58		
102.00185.0005-01	CHAVE DE SETA 377837909/H	UN	010227 2011	G00071 /2010	000SMS1128 2011	10.01.00	1,000	97,6200	97,62		
102.00185.0006-01	CHAVE DE RODA 377.837.909	UN	010228 2011	G00071 /2010	000SMS1128 2011	10.01.00	1,000	80,2500	80,25		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		249,45	

Fornecedor : 06182		IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME									
Pedido : 002247		2011		Data: 05/08/2011							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
115.00001.0248-01	CARTUCHO HP PSC1410 - BLACK	UN	010225 2011	G00089 /2010	000SMS1159 2011	10.01.00	15,000	43,3000	649,50		
115.00001.0249-01	CARTUCHO HP PSC1410 - COLOR	UN	010226 2011	G00089 /2010	000SMS1159 2011	10.01.00	5,000	53,0000	265,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		914,50	

Fornecedor : 03677		ALGADAN ELETRO ELETRONICA LTDA									
Pedido : 002248		2011		Data: 05/08/2011							
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 AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	13
054.00172.0001-01	PONTOS ESCRAVOS	UN	010288	2011	D00355 /2011	000SMS1166 2011	10.01.00	2,000	40,0000	80,00	
068.00092.0002-01	RECEPTOR MULTI	UN	010287	2011	D00355 /2011	000SMS1166 2011	10.01.00	1,000	40,0000	40,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		120,00	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002249 2011 Data: 05/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
107.00150.0003-01	VIDRO PORTA L.E. 93363879	PC	010251	2011	G00071 /2010	00000SMA73 2011	09.01.00	1,000	130,0200	130,02	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		130,02	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002250 2011 Data: 05/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00020.0001-01	BARRA DE DIRECAO	PC	010239	2011	G00071 /2010	00000SMA74 2011	09.01.00	1,000	307,5900	307,59	
103.00091.0017-01	JOGO DE PASTILHA	PC	010241	2011	G00071 /2010	00000SMA74 2011	09.01.00	1,000	98,8200	98,82	
103.00167.0002-01	CABO FREIO TRASEIRO	PC	010243	2011	G00071 /2010	00000SMA74 2011	09.01.00	2,000	75,0600	150,12	
103.00167.0003-01	CABO FREIO INTERMEDIARIO	PC	010244	2011	G00071 /2010	00000SMA74 2011	09.01.00	1,000	28,4600	28,46	
103.00314.0002-01	CUICA FREIO	PC	010240	2011	G00071 /2010	00000SMA74 2011	09.01.00	1,000	401,3800	401,38	
103.00407.0001-01	CARBURADOR 12901620	PC	010242	2011	G00071 /2010	00000SMA74 2011	09.01.00	1,000	275,9500	275,95	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.262,32	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002251 2011 Data: 05/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
111.00056.0002-01	VELAS AQUECEDORAS	PC	010236	2011	G00071 /2010	00000SMA72 2011	09.01.00	4,000	31,5000	126,00	
111.00083.0002-01	CORREIA DIRECAO JKB11213	PC	010235	2011	G00071 /2010	00000SMA72 2011	09.01.00	1,000	57,5400	57,54	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		183,54	
Fornecedor : 06192 IMPORTADORA ALVAMAR COM. DE PECA AUTOS LTDA											
Pedido : 002252 2011 Data: 05/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00010.0029-01	OLEO DESENGRIPANTE - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	010234	2011	G00085 /2010	000SME1426 2011	08.01.00	2,000	46,1000	92,20	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		92,20	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	14

Fornecedor : 04643											
Pedido : 002254 2011 Data: 05/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
107.00008.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	010280 2011	D00353 /2011	000SOSU410 2011	06.02.00	2,000	128,6100	257,22		
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	010284 2011	D00353 /2011	000SOSU410 2011	06.02.00	1,000	16,5500	16,55		
107.00018.0005-01	FILTRO .	PC	010272 2011	D00353 /2011	000SOSU410 2011	06.02.00	1,000	22,7000	22,70		
107.00020.0001-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	PC	010273 2011	D00353 /2011	000SOSU410 2011	06.02.00	1,000	15,0400	15,04		
107.00023.0001-01	ADITIVO RADIADOR	UN	010269 2011	D00353 /2011	000SOSU410 2011	06.02.00	2,000	76,5300	153,06		
107.00023.0002-01	ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	010270 2011	D00353 /2011	000SOSU410 2011	06.02.00	1,000	12,9100	12,91		
107.00052.0005-01	PASTILHA DE FREIO	PC	010281 2011	D00353 /2011	000SOSU410 2011	06.02.00	1,000	183,5400	183,54		
107.00065.0002-01	VEDADOR 14X20	UN	010271 2011	D00353 /2011	000SOSU410 2011	06.02.00	1,000	1,0000	1,00		
107.00289.0001-01	CARTAO DE HIGIENIZACAO .	UN	010276 2011	D00353 /2011	000SOSU410 2011	06.02.00	1,000	80,0000	80,00		
107.00365.0001-01	KIT LUBRIFICACAO	PC	010275 2011	D00353 /2011	000SOSU410 2011	06.02.00	1,000	36,0000	36,00		
107.00366.0001-01	OLEO MT 5W30 API SL	UN	010277 2011	D00353 /2011	000SOSU410 2011	06.02.00	4,000	29,0000	116,00		
107.00367.0001-01	OPTIKLEEN .	UN	010278 2011	D00353 /2011	000SOSU410 2011	06.02.00	1,000	4,7500	4,75		
107.00453.0001-01	KIT DESCARBONIZACAO 000KI101	UN	010274 2011	D00353 /2011	000SOSU410 2011	06.02.00	1,000	130,0000	130,00		
107.00462.0001-01	FLUIDO LIMPEZA CART	UN	010279 2011	D00353 /2011	000SOSU410 2011	06.02.00	1,000	49,0000	49,00		
107.00462.0002-01	FLUIDO DE FREIO HIDRAULICO	UN	010285 2011	D00353 /2011	000SOSU410 2011	06.02.00	3,000	15,9900	47,97		
107.00463.0001-01	ASSENTO DA MOLA TRASEIRA	UN	010282 2011	D00353 /2011	000SOSU410 2011	06.02.00	2,000	16,0900	32,18		
107.00464.0001-01	MOLA TRASEIRA	UN	010283 2011	D00353 /2011	000SOSU410 2011	06.02.00	2,000	121,8300	243,66		
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.401,58		

Fornecedor : 00103											
Pedido : 002255 2011 Data: 05/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	010291 2011	G00077 /2010	00PROC7351 2011	02.02.00	12.000,000	2,0050	24.060,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		24.060,00		

Fornecedor : 04643											
Pedido : 002256 2011 Data: 08/08/2011											
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	010294 2011	D00356 /2011	00000DEC79 2011	11.01.00	1,000	16,5500	16,55		
107.00018.0005-01	FILTRO .	PC	010292 2011	D00356 /2011	00000DEC79 2011	11.01.00	1,000	22,7000	22,70		
107.00020.0001-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	PC	010293 2011	D00356 /2011	00000DEC79 2011	11.01.00	1,000	15,0400	15,04		
107.00052.0005-01	PASTILHA DE FREIO	PC	010302 2011	D00356 /2011	00000DEC79 2011	11.01.00	1,000	183,5400	183,54		
107.00065.0002-01	VEDADOR 14X20	UN	010295 2011	D00356 /2011	00000DEC79 2011	11.01.00	1,000	1,0000	1,00		
107.00365.0001-01	KIT LUBRIFICACAO	PC	010297 2011	D00356 /2011	00000DEC79 2011	11.01.00	1,000	36,0000	36,00		
107.00366.0001-01	OLEO MT 5W30 API SL	UN	010298 2011	D00356 /2011	00000DEC79 2011	11.01.00	4,000	29,0000	116,00		
107.00367.0001-01	OPTIKLEEN .	UN	010299 2011	D00356 /2011	00000DEC79 2011	11.01.00	1,000	4,7500	4,75		
107.00453.0001-01	KIT DESCARBONIZACAO 000KI101	UN	010296 2011	D00356 /2011	00000DEC79 2011	11.01.00	1,000	130,0000	130,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 15

107.00453.0003-01	KIT VISAO PERFEITA	PC	010300	2011	D00356 /2011	00000DEC79 2011	11.01.00	1,000	53,0000	53,00
107.00461.0001-01	R40 FLUIDO LIMPEZA CART	PC	010301	2011	D00356 /2011	00000DEC79 2011	11.01.00	1,000	49,0000	49,00
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	627,58

Fornecedor : 06647

Pedido : 002259 2011 Data: 08/08/2011

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	010305	2011	G00117 /2010	000SME1374 2011	08.01.00	200,000	2,0000	400,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	400,00

Fornecedor : 06991 ELSON F. DE LIMA DIDATICOS - ME

Pedido : 002260 2011 Data: 08/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00218.0001-01	KIT DE PROVAS PIAGETIANAS	UN	010306	2011	D00358 /2011	000SME1253 2011	08.01.00	22,000	220,0000	4.840,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.840,00

Fornecedor : 04855

Pedido : 002261 2011 Data: 08/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00010.0007-01	BOTINA EM COURO, SEM BIQUEIRA EM ACO na cor preta, com solado de borracha, com elastico nas laterais	UN	010307	2011	D00359 /2011	000SOSU399 2011	06.02.00	77,000	28,5000	2.194,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.194,50

Fornecedor : 05352

Pedido : 002262 2011 Data: 08/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0007-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA Sabores leite, chocolate e coco. Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e acido folico, acucar, amido de milho, gordura vegetal, acucar invertido, creme de milho, soro de leite, fermento quimico, bicarbonado de amonio e sodio, sal, estabilizante (lecitina de soja e acido latico) e aromatizantes. Embalagem primaria: saco plastico atoxico contendo 300 a 500 gramas. Prazo	KG	010309	2011	G00021 /2011	00PROC8035 2011	08.01.00	1.000,000	6,0000	6.000,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 16

de validade 12 meses.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 06647

Pedido : 002263 2011 Data: 08/08/2011

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 010308 2011 G00117 /2010 00PROC8036 2011 08.01.00 1.000,000 2,0000 2.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 002265 2011 Data: 09/08/2011

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

054.00022.0001-01 GAS 45 KG UN 010459 2011 G00107 /2010 00PROC7517 2011 08.01.00 475,000 155,0000 73.625,00

054.00022.0002-01 GAS 13 KG UN 010458 2011 G00107 /2010 00PROC7517 2011 08.01.00 425,000 40,7000 17.297,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90.922,50

Fornecedor : 06994 FIBRATEX-INDUMAQ FIBRAS TEXTEIS E MAQ. LTDA

Pedido : 002267 2011 Data: 10/08/2011

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

025.00204.0001-01 COBERTOR DE CASAL UN 010461 2011 D00367 /2011 0000SAS134 2011 02.03.00 500,000 8,0000 4.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 05223

Pedido : 002268 2011 Data: 10/08/2011

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

063.00034.0070-01 TONER LEXMARK E260 DN - BLACK UN 010457 2011 D00366 /2011 000DEMAT34 2011 04.02.00 5,000 285,5000 1.427,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.427,50

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA

Pedido : 002270 2011 Data: 10/08/2011

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

021.00260.0002-01 CLINDAMICINA FOSFATO 150MG/ML AMP 010316 2011 G00069 /2010 000SMS1230 2011 10.01.00 3.997,000 0,7000 2.797,90

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.797,90

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA

Pedido : 002271 2011 Data: 10/08/2011

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

021.00033.0018-01 CLORETO DE SUCCINILCOLINA 100MG FRA 010317 2011 G00025 /2011 000SMS1231 2011 10.01.00 365,000 5,5000 2.007,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.007,50

Fornecedor : 06582 ELION COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 002272 2011 Data: 10/08/2011

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

037.00010.0023-01 OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO CX 010423 2011 G00085 /2010 0000SAS149 2011 07.01.00 5,000 278,0000 1.390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.390,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 002274 2011 Data: 10/08/2011

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 010436 2011 G00107 /2010 000SMS1183 2011 10.01.00 1,000 40,7000 40,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,70

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA

Pedido : 002275 2011 Data: 10/08/2011

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

121.00051.0001-01 PLACA SINALIZADORA: CUIDADO, PISO MOLHADO Dimensoes 65 x 35 x 23cm. Cor amarelo. UN 010437 2011 G00042 /2011 000SMS1184 2011 10.01.00 20,000 22,0000 440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002276 2011 Data: 10/08/2011

