

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 1

Fornecedor : 05433 ANDERSON BEZERRA MARQUES - ME

Pedido : 002728 2011 Data: 04/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00026.0003-01	COLETE EM TERBRIM Composto de 67% poliester e 33% algodao na cor vermelha com bolso frontal costurado no lado superior esquerdo com arte do brasao oficial do municipio de Mairipora e silk-screen nas costas com a inscricao "Fiscalizacao" arqueado, e abaixo, as iniciais da Prefeitura "PMM" na cor azul marinho. Tecido profissional, resistente a lavagem.	UN	013728 2011	D00442 /2011	00000DRM39 2011	05.03.00	25,000	28,0000	700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	700,00

Fornecedor : 06630 TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA

Pedido : 002731 2011 Data: 04/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0061-01	PNEU 1000/20 - LISO	UN	013724 2011	G00102 /2010	000SME1830 2011	08.01.00	6,000	571,5000	3.429,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.429,00

Fornecedor : 03984 KIM NETO IND. E COM. DE PANIFICACAO LTDA

Pedido : 002732 2011 Data: 04/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0003-01	PAO DE FORMA INTEGRAL Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, farinha de trigo integral acucar invertido, gordura vegetal, lecitina de soja, e fermento biologico fresco. Embalagem primaria: sacos plasticos de polietileno, resistente, fechado, contendo 400 gramas de peso liquido com aproimadamente 141 fatias de 25 gramas em medio Prazo de validade 9 dias	PCT	013727 2011	G00084 /2011	000SME1841 2011	08.01.00	30,000	2,5000	75,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	75,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 2

Fornecedor : 06171 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 002733 2011 Data: 04/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0020-01	PNEU 275/80-22.5 LISO	UN	013723 2011	G00102 /2010	000SME1842 2011	08.01.00	6,000	834,0000	5.004,00
039.00002.0070-01	PNEU 185/65-14	UN	013722 2011	G00102 /2010	000SME1842 2011	08.01.00	8,000	149,0000	1.192,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.196,00

Fornecedor : 07064 JOSE ANTONIO DA SILVA PERSIANAS-ME
Pedido : 002741 2011 Data: 05/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0031-01	PERSIANA VERTICAL EM PVC 0,90 X 2,00	UN	013117 2011	G00118 /2011	00PROC5875 2011	10.01.00	9,000	140,0000	1.260,00
054.00017.0032-01	PERSIANA VERTICAL EM PVC 1,50 X 2,00	UN	013118 2011	G00118 /2011	00PROC5875 2011	10.01.00	6,000	225,0000	1.350,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.610,00

Fornecedor : 07064 JOSE ANTONIO DA SILVA PERSIANAS-ME
Pedido : 002742 2011 Data: 05/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00149.0012-01	PERSIANA VERTICAL EM PVC 1,50 X 1,10MTS	UN	013119 2011	G00118 /2011	00PROC5875 2011	10.02.00	6,000	135,0000	810,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		810,00

Fornecedor : 05223
Pedido : 002744 2011 Data: 05/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00047.0009-01	TECLADO ABNT2 TERMINAL USB	UN	013732 2011	G00110 /2010	000SMS1467 2011	10.01.00	14,000	14,0000	196,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		196,00

Fornecedor : 06647
Pedido : 002745 2011 Data: 05/10/2011

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	013731 2011	G00117 /2010	000SMS1318 2011	10.01.00	500,000	2,0000	1.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.000,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 3

Fornecedor : 05223
Pedido : 002746 2011 Data: 05/10/2011

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	013729 2011	G00066 /2011	000SMS1314 2011	10.01.00	6,000	138,6000	831,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	831,60	

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002747 2011 Data: 05/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00003.0003-01	CHA DE EVAR MATE	CX	013730 2011	G00086 /2010	000SMS1316 2011	10.01.00	300,000	1,8000	540,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	540,00	

Fornecedor : 05286 CRISTALFRIGO IND. COM. IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 002749 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00018.0005-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADA Carne bovina, corte em cubos uniformes, 3 x 3cm, sem a presenca de gorduras visiveis, nao havendo a necessidade da remocao sera permitido no maximo 5% de gordura. A carne devera apresentar-se com cor, maciez, sabor caracteristico de carne fresca Embalagem Primaria: pacotes plasticos proprios pa ra alimentos de boa densidade, embalados a vacuo, sem nenhuma presenca de ar contendo de 1 ou 2 qui los.	KG	013887 2011	G00113 /2010	OPROC10350 2011	08.01.00	6.000,000	6,8600	41.160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	41.160,00	

Fornecedor : 05196 INDUSTRIA DE PANIFICACAO ELIZABETH LTDA
Pedido : 002750 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00012.0004-01	MINI BOLOS COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE	UN	013886 2011	G00115 /2010	OPROC10277 2011	08.01.00	2.000,000	0,6000	1.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00	

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 4

Fornecedor : 05196 INDUSTRIA DE PANIFICACAO ELIZABETH LTDA
Pedido : 002753 2011 Data: 06/10/2011

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 hidrogenda, sal refinado, fermento biolo- gico, melhorador de farinha, leite em po. Conservante propinato de calcio (PIX). Contem Gluten. Embalagem primaria: saco plastic de poietileno atoxico, resistente fechado com capacidade de 4 unidades de 50 gramas Prazo de validade de 10 dias	UN	013880 2011	G00115 /2010	OPROC10277 2011	08.01.00	15.000,000	0,2300	3.450,00
050.00012.0004-01	MINI BOLOS COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE	UN	013881 2011	G00115 /2010	OPROC10277 2011	08.01.00	6.000,000	0,6000	3.600,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.050,00

Fornecedor : 05196 INDUSTRIA DE PANIFICACAO ELIZABETH LTDA
Pedido : 002754 2011 Data: 06/10/2011