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

106.00009.0024-01 FILTRO DE OLEO 504091563 UN 010447 2011 G00071 /2010 000SMS1130 2011 10.02.00 1,000 54,7900 54,79

106.00014.0052-01 JOGO DE PASTILHA 500.007.007 UN 010449 2011 G00071 /2010 000SMS1130 2011 10.02.00 1,000 33,8200 33,82

106.00019.0011-01 VELA IGNICAO 46.471.078 UN 010444 2011 G00071 /2010 000SMS1130 2011 10.02.00 4,000 13,8500 55,40

CN-SIAM		CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2011												PAGINA	18
106.00053.0016-01	CORREIA DENTADA 70.899.080	UN	010441	2011	G00071 /2010	000SMS1130	2011	10.02.00	1,000	91,6500	91,65		
106.00244.0002-01	CORREIA ALTERNADOR ALTERNADOR 4452647	UN	010443	2011	G00071 /2010	000SMS1130	2011	10.02.00	1,000	42,8200	42,82		
106.00247.0002-01	FILTRO DE GASOLINA 46.751.179	UN	010446	2011	G00071 /2010	000SMS1130	2011	10.02.00	1,000	27,7400	27,74		
106.00254.0002-01	TENSIONADOR DA CORREIA 4.427.068	UN	010442	2011	G00071 /2010	000SMS1130	2011	10.02.00	1,000	103,3600	103,36		
106.00258.0002-01	DISCO DE FREIO 46401356	UN	010448	2011	G00071 /2010	000SMS1130	2011	10.02.00	2,000	112,6900	225,38		
106.00260.0003-01	FILTRO DE AR 55.191.720	UN	010445	2011	G00071 /2010	000SMS1130	2011	10.02.00	1,000	31,5200	31,52		
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		666,48	
Fornecedor : 06993		SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA											
Pedido : 002277		2011		Data: 10/08/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00493.0012-01	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES ATE O 6 MES	LTA	010438	2011	D00365 /2011	000SMS1227	2011	10.02.00	95,000	11,3400	1.077,30		
021.00493.0013-01	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO LACTENTE DE 2 SEMES	LTA	010439	2011	D00365 /2011	000SMS1227	2011	10.02.00	95,000	14,7100	1.397,45		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.474,75	
Fornecedor : 06978		JOSEFINA LOPES AIDAR CORTINAS - ME											
Pedido : 002279		2011		Data: 11/08/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
046.00008.0009-01	CORTINAS PAINEL LONA CRUA 5,50X2,00M	UN	010635	2011	G00090 /2011	00PROC4172	2011	08.01.00	2,000	434,0000	868,00		
046.00008.0010-01	CORTINAS PAINEL LONA CRUA 5,20X2,00M	UN	010636	2011	G00090 /2011	00PROC4172	2011	08.01.00	2,000	389,0000	778,00		
046.00008.0011-01	CORTINAS PAINEL LONA CRUA 2,00X2,00M	UN	010637	2011	G00090 /2011	00PROC4172	2011	08.01.00	2,000	147,0000	294,00		
046.00008.0012-01	CORTINAS PAINEL LONA CRUA 2,50X2,00M	UN	010638	2011	G00090 /2011	00PROC4172	2011	08.01.00	1,000	196,0000	196,00		
046.00008.0013-01	CORTINAS PAINEL LONA CRUA 2,75X2,00M	UN	010639	2011	G00090 /2011	00PROC4172	2011	08.01.00	1,000	240,0000	240,00		
046.00008.0014-01	CORTINAS PAINEL LONA CRUA 4,60X2,00M	UN	010640	2011	G00090 /2011	00PROC4172	2011	08.01.00	1,000	298,0000	298,00		
046.00008.0015-01	CORTINAS PAINEL LONA CRUA 4,90X2,00M	UN	010641	2011	G00090 /2011	00PROC4172	2011	08.01.00	1,000	387,0000	387,00		
046.00008.0016-01	CORTINAS PAINEL LONA CRUA 3,00X2,00M	UN	010642	2011	G00090 /2011	00PROC4172	2011	08.01.00	2,000	242,0000	484,00		
046.00008.0017-01	CORTINAS PAINEL LONA CRUA 2,26X2,00M	UN	010643	2011	G00090 /2011	00PROC4172	2011	08.01.00	1,000	150,0000	150,00		
046.00008.0018-01	CORTINAS PAINEL LONA CRUA 1,90X2,00M	UN	010644	2011	G00090 /2011	00PROC4172	2011	08.01.00	1,000	103,0000	103,00		
046.00008.0019-01	CORTINAS PAINEL LONA CRUA 3,10X2,00M	UN	010645	2011	G00090 /2011	00PROC4172	2011	08.01.00	2,000	241,0000	482,00		
046.00008.0020-01	CORTINAS PAINEL LONA CRUA 5,10X2,00M	UN	010646	2011	G00090 /2011	00PROC4172	2011	08.01.00	4,000	389,0000	1.556,00		
046.00008.0021-01	CORTINAS PAINEL LONA CRUA 1,70X2,00M	UN	010647	2011	G00090 /2011	00PROC4172	2011	08.01.00	2,000	99,0000	198,00		
046.00008.0022-01	CORTINAS PAINEL LONA CRUA 5,00X2,00M	UN	010648	2011	G00090 /2011	00PROC4172	2011	08.01.00	2,000	387,0000	774,00		
046.00008.0023-01	CORTINAS PAINEL LONA CRUA 5,05X2,00M	UN	010649	2011	G00090 /2011	00PROC4172	2011	08.01.00	5,000	388,0000	1.940,00		
046.00008.0024-01	CORTINAS PAINEL LONA CRUA 5,15X2,00M	UN	010650	2011	G00090 /2011	00PROC4172	2011	08.01.00	1,000	389,0000	389,00		
0016 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9.137,00	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011											
PAGINA 19											
Fornecedor : 06977 PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA - ME											
Pedido : 002280 2011 Data: 11/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
046.00008.0025-01	CORTINAS PAINEL LONA CRUA BLACKOUT 5,60X2,00M	UN	010651 2011	G00090 /2011	00PROC4172 2011	08.01.00	1,000	640,0000	640,00		
046.00008.0026-01	CORTINAS PAINEL LONA CRUA BLACKOUT 5,00X2,00M	UN	010652 2011	G00090 /2011	00PROC4172 2011	08.01.00	1,000	640,0000	640,00		
046.00008.0027-01	CORTINAS PAINEL LONA CRUA BLACKOUT 4,95X2,00M	UN	010653 2011	G00090 /2011	00PROC4172 2011	08.01.00	1,000	640,0000	640,00		
046.00008.0028-01	CORTINAS PAINEL LONA CRUA BLACKOUT 10,60X2,00M	UN	010654 2011	G00090 /2011	00PROC4172 2011	08.01.00	1,000	1.318,1200	1.318,12		
046.00008.0029-01	CORTINAS HORIZONTAL ALUMINIO 1,30X1,65M	UN	010655 2011	G00090 /2011	00PROC4172 2011	08.01.00	2,000	111,0000	222,00		
046.00008.0030-01	CORTINAS HORIZONTAL ALUMINIO 1,20X1,65M	UN	010656 2011	G00090 /2011	00PROC4172 2011	08.01.00	1,000	111,0000	111,00		
046.00008.0031-01	CORTINAS HORIZONTAL ALUMINIO 2,72X1,00M	UN	010657 2011	G00090 /2011	00PROC4172 2011	08.01.00	1,000	150,0000	150,00		
046.00008.0032-01	CORTINAS HORIZONTAL ALUMINIO 7,25X1,00M	UN	010658 2011	G00090 /2011	00PROC4172 2011	08.01.00	1,000	390,0000	390,00		
046.00008.0033-01	CORTINAS HORIZONTAL ALUMINIO 4,24X1,00M	UN	010659 2011	G00090 /2011	00PROC4172 2011	08.01.00	1,000	231,0000	231,00		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			4.342,12	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002281 2011 Data: 12/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
106.00010.0025-01	COXIM SUPERIOR SUSPENSAO 1.337.611.080	UN	010466 2011	G00071 /2010	000SMS1126 2011	10.01.00	2,000	109,4500	218,90		
106.00016.0013-01	COIFA 1320303080	UN	010470 2011	G00071 /2010	000SMS1126 2011	10.01.00	2,000	107,5000	215,00		
106.00018.0006-01	ROLAMENTO RODA DIANT 1346651080	UN	010476 2011	G00071 /2010	000SMS1126 2011	10.01.00	1,000	475,2800	475,28		
106.00018.0023-01	ROLAMENTO DO PRATO 1.342.879.080	UN	010467 2011	G00071 /2010	000SMS1126 2011	10.01.00	2,000	88,8600	177,72		
106.00044.0005-01	AMORTECEDOR TRASEIRO 1332300080	UN	010479 2011	G00071 /2010	000SMS1126 2011	10.01.00	2,000	335,9100	671,82		
106.00044.0008-01	AMORTECEDOR DIANT. 1347499080	PC	010478 2011	G00071 /2010	000SMS1126 2011	10.01.00	2,000	784,9900	1.569,98		
106.00163.0001-01	ANEL ARRASTO 1.320.987.080	UN	010471 2011	G00071 /2010	000SMS1126 2011	10.01.00	2,000	48,5000	97,00		
106.00167.0001-01	PASTILHA TRASEIRA 77.362.274	UN	010475 2011	G00071 /2010	000SMS1126 2011	10.01.00	1,000	231,4200	231,42		
106.00171.0001-01	PASTILHA DIANTEIRA 77.364.862	UN	010474 2011	G00071 /2010	000SMS1126 2011	10.01.00	1,000	289,8800	289,88		
106.00183.0001-01	BATENTE 1311858080	UN	010469 2011	G00071 /2010	000SMS1126 2011	10.01.00	2,000	157,5000	315,00		
106.00211.0001-01	FILTRO DIESEL 77.362.340	UN	010473 2011	G00071 /2010	000SMS1126 2011	10.01.00	2,000	134,1500	268,30		
106.00246.0001-01	FILTRO DE AR 1.337.055.080	UN	010477 2011	G00071 /2010	000SMS1126 2011	10.01.00	1,000	184,6100	184,61		
106.00260.0006-01	FILTRO LUBRIFICANTE 8094872	UN	010472 2011	G00071 /2010	000SMS1126 2011	10.01.00	2,000	57,5500	115,10		
106.00264.0002-01	PRATOS DA SUSPENSAO 1313381080	UN	010468 2011	G00071 /2010	000SMS1126 2011	10.01.00	2,000	166,3800	332,76		
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			5.162,77	
Fornecedor : 06582 ELION COMERCIAL LTDA-ME											
Pedido : 002282 2011 Data: 12/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00010.0023-01	OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO	CX	010463 2011	G00085 /2010	00000DT429 2011	03.02.00	2,000	278,0000	556,00		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011										PAGINA	20	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		556,00
Fornecedor : 04883 PEFIL COMERCIAL LTDA												
Pedido : 002283 2011 Data: 12/08/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00010.0025-01	OLEO DE MOTOR 15W40 TURBO (20 LTS)	GL	010508 2011	G00085 /2010	000SME1424 2011	08.01.00	50,000	117,2900	5.864,50			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.864,50
Fornecedor : 06630 TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA												
Pedido : 002284 2011 Data: 12/08/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
039.00002.0056-01	PNEU 215/75 - 17.5 LISO	UN	010509 2011	G00102 /2010	000SME1406 2011	08.01.00	24,000	465,0000	11.160,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		11.160,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 002285 2011 Data: 12/08/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
103.00031.0014-01	RETENTOR PINHAO T12525275	UN	010519 2011	G00071 /2010	00000DT420 2011	06.02.00	1,000	227,0700	227,07			
103.00036.0012-01	CAIXA PLANETARIA BG3X4205BA	UN	010517 2011	G00071 /2010	00000DT420 2011	06.02.00	1,000	1.894,8700	1.894,87			
103.00039.0005-01	TUBO COLA BRANCA 1.002	UN	010520 2011	G00071 /2010	00000DT420 2011	06.02.00	1,000	17,0200	17,02			
103.00087.0003-01	COROA E PINHAO BF9T4209AA	UN	010512 2011	G00071 /2010	00000DT420 2011	06.02.00	1,000	8.372,0700	8.372,07			
103.00184.0004-01	ARRUELA LUBRIFICANTE 29958891	UN	010521 2011	G00071 /2010	00000DT420 2011	06.02.00	1,000	29,3100	29,31			
103.00273.0009-01	ROLAMENTO PINHAO GRANDE 5543755200C	UN	010513 2011	G00071 /2010	00000DT420 2011	06.02.00	1,000	205,5700	205,57			
103.00273.0010-01	ROLAMENTO PINHAO PEQUENO HM804846/810	UN	010514 2011	G00071 /2010	00000DT420 2011	06.02.00	1,000	159,1000	159,10			
103.00273.0011-01	ROLAMENTO DA CAIXA BG9X1238GA	UN	010515 2011	G00071 /2010	00000DT420 2011	06.02.00	1,000	488,7500	488,75			
103.00273.0012-01	ROLAMENTO DA CAIXA BG9X121238AA	UN	010516 2011	G00071 /2010	00000DT420 2011	06.02.00	1,000	271,5100	271,51			
103.00395.0001-01	SOLAR T14525219	UN	010518 2011	G00071 /2010	00000DT420 2011	06.02.00	1,000	379,8600	379,86			
103.00405.0004-01	ANEL TRAVA T14525059	UN	010522 2011	G00071 /2010	00000DT420 2011	06.02.00	1,000	452,9600	452,96			
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		12.498,09
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP												
Pedido : 002286 2011 Data: 12/08/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
036.00009.0011-01	SUPORTE DE ESCOVA 75204273	UN	010537 2011	G00071 /2010	00000DT388 2011	06.02.00	1,000	63,5200	63,52			
036.00095.0003-01	INDUZIDO 75313526	UN	010535 2011	G00071 /2010	00000DT388 2011	06.02.00	1,000	301,1700	301,17			
036.00481.0002-01	PINHAO 75207426	UN	010534 2011	G00071 /2010	00000DT388 2011	06.02.00	1,000	100,0800	100,08			

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011											PAGINA 21	
036.00637.0001-01	BOBINA CAMPO 75206956	UN	010533	2011	G00071 /2010	00000DT388	2011	06.02.00	1,000	197,9800	197,98	
036.00638.0001-01	ESCOVA 75313528	UN	010536	2011	G00071 /2010	00000DT388	2011	06.02.00	4,000	40,0400	160,16	
0005 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	822,91
Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA												
Pedido : 002287 2011 Data: 12/08/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00004.0064-01	RETENTOR 219001342	UN	010545	2011	G00071 /2010	00000DT421	2011	06.02.00	2,000	186,0700	372,14	
036.00064.0118-01	ARRUELA. 370060578	UN	010544	2011	G00071 /2010	00000DT421	2011	06.02.00	4,000	12,4900	49,96	
036.00121.0019-01	TERMINAL 219000789	UN	010543	2011	G00071 /2010	00000DT421	2011	06.02.00	2,000	360,4900	720,98	
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	1.143,08
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP												
Pedido : 002288 2011 Data: 12/08/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00003.0043-01	ROLAMENTO 70684817	PC	010557	2011	G00071 /2010	00000DT368	2011	06.02.00	2,000	200,8500	401,70	
036.00003.0066-01	ROLAMENTO 70681245	PC	010556	2011	G00071 /2010	00000DT368	2011	06.02.00	2,000	455,3800	910,76	
036.00007.0019-01	VALVULA 75252292	PC	010566	2011	G00071 /2010	00000DT368	2011	06.02.00	1,000	297,6800	297,68	
036.00023.0041-01	EIXO 75289061	PC	010553	2011	G00071 /2010	00000DT368	2011	06.02.00	1,000	807,7300	807,73	
036.00025.0106-01	PINO 73125400	PC	010559	2011	G00071 /2010	00000DT368	2011	06.02.00	4,000	19,4000	77,60	
036.00033.0090-01	MANGUEIRA 75252425	UN	010560	2011	G00071 /2010	00000DT368	2011	06.02.00	1,000	57,6200	57,62	
036.00033.0091-01	MANGUEIRA 75251191	UN	010561	2011	G00071 /2010	00000DT368	2011	06.02.00	1,000	51,4200	51,42	
036.00033.0095-01	MANGUEIRA 75251194	UN	010562	2011	G00071 /2010	00000DT368	2011	06.02.00	1,000	60,6000	60,60	
036.00033.0098-01	MANGUEIRA 75237612	UN	010569	2011	G00071 /2010	00000DT368	2011	06.02.00	1,000	34,5700	34,57	
036.00033.0103-01	MANGUEIRA 75251183	PC	010563	2011	G00071 /2010	00000DT368	2011	06.02.00	1,000	76,6000	76,60	
036.00033.0104-01	MANGUEIRA 75251184	PC	010564	2011	G00071 /2010	00000DT368	2011	06.02.00	2,000	68,7600	137,52	
036.00033.0105-01	MANGUEIRA 75251187	PC	010565	2011	G00071 /2010	00000DT368	2011	06.02.00	1,000	70,5000	70,50	
036.00033.0106-01	MANGUEIRA 75253069	PC	010567	2011	G00071 /2010	00000DT368	2011	06.02.00	1,000	127,1500	127,15	
036.00033.0107-01	MANGUEIRA 73155834	PC	010568	2011	G00071 /2010	00000DT368	2011	06.02.00	1,000	42,1700	42,17	
036.00036.0050-01	BUCHA 73125404	PC	010558	2011	G00071 /2010	00000DT368	2011	06.02.00	4,000	23,0600	92,24	
036.00052.0004-01	UNHA 70062160	PC	010555	2011	G00071 /2010	00000DT368	2011	06.02.00	10,000	21,1100	211,10	
036.00081.0056-01	REPARO . 73159181	PC	010570	2011	G00071 /2010	00000DT368	2011	06.02.00	1,000	266,9000	266,90	
036.00174.0002-01	TERMOSTATO 73113213	PC	010571	2011	G00071 /2010	00000DT368	2011	06.02.00	1,000	256,8700	256,87	
036.00270.0003-01	CALCO 75289071	PC	010550	2011	G00071 /2010	00000DT368	2011	06.02.00	4,000	8,6700	34,68	
036.00270.0004-01	CALCO 75289069	PC	010551	2011	G00071 /2010	00000DT368	2011	06.02.00	4,000	5,6200	22,48	
036.00305.0002-01	MOLA 75289088	PC	010552	2011	G00071 /2010	00000DT368	2011	06.02.00	3,000	10,3800	31,14	
036.00334.0002-01	ANEL 75289067	PC	010554	2011	G00071 /2010	00000DT368	2011	06.02.00	4,000	45,7800	183,12	
036.00596.0002-01	DISCO 75289883	PC	010549	2011	G00071 /2010	00000DT368	2011	06.02.00	2,000	371,6900	743,38	
0023 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	4.995,53

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011											
PAGINA 22											
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 002289 2011 Data: 12/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00012.0041-01	PARAFUSO 75238351	PC	010578 2011	G00071 /2010	00000DT374 2011	06.02.00	32,000	3,8300	122,56		
036.00025.0032-01	PINO 75218644	PC	010573 2011	G00071 /2010	00000DT374 2011	06.02.00	2,000	80,2800	160,56		
036.00025.0116-01	PINO 75218614	UN	010575 2011	G00071 /2010	00000DT374 2011	06.02.00	6,000	123,3700	740,22		
036.00027.0059-01	PORCA 8321374	UN	010579 2011	G00071 /2010	00000DT374 2011	06.02.00	32,000	1,5400	49,28		
036.00036.0042-01	BUCHA 75216645	PC	010574 2011	G00071 /2010	00000DT374 2011	06.02.00	4,000	77,5600	310,24		
036.00123.0020-01	BOMBA 75210858	UN	010572 2011	G00071 /2010	00000DT374 2011	06.02.00	1,000	481,2300	481,23		
036.00282.0001-01	PINO 75218611	PC	010576 2011	G00071 /2010	00000DT374 2011	06.02.00	2,000	64,2300	128,46		
036.00283.0001-01	BUCHA 75213179	PC	010577 2011	G00071 /2010	00000DT374 2011	06.02.00	2,000	134,1600	268,32		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.260,87	
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 002290 2011 Data: 12/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00012.0041-01	PARAFUSO 75238351	PC	010592 2011	G00071 /2010	00000DT373 2011	06.02.00	28,000	3,8300	107,24		
036.00021.0082-01	ANEL 75245692	PC	010597 2011	G00071 /2010	00000DT373 2011	06.02.00	6,000	2,7600	16,56		
036.00021.0134-01	ANEL TRAVA 85801098	UN	010585 2011	G00071 /2010	00000DT373 2011	06.02.00	10,000	4,8100	48,10		
036.00025.0100-01	PINO 85803192	UN	010587 2011	G00071 /2010	00000DT373 2011	06.02.00	2,000	40,8100	81,62		
036.00025.0118-01	PINO 85801097	UN	010584 2011	G00071 /2010	00000DT373 2011	06.02.00	10,000	4,3200	43,20		
036.00025.0123-01	PINO 85801079	UN	010594 2011	G00071 /2010	00000DT373 2011	06.02.00	2,000	88,1300	176,26		
036.00025.0124-01	PINO 85802872	UN	010595 2011	G00071 /2010	00000DT373 2011	06.02.00	1,000	59,7900	59,79		
036.00025.0125-01	PINO 85801086	UN	010600 2011	G00071 /2010	00000DT373 2011	06.02.00	2,000	62,1600	124,32		
036.00025.0127-01	PINO 85813469	UN	010608 2011	G00071 /2010	00000DT373 2011	06.02.00	1,000	140,8300	140,83		
036.00027.0070-01	PORCA 70911024	PC	010593 2011	G00071 /2010	00000DT373 2011	06.02.00	28,000	0,4700	13,16		
036.00036.0051-01	BUCHA 83910546	PC	010602 2011	G00071 /2010	00000DT373 2011	06.02.00	2,000	30,6000	61,20		
036.00036.0052-01	BUCHA 83910548	PC	010604 2011	G00071 /2010	00000DT373 2011	06.02.00	4,000	27,9500	111,80		
036.00036.0068-01	BUCHA 85803197	UN	010589 2011	G00071 /2010	00000DT373 2011	06.02.00	2,000	39,0000	78,00		
036.00036.0069-01	BUCHA 76021466	UN	010609 2011	G00071 /2010	00000DT373 2011	06.02.00	4,000	53,7300	214,92		
036.00036.0098-01	BUCHA 85803196	UN	010588 2011	G00071 /2010	00000DT373 2011	06.02.00	2,000	49,5300	99,06		
036.00036.0099-01	BUCHA 83910634	UN	010601 2011	G00071 /2010	00000DT373 2011	06.02.00	6,000	26,4800	158,88		
036.00036.0102-01	BUCHA 81901896	UN	010596 2011	G00071 /2010	00000DT373 2011	06.02.00	4,000	24,6800	98,72		
036.00036.0103-01	BUCHA 83902710	UN	010598 2011	G00071 /2010	00000DT373 2011	06.02.00	4,000	24,6900	98,76		
036.00036.0104-01	BUCHA 81902174	UN	010599 2011	G00071 /2010	00000DT373 2011	06.02.00	4,000	65,5000	262,00		
036.00040.0006-01	DENTE 75238350	PC	010591 2011	G00071 /2010	00000DT373 2011	06.02.00	14,000	49,2500	689,50		
036.00050.0007-01	RETENTOR 83931289	PC	010605 2011	G00071 /2010	00000DT373 2011	06.02.00	4,000	12,0600	48,24		
036.00065.0029-01	ESPACADOR. 79043231	UN	010607 2011	G00071 /2010	00000DT373 2011	06.02.00	6,000	6,5000	39,00		
036.00072.0016-01	KIT. TRAVA 85802975	UN	010606 2011	G00071 /2010	00000DT373 2011	06.02.00	3,000	75,0600	225,18		
036.00180.0001-01	VEDADOR 83931281	PC	010603 2011	G00071 /2010	00000DT373 2011	06.02.00	2,000	13,1800	26,36		
036.00180.0007-01	VEDADOR 85801025	UN	010590 2011	G00071 /2010	00000DT373 2011	06.02.00	4,000	11,2900	45,16		
036.00302.0002-01	ARRUELA 83910977	UN	010610 2011	G00071 /2010	00000DT373 2011	06.02.00	4,000	3,9200	15,68		
036.00402.0001-01	PONTA 75280715	UN	010586 2011	G00071 /2010	00000DT373 2011	06.02.00	20,000	26,8600	537,20		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 23

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.620,74

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

Pedido : 002291 2011 Data: 12/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00062.0022-01	LAMINA 75235265	UN	010624 2011	G00071 /2010	00000DT389 2011	06.02.00	1,000	361,7700	361,77
036.00123.0019-01	BOMBA COMBUSTIVEL 71100951	UN	010623 2011	G00071 /2010	00000DT389 2011	06.02.00	1,000	152,7300	152,73
036.00399.0003-01	BORDA 76021430	UN	010625 2011	G00071 /2010	00000DT389 2011	06.02.00	2,000	151,2500	302,50
036.00507.0002-01	BATERIA 71102003	UN	010626 2011	G00071 /2010	00000DT389 2011	06.02.00	1,000	229,3700	229,37

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.046,37

Fornecedor : 04275

Pedido : 002296 2011 Data: 12/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00062.0001-01	ENGRENAGEM INTERMEDIARIA DA FUSAO	UN	010434 2011	D00363 /2011	000SMS1185 2011	10.01.00	1,000	70,0000	70,00
068.00062.0002-01	ENGRENAGEM DE TRACAO DA FUSAO	UN	010431 2011	D00363 /2011	000SMS1185 2011	10.01.00	1,000	70,0000	70,00
068.00062.0003-01	ENGRENAGEM DE TRACAO DO CILINDRO	UN	010432 2011	D00363 /2011	000SMS1185 2011	10.01.00	1,000	70,0000	70,00
068.00062.0004-01	ENGRENAGEM TRIPLA DA FUSAO	UN	010433 2011	D00363 /2011	000SMS1185 2011	10.01.00	1,000	70,0000	70,00
068.00069.0001-01	ROLO DE FUSAO	PC	010427 2011	D00363 /2011	000SMS1185 2011	10.01.00	1,000	160,0000	160,00
068.00069.0002-01	ROLO DE PRESSAO	PC	010428 2011	D00363 /2011	000SMS1185 2011	10.01.00	1,000	170,0000	170,00
068.00070.0002-01	BUCHA DE PRESSAO	UN	010429 2011	D00363 /2011	000SMS1185 2011	10.01.00	2,000	37,0000	74,00
068.00135.0001-01	UNHAS DA FUSAO	UN	010430 2011	D00363 /2011	000SMS1185 2011	10.01.00	3,000	33,0000	99,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 783,00

Fornecedor : 00207

Pedido : 002297 2011 Data: 12/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00017.0006-01	CD-R	UN	010464 2011	D00368 /2011	00TRANS220 2011	04.03.00	50,000	0,6900	34,50
068.00079.0005-01	DVD - R GRAVAVEL	UN	010465 2011	D00368 /2011	00TRANS220 2011	04.03.00	100,000	0,9000	90,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 124,50

Fornecedor : 04643

Pedido : 002298 2011 Data: 12/08/2011

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	010426 2011	D00362 /2011	0000ADM293 2011	04.02.00	1,000	16,5500	16,55
107.00065.0002-01	VEDADOR 14X20	UN	010425 2011	D00362 /2011	0000ADM293 2011	04.02.00	1,000	1,0000	1,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 24

107.00376.0001-01	OLEO OLEO MT 5WOSL	UN	010424 2011	D00362 /2011	0000ADM293 2011	04.02.00	4,000	29,0000	116,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	133,55
Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME Pedido : 002299 2011 Data: 12/08/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	010492 2011	G00110 /2010	0000SAS166 2011	07.01.00	10,000	42,0000	420,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	420,00
Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME Pedido : 002300 2011 Data: 12/08/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00127.0002-01	STAND ALONE ALONE COM 4 CAMERAS	UN	010493 2011	G00110 /2010	0000SAS162 2011	07.01.00	2,000	1.720,0000	3.440,00
068.00127.0003-01	STAND ALONE ALONE COM 8 CAMERAS	UN	010494 2011	G00110 /2010	0000SAS162 2011	07.01.00	1,000	3.500,0000	3.500,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.940,00
Fornecedor : 05325 PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA LTDA Pedido : 002301 2011 Data: 12/08/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0240-01	CARTUCHO EPSON TX115 - BLACK	UN	010501 2011	G00089 /2010	00000DEC88 2011	11.01.00	5,000	15,0000	75,00
115.00001.0241-01	CARTUCHO EPSON TX115/T33 - CYAN	UN	010502 2011	G00089 /2010	00000DEC88 2011	11.01.00	3,000	20,5000	61,50
115.00001.0242-01	CARTUCHO EPSON TX115/T33 - MAGENTA	UN	010503 2011	G00089 /2010	00000DEC88 2011	11.01.00	3,000	20,5000	61,50
115.00001.0243-01	CARTUCHO EPSON TX115/T33 - YELLOW	UN	010504 2011	G00089 /2010	00000DEC88 2011	11.01.00	3,000	20,5000	61,50
115.00005.0027-01	FOTOCODUTOR LEXMARK E260 DN	UN	010505 2011	G00089 /2010	00000DEC88 2011	11.01.00	2,000	71,5000	143,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	402,50
Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP Pedido : 002302 2011 Data: 12/08/2011									
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	010495 2011	G00089 /2010	00000DEC89 2011	11.01.00	4,000	31,6800	126,72
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	126,72

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 25

Fornecedor : 05223
Pedido : 002303 2011 Data: 12/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0070-01	TONER LEXMARK E260 DN - BLACK	UN	010496 2011	G00089 /2010	00000DEC90 2011	11.01.00	3,000	236,7500	710,25
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	710,25