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 hidrogenda, sal refinado, fermento biolo- gico, melhorador de farinha, leite em po. Conservante propinato de calcio (PIX). Contem Gluten. Embalagem primaria: saco plastic de poietileno atoxico, resistente fechado com capacidade de 4 unidades de 50 gramas Prazo de validade de 10 dias	UN	013882 2011	G00115 /2010	OPROC10277 2011	08.01.00	22.000,000	0,2300	5.060,00
050.00012.0004-01	MINI BOLOS COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE	UN	013883 2011	G00115 /2010	OPROC10277 2011	08.01.00	9.000,000	0,6000	5.400,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.460,00

Fornecedor : 05196 INDUSTRIA DE PANIFICACAO ELIZABETH LTDA
Pedido : 002755 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00012.0004-01	MINI BOLOS COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE	UN	013884 2011	G00115 /2010	OPROC10277 2011	08.01.00	1.000,000	0,6000	600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 5

Fornecedor : 05196 INDUSTRIA DE PANIFICACAO ELIZABETH LTDA
Pedido : 002756 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00012.0004-01	MINI BOLOS COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE	UN	013885 2011	G00115 /2010	OPROC10277 2011	08.01.00	2.000,000	0,6000	1.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00

Fornecedor : 05740 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
Pedido : 002775 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00116.0025-01	SULFATO FERROSO 40MG DE FE II	COM	013765 2011	G00092 /2011	000SMS1357 2011	10.01.00	50.000,000	0,0190	950,00
021.00182.0005-01	OMEPRAZOL 40MG	CAP	013764 2011	G00092 /2011	000SMS1357 2011	10.01.00	10.000,000	0,2400	2.400,00
021.00266.0004-01	LORATADINA SUSPENSAO.	FR	013763 2011	G00092 /2011	000SMS1357 2011	10.01.00	500,000	0,9100	455,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.805,00

Fornecedor : 05907 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002776 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00167.0003-01	BEZAFIBRATO 400 MG	COM	013766 2011	G00092 /2011	000SMS1358 2011	10.01.00	5.000,000	1,8700	9.350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.350,00

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 002777 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0003-01	CLORETO DE POTASSIO 19.1% SOLUCAO INJETAVEL	AMP	013767 2011	G00025 /2011	000SMS1362 2011	10.01.00	2.000,000	0,1190	238,00
022.00014.0005-01	HALOPERIDOL DECANOATO 50MG	AMP	013768 2011	G00025 /2011	000SMS1362 2011	10.01.00	600,000	1,7500	1.050,00
022.00017.0001-01	LEVOMEPROMAZINA 100MG	COM	013769 2011	G00025 /2011	000SMS1362 2011	10.01.00	10.000,000	0,2530	2.530,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.818,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002778 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00286.0002-01	ITRACONAZOL 100 MG	COM	013773 2011	G00069 /2010	000SMS1390 2011	10.01.00	1.000,000	0,2600	260,00
021.00417.0005-01	N-ACETILCISTEINA XAROPE. 100 ML	FR	013775 2011	G00069 /2010	000SMS1390 2011	10.01.00	600,000	1,8120	1.087,20

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	6
022.00004.0003-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG COMPRIMIDO	COM	013770	2011	G00069 /2010	000SMS1390	2011	10.01.00	55.000,000	0,0210	1.155,00
022.00006.0002-01	CLONAZEPAN 2.0 MG	COM	013772	2011	G00069 /2010	000SMS1390	2011	10.01.00	10.000,000	0,0210	210,00
022.00023.0001-01	BROMAZEPAM 3 MG	COM	013771	2011	G00069 /2010	000SMS1390	2011	10.01.00	20.000,000	0,0210	420,00
022.00025.0001-01	LOSARTAN POTASSICO 50 MG - CP.	UN	013774	2011	G00069 /2010	000SMS1390	2011	10.01.00	60.000,000	0,0350	2.100,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.232,20
Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA											
Pedido : 002779 2011 Data: 06/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00390.0002-01	DIOSMINA HESPERIDINA 450/50MG	COM	013776	2011	G00069 /2010	000SMS1392	2011	10.01.00	19.980,000	0,1640	3.276,72
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.276,72
Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA											
Pedido : 002780 2011 Data: 06/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0001-01	CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	COM	013778	2011	G00069 /2010	000SMS1394	2011	10.01.00	20.000,000	0,0220	440,00
021.00041.0001-01	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	COM	013779	2011	G00069 /2010	000SMS1394	2011	10.01.00	10.000,000	0,0110	110,00
021.00105.0003-01	RANITIDINA INJETAVEL 50MG/2ML	AMP	013780	2011	G00069 /2010	000SMS1394	2011	10.01.00	2.000,000	0,1980	396,00
021.00456.0003-01	CARBOCISTEINA 20MG/ML - XAROPE INFANTIL - 100ML	FR	013777	2011	G00069 /2010	000SMS1394	2011	10.01.00	600,000	0,9420	565,20
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.511,20
Fornecedor : 06558 NDS-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 002781 2011 Data: 06/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00097.0001-01	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO	COM	013783	2011	G00069 /2010	000SMS1397	2011	10.01.00	10.000,000	0,0160	160,00
021.00182.0001-01	OMEPRAZOL 20MG	COM	013781	2011	G00069 /2010	000SMS1397	2011	10.01.00	100.000,000	0,0360	3.600,00
021.00423.0004-01	PREDINIZOLONA 1MG/ML - 100ML	FR	013782	2011	G00069 /2010	000SMS1397	2011	10.01.00	400,000	2,3500	940,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.700,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002783 2011 Data: 06/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0029-01	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	013802	2011	G00071 /2010	000SMS1450	2011	10.02.00	1,000	70,2200	70,22
102.00051.0018-01	MACANETA EXTERNA L.D.	UN	013801	2011	G00071 /2010	000SMS1450	2011	10.02.00	1,000	31,3400	31,34
102.00052.0001-01	REFIL DA BOMBA	PC	013805	2011	G00071 /2010	000SMS1450	2011	10.02.00	1,000	156,8700	156,87