Fornecedor : 06587 EXITO MONTAGENS E COMERCIO LTDA
Pedido : 002304 2011 Data: 12/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0056-01	TONER PRETO SAMSUNG ML-2851ND	UN	010497 2011	G00089 /2010	00000DEC91 2011	11.01.00	3,000	88,0000	264,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	264,00

Fornecedor : 05325 PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA LTDA
Pedido : 002305 2011 Data: 12/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0244-01	CARTUCHO HP C4280 - BLACK	UN	010498 2011	G00089 /2010	00000DEC92 2011	11.01.00	3,000	31,0000	93,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	93,00

Fornecedor : 06182 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME
Pedido : 002306 2011 Data: 12/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0245-01	CARTUCHO HP C4280 - COLOR	UN	010499 2011	G00089 /2010	00000DEC93 2011	11.01.00	3,000	38,5000	115,50
115.00005.0001-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E120 (REMAN/ORIGI.)	UN	010500 2011	G00089 /2010	00000DEC93 2011	11.01.00	2,000	61,4000	122,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	238,30

Fornecedor : 06167 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
Pedido : 002307 2011 Data: 12/08/2011

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 escu ro, sem amargor, em po homogeneo, torrado e moido, aroma e sabor caracteristio de regular a intenso,	PCT	010506 2011	G00086 /2010	00000DEC94 2011	11.01.00	20,000	3,4500	69,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 26

Valor Total de compras do Pedido : 69,00

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Valor Total de compras do Pedido : 9.400,00

Valor Total de compras do Pedido : 831,60

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 27

Fornecedor : 06087 MAGAZINE DA MUSICA LTDA-ME
Pedido : 002314 2011 Data: 12/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00042.0001-01	BERIMBAU	UN	010311 2011	D00360 /2011	000SME1455 2011	08.03.00	3,000	50,0000	150,00
072.00044.0001-01	AGOGO	UN	010313 2011	D00360 /2011	000SME1455 2011	08.03.00	1,000	60,0000	60,00
072.00045.0001-01	PANDEIRO	UN	010314 2011	D00360 /2011	000SME1455 2011	08.03.00	1,000	60,0000	60,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		270,00

Fornecedor : 05223
Pedido : 002315 2011 Data: 15/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0008-01	MONITOR 17 - LCD	UN	010768 2011	G00110 /2010	000SME1260 2011	08.01.00	90,000	329,0000	29.610,00
068.00009.0055-01	IMPRESSORA TERMICA	UN	010769 2011	G00110 /2010	000SME1260 2011	08.01.00	3,000	998,0000	2.994,00
068.00009.0057-01	IMPRESSORA TERMICA DE TICKETS	UN	010770 2011	G00110 /2010	000SME1260 2011	08.01.00	3,000	930,0000	2.790,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		35.394,00

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 002316 2011 Data: 15/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0043-01	FILTRO 75213131	PC	010618 2011	G00071 /2010	00000DT387 2011	06.02.00	1,000	8,7200	8,72
036.00033.0064-01	MANGUEIRA 75218388	PC	010614 2011	G00071 /2010	00000DT387 2011	06.02.00	4,000	92,6600	370,64
036.00081.0053-01	REPARO . 75287490	UN	010617 2011	G00071 /2010	00000DT387 2011	06.02.00	1,000	167,6500	167,65
036.00217.0002-01	KIT ROTOR 75287506	UN	010615 2011	G00071 /2010	00000DT387 2011	06.02.00	1,000	1.064,3400	1.064,34
036.00217.0003-01	KIT ROTOR 75287113	UN	010616 2011	G00071 /2010	00000DT387 2011	06.02.00	1,000	2.097,8900	2.097,89
036.00439.0002-01	MANGUEIRA 75218389	UN	010613 2011	G00071 /2010	00000DT387 2011	06.02.00	2,000	77,8500	155,70
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.864,94

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002335 2011 Data: 16/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00104.0004-01	REGULADOR VOLTAGEM 50.008.415	UN	010861 2011	G00071 /2010	00000DT443 2011	06.02.00	1,000	120,7600	120,76
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,76

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 28

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002336 2011 Data: 16/08/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00013.0038-01	VALVULA GOVERNADOR 2K119/BA	UN	010863 2011	G00071 /2010	00000DT441 2011	06.02.00	1,000	416,6300	416,63
103.00124.0001-01	ATUADOR DE EMBREAGEM 4C44/75522/CC	PC	010864 2011	G00071 /2010	00000DT441 2011	06.02.00	1,000	641,3300	641,33
103.00408.0001-01	HASTE DE EMBREAGEM XC4315592	UN	010865 2011	G00071 /2010	00000DT441 2011	06.02.00	1,000	146,5300	146,53
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.204,49
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002337 2011 Data: 16/08/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00041.0059-01	CABO DE EMBREAGEM 074721335/X	UN	010875 2011	G00071 /2010	00000DT444 2011	06.02.00	1,000	66,0700	66,07
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		66,07
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002338 2011 Data: 16/08/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00036.0013-01	CAIXA DA MUDANCA REMANOFATURADO 2C357003/AB	UN	010877 2011	G00071 /2010	00000DT468 2011	06.02.00	1,000	8.878,6700	8.878,67
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.878,67
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP									
Pedido : 002340 2011 Data: 16/08/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00052.0004-01	UNHA 70062160	PC	010854 2011	G00071 /2010	00000DT461 2011	06.02.00	10,000	34,3500	343,50
036.00053.0002-01	SUPORTE 75243732	PC	010856 2011	G00071 /2010	00000DT461 2011	06.02.00	2,000	125,3600	250,72
036.00062.0007-01	LAMINA 75239489	PC	010855 2011	G00071 /2010	00000DT461 2011	06.02.00	6,000	311,6500	1.869,90
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.464,12
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP									
Pedido : 002341 2011 Data: 16/08/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0041-01	PARAFUSO 75238351	PC	010852 2011	G00071 /2010	00000DT462 2011	06.02.00	16,000	3,8300	61,28
036.00027.0039-01	PORCA 70911029	PC	010853 2011	G00071 /2010	00000DT462 2011	06.02.00	16,000	0,8700	13,92
036.00040.0006-01	DENTE 75238350	PC	010851 2011	G00071 /2010	00000DT462 2011	06.02.00	8,000	49,2500	394,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	29
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	469,20
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 002342 2011 Data: 16/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00012.0041-01	PARAFUSO 75238351	PC	010849 2011	G00071 /2010	00000DT463 2011	06.02.00	16,000	3,8300	61,28		
036.00027.0059-01	PORCA 8321374	UN	010850 2011	G00071 /2010	00000DT463 2011	06.02.00	16,000	1,5400	24,64		
036.00040.0005-01	DENTE 75216654	PC	010848 2011	G00071 /2010	00000DT463 2011	06.02.00	8,000	116,3900	931,12		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.017,04
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 002343 2011 Data: 16/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00012.0041-01	PARAFUSO 75238351	PC	010846 2011	G00071 /2010	00000DT464 2011	06.02.00	16,000	3,8300	61,28		
036.00027.0051-01	PORCA 70910092	UN	010847 2011	G00071 /2010	00000DT464 2011	06.02.00	16,000	0,8700	13,92		
036.00028.0096-01	FILTRO 71101726	UN	010843 2011	G00071 /2010	00000DT464 2011	06.02.00	1,000	7,7400	7,74		
036.00040.0006-01	DENTE 75238350	PC	010845 2011	G00071 /2010	00000DT464 2011	06.02.00	8,000	49,2500	394,00		
036.00414.0002-01	FILTRO 87439243	UN	010844 2011	G00071 /2010	00000DT464 2011	06.02.00	1,000	65,9400	65,94		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	542,88
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002344 2011 Data: 16/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00041.0027-01	CABO VELOCIMETRO 7X0957795	PC	010841 2011	G00071 /2010	000SME1503 2011	08.01.00	1,000	31,9700	31,97		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	31,97
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002345 2011 Data: 16/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
106.00104.0003-01	REGULADOR VOLTAGEM FOOM144142	UN	010839 2011	G00071 /2010	000SME1502 2011	08.01.00	1,000	240,2600	240,26		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	240,26

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2011

PAGINA30

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 0023462011Data: 16/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00041.0058-01	CABO DE FREIO DE MAO 7X0781091	UN	010834 2011	G00071 /2010	000SME1504 2011	08.01.00	2,000	30,2600	60,52
102.00084.0012-01	CILINDRO FREIO 211615105/2	UN	010835 2011	G00071 /2010	000SME1504 2011	08.01.00	1,000	169,0800	169,08
102.00348.0001-01	JOGO LONA 7X0698075	UN	010836 2011	G00071 /2010	000SME1504 2011	08.01.00	1,000	35,8500	35,85
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		265,45

Fornecedor : 03665TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA

Pedido : 0023472011Data: 16/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0100-01	ROLAMENTO 219000677	UN	010792 2011	G00071 /2010	00000DT382 2011	06.02.00	4,000	178,0800	712,32
036.00004.0064-01	RETENTOR 219001342	UN	010791 2011	G00071 /2010	00000DT382 2011	06.02.00	2,000	186,0700	372,14
036.00005.0052-01	JUNTA 219000474	UN	010806 2011	G00071 /2010	00000DT382 2011	06.02.00	1,000	15,6300	15,63
036.00012.0093-01	PARAFUSO 219000337	UN	010794 2011	G00071 /2010	00000DT382 2011	06.02.00	6,000	2,2500	13,50
036.00021.0135-01	ANEL TRAVA 210400166	UN	010796 2011	G00071 /2010	00000DT382 2011	06.02.00	1,000	6,0000	6,00
036.00021.0136-01	ANEL 210003500	UN	010795 2011	G00071 /2010	00000DT382 2011	06.02.00	1,000	2,0000	2,00
036.00021.0137-01	ANEL TRAVA 210003390	UN	010798 2011	G00071 /2010	00000DT382 2011	06.02.00	3,000	1,3500	4,05
036.00021.0138-01	ANEL 210000960	UN	010808 2011	G00071 /2010	00000DT382 2011	06.02.00	1,000	1,9600	1,96
036.00025.0131-01	PINO 370060128	UN	010802 2011	G00071 /2010	00000DT382 2011	06.02.00	3,000	135,7500	407,25
036.00025.0132-01	PINO 370060056	UN	010811 2011	G00071 /2010	00000DT382 2011	06.02.00	2,000	1,5000	3,00
036.00025.0133-01	PINO 370060005	UN	010813 2011	G00071 /2010	00000DT382 2011	06.02.00	2,000	2,0000	4,00
036.00036.0107-01	BUCHA 370060547	UN	010793 2011	G00071 /2010	00000DT382 2011	06.02.00	6,000	14,7100	88,26
036.00036.0108-01	BUCHA 370060038	UN	010801 2011	G00071 /2010	00000DT382 2011	06.02.00	1,000	20,2500	20,25
036.00037.0028-01	PLACA 219000479	UN	010805 2011	G00071 /2010	00000DT382 2011	06.02.00	4,000	261,0000	1.044,00
036.00064.0117-01	ARRUELA 370060671	UN	010807 2011	G00071 /2010	00000DT382 2011	06.02.00	2,000	11,7100	23,42
036.00064.0119-01	ARRUELA. 219000040	UN	010804 2011	G00071 /2010	00000DT382 2011	06.02.00	3,000	9,2300	27,69
036.00085.0005-01	CUBO 219000669	UN	010797 2011	G00071 /2010	00000DT382 2011	06.02.00	1,000	894,0000	894,00
036.00163.0005-01	PIVO 219000045	UN	010812 2011	G00071 /2010	00000DT382 2011	06.02.00	2,000	85,2600	170,52
036.00163.0006-01	PIVO 219000795	UN	010810 2011	G00071 /2010	00000DT382 2011	06.02.00	2,000	121,2700	242,54
036.00200.0002-01	ROLETE 219000662	UN	010803 2011	G00071 /2010	00000DT382 2011	06.02.00	90,000	0,9100	81,90
036.00503.0001-01	CRUZETA 2129000488	UN	010809 2011	G00071 /2010	00000DT382 2011	06.02.00	2,000	148,4000	296,80
036.00504.0001-01	REPARO 219000080	UN	010800 2011	G00071 /2010	00000DT382 2011	06.02.00	1,000	258,1300	258,13
036.00504.0002-01	REPARO 219000032	UN	010799 2011	G00071 /2010	00000DT382 2011	06.02.00	1,000	299,2600	299,26
0023 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.988,62

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 0023482011Data: 16/08/2011

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 31

103.00005.0014-01	SUPORTE S	UN	010784	2011	G00071 /2010	00000DT394	2011	06.02.00	1,000	638,6200	638,62
103.00026.0023-01	FILTRO LUBRIFICANTE BG5X6731AA	PC	010785	2011	G00071 /2010	00000DT394	2011	06.02.00	1,000	84,3800	84,38
103.00026.0039-01	FILTRO DE AR 0986B03511	UN	010786	2011	G00071 /2010	00000DT394	2011	06.02.00	1,000	82,1800	82,18
103.00034.0005-01	DIAFRAGMA CUICA T11607957	UN	010782	2011	G00071 /2010	00000DT394	2011	06.02.00	2,000	28,9300	57,86
103.00149.0001-01	BIELETA DA BARRA YC353C140BA	PC	010783	2011	G00071 /2010	00000DT394	2011	06.02.00	2,000	155,4000	310,80
103.00213.0003-01	FILTRO COMBUSTIVEL BG5X9155AA	UN	010787	2011	G00071 /2010	00000DT394	2011	06.02.00	1,000	68,2100	68,21
103.00292.0001-01	VALVULA RELE TJG607408	UN	010779	2011	G00071 /2010	00000DT394	2011	06.02.00	1,000	281,7900	281,79
103.00376.0001-01	JOGO LONA TRASEIRO BG7X2L361BA	UN	010781	2011	G00071 /2010	00000DT394	2011	06.02.00	1,000	229,3000	229,30
103.00377.0001-01	JOGO LONA DIANTEIRO BG7X2L361AA	UN	010780	2011	G00071 /2010	00000DT394	2011	06.02.00	1,000	186,7800	186,78
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.939,92
Fornecedor : 05223											
Pedido : 002355 2011 Data: 16/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
060.00015.0008-01	MONITOR 17 - LCD	UN	010879	2011	G00110 /2010	000SMS1164	2011	10.01.00	2,000	329,0000	658,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		658,00
Fornecedor : 06362											
Pedido : 002357 2011 Data: 16/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00176.0001-01	CENTRO INFANTIL 1 casinha; 1 escorregador: 2,20 x 0,60; 1 escada de cordas: 1,00 x 1,30; 2 balanço duplo: 3,00 x 2,50; 1 ponte: 2,00 x 0,80; 1 escada vertical deck: 1,00 x 1,00; com corrimao no final da ponte; Equipamento executado em tronco de eucalipto auto clavado. Deck em madeira aparelhada.	UN	010871	2011	G00067 /2011	000SME1544	2011	08.01.00	7,000	2.642,0000	18.494,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		18.494,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 002359 2011 Data: 16/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00004.0002-01	FECHADURA EXTERNA	PC	010713	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	20,000	21,9000	438,00
010.00009.0003-01	CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO 100 X 100 X 50	UN	010684	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	5,000	4,0000	20,00
010.00009.0011-01	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR DE PLASTICO	UN	010683	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	10,000	14,8000	148,00
010.00013.0010-01	TORNEIRA P/ TANQUE SEM AREJADOR	UN	010767	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	10,000	10,4000	104,00

CN-SIAM		CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2011												PAGINA	32
010.00016.0002-01	AZULEJO BRANCO 20 X 20CM	M2	010669	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	200,000	11,9000	2.380,00		
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	010667	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	10,000	84,0000	840,00		
010.00017.0005-01	AREIA GROSSA	M3	010666	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	10,000	66,0000	660,00		
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	010698	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	30,000	17,7000	531,00		
010.00019.0041-01	PARAFUSO 6,3 X 50 C/BUCHA 10 (C/ 10PC)	CTL	010741	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	100,000	1,7000	170,00		
010.00019.0056-01	PARAFUSO P/ VASO LATAO C/ BUCHA	UN	010744	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	50,000	1,6700	83,50		
010.00020.0002-01	ARGAMASSA - 20 KG	SC	010668	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	20,000	5,0000	100,00		
010.00025.0004-01	BACIA DE LOUCA C/CX ACOPLADA C/SAIDA HORIZONTAL TA COM ACESSORIOS	UN	010670	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	10,000	122,0000	1.220,00		
010.00034.0005-01	LUVA DE CORRER 25MM - MARROM	UN	010730	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	5,000	6,8500	34,25		
010.00091.0022-01	CABO DE REDE	M	010675	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	500,000	0,8800	440,00		
010.00091.0032-01	CABO P/ TELEFONIA EXTERNO	M	010679	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	300,000	0,3000	90,00		
010.00091.0033-01	CABO FEB P/ TELEFONIA INTERNO	M	010676	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	300,000	0,4000	120,00		
010.00091.0072-01	CABO FLEXIVEL 6MM DE 100M	UN	010677	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	3,000	145,0000	435,00		
010.00092.0068-01	LUVA SOLDABEL PVC MARROM 25 MM	UN	010731	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	10,000	0,4000	4,00		
010.00092.0070-01	LUVA SOLDABEL PVC MARROM 40 MM	UN	010732	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	5,000	2,3500	11,75		
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	010719	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	20,000	3,9200	78,40		
010.00093.0007-01	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	UN	010720	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	10,000	5,0000	50,00		
010.00094.0013-01	TOMADA 3 POLOS	UN	010766	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	30,000	9,2900	278,70		
010.00112.0002-01	SIFAO SANFONADO	PC	010762	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	20,000	4,7000	94,00		
010.00121.0002-01	CHAVE DE FENDA 1/8 X 3	UN	010694	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	2,000	7,1700	14,34		
010.00121.0029-01	CHAVE DE FENDA 1/8X6	UN	010690	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	2,000	3,3000	6,60		
010.00121.0030-01	CHAVE PHILIPS 5/16X6	UN	010697	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	2,000	5,7900	11,58		
010.00121.0036-01	CHAVE PHILIPS 3/8 X 8	UN	010696	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	2,000	8,7000	17,40		
010.00121.0038-01	CHAVE DE FENDA 3/8 X 10	UN	010692	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	2,000	9,6600	19,32		
010.00121.0065-01	CHAVE DE FENDA 5/16 X 4	UN	010693	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	2,000	5,6900	11,38		
010.00121.0066-01	CHAVE DE FENDA 3/16 X 3"	UN	010691	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	2,000	3,1700	6,34		
010.00121.0067-01	CHAVE DE FENDA 1/4 X 4"	UN	010689	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	2,000	3,9100	7,82		
010.00121.0069-01	CHAVE DE GRIFO 10	UN	010695	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	2,000	10,0100	20,02		
010.00122.0027-01	REBITE MEDIO	UN	010754	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	2.000,000	0,1500	300,00		
010.00126.0011-01	BLOCO RUSTICO 10CM	UN	010673	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	500,000	0,6600	330,00		
010.00129.0002-01	MASSA CORRIDA - 18 LTS	LTA	010737	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	10,000	22,5000	225,00		
010.00129.0003-01	MASSA CORRIDA - GL. 3,6	GL	010738	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	30,000	9,4000	282,00		
010.00147.0037-01	FIO PARALELO 1,5MM DE 100M	UN	010716	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	5,000	73,2000	366,00		
010.00147.0040-01	FIO PARALELO DE 2,5	M	010717	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	5,000	1,2500	6,25		
010.00151.0008-01	CANALETA DE SISTEMA X	M	010688	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	50,000	1,9000	95,00		
010.00151.0015-01	CANALETA DE 15	UN	010686	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	20,000	0,7300	14,60		
010.00151.0016-01	CANALETA DE 20	UN	010687	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	20,000	0,9000	18,00		
010.00153.0023-01	PREGO 19 X 36	KG	010751	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	2,000	4,8000	9,60		
010.00153.0038-01	PREGO 16 X 21	KG	010750	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	2,000	5,3000	10,60		
010.00160.0003-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 60A	UN	010711	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	10,000	16,0000	160,00		
010.00160.0046-01	DISJUNTOR DE 30 AMPERES	UN	010708	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	10,000	7,2100	72,10		
010.00160.0047-01	DISJUNTOR DE 25 AMPERES	UN	010707	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	10,000	7,2500	72,50		
010.00160.0048-01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 20 AMPERES	UN	010709	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	10,000	7,2500	72,50		
010.00160.0051-01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 35A	UN	010710	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	10,000	10,0000	100,00		
010.00160.0053-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 70A	UN	010712	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	10,000	17,6000	176,00		
010.00167.0012-01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20 MM	UN	010755	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	10,000	14,6000	146,00		
010.00167.0013-01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25 MM	UN	010756	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	2,000	19,9000	39,80		

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011											PAGINA	33
010.00167.0032-01	REGISTRO DE PRESSAO 3/4	UN	010757	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	2,000	23,0000	46,00	
010.00176.0016-01	PORTA LISA 210X0,80	UN	010749	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	2,000	100,0000	200,00	
010.00176.0032-01	PORTA LISA 2,10 X 0,70	UN	010748	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	2,000	100,0000	200,00	
010.00176.0046-01	PORTA LAMPADA BAQUELITE C/ RABICHO	UN	010747	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	10,000	2,0000	20,00	
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	010685	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	100,000	4,5000	450,00	
010.00180.0005-01	MADERITE 1,10 X 2,20 9MM	UN	010733	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	20,000	18,0500	361,00	
010.00191.0007-01	ABRACADEIRA 2 1/2	UN	010664	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	100,000	0,5200	52,00	
010.00191.0034-01	ABRACADEIRA PLASTICA DE ENCAIXE, 1 POLEGADA	UN	010665	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	30,000	1,8000	54,00	
010.00192.0006-01	MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2,0MM	M	010734	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	100,000	0,6900	69,00	
010.00199.0005-01	RESINA PARA TIJOLO A VISTA 18LT	UN	010760	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	10,000	139,4000	1.394,00	
010.00200.0010-01	DISCO DE CORTE SECO	UN	010706	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	5,000	13,1900	65,95	
010.00206.0008-01	LIMA PARA ENXADA 08	UN	010727	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	5,000	8,0000	40,00	
010.00253.0022-01	TELHA PORTUGUESA	PC	010764	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	50,000	1,0500	52,50	
010.00253.0038-01	TELHA FIBROCIMENTO 5MM - 1,10 X 2,44	UN	010763	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	20,000	23,1000	462,00	
010.00255.0004-01	CAIBRO 5X6	M	010680	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	100,000	3,0000	300,00	
010.00256.0002-01	RIPAO 1,5 X 5 CM	M	010761	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	50,000	0,8500	42,50	
010.00298.0004-01	COLHER DE PEDREIRO 10"	UN	010699	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	2,000	9,0000	18,00	
010.00312.0002-01	FECHADURA INTERNA	UN	010714	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	20,000	17,2000	344,00	
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	010715	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	10,000	16,7400	167,40	
010.00376.0004-01	CORANTE XADREZ AMARELO	UN	010700	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	30,000	2,0900	62,70	
010.00376.0005-01	CORANTE XADREZ AZUL	UN	010701	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	30,000	2,0900	62,70	
010.00376.0006-01	CORANTE XADREZ VERMELHO	UN	010705	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	30,000	2,0900	62,70	
010.00376.0007-01	CORANTE XADREZ VERDE	UN	010704	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	30,000	2,0900	62,70	
010.00376.0008-01	CORANTE XADREZ PRETO	UN	010703	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	30,000	2,0900	62,70	
010.00376.0009-01	CORANTE OCRE	UN	010702	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	30,000	2,0900	62,70	
010.00848.0001-01	NIVEL DE MAO, DE ALUMINIO MEDINDO 40CM	UN	010739	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	2,000	16,3000	32,60	
010.00854.0005-01	MARRETA COM CABO 3KG	UN	010736	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	1,000	28,9100	28,91	
010.00854.0006-01	MARRETA COM CABO 0,50KG	UN	010735	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	1,000	14,2300	14,23	
010.00855.0005-01	LAVATORIO 40 X 35 PARA COLUNA	UN	010726	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	5,000	20,3100	101,55	
010.00860.0001-01	LINHA DE PEDREIRO 100 MTS	RL	010728	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	5,000	3,1500	15,75	
010.00903.0001-01	BATENTE 2,10 X 0,72 X 0,14	UN	010671	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	6,000	65,0000	390,00	
010.00903.0002-01	BATENTE 2,10 X 0,82 X 0,14	UN	010672	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	6,000	65,0000	390,00	
010.00920.0001-01	PASSADOR DE FIO 10M - PVC	UN	010745	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	2,000	2,1000	4,20	
010.00923.0001-01	GESO .	KG	010721	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	30,000	1,1000	33,00	
010.01025.0001-01	PARAFUSO BUCHA 6 .	UN	010742	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	100,000	0,2700	27,00	
010.01026.0001-01	PARAFUSO BUCHA 8 .	UN	010743	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	100,000	0,2700	27,00	
011.00034.0003-01	CABO PARA ENXADA 1.50/ 1.30	UN	010678	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	5,000	4,0500	20,25	
011.00043.0001-01	LUBRIFICANTE WD 40	UN	010729	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	5,000	5,6400	28,20	
012.00001.0025-01	LAMPADA INCANDESCENTE 200X220	UN	010724	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	100,000	4,1800	418,00	
012.00001.0060-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	010722	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	300,000	3,4200	1.026,00	
012.00001.0083-01	LAMPADA MISTA 160W X 220	UN	010725	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	10,000	10,6300	106,30	
012.00001.0084-01	LAMPADA HALOGENA 300 X 127V - 118MM	UN	010723	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	20,000	2,0200	40,40	
012.00002.0045-01	REATOR ELETRONICO 2 X 40W BIVOLT ECP	UN	010753	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	200,000	10,1000	2.020,00	
012.00002.0046-01	REATOR ELETRONICO 1 X 110 X 127	UN	010752	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	50,000	22,2700	1.113,50	
012.00024.0002-01	RELE FOTO CELULA BIVOLT	UN	010758	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	10,000	14,6300	146,30	
012.00057.0001-01	PADRAO BIFASICO -CABO 16MM AEREO CATEGORIA B2	UN	010740	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	2,000	637,0000	1.274,00	
014.00001.0003-01	CAIXA D'AGUA 1000 LT	UN	010681	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	2,000	223,0000	446,00	
014.00001.0010-01	CAIXA D'AGUA 5000 LITROS FIBRA DE VIDRO	UN	010682	2011	G00003 /2011	000SME1452	2011	08.01.00	1,000	883,0000	883,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 34

039.00102.0003-01	BOCAL P/ CALHA	PC	010674	2011	G00003 /2011	000SME1452 2011	08.01.00	50,000	1,3600	68,00	
041.00038.0001-01	REMOVEDOR EMBALAGEM DE 1L	UN	010759	2011	G00003 /2011	000SME1452 2011	08.01.00	50,000	17,7200	886,00	
063.00010.0001-01	TESOURA PROFISSIONAL	UN	010765	2011	G00003 /2011	000SME1452 2011	08.01.00	5,000	13,0000	65,00	
Aco inox 25914/100											
063.00020.0022-01	FITA CREPE	RL	010718	2011	G00003 /2011	000SME1452 2011	08.01.00	100,000	4,7000	470,00	
065.00002.0007-01	PIA DE COZINHA DE ACO INOXIDAVEL CUBA DUPLA 2,00X0	UN	010746	2011	G00003 /2011	000SME1452 2011	08.01.00	2,000	247,8300	495,66	
0104 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		26.226,75	
Fornecedor : 06119 HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA											
Pedido : 002360 2011 Data: 16/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00099.0002-01	CARTUCHO PARA RELOGIO DE PONTO COM CAPACIDADE 2M	UN	010833	2011	D00374 /2011	00000DRH30	2011	04.01.00	10,000	90,0000	900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		900,00	
Fornecedor : 05945 MINERADORA PEDRIX LTDA											
Pedido : 002362 2011 Data: 16/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00950.0001-01	PEDRISCO .	TON	010775	2011	G00122 /2010	000SOSU427	2011	06.02.00	24,000	41,9500	1.006,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.006,80	
Fornecedor : 07000 MACROTOLDOS IND. COM. DE TOLDO E CORBER. LTDA											
Pedido : 002363 2011 Data: 16/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00148.0001-01	TOLDO COBERTURA DE POLICARBONATO	UN	010776	2011	D00371 /2011	00000DEC78	2011	11.01.00	1,000	3.036,4400	3.036,44
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.036,44	
Fornecedor : 06624 CARCI IND. COM. APARELHOS CIRU. E ORTOP. LTDA											
Pedido : 002364 2011 Data: 16/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00012.0007-01	CABO DE SAIDA PARA TENS, COM TERMINAL DUPLO	UN	010873	2011	D00376 /2011	000SMS1249	2011	10.01.00	10,000	20,0000	200,00
Medindo 1,50m de comprimento.											
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		200,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 35