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 7

102.00059.0020-01	FECHADURA DO CAPO	PC	013798	2011	G00071 /2010	000SMS1450	2011	10.02.00	1,000	67,1200	67,12
102.00059.0021-01	FECHADURA PORTA	PC	013803	2011	G00071 /2010	000SMS1450	2011	10.02.00	2,000	113,7500	227,50
102.00062.0006-01	BATENTE TRASEIRO	PC	013804	2011	G00071 /2010	000SMS1450	2011	10.02.00	1,000	22,9400	22,94
102.00091.0014-01	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA	UN	013796	2011	G00071 /2010	000SMS1450	2011	10.02.00	2,000	158,7600	317,52
102.00117.0001-01	MAQUINA VIDRO L.D	PC	013800	2011	G00071 /2010	000SMS1450	2011	10.02.00	1,000	109,1700	109,17
102.00299.0002-01	CORPO BORBOLETA	PC	013799	2011	G00071 /2010	000SMS1450	2011	10.02.00	1,000	823,4800	823,48
102.00489.0003-01	CANALETA 377837435A	PC	013795	2011	G00071 /2010	000SMS1450	2011	10.02.00	1,000	82,9800	82,98
102.00577.0001-01	EXTINTOR DE INCENDIO 113016998/2	UN	013797	2011	G00071 /2010	000SMS1450	2011	10.02.00	1,000	75,5200	75,52
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.984,66
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002784 2011 Data: 06/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00023.0007-01	JOGO DE CANALETA C/ PESTA	PC	013842	2011	G00071 /2010	000SME1820	2011	08.01.00	1,000	167,0500	167,05
105.00034.0004-01	FILTRO DE AR 94.603.894	PC	013843	2011	G00071 /2010	000SME1820	2011	08.01.00	1,000	82,7500	82,75
105.00188.0001-01	FILTRO LUBRIFICANTE 7323959	UN	013845	2011	G00071 /2010	000SME1820	2011	08.01.00	1,000	35,9200	35,92
105.00189.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 52.252.804	UN	013844	2011	G00071 /2010	000SME1820	2011	08.01.00	1,000	12,3000	12,30
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		298,02
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002785 2011 Data: 06/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00031.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	PC	013848	2011	G00071 /2010	000SME1826	2011	08.01.00	1,000	1.017,6900	1.017,69
102.00091.0050-01	KIT REPARO BARRA ESTABILIZADORA	PC	013849	2011	G00071 /2010	000SME1826	2011	08.01.00	1,000	82,3200	82,32
102.00308.0001-01	SUSPENSAO 237401061/CTR	UN	013847	2011	G00071 /2010	000SME1826	2011	08.01.00	1,000	600,6000	600,60
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.700,61
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002786 2011 Data: 06/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00031.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	PC	013851	2011	G00071 /2010	000SME1827	2011	08.01.00	1,000	1.017,6900	1.017,69
102.00091.0050-01	KIT REPARO BARRA ESTABILIZADORA	PC	013852	2011	G00071 /2010	000SME1827	2011	08.01.00	1,000	82,3200	82,32
102.00308.0001-01	SUSPENSAO 237401061/CTR	UN	013850	2011	G00071 /2010	000SME1827	2011	08.01.00	1,000	600,6000	600,60
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.700,61

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 8

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002787 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00009.0003-01	LANTERNA DO TETO	PC	013853 2011	G00071 /2010	000SME1817 2011	08.01.00	2,000	21,4600	42,92
109.00053.0001-01	SIRENE DE RE	PC	013854 2011	G00071 /2010	000SME1817 2011	08.01.00	1,000	29,9300	29,93
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		72,85

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002788 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00051.0001-01	BOMBA D'AGUA 6.013.101.103.007	UN	013857 2011	G00071 /2010	000SME1818 2011	08.01.00	1,000	236,3500	236,35
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		236,35

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002790 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00037.0002-01	PALHETA LIMPADOR	PC	013870 2011	G00071 /2010	00000SMA98 2011	09.01.00	2,000	49,6100	99,22
101.00119.0001-01	PARA-CHOQUE DIANTEIRO TJG813141A	PC	013873 2011	G00071 /2010	00000SMA98 2011	09.01.00	1,000	791,0700	791,07
101.00136.0007-01	CAIXA DISCO TACOGRAFO 2R2957039	UN	013867 2011	G00071 /2010	00000SMA98 2011	09.01.00	1,000	28,1600	28,16
101.00244.0001-01	RODA 2VF601027/Z31	UN	013872 2011	G00071 /2010	00000SMA98 2011	09.01.00	1,000	665,2400	665,24
101.00473.0001-01	BUZINA 2RD951221A	UN	013871 2011	G00071 /2010	00000SMA98 2011	09.01.00	1,000	47,6300	47,63
101.00514.0001-01	TACOGRAFO 2V5957039B	PC	013868 2011	G00071 /2010	00000SMA98 2011	09.01.00	1,000	3.070,2000	3.070,20
101.00515.0001-01	EXTINTOR 2SO016995	PC	013869 2011	G00071 /2010	00000SMA98 2011	09.01.00	1,000	149,2400	149,24
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.850,76

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002791 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00034.0001-01	BATERIA 60 AP	PC	013877 2011	G00071 /2010	00000DT545 2011	04.02.00	1,000	283,9300	283,93
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		283,93

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 9

Fornecedor : 06061 UNIFORMES CAMPINAS LTDA
Pedido : 002792 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
126.00002.0008-01	CAMISETA EM GOLA V - VARIAS CORES	UN	013879 2011	G00014 /2011	000SME1763 2011	08.03.00	120,000	9,4000	1.128,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.128,00	

Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA
Pedido : 002793 2011 Data: 06/10/2011

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	013738 2011	D00443 /2011	00000GAB37 2011	02.01.00	5,000	28,6800	143,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	143,40	

Fornecedor : 07023 EMOPED - GRAF., DIST. DE PAP. E LIMP. LTDA-ME
Pedido : 002794 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00014.0004-01	RECIPIENTE PARA LIXO 15 LITROS De polipropileno, no formato cilindrico, com tam- pa de polipropileno e com pedal.	UN	013739 2011	G00095 /2011	0000ADM378 2011	04.02.00	15,000	15,6000	234,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	234,00	

Fornecedor : 06213
Pedido : 002795 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00039.0001-01	FOSFORO DE MADEIRA TRADICIONAL Composto de cloreto de potassio, apreentado na forma de palito, com lixa tradicional de fosforo amorfo, apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas.	PCT	013740 2011	G00095 /2011	0000ADM379 2011	04.02.00	15,000	1,3000	19,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	19,50	

Fornecedor : 05998 RAINHA DESCARTAVEIS JUNDIAI LTDA
Pedido : 002796 2011 Data: 06/10/2011

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 OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	10
054.00006.0001-01	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	013741	2011	G00095 /2011	0000ADM380	2011	04.02.00	75,000	1,5700	117,75
Contendo 100 unidades por pacote											
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		117,75
Fornecedor : 06449											
Pedido : 002797 2011 Data: 06/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00007.0003-01	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA (VASSOURINHA)	UN	013742	2011	G00095 /2011	0000ADM377	2011	04.02.00	30,000	2,4500	73,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		73,50
Fornecedor : 05842											
Pedido : 002798 2011 Data: 06/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00069.0001-01	ESTANTE DE ACO .	UN	013743	2011	G00112 /2011	0000ADM356	2011	04.02.00	50,000	180,0000	9.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		9.000,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 002809 2011 Data: 06/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00015.0012-01	ADAPTADOR COM FRANGE MARRON 25 X 3/4	PC	013756	2011	D00445 /2011	00000SMA82	2011	09.01.00	1,000	6,7300	6,73
010.00015.0037-01	ADAPTADOR COM FLANGE MARROM 50X1 1/2"	UN	013757	2011	D00445 /2011	00000SMA82	2011	09.01.00	1,000	17,1400	17,14
010.00096.0009-01	ADESIVO PARA PVC 75G BISNAGA	UN	013758	2011	D00445 /2011	00000SMA82	2011	09.01.00	1,000	3,4300	3,43
014.00001.0011-01	CAIXA D AGUA 1000 L	UN	013755	2011	D00445 /2011	00000SMA82	2011	09.01.00	1,000	246,4800	246,48
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		273,78
Fornecedor : 06590 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA											
Pedido : 002810 2011 Data: 06/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0022-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E330	UN	013790	2011	G00089 /2010	00000JUR69	2011	03.02.00	2,000	85,6400	171,28
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		171,28

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 11

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 002811 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0055-01	TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK E330	UN	013791 2011	G00089 /2010	00000JUR68 2011	03.02.00	3,000	39,6000	118,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		118,80

Fornecedor : 05223
Pedido : 002812 2011 Data: 06/10/2011

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	013792 2011	G00089 /2010	00000JUR67 2011	03.02.00	2,000	236,7500	473,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		473,50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002813 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00014.0003-01	ROLAMENTO INTERNO	PC	013817 2011	G00071 /2010	000SME1821 2011	08.01.00	1,000	49,4800	49,48
102.00014.0004-01	ROLAMENTO EXTERNO	PC	013818 2011	G00071 /2010	000SME1821 2011	08.01.00	1,000	53,6200	53,62
102.00056.0008-01	VELA DE IGNICAO	PC	013815 2011	G00071 /2010	000SME1821 2011	08.01.00	4,000	15,8300	63,32
102.00617.0005-01	RETENTOR EXTERNO	PC	013816 2011	G00071 /2010	000SME1821 2011	08.01.00	2,000	31,2100	62,42
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		228,84

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002814 2011 Data: 06/10/2011

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	013823 2011	G00071 /2010	000SME1822 2011	08.01.00	1,000	97,1000	97,10
102.00018.0090-01	DISCO EMBREAGEM	UN	013822 2011	G00071 /2010	000SME1822 2011	08.01.00	1,000	161,8600	161,86
102.00031.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	PC	013829 2011	G00071 /2010	000SME1822 2011	08.01.00	1,000	1.017,6900	1.017,69
102.00091.0050-01	KIT REPARO BARRA ESTABILIZADORA	PC	013830 2011	G00071 /2010	000SME1822 2011	08.01.00	1,000	82,3200	82,32
102.00111.0003-01	CAMBIO .	PC	013824 2011	G00071 /2010	000SME1822 2011	08.01.00	1,000	900,4800	900,48
102.00308.0001-01	SUSPENSAO 237401061/CTR	UN	013828 2011	G00071 /2010	000SME1822 2011	08.01.00	1,000	600,6000	600,60
102.00316.0002-01	PARAFUSO HOMOCINETICA	PC	013827 2011	G00071 /2010	000SME1822 2011	08.01.00	7,000	25,5300	178,71
102.00488.0001-01	GARFO EMBREAGEM GEN141701	UN	013825 2011	G00071 /2010	000SME1822 2011	08.01.00	1,000	252,0000	252,00
102.00536.0003-01	PLATO EMBREAGEM 044141025/4	UN	013821 2011	G00071 /2010	000SME1822 2011	08.01.00	1,000	231,6600	231,66
102.00644.0001-01	RE PARA GARFO	PC	013826 2011	G00071 /2010	000SME1822 2011	08.01.00	1,000	34,5700	34,57

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 12

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.556,99

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002815 2011 Data: 06/10/2011

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

106.00016.0014-01 COIFA DO AMORTECEDOR UN 013838 2011 G00071 /2010 000SME1824 2011 08.01.00 2,000 51,4900 102,98

106.00018.0023-01 ROLAMENTO DO PRATO 1.342.879.080 UN 013837 2011 G00071 /2010 000SME1824 2011 08.01.00 2,000 180,9900 361,98

106.00045.0012-01 BATENTE HASTE 1301642080 UN 013839 2011 G00071 /2010 000SME1824 2011 08.01.00 2,000 78,5100 157,02

106.00264.0001-01 PRATOS AMORTECEDOR UN 013836 2011 G00071 /2010 000SME1824 2011 08.01.00 2,000 248,9200 497,84

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.119,82

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002816 2011 Data: 06/10/2011

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

106.00183.0006-01 BATENTE FECHADURA PC 013840 2011 G00071 /2010 000SME1825 2011 08.01.00 2,000 27,0200 54,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,04