Fornecedor : 06705 BIUDES & OLIVEIRA EQUIPAMENTOS LTDA									
Pedido : 002365 2011 Data: 16/08/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00103.0020-01	ELETRODO EM SILICONE	M	010874 2011	D00377 /2011	000SMS1250 2011	10.01.00	2,000	81,6900	163,38
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		163,38
Fornecedor : 06582 ELION COMERCIAL LTDA-ME									
Pedido : 002322 2011 Data: 17/08/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0023-01	OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO	CX	011378 2011	G00085 /2010	00000DT426 2011	06.02.00	5,000	278,0000	1.390,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.390,00
Fornecedor : 04883 PEFIL COMERCIAL LTDA									
Pedido : 002323 2011 Data: 17/08/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00122.0006-01	HASTE 123726A1	UN	011372 2011	G00071 /2010	00000DT423 2011	06.02.00	1,000	533,5200	533,52
036.00504.0003-01	REPARO 1543269C1	UN	011373 2011	G00071 /2010	00000DT423 2011	06.02.00	1,000	42,4100	42,41
036.00504.0004-01	REPARO 175251A1	UN	011374 2011	G00071 /2010	00000DT423 2011	06.02.00	2,000	26,9300	53,86
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		629,79
Fornecedor : 04883 PEFIL COMERCIAL LTDA									
Pedido : 002324 2011 Data: 17/08/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00265.0003-01	OLEO HIDRAULICO HR 46 - GALAO 20 LITROS	GL	011370 2011	G00085 /2010	00000DT431 2011	06.02.00	10,000	121,0000	1.210,00
037.00010.0025-01	OLEO DE MOTOR 15W40 TURBO (20 LTS)	GL	011371 2011	G00085 /2010	00000DT431 2011	06.02.00	20,000	117,2900	2.345,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.555,80
Fornecedor : 06192 IMPORTADORA ALVAMAR COM. DE PECA AUTOS LTDA									
Pedido : 002325 2011 Data: 17/08/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0014-01	OLEO HIDRAULICO 68 - GL DE 20 LITROS	GL	011369 2011	G00085 /2010	00000DT424 2011	06.02.00	50,000	92,0000	4.600,00
037.00010.0018-01	OLEO DESENGRIPANTE - FRASCO 300 ML	FR	011368 2011	G00085 /2010	00000DT424 2011	06.02.00	5,000	46,1000	230,50

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011										PAGINA	36	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.830,50
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 002326 2011 Data: 17/08/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
103.00141.0002-01	COMPRESSOR DE AR TJG145605	UN	011364 2011	G00071 /2010	00000DT458 2011	06.02.00	1,000	2.037,3000	2.037,30			
103.00290.0003-01	CRUZETA CARDA T2D598089	UN	011365 2011	G00071 /2010	00000DT458 2011	06.02.00	1,000	204,6800	204,68			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.241,98
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 002327 2011 Data: 17/08/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
107.00018.0046-01	FILTRO COMBUSTIVEL 93.669.458	UN	011361 2011	G00071 /2010	00000DT457 2011	06.02.00	1,000	59,1300	59,13			
107.00070.0011-01	TAMPA BOMBA COMBUSTIVEL 936.388.210	UN	011360 2011	G00071 /2010	00000DT457 2011	06.02.00	1,000	49,8600	49,86			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		108,99
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 002328 2011 Data: 17/08/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
103.00121.0014-01	JUNTA BISCOITO 96MF6B752AA	UN	011353 2011	G00071 /2010	00000DT439 2011	06.02.00	1,000	22,9400	22,94			
103.00171.0002-01	ABRACADEIRA 2 1/2 2C459K652AA	UN	011354 2011	G00071 /2010	00000DT439 2011	06.02.00	1,000	15,0200	15,02			
103.00183.0002-01	ACOPLAMENTO DIRECAO HD DIRECAO 96FB3K677/CG	UN	011355 2011	G00071 /2010	00000DT439 2011	06.02.00	1,000	185,7400	185,74			
103.00314.0001-01	CUICA FREIO F81A29560AC	UN	011351 2011	G00071 /2010	00000DT439 2011	06.02.00	1,000	330,1000	330,10			
103.00355.0004-01	KIT REPARO REPARO EMBREAGEM KIT7530CA	UN	011352 2011	G00071 /2010	00000DT439 2011	06.02.00	2,000	62,6000	125,20			
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		679,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 002329 2011 Data: 17/08/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
101.00014.0010-01	JUNTA CABECOTE MWM 922.980.131.226	UN	011345 2011	G00071 /2010	00000DT438 2011	06.02.00	2,000	56,0800	112,16			
101.00014.0011-01	JUNTA ADMISSAO 71630F1433	UN	011346 2011	G00071 /2010	00000DT438 2011	06.02.00	6,000	8,5100	51,06			
101.00014.0012-01	JUNTA ESCAPE 922.908.530	UN	011347 2011	G00071 /2010	00000DT438 2011	06.02.00	6,000	9,6000	57,60			
101.00059.0005-01	RESERVATORIO AGUA TE121405	UN	011344 2011	G00071 /2010	00000DT438 2011	06.02.00	1,000	155,3800	155,38			

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 37

Valor Total de compras do Pedido : 376,20

Valor Total de compras do Pedido : 1.067,07

Valor Total de compras do Pedido : 148,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.183,00

Valor Total de compras do Pedido : 14.000,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011											PAGINA	38

Fornecedor : 06686 CAROLINA CORREA JOSE - ME												
Pedido : 002353 2011 Data: 17/08/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00041.0003-01	VERNIZ .	GL	011330 2011	G00003 /2011	000SME1539 2011	08.01.00	20,000	29,0000	580,00			
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		580,00			

Fornecedor : 05223												
Pedido : 002354 2011 Data: 17/08/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00034.0070-01	TONER LEXMARK E260 DN - BLACK	UN	011329 2011	G00089 /2010	00000SAJ57 2011	03.02.00	5,000	236,7500	1.183,75			
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.183,75			

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME												
Pedido : 002356 2011 Data: 17/08/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
067.00027.0010-01	PROJETOR S10 800X600 SVGA	UN	010832 2011	D00373 /2011	00000SMA80 2011	09.01.00	1,000	1.490,0000	1.490,00			
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.490,00			

Fornecedor : 06292 MANUPA COMERCIO DE EQUIP. E FERRAMENTAS LTDA.												
Pedido : 002371 2011 Data: 17/08/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
110.00051.0002-01	KIT ADAPTACAO DE VEICULO	UN	010223 2011	G00096 /2011	00PROC1686 2011	04.03.00	1,000	28.900,0000	28.900,00			
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		28.900,00			

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA												
Pedido : 002374 2011 Data: 18/08/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
051.00038.0002-01	DOCE DE AMENDOIM TORRADO E MOIDO	KG	011449 2011	G00079 /2011	00PROC8146 2011	08.01.00	200,000	6,4000	1.280,00			
051.00044.0001-01	MILHO PARA PIPOCA TIPO 1: DURO CLASSE AMARELA SACO	KG	011448 2011	G00079 /2011	00PROC8146 2011	08.01.00	200,000	3,3000	660,00			
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.940,00			

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2011

PAGINA 39

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002375 2011 Data: 18/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00038.0002-01	DOCE DE AMENDOIM TORRADO E MOIDO	KG	011452 2011	G00079 /2011	00PROC8146 2011	08.01.00	300,000	6,4000	1.920,00
051.00040.0001-01	CANELA EM PO	PCT	011451 2011	G00079 /2011	00PROC8146 2011	08.01.00	100,000	1,3000	130,00
051.00044.0001-01	MILHO PARA PIPOCA TIPO 1: DURO CLASSE AMARELA SACO	KG	011450 2011	G00079 /2011	00PROC8146 2011	08.01.00	300,000	3,3000	990,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.040,00

Fornecedor : 05196 INDUSTRIA DE PANIFICACAO ELIZABETH LTDA

Pedido : 002376 2011 Data: 18/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0004-01	PAO PARA HOT DOG Ingredientes de farinha de trigo enriquecida com ferro acido folico, acucar refinado, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, fermento biologico, melhorador de farinha, leite em po. Conservante propinato de calcio (PIX). Contem Gluten. Embalagem primaria: saco plastic de poetileno atoxico, resistente fechado com capacidade de 4 unidades de 50 gramas Prazo de validade de 10 dias	UN	011446 2011	G00115 /2010	00PROC8476 2011	08.01.00	37.000,000	0,2300	8.510,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.510,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 002377 2011 Data: 18/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00004.0002-01	FECHADURA EXTERNA	PC	011392 2011	G00003 /2011	000SMS1225 2011	10.01.00	40,000	21,9000	876,00
010.00011.0004-01	COLA MADEIRA 250GRS	UN	011416 2011	G00003 /2011	000SMS1224 2011	10.01.00	19,000	5,8500	111,15
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	011415 2011	G00003 /2011	000SMS1224 2011	10.01.00	20,000	17,7000	354,00
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	011397 2011	G00003 /2011	000SMS1225 2011	10.01.00	10,000	3,9200	39,20
010.00093.0007-01	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	UN	011398 2011	G00003 /2011	000SMS1225 2011	10.01.00	20,000	5,0000	100,00
010.00098.0018-01	LIXA FERRO PRETA 120	UN	011405 2011	G00003 /2011	000SMS1225 2011	10.01.00	20,000	1,7000	34,00
010.00102.0025-01	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10 A 250 V	UN	011399 2011	G00003 /2011	000SMS1225 2011	10.01.00	30,000	6,7000	201,00
010.00102.0026-01	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E UMA TECLA PARALE	UN	011400 2011	G00003 /2011	000SMS1225 2011	10.01.00	30,000	7,5000	225,00
010.00102.0030-01	INTERRUPTOR UMA TECLA BIPOLAR PARALELO 20 A 250 V	UN	011401 2011	G00003 /2011	000SMS1225 2011	10.01.00	25,000	12,7000	317,50
010.00102.0031-01	INTERRUPTOR UMA TECLA DUPLA BIPOLAR SIMPLES 10 A 2	UN	011402 2011	G00003 /2011	000SMS1225 2011	10.01.00	30,000	9,8500	295,50
010.00121.0002-01	CHAVE DE FENDA 1/8 X 3	UN	011410 2011	G00003 /2011	000SMS1224 2011	10.01.00	5,000	7,1700	35,85
010.00121.0030-01	CHAVE PHILIPS 5/16X6	UN	011414 2011	G00003 /2011	000SMS1224 2011	10.01.00	5,000	5,7900	28,95
010.00121.0036-01	CHAVE PHILIPS 3/8 X 8	UN	011413 2011	G00003 /2011	000SMS1224 2011	10.01.00	5,000	8,7000	43,50
010.00121.0038-01	CHAVE DE FENDA 3/8 X 10	UN	011408 2011	G00003 /2011	000SMS1224 2011	10.01.00	5,000	9,6600	48,30

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011											PAGINA 40
010.00121.0062-01	CHAVE DE GRIFO 14"	UN	011412	2011	G00003 /2011	000SMS1224	2011	10.01.00	5,000	14,2300	71,15
010.00121.0065-01	CHAVE DE FENDA 5/16 X 4	UN	011409	2011	G00003 /2011	000SMS1224	2011	10.01.00	5,000	5,6900	28,45
010.00121.0066-01	CHAVE DE FENDA 3/16 X 3"	UN	011407	2011	G00003 /2011	000SMS1224	2011	10.01.00	5,000	3,1700	15,85
010.00121.0069-01	CHAVE DE GRIFO 10	UN	011411	2011	G00003 /2011	000SMS1224	2011	10.01.00	6,000	10,0100	60,06
010.00142.0014-01	DESEMPENADEIRA DE PLASTICO GRANDE	UN	011425	2011	G00003 /2011	000SMS1224	2011	10.01.00	2,000	5,6300	11,26
010.00143.0001-01	ESPATULA DE ACO N.08	PC	011389	2011	G00003 /2011	000SMS1225	2011	10.01.00	4,000	3,3000	13,20
010.00143.0004-01	ESPATULA DE ACO N.10	PC	011390	2011	G00003 /2011	000SMS1225	2011	10.01.00	5,000	3,3300	16,65
010.00143.0005-01	ESPATULA DE ACO N. 02	UN	011386	2011	G00003 /2011	000SMS1225	2011	10.01.00	5,000	3,0200	15,10
010.00143.0006-01	ESPATULA DE ACO N. 04	UN	011387	2011	G00003 /2011	000SMS1225	2011	10.01.00	5,000	3,5700	17,85
010.00143.0007-01	ESPATULA DE ACO N. 06	UN	011388	2011	G00003 /2011	000SMS1225	2011	10.01.00	4,000	3,7800	15,12
010.00143.0008-01	ESPATULA DE ACO N. 12	UN	011391	2011	G00003 /2011	000SMS1225	2011	10.01.00	5,000	4,8600	24,30
010.00147.0037-01	FIO PARALELO 1,5MM DE 100M	UN	011395	2011	G00003 /2011	000SMS1225	2011	10.01.00	15,000	73,2000	1.098,00
010.00147.0045-01	FIO ISOLANTE ANTICHAMA 19MM X 10M	UN	011394	2011	G00003 /2011	000SMS1225	2011	10.01.00	30,000	1,7600	52,80
010.00160.0016-01	DISJUNTOR 70A	UN	011426	2011	G00003 /2011	000SMS1224	2011	10.01.00	20,000	17,6000	352,00
010.00160.0046-01	DISJUNTOR DE 30 AMPERES	UN	011428	2011	G00003 /2011	000SMS1224	2011	10.01.00	20,000	7,2100	144,20
010.00160.0047-01	DISJUNTOR DE 25 AMPERES	UN	011427	2011	G00003 /2011	000SMS1224	2011	10.01.00	20,000	7,2500	145,00
010.00298.0003-01	COLHER DE PREDREIRO 8"	UN	011417	2011	G00003 /2011	000SMS1224	2011	10.01.00	2,000	8,0000	16,00
010.00312.0002-01	FECHADURA INTERNA	UN	011393	2011	G00003 /2011	000SMS1225	2011	10.01.00	40,000	17,2000	688,00
010.00339.0002-01	CUMEIRA DE CERAMICA	UN	011424	2011	G00003 /2011	000SMS1224	2011	10.01.00	100,000	1,1400	114,00
010.00376.0004-01	CORANTE XADREZ AMARELO	UN	011418	2011	G00003 /2011	000SMS1224	2011	10.01.00	10,000	2,0900	20,90
010.00376.0005-01	CORANTE XADREZ AZUL	UN	011419	2011	G00003 /2011	000SMS1224	2011	10.01.00	10,000	2,0900	20,90
010.00376.0006-01	CORANTE XADREZ VERMELHO	UN	011423	2011	G00003 /2011	000SMS1224	2011	10.01.00	10,000	2,0900	20,90
010.00376.0007-01	CORANTE XADREZ VERDE	UN	011422	2011	G00003 /2011	000SMS1224	2011	10.01.00	10,000	2,0900	20,90
010.00376.0008-01	CORANTE XADREZ PRETO	UN	011421	2011	G00003 /2011	000SMS1224	2011	10.01.00	10,000	2,0900	20,90
010.00376.0009-01	CORANTE OCRE	UN	011420	2011	G00003 /2011	000SMS1224	2011	10.01.00	10,000	2,0900	20,90
011.00043.0001-01	LUBRIFICANTE WD 40	UN	011406	2011	G00003 /2011	000SMS1225	2011	10.01.00	7,000	5,6400	39,48
012.00001.0025-01	LAMPADA INCANDESCENTE 200X220	UN	011404	2011	G00003 /2011	000SMS1225	2011	10.01.00	50,000	4,1800	209,00
012.00001.0060-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	011403	2011	G00003 /2011	000SMS1225	2011	10.01.00	100,000	3,4200	342,00
018.00025.0002-01	ESMERILHADEIRA . Angular; Eletrica; com potencia de 710 watts c/ variacao de +/- 5% e rotacao de 11000 RPM; pesan- do 1,5kgs aproximadamente; para disco de 115mm (4.1/2"), acondicionada em embalagem apropriada.	UN	011385	2011	G00003 /2011	000SMS1225	2011	10.01.00	1,000	168,5700	168,57
063.00020.0022-01	FITA CREPE	RL	011396	2011	G00003 /2011	000SMS1225	2011	10.01.00	98,000	4,7000	460,60
0044 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.953,99
Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP											
Pedido : 002378 2011 Data: 18/08/2011											
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	011431	2011	G00089 /2010	00000GAB29	2011	02.01.00	1,000	31,6800	31,68
068.00001.0069-01	CARTUCHO DE TONER HP Q5949 (1160)	UN	011430	2011	G00089 /2010	00000GAB29	2011	02.01.00	3,000	30,0000	90,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	121,68

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 41

Fornecedor : 06182 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME
Pedido : 002379 2011 Data: 18/08/2011

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	011429 2011	G00089 /2010	00000GAB30 2011	02.01.00	1,000	61,4000	61,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		61,40

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 002381 2011 Data: 18/08/2011

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	011384 2011	G00107 /2010	000SMS1269 2011	10.01.00	1,000	40,7000	40,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40,70

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002384 2011 Data: 22/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00009.0011-01	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR DE PLASTICO	UN	011509 2011	G00003 /2011	0000ADM305 2011	04.02.00	1,000	14,8000	14,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14,80

Fornecedor : 06687
Pedido : 002385 2011 Data: 22/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0026-01	LAMPADA MISTA 250 X 220	PC	011455 2011	G00003 /2011	000SOSU450 2011	06.02.00	20,000	13,3000	266,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		266,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002386 2011 Data: 22/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00024.0002-01	RELE FOTO CELULA BIVOLT	UN	011456 2011	G00003 /2011	000SOSU449 2011	06.02.00	4,000	14,6300	58,52
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		58,52

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 42

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 002387 2011 Data: 22/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00076.0003-01	COMPUTADOR MODELO 1	UN	011510 2011	G00110 /2010	000DEMAT39 2011	04.02.00	4,000	653,0000	2.612,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.612,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 002390 2011 Data: 22/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	011493 2011	G00110 /2010	000DEMAT40 2011	04.02.00	2,000	42,0000	84,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		84,00

Fornecedor : 05223
Pedido : 002391 2011 Data: 22/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0008-01	MONITOR 17 - LCD	UN	011492 2011	G00110 /2010	000DEMAT38 2011	04.02.00	4,000	329,0000	1.316,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.316,00

Fornecedor : 03677 ALGADAN ELETRO ELETRONICA LTDA
Pedido : 002392 2011 Data: 22/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00042.0001-01	ANTENA PARABOLICA	UN	011454 2011	D00381 /2011	000SMS1038 2011	10.01.00	1,000	350,0000	350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		350,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002393 2011 Data: 22/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
092.00042.0001-01	PINGO DE OURO .	CX	011494 2011	D00383 /2011	000SOSU451 2011	06.02.00	20,000	4,5000	90,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011											
PAGINA 43											

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002394 2011 Data: 22/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00010.0031-01	ROLAMENTO CENTRO BG4X4800AA	UN	011503 2011	G00071 /2010	00000DT397 2011	06.02.00	2,000	206,4700	412,94		
103.00012.0013-01	LANTERNA TRASEIRA 98HU13404/AA	UN	011501 2011	G00071 /2010	00000DT397 2011	06.02.00	2,000	143,5600	287,12		
103.00049.0005-01	PALHETAS LIMPADOR T14801123	UN	011500 2011	G00071 /2010	00000DT397 2011	06.02.00	2,000	30,4300	60,86		
103.00059.0003-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO XC3518045NB	UN	011496 2011	G00071 /2010	00000DT397 2011	06.02.00	2,000	181,3000	362,60		
103.00290.0002-01	CRUZETA CARDA CARDA BF1X4635C	UN	011502 2011	G00071 /2010	00000DT397 2011	06.02.00	2,000	250,2800	500,56		
103.00313.0002-01	ROLAMENTO DA HELICE BF6T8W553/A	UN	011497 2011	G00071 /2010	00000DT397 2011	06.02.00	1,000	185,5900	185,59		
103.00371.0001-01	TERMINAL DE DIRECAO L.D. T16415712A	UN	011499 2011	G00071 /2010	00000DT397 2011	06.02.00	2,000	199,8000	399,60		
103.00377.0001-01	JOGO LONA DIANTEIRO BG7X2L361AA	UN	011498 2011	G00071 /2010	00000DT397 2011	06.02.00	1,000	186,7800	186,78		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.396,05	

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 002395 2011 Data: 22/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00007.0020-01	VALVULA 70096481	UN	011460 2011	G00071 /2010	00000DT434 2011	06.02.00	2,000	43,2800	86,56		
036.00012.0094-01	PARAFUSO 16044131	UN	011463 2011	G00071 /2010	00000DT434 2011	06.02.00	4,000	1,0300	4,12		
036.00021.0073-01	ANEL 70935176	PC	011469 2011	G00071 /2010	00000DT434 2011	06.02.00	8,000	4,2000	33,60		
036.00025.0134-01	PINO 85806999	UN	011471 2011	G00071 /2010	00000DT434 2011	06.02.00	2,000	9,6300	19,26		
036.00033.0042-01	MANGUEIRA 75247178	PC	011467 2011	G00071 /2010	00000DT434 2011	06.02.00	2,000	68,1700	136,34		
036.00034.0012-01	ABRACADEIRA 76003599	UN	011462 2011	G00071 /2010	00000DT434 2011	06.02.00	4,000	15,9800	63,92		
036.00065.0030-01	ESPACADOR. 75245952	UN	011464 2011	G00071 /2010	00000DT434 2011	06.02.00	4,000	2,6600	10,64		
036.00109.0025-01	TUBO 75245933	UN	011461 2011	G00071 /2010	00000DT434 2011	06.02.00	2,000	206,8200	413,64		
036.00109.0026-01	TUBO 75245937	UN	011465 2011	G00071 /2010	00000DT434 2011	06.02.00	1,000	229,5100	229,51		
036.00121.0020-01	TERMINAL 85801518	UN	011458 2011	G00071 /2010	00000DT434 2011	06.02.00	2,000	83,1200	166,24		
036.00121.0021-01	TERMINAL 85801517	UN	011459 2011	G00071 /2010	00000DT434 2011	06.02.00	4,000	19,4800	77,92		
036.00131.0008-01	GARFO 85805997	UN	011472 2011	G00071 /2010	00000DT434 2011	06.02.00	2,000	580,9700	1.161,94		
036.00182.0009-01	FLANGE 83949810	UN	011466 2011	G00071 /2010	00000DT434 2011	06.02.00	1,000	305,9900	305,99		
036.00258.0001-01	MANGUEIRA 75245899	UN	011468 2011	G00071 /2010	00000DT434 2011	06.02.00	2,000	119,8900	239,78		
036.00351.0001-01	ARRUELA 85806000	PC	011470 2011	G00071 /2010	00000DT434 2011	06.02.00	2,000	3,6100	7,22		
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.956,68	

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 002396 2011 Data: 22/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00968.0001-01	CADEADO GRANDE .	UN	011505 2011	G00003 /2011	000SOSU454 2011	06.02.00	2,000	17,2000	34,40		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,40

Fornecedor : 05963 SYLVIA PAULA IZIDRO MOREIRA - ME

Pedido : 002397 2011 Data: 22/08/2011

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

010.00352.0009-01 GRADES PARA JANELA 1,60 X 1,10 UN 011506 2011 D00385 /2011 000SMS1187 2011 10.01.00 3,000 340,0000 1.020,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Fornecedor : 05325 PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA LTDA

Pedido : 002398 2011 Data: 22/08/2011

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

115.00001.0239-01 CARTUCHO EPSON T33 - BLACK UN 011487 2011 G00089 /2010 00000GAB31 2011 02.01.00 1,000 47,8000 47,80

115.00001.0241-01 CARTUCHO EPSON TX115/T33 - CYAN UN 011488 2011 G00089 /2010 00000GAB31 2011 02.01.00 1,000 20,5000 20,50

115.00001.0242-01 CARTUCHO EPSON TX115/T33 - MAGENTA UN 011489 2011 G00089 /2010 00000GAB31 2011 02.01.00 1,000 20,5000 20,50

115.00001.0243-01 CARTUCHO EPSON TX115/T33 - YELLOW UN 011490 2011 G00089 /2010 00000GAB31 2011 02.01.00 1,000 20,5000 20,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 109,30

Fornecedor : 06362

Pedido : 002412 2011 Data: 24/08/2011

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

063.00176.0001-01 CENTRO INFANTIL UN 011573 2011 G00067 /2011 000SME1543 2011 08.01.00 10,000 2.642,0000 26.420,00

1 casinha;

1 escorregador: 2,20 x 0,60;

1 escada de cordas: 1,00 x 1,30;

2 balanço duplo: 3,00 x 2,50;

1 ponte: 2,00 x 0,80;

1 escada vertical deck: 1,00 x 1,00; com corrimao

no final da ponte;

Equipamento executado em tronco de eucalipto auto

clavado. Deck em madeira aparelhada.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.420,00

Fornecedor : 06913 BRINK CRIANCA COM. E REPR. DE BRINQUEDOS LTDA

Pedido : 002413 2011 Data: 24/08/2011

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 45

063.00165.0002-01	CASA DO TARZAN 1 casinha: 1,50 x 1,50; 1 balanço duplo: 2,20 x 0,60; 1 escada vertical; 1 escada de corda; 1 cano de bombeiro; Equipamento executado em tronco de eucalipto auto clavado. Deck em madeira aparelhada.	UN	011572	2011	G00067 /2011	000SME1453	2011	08.01.00	10,000	2.800,0000	28.000,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	28.000,00
Fornecedor : 05935											
Pedido : 002414 2011 Data: 24/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00080.0002-01	CILINDRO FOTORRECEPTOR	UN	011575	2011	D00386 /2011	000SME1548	2011	08.03.00	1,000	650,0000	650,00
068.00101.0002-01	CARTUCHO TONER 6R71044	UN	011576	2011	D00386 /2011	000SME1548	2011	08.03.00	1,000	90,0000	90,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	740,00
Fornecedor : 06171 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA											
Pedido : 002430 2011 Data: 25/08/2011											
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	011586	2011	G00102 /2010	00000DT503	2011	04.02.00	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 : 002432 2011 Data: 25/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00091.0018-01	JOGO REPARO VALVULA RETENCAO VACUO 2.254.415	UN	011580	2011	G00071 /2010	00000SMA86	2011	09.01.00	1,000	63,9400	63,94
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	63,94
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002433 2011 Data: 25/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00023.0002-01	SUPORTE ESCOVAS 011.42	UN	011583	2011	G00071 /2010	00000SMA85	2011	09.01.00	1,000	86,9100	86,91
111.00121.0001-01	INDUZIDO VII02271	UN	011582	2011	G00071 /2010	00000SMA85	2011	09.01.00	1,000	171,4900	171,49

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 46

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 258,40

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME

Pedido : 002434 2011 Data: 25/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	011591 2011	G00110 /2010	0000DEC102 2011	11.01.00	2,000	42,0000	84,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME

Pedido : 002435 2011 Data: 25/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0053-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA	UN	011590 2011	G00110 /2010	0000DEC102 2011	11.01.00	1,000	440,5000	440,50
068.00076.0003-01	COMPUTADOR MODELO 1	UN	011589 2011	G00110 /2010	0000DEC102 2011	11.01.00	2,000	653,0000	1.306,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.746,50

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

Pedido : 002436 2011 Data: 25/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0011-01	FONTE ATX	UN	011588 2011	G00110 /2010	0000DEC103 2011	11.01.00	2,000	33,0000	66,00
068.00041.0011-01	MEMORIA DDR2 667 1GB	UN	011587 2011	G00110 /2010	0000DEC103 2011	11.01.00	4,000	60,0000	240,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 306,00

Fornecedor : 07018 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Pedido : 002440 2011 Data: 25/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00136.0001-01	MALETA PARA NOTEBOOK	UN	011577 2011	D00387 /2011	00PROC7916 2011	10.01.00	1,000	90,0000	90,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 07020 ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA

Pedido : 002443 2011 Data: 25/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0007-01	AR CONDICIONADO TIPO VALUME DE REFRIGERANTE VARIABEL (VRV)	UN	007242 2011	T00016 /2011	00PROC5439 2011	08.01.00	1,000	342.987,9800	342.987,98

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 342.987,98

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002445 2011 Data: 25/08/2011

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

053.00016.0007-01 MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS KG 011593 2011 G00088 /2011 00PROC8854 2011 08.01.00 10.000,000 1,8800 18.800,00

MASSA CURTA TIPO ESPIRAL INGREDIENTES COM FERRO E ACIDO FOLICO VITAMINA B9, OVOS, AMIDO E CORANTES NATURAIS URUCUM E CURCUMA.