Fornecedor : 00103

Pedido : 002819 2011 Data: 07/10/2011

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

037.00001.0002-01 GASOLINA COMUM LT 013734 2011 G00127 /2011 0000006245 2011 08.01.00 267.000,000 2,6600 710.220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 710.220,00

Fornecedor : 00103

Pedido : 002820 2011 Data: 07/10/2011

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

037.00003.0001-01 OLEO DIESEL LT 013735 2011 G00127 /2011 0000006245 2011 08.01.00 476.000,000 2,0000 952.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 952.000,00

Fornecedor : 06843 NOS8LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP

Pedido : 002835 2011 Data: 07/10/2011

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 OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	13
023.00271.0002-01	MOTOR DE SUSPENSÃO COM CANETA	UN	011443	2011	G00098 /2011	00PROC5979 2011	10.01.00	2,000	166,0000	332,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		332,00	
Fornecedor : 04106		FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA									
Pedido : 002751		2011 Data: 10/10/2011									
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	KG	013940	2011	G00113 /2010	0PROC10347 2011	08.01.00	5.000,000	5,5000	27.500,00	
Com no maximo 8% de gordura, congelado. Embalagem											
Primaria: pacotes de 1 ou 2 quilos. Embalagem											
plastica fechado a vacuo.											
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		27.500,00	
Fornecedor : 03908		JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA									
Pedido : 002752		2011 Data: 10/10/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	013942	2011	G00116 /2010	00PROC9985 2011	08.01.00	1.000,000	2,0000	2.000,00	
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	013949	2011	G00116 /2010	00PROC9985 2011	08.01.00	1.750,000	1,5300	2.677,50	
051.00006.0001-01	BETERRABA EXTRA	KG	013950	2011	G00116 /2010	00PROC9985 2011	08.01.00	600,000	2,0000	1.200,00	
051.00008.0001-01	CEBOLA GRAUDA	KG	013941	2011	G00116 /2010	00PROC9985 2011	08.01.00	500,000	2,0000	1.000,00	
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	013943	2011	G00116 /2010	00PROC9985 2011	08.01.00	500,000	1,6800	840,00	
051.00025.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	013944	2011	G00116 /2010	00PROC9985 2011	08.01.00	500,000	1,9800	990,00	
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	013946	2011	G00116 /2010	00PROC9985 2011	08.01.00	500,000	4,2000	2.100,00	
051.00029.0001-01	ABACATE .	KG	013951	2011	G00116 /2010	00PROC9985 2011	08.01.00	200,000	3,5000	700,00	
051.00030.0001-01	BROCOLIS .	KG	013948	2011	G00116 /2010	00PROC9985 2011	08.01.00	300,000	2,9800	894,00	
051.00031.0001-01	ABOBORA MORANGA EXTRA	KG	013945	2011	G00116 /2010	00PROC9985 2011	08.01.00	350,000	1,6500	577,50	
051.00034.0002-01	ESPINAFRE FRESCO EXTRA	UN	013947	2011	G00116 /2010	00PROC9985 2011	08.01.00	300,000	2,9000	870,00	
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		13.849,00	
Fornecedor : 06554		DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA									
Pedido : 002757		2011 Data: 10/10/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00098.0004-01	PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 55MM	UN	013789	2011	G00069 /2010	000SMS1391 2011	10.01.00	2.000,000	0,1290	258,00	
Latex ou poliuretano, lubrificado com oleo de sil											
icone. Largura nominal: 55mm. Embalagens com 1 ou											
3 unidades.											
021.00157.0001-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	013786	2011	G00069 /2010	000SMS1391 2011	10.01.00	10.000,000	0,0300	300,00	
021.00197.0001-01	SINVASTATINA 10 MG	COM	013787	2011	G00069 /2010	000SMS1391 2011	10.01.00	20.000,000	0,0220	440,00	
021.00480.0001-01	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG	COM	013785	2011	G00069 /2010	000SMS1391 2011	10.01.00	20.000,000	0,0640	1.280,00	
021.00558.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	UN	013788	2011	G00069 /2010	000SMS1391 2011	10.01.00	25.000,000	0,0320	800,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 15

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002762 2011 Data: 10/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0003-01	JOGO DE VELAS	JG	013926 2011	G00071 /2010	000SMS1444 2011	10.02.00	1,000	112,3400	112,34
107.00018.0018-01	FILTRO DE OLEO 93156300	PC	013923 2011	G00071 /2010	000SMS1444 2011	10.02.00	2,000	25,3400	50,68
107.00087.0006-01	CONJUNTO DE CONVERSOR CATALITICO 25.314.445	UN	013924 2011	G00071 /2010	000SMS1444 2011	10.02.00	1,000	888,8100	888,81
107.00172.0001-01	SONDA LAMBDA 93.232.414	UN	013925 2011	G00071 /2010	000SMS1444 2011	10.02.00	1,000	391,1100	391,11
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.442,94

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002765 2011 Data: 10/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00272.0037-01	COTOVELO MARROM 3/4	UN	013895 2011	D00446 /2011	000SOSU517 2011	06.02.00	6,000	0,3900	2,34
010.00272.0038-01	COTOVELO AZUL LR 3/4	UN	013896 2011	D00446 /2011	000SOSU517 2011	06.02.00	6,000	4,2100	25,26
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		27,60

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002766 2011 Data: 10/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00091.0072-01	CABO FLEXIVEL 6MM DE 100M	UN	013903 2011	G00003 /2011	000SOSU521 2011	06.02.00	1,000	145,0000	145,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		145,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002767 2011 Data: 10/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00010.0003-01	VEDA ROSCA 18MM X 25M	UN	013900 2011	G00003 /2011	000SOSU517 2011	06.02.00	1,000	3,4000	3,40
010.00013.0010-01	TORNEIRA P/ TANQUE SEM AREJADOR	UN	013898 2011	G00003 /2011	000SOSU517 2011	06.02.00	6,000	10,4000	62,40
010.00092.0068-01	LUVA SOLDAVEL PVC MARROM 25 MM	UN	013902 2011	G00003 /2011	000SOSU517 2011	06.02.00	10,000	0,4000	4,00
010.00096.0003-01	ADESIVO PARA PVC 175 GRS	UN	013899 2011	G00003 /2011	000SOSU517 2011	06.02.00	2,000	6,0000	12,00
010.00309.0027-01	TUBO DE PVC SOLDAVEL 25 MM	M	013901 2011	G00003 /2011	000SOSU517 2011	06.02.00	36,000	1,3000	46,80
010.00389.0002-01	TE 90 SOLDAVEL 25MM	UN	013897 2011	G00003 /2011	000SOSU517 2011	06.02.00	6,000	0,6800	4,08
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		132,68

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 16

Fornecedor : 04605 JESUS DE MARI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA									
Pedido : 002768 2011 Data: 10/10/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00388.0003-01	BLOQUETE SEXTAVADO H08-17 PC/M2	UN	013904 2011	G00041 /2011	000SOSU502 2011	06.02.00	40.000,000	1,6700	66.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		66.800,00
Fornecedor : 07062 MAGAZINE DESCARTAVEIS LTDA - ME.									
Pedido : 002831 2011 Data: 11/10/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00003.0008-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 200 ML (PCT 100 UN)	PCT	013952 2011	G00117 /2011	000SME1890 2011	08.01.00	1.000,000	1,6500	1.650,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.650,00
Fornecedor : 07062 MAGAZINE DESCARTAVEIS LTDA - ME.									
Pedido : 002832 2011 Data: 11/10/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00003.0008-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 200 ML (PCT 100 UN)	PCT	013954 2011	G00117 /2011	000SME1889 2011	08.01.00	3.000,000	1,6500	4.950,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.950,00
Fornecedor : 06376 JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP									
Pedido : 002823 2011 Data: 12/10/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00032.0002-01	APARELHO DE TELEFONE COM FIO Com discagem tom/pulso, rediscagem do ultimo numero, tecla mute, pausa, tecla flash.	UN	012338 2011	G00105 /2011	00PROC7503 2011	05.03.00	66,000	29,6500	1.956,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.956,90
Fornecedor : 06375 WGTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME									
Pedido : 002824 2011 Data: 14/10/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0013-01	APARELHO DE FAX	UN	012333 2011	G00105 /2011	00PROC7147 2011	05.03.00	7,000	528,4400	3.699,08
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.699,08

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 17

Fornecedor : 05919

Pedido : 002825 2011 Data: 14/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0007-01	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO	UN	012334 2011	G00105 /2011	00PROC7147 2011	05.03.00	16,000	87,0000	1.392,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.392,00

Fornecedor : 05919

Pedido : 002826 2011 Data: 14/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0005-01	BEBEDOURO ELETRICO	UN	012335 2011	G00105 /2011	00PROC5206 2011	10.01.00	6,000	433,0000	2.598,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.598,00

Fornecedor : 06607 MANDALA VEICULOS LTDA

Pedido : 002827 2011 Data: 14/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00031.0008-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	014069 2011	D00451 /2011	000SMS1294 2011	10.01.00	1,000	18,0000	18,00
104.00041.0004-01	KIT REVISAO	UN	014071 2011	D00451 /2011	000SMS1294 2011	10.01.00	1,000	29,9000	29,90
104.00197.0001-01	FILTRO SEPARADOR DE OLEO DO SISTEMA EVAPORATIVO DE	PC	014070 2011	D00451 /2011	000SMS1294 2011	10.01.00	1,000	5,3000	5,30
104.00202.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UN	014073 2011	D00451 /2011	000SMS1294 2011	10.01.00	1,000	32,7000	32,70
104.00207.0002-01	OLEO DE MOTOR	UN	014072 2011	D00451 /2011	000SMS1294 2011	10.01.00	4,000	30,0000	120,00
104.00208.0002-01	KIT DESCARBONIZANTE	UN	014074 2011	D00451 /2011	000SMS1294 2011	10.01.00	1,000	120,0000	120,00
104.00217.0002-01	FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	014068 2011	D00451 /2011	000SMS1294 2011	10.01.00	1,000	18,0000	18,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		343,90

Fornecedor : 06607 MANDALA VEICULOS LTDA

Pedido : 002828 2011 Data: 14/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00031.0008-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	014076 2011	D00452 /2011	000SMS1295 2011	10.01.00	1,000	18,0000	18,00
104.00041.0004-01	KIT REVISAO	UN	014079 2011	D00452 /2011	000SMS1295 2011	10.01.00	1,000	29,9000	29,90
104.00197.0001-01	FILTRO SEPARADOR DE OLEO DO SISTEMA EVAPORATIVO DE	PC	014077 2011	D00452 /2011	000SMS1295 2011	10.01.00	1,000	5,3000	5,30
104.00202.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UN	014080 2011	D00452 /2011	000SMS1295 2011	10.01.00	1,000	32,7000	32,70
104.00207.0002-01	OLEO DE MOTOR	UN	014078 2011	D00452 /2011	000SMS1295 2011	10.01.00	4,000	30,0000	120,00
104.00208.0002-01	KIT DESCARBONIZANTE	UN	014081 2011	D00452 /2011	000SMS1295 2011	10.01.00	1,000	120,0000	120,00
104.00217.0002-01	FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	014075 2011	D00452 /2011	000SMS1295 2011	10.01.00	1,000	18,0000	18,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 18

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 343,90

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 002838 2011 Data: 14/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	014028 2011	G00003 /2011	000SOSU526 2011	06.02.00	30,000	4,5000	135,00
010.00153.0017-01	PREGO POLIDO 18X27	KG	014029 2011	G00003 /2011	000SOSU526 2011	06.02.00	10,000	4,8000	48,00
010.00230.0005-01	FORMAO 3/8"	UN	014030 2011	G00003 /2011	000SOSU526 2011	06.02.00	2,000	8,0000	16,00
010.00243.0002-01	TABOA PINHO DE 1"X12" DE 3A	UN	014031 2011	G00003 /2011	000SOSU526 2011	06.02.00	30,000	10,6000	318,00
010.00256.0002-01	RIPAO 1,5 X 5 CM	M	014034 2011	G00003 /2011	000SOSU526 2011	06.02.00	50,000	0,8500	42,50
010.00848.0001-01	NIVEL DE MAO, DE ALUMINIO MEDINDO 40CM	UN	014032 2011	G00003 /2011	000SOSU526 2011	06.02.00	8,000	16,3000	130,40
011.00022.0010-01	TRENA DE ACO DE 5 METROS	UN	014033 2011	G00003 /2011	000SOSU526 2011	06.02.00	6,000	4,9500	29,70