OBS SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 344 DE 13/12 /02 ANVISA FERRO IGUAL A 4,2 MG EM 100 DE FARINHA ACIDO FOLICO 150 MCG POR 100 GRAMAS DE FARINHA CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE DE 500G FILME FLEXIVEL BOPP + PP.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.800,00

Fornecedor : 05307 COMERCIAL GETRIX LTDA - EPP

Pedido : 002441 2011 Data: 26/08/2011

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

066.00128.0001-01 GAVETA BIN 07 UN 010224 2011 G00097 /2011 00PROC7243 2011 10.01.00 400,000 4,9000 1.960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.960,00

Fornecedor : 06302 LEVIN COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 002442 2011 Data: 26/08/2011

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

054.00137.0001-01 TELEVISOR A CORES TELA LCD,42",RESOL DE 852X480 PI UN 015144 2010 G00112 /2010 0000001088 2010 10.01.00 5,000 2.350,0000 11.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.750,00

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

Pedido : 002446 2011 Data: 26/08/2011

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

053.00009.0002-01 SUCO NATURAL 200ML UN 011667 2011 G00047 /2011 00PROC8853 2011 08.01.00 19.000,000 0,7300 13.870,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.870,00

Fornecedor : 04527 SADIA S/A.
Pedido : 002447 2011 Data: 26/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00022.0002-01	PEDACO EMPANADOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES	KG	011666 2011	G00113 /2010	00PROC8890 2011	08.01.00	2.500,000	7,3500	18.375,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.375,00

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 002448 2011 Data: 26/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	011682 2011	G00116 /2010	00PROC8855 2011	08.01.00	400,000	2,0500	820,00
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	011670 2011	G00116 /2010	00PROC8855 2011	08.01.00	1.400,000	2,0000	2.800,00
051.00004.0002-01	TOMATE SALADA EXTRA AA TIPO CAQUI	KG	011673 2011	G00116 /2010	00PROC8855 2011	08.01.00	600,000	3,0000	1.800,00
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	011678 2011	G00116 /2010	00PROC8855 2011	08.01.00	1.400,000	1,5300	2.142,00
051.00006.0001-01	BETERRABA EXTRA	KG	011681 2011	G00116 /2010	00PROC8855 2011	08.01.00	1.300,000	2,0000	2.600,00
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	011668 2011	G00116 /2010	00PROC8855 2011	08.01.00	2.700,000	1,7900	4.833,00
051.00008.0001-01	CEBOLA GRAUDA	KG	011669 2011	G00116 /2010	00PROC8855 2011	08.01.00	1.300,000	2,0000	2.600,00
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	011687 2011	G00116 /2010	00PROC8855 2011	08.01.00	1.400,000	3,0000	4.200,00
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	011671 2011	G00116 /2010	00PROC8855 2011	08.01.00	1.300,000	1,6800	2.184,00
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	011683 2011	G00116 /2010	00PROC8855 2011	08.01.00	600,000	2,7900	1.674,00
051.00019.0002-01	ALFACE LISA EXTRA	UN	011679 2011	G00116 /2010	00PROC8855 2011	08.01.00	160,000	2,5500	408,00
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	011684 2011	G00116 /2010	00PROC8855 2011	08.01.00	900,000	1,4000	1.260,00
051.00025.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	011672 2011	G00116 /2010	00PROC8855 2011	08.01.00	750,000	1,9800	1.485,00
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	011688 2011	G00116 /2010	00PROC8855 2011	08.01.00	1.300,000	4,2000	5.460,00
051.00029.0001-01	ABACATE .	KG	011685 2011	G00116 /2010	00PROC8855 2011	08.01.00	400,000	3,5000	1.400,00
051.00030.0001-01	BROCOLIS .	KG	011677 2011	G00116 /2010	00PROC8855 2011	08.01.00	900,000	2,9800	2.682,00
051.00031.0001-01	ABOBORA MORANGA EXTRA	KG	011674 2011	G00116 /2010	00PROC8855 2011	08.01.00	750,000	1,6500	1.237,50
051.00034.0002-01	ESPINAFRE FRESCO EXTRA	UN	011676 2011	G00116 /2010	00PROC8855 2011	08.01.00	650,000	2,9000	1.885,00
051.00037.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	011686 2011	G00116 /2010	00PROC8855 2011	08.01.00	900,000	3,2500	2.925,00
051.00046.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO EXTRA AA	KG	011675 2011	G00116 /2010	00PROC8855 2011	08.01.00	560,000	4,1500	2.324,00
051.00047.0001-01	COUVE MANTEIGA EXTRA	KG	011680 2011	G00116 /2010	00PROC8855 2011	08.01.00	1.200,000	3,0500	3.660,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50.379,50

Fornecedor : 06159
Pedido : 002449 2011 Data: 29/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0049-01	IMPRESSORA LASERJET COLOR COM SUPORTE A REDE	UN	011619 2011	G00066 /2011	00SME1614 2011	08.01.00	4,000	3.500,0000	14.000,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 49

Valor Total de compras do Pedido : 14.000,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.550,00

Valor Total de compras do Pedido : 40,70

Valor Total de compras do Pedido : 610,39

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002455 2011 Data: 29/08/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00052.0004-01	REFIL BOMBA COMBUSTIVEL	UN	011646 2011	G00071 /2010	00000DT499 2011	04.02.00	1,000	156,2400	156,24
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		156,24
Fornecedor : 06194 LIMEIROIL LUBRIFICANTES LTDA - EPP									
Pedido : 002457 2011 Data: 29/08/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00011.0003-01	GRAXA ROLAMENTO - TAMBOR DE 20 KG	TBR	011644 2011	G00085 /2010	00000DT479 2011	06.02.00	10,000	163,0000	1.630,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.630,00
Fornecedor : 06182 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME									
Pedido : 002460 2011 Data: 29/08/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0054-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3845 COLOR (ORIGINAL) Cartucho original do FABRICANTE	UN	011630 2011	G00089 /2010	00000IMP46 2011	04.02.00	15,000	43,3000	649,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		649,50
Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA									
Pedido : 002461 2011 Data: 29/08/2011									
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	011618 2011	G00066 /2011	000SME1615 2011	08.01.00	5,000	605,0000	3.025,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.025,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 51

Fornecedor : 05223

Pedido : 002462 2011 Data: 29/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00040.0001-01	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	UN	011623 2011	G00066 /2011	000SME1618 2011	08.01.00	2,000	310,0000	620,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		620,00

Fornecedor : 05223

Pedido : 002466 2011 Data: 29/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00126.0004-01	DISCO RIGIDO 1TB	UN	011621 2011	G00066 /2011	000SME1619 2011	08.01.00	10,000	138,6000	1.386,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.386,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 002467 2011 Data: 29/08/2011

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	011617 2011	G00107 /2010	0000DEC106 2011	11.01.00	1,000	40,7000	40,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40,70

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002471 2011 Data: 30/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00030.0002-01	FUSIVEL 377937131	PC	012007 2011	G00071 /2010	00000DT489 2011	06.02.00	20,000	1,5900	31,80
101.00103.0002-01	CHAVE TIC TAC	PC	012006 2011	G00071 /2010	00000DT489 2011	06.02.00	1,000	16,6800	16,68
101.00283.0001-01	BOMBA HIDRAULICA 2S0145155	UN	012004 2011	G00071 /2010	00000DT489 2011	06.02.00	1,000	1.808,1000	1.808,10
101.00371.0002-01	TAMBOR FREIO	PC	012005 2011	G00071 /2010	00000DT489 2011	06.02.00	1,000	449,7200	449,72
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.306,30

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002472 2011 Data: 30/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00030.0001-01	BATERIA 150 AMP	PC	012010 2011	G00071 /2010	00000DT488 2011	06.02.00	1,000	387,5000	387,50
103.00375.0002-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	012011 2011	G00071 /2010	00000DT488 2011	06.02.00	1,000	182,8200	182,82

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 52

Valor Total de compras do Pedido : 570,32

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00046.0005-01	DIAFRAGMA 2T4525329	UN	012013 2011	G00071	/2010	00000DT486	2011	06.02.00	2,000		44,7200	89,44

Valor Total de compras do Pedido : 89,44

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00013.0030-01	RETENTOR PINHAO	PC	011994	2011	G00071 /2010	00000DT490	2011	06.02.00		1,000	84,1100	84,11
101.00013.0039-01	RETENTOR FLANGE	PC	011995	2011	G00071 /2010	00000DT490	2011	06.02.00		1,000	156,2400	156,24
101.00050.0011-01	ENGRENAGEM LOUCA RE	PC	011993	2011	G00071 /2010	00000DT490	2011	06.02.00		1,000	850,0300	850,03
101.00081.0001-01	OLEO EATON 3001000R	UN	011996	2011	G00071 /2010	00000DT490	2011	06.02.00		12,000	20,6400	247,68
101.00084.0007-01	ARRUELA TE3311221	PC	011997	2011	G00071 /2010	00000DT490	2011	06.02.00		2,000	60,4200	120,84
101.00103.0002-01	CHAVE TIC TAC	PC	011998	2011	G00071 /2010	00000DT490	2011	06.02.00		1,000	16,6800	16,68

Valor Total de compras do Pedido : 1.475,58

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0008-01	MONITOR 17 - LCD	UN	012029 2011	G00110 /2010	0000	DEC108 2011	11.01.00	2,000	329,0000	658,00

Valor Total de compras do Pedido : 658,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0095-01	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 5510	UN	012027	2011	G00089 /2010	000SME1625	2011	08.02.00	18,000		40,2900	725,22

Valor Total de compras do Pedido : 725,22

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011											
PAGINA 53											
Fornecedor : 03478											
Pedido : 002482 2011 Data: 30/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00020.0001-01	MEDALHA DE LATAO COM BANHO BRONZEADO - TAM. P	UN	012023 2011	G00067 /2010	000SME1627 2011	08.05.00	178,000	1,0600	188,68		
099.00020.0002-01	MEDALHA DE LATAO COM BANHO PRATEADO - TAM. M	UN	012024 2011	G00067 /2010	000SME1627 2011	08.05.00	178,000	1,5600	277,68		
099.00020.0003-01	MEDALHA DE LATAO COM BANHO DOURADO - TAM. G	UN	012025 2011	G00067 /2010	000SME1627 2011	08.05.00	108,000	2,2600	244,08		
099.00021.0004-01	TROFEU DOURADO COM BASE ABS E CORPO PLASTICO 40CM	UN	012026 2011	G00067 /2010	000SME1627 2011	08.05.00	60,000	10,0600	603,60		
099.00021.0005-01	TROFEU DOURADO COM BASE ABS E CORPO PLASTICO 50CM	UN	012019 2011	G00067 /2010	000SME1627 2011	08.05.00	30,000	15,6700	470,10		
099.00114.0001-01	TROFEU DOURADO HONRA AO MERITO 321 60CM	UN	012020 2011	G00067 /2010	000SME1627 2011	08.05.00	25,000	18,8100	470,25		
099.00116.0001-01	TROFEU DOURADO HONRA AO MERITO 272 65CM	UN	012021 2011	G00067 /2010	000SME1627 2011	08.05.00	24,000	24,9500	598,80		
099.00117.0001-01	TROFEU DOURADO HONRA AO MERITO 192 80CM	UN	012022 2011	G00067 /2010	000SME1627 2011	08.05.00	28,000	27,8900	780,92		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.634,11		
Fornecedor : 04106 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA											
Pedido : 002484 2011 Data: 31/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00018.0006-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDA CONGELADA Com no maximo 8% de gordura, congelado. Embalagem Primaria: pacotes de 1 ou 2 quilos. Embalagem plastica fechado a vacuo.	KG	012345 2011	G00113 /2010	00PROC9117 2011	08.01.00	2.500,000	5,5000	13.750,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.750,00		
Fornecedor : 05352											
Pedido : 002485 2011 Data: 31/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00025.0004-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	012343 2011	G00047 /2011	00PROC9112 2011	08.01.00	7.000,000	2,0500	14.350,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.350,00		
Fornecedor : 05352											
Pedido : 002486 2011 Data: 31/08/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00102.0001-01	SUCO LITRO .	UN	012344 2011	G00047 /2011	00PROC9111 2011	08.01.00	6.000,000	2,5000	15.000,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.000,00		

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 54

Fornecedor : 04527 SADIA S/A.
Pedido : 002487 2011 Data: 31/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00010.0003-01	LINGUICA TIPO CALABRESA CONGELADA	KG	012341 2011	G00022 /2011	00PROC9107 2011	08.01.00	250,000	6,6000	1.650,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.650,00

Fornecedor : 04527 SADIA S/A.
Pedido : 002488 2011 Data: 31/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00017.0001-01	HAMBURGER DE CARNE DE AVES E BOVINA CONGELADA	KG	012342 2011	G00022 /2011	00PROC9114 2011	08.01.00	700,000	7,0000	4.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.900,00

0784 Itens Mostrados no Total
0199 Pedidos Mostrados no Total
Valor Total no Periodo: 1.129.407,61