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 719,60

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP

Pedido : 002839 2011 Data: 14/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0050-01	TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK E250DN	UN	014048 2011	G00089 /2010	0000ADM375 2011	04.02.00	4,000	39,6000	158,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,40

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA

Pedido : 002840 2011 Data: 14/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00002.0003-01	BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 20L De polipropileno; com capacidade de 20 litros; com alca, sem aba.	UN	014038 2011	G00095 /2011	0000ADM382 2011	04.02.00	25,000	3,5000	87,50
121.00013.0001-01	PA DE LIXO CHAPA DE FERRO ZINCADA Chapa de ferro zincada; medindo (19 x 18,5)cm; cabo de madeira com 60 cm.	UN	014041 2011	G00095 /2011	0000ADM382 2011	04.02.00	20,000	2,0400	40,80
121.00015.0001-01	PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODAO, SACO ALVEJADO Composto de 100% algodao, medindo 90 x 70 cm, tipo alvejado; com variacao de 10% de oscilacao nas medidas, sem acabamento, na cor branaca	UN	014042 2011	G00095 /2011	0000ADM382 2011	04.02.00	200,000	1,6300	326,00
121.00035.0001-01	COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 180ML Peso minino para 100 unidades 198 gramas. Poliestireno; os copos deverao estar em conformidade com norma tecnica 14.865/2002 ABNT; com a capacidade minima para 180ml; acondicionado em mangas com 198 gramas,as mangas nao devem e	PCT	014039 2011	G00095 /2011	0000ADM382 2011	04.02.00	500,000	1,8400	920,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	19
121.00037.0001-01	estar violadas e protegidas em caixa de papelao resistente, devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso minimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou indentificacao do fabricante; simbolo de indentificacao do material para reciclagem c conforme NBR 13230, e capacidade do copo MANGUEIRA POLIPROPILENO, COMP. 30M P/ JARDIM De polipropileno, com comprimento de 30 metros, com diametro de 1/2"; para ser utilizado para jardinagem.	RL	014040 2011	G00095 /2011	0000ADM382 2011	04.02.00	3,000	30,5600	91,68		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.465,98	
Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA											
Pedido : 002841 2011 Data: 14/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00177.0001-01	CONJUNTO MOPP, CONTENDO 1 REFIL MOPP UMIDO Confeccionado com cordao torcido em PA (poliester 15% e algodao 85%) com ponta dobrada (looping). Cabo de aluminio. Medidas aproximadas: 24mm (diam etro); 1,40cm (comp); peso 320g. Garra para MOPP agua. Produzidas em polipropileno e aco galvaniza do.	UN	014045 2011	G00095 /2011	0000ADM381 2011	04.02.00	75,000	35,7000	2.677,50		
025.00231.0003-01	BALDE COM ESPREMEDOR, COM 2 COMPARTIMENTOS (DOBLO) Dimensoes aproximadas: 52cm (comp) x 37cm (alt) x 48cm (larg). Peso 6,1kg. Volume: 12 e 18 litros. Material: estrutura em polipropileno.	UN	014043 2011	G00095 /2011	0000ADM381 2011	04.02.00	5,000	257,1600	1.285,80		
025.00363.0003-01	CARRO FUNCIONAL, PLASTICO, COM BOLSA Dimensoes aproximadas: 122 x 49 x 100cm. Volume da caixa: 0,140m3. Und/bem: 01. Peso: 16,5kg. cor azul.	UN	014044 2011	G00095 /2011	0000ADM381 2011	04.02.00	5,000	476,7500	2.383,75		
041.00017.0012-01	PAPEL HIGIENICO C/ 4 UN (FOLHA DUPLA, BRANCO)	PCT	014047 2011	G00095 /2011	0000ADM381 2011	04.02.00	320,000	2,6200	838,40		
121.00036.0001-01	ESPANADOR DE PENA C/ CABO DE MADEIRA MEDINDO 30 CM De pena com cabo de madeira, medindo 30 cm	UN	014046 2011	G00095 /2011	0000ADM381 2011	04.02.00	10,000	8,7800	87,80		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			7.273,25	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002842 2011 Data: 14/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
107.00029.0006-01	COXIM CAMBIO	UN	013859 2011	G00071 /2010	00000SMA99 2011	09.01.00	1,000	58,0400	58,04		
107.00047.0012-01	CILINDRO RODA	PC	013861 2011	G00071 /2010	00000SMA99 2011	09.01.00	1,000	134,6600	134,66		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 20

107.00054.0002-01	LONA DE FREIO 93332948	JG	013862	2011	G00071 /2010	00000SMA99 2011	09.01.00	1,000	79,5700	79,57
107.00465.0001-01	EXTINTOR 9588068	PC	013860	2011	G00071 /2010	00000SMA99 2011	09.01.00	1,000	148,4800	148,48
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	420,75
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 002843 2011 Data: 14/10/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00031.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	PC	014051	2011	G00071 /2010	000SME1828 2011	08.01.00	1,000	1.017,6900	1.017,69
102.00091.0050-01	KIT REPARO BARRA ESTABILIZADORA	PC	014050	2011	G00071 /2010	000SME1828 2011	08.01.00	1,000	82,3200	82,32
102.00308.0001-01	SUSPENSAO 237401061/CTR	UN	014049	2011	G00071 /2010	000SME1828 2011	08.01.00	1,000	600,6000	600,60
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.700,61
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 002844 2011 Data: 14/10/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00013.0002-01	KIT DE EMBREAGEM	KIT	014053	2011	G00071 /2010	000SME1819 2011	08.01.00	1,000	605,9900	605,99
107.00018.0025-01	FILTRO LUBRIFICANTE 15041690C90	PC	014055	2011	G00071 /2010	000SME1819 2011	08.01.00	1,000	163,7700	163,77
107.00038.0008-01	BOMBA D' AGUA	PC	014057	2011	G00071 /2010	000SME1819 2011	08.01.00	1,000	236,3500	236,35
107.00068.0004-01	ENGRENAGEM DA CORREIA DENTADA	PC	014052	2011	G00071 /2010	000SME1819 2011	08.01.00	1,000	37,9900	37,99
107.00070.0012-01	TAMPA DE VALVULAS	PC	014056	2011	G00071 /2010	000SME1819 2011	08.01.00	1,000	51,5900	51,59
107.00183.0001-01	PESCADOR BOMBA OLEO 93292082	UN	014054	2011	G00071 /2010	000SME1819 2011	08.01.00	1,000	58,4800	58,48
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.154,17
Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA										
Pedido : 002872 2011 Data: 14/10/2011										
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	014067	2011	G00107 /2010	000SMS1520 2011	10.01.00	1,000	40,7000	40,70
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	40,70
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA										
Pedido : 002862 2011 Data: 18/10/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00193.0012-01	CORRENTE SOLDADA 9,5 MM	M	014017	2011	D00448 /2011	000SOSU544 2011	06.02.00	10,000	27,5000	275,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		275,00
Fornecedor : 05223									
Pedido : 002866 2011 Data: 18/10/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00088.0001-01	TRIEPE PARA CAMERA FOTOGRAFICA	UN	014095 2011	D00454 /2011	00000DRH34 2011	04.01.00	1,000	150,0000	150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		150,00
Fornecedor : 05223									
Pedido : 002867 2011 Data: 18/10/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00129.0001-01	FOTOCOPIADORA MONOCROMATICA	UN	014096 2011	G00110 /2010	00TRANS295 2011	04.03.00	1,000	845,0000	845,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		845,00
Fornecedor : 05223									
Pedido : 002868 2011 Data: 18/10/2011									
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	014094 2011	D00453 /2011	00000DRH34 2011	04.01.00	1,000	310,0000	310,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		310,00
Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA									
Pedido : 002876 2011 Data: 18/10/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00004.0002-01	CESTA BASICA	UN	014120 2011	G00009 /2010	00PROC8866 2011	10.02.00	48,000	87,4600	4.198,08
	-2 Pct de arroz agulhinha, tipo 1;								
	-4 Unidades de feijao carioca, tipo 1;								
	-4 Unidades de acucar refinado especial;								
	-1 Unidade de sal refinado iodado;								
	-1 Unidade de cafe em po torrado e moido;								
	-1 Unidade de macarrao semola com ovos tipo espag uete;								
	-1 Unidade de macarrao com ovos tipo parafuso;								
	-1 Unidade de polpa de tomate;								
	-1 Unidade de sardinha em oleo;								
	-1 Unidade de ervilha verde em conserva;								
	-3 Unidades de oleo refinado de soja;								

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 22

-1 Unidade de farinha de trigo, tradicional, tipo 1;
-1 Unidade de farofa de mandioca temperada;
-1 Unidade de fuba de milho pre-cozido;
-1 Unidade leite em po integral, instantaneo;
-1 Unidade mistura para preparo de bolo;
-1 lata creme de leite;
-1 Unidade po para preparo de gelatina;
-1 Unidade de achocolatado em po, instantaneo;
-1 Unidade de biscoito recheado sabor chocolate;
-1 Unidade de biscoito SALGADO CREAM CRACKER;
-1 Unidade de tempero em pasta;
-1 Unidade de pasta dental; em creme;
-1 Pct de papel higienico;
-1 Unidade de sabonete;
-1 Unidade de sabao em po;
-1 Unidade de detergente neutro biodegradavel;
-1 Unidade de la de aco;

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.198,08

Fornecedor : 07076 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Pedido : 002877 2011 Data: 18/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00010.0002-01	LINGUICA DE FRANGO	KG	014121 2011	D90457 /2011	00PROC6986 2011	08.01.00	3.000,000	8,0000	24.000,00
052.00017.0002-01	HAMBURGER DE CARNE BOVINA CONGELADA	KG	014122 2011	D90457 /2011	00PROC6986 2011	08.01.00	700,000	8,5900	6.013,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.013,00

Fornecedor : 07076 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Pedido : 002878 2011 Data: 18/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00042.0001-01	REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL	KG	014123 2011	D90457 /2011	00PROC6986 2011	08.01.00	75,000	13,5400	1.015,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.015,50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002880 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00011.0002-01	CABO DE FREIO	PC	014390 2011	G00071 /2010	000SME1965 2011	08.01.00	1,000	146,0600	146,06
106.00011.0015-01	CABO DE FREIO DE MAO 1349734080	PC	014389 2011	G00071 /2010	000SME1965 2011	08.01.00	1,000	143,9900	143,99

CN-SIAM	CIDADE								CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2011								PAGINA 23	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 290,05	
Fornecedor : 05223									
Pedido : 002882 2011 Data: 19/10/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0055-01	IMPRESSORA TERMICA	UN	014361 2011	G00110 /2010	000SMS1465 2011	10.01.00	1,000	998,0000	998,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 998,00	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002887 2011 Data: 19/10/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00014.0003-01	JOGO DE PASTILHAS	PC	014383 2011	G00071 /2010	000SME1922 2011	08.01.00	1,000	100,1900	100,19
106.00018.0012-01	ROLAMENTO DIANT. 1328029080	UN	014382 2011	G00071 /2010	000SME1922 2011	08.01.00	2,000	475,2800	950,56
106.00138.0001-01	CARRINHO PORTA LATERAL 1352331080	UN	014384 2011	G00071 /2010	000SME1922 2011	08.01.00	1,000	311,8100	311,81
106.00168.0001-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 1349865080	UN	014381 2011	G00071 /2010	000SME1922 2011	08.01.00	2,000	485,0700	970,14
106.00210.0001-01	JOGO DE PASTILHA 77.362.235	UN	014380 2011	G00071 /2010	000SME1922 2011	08.01.00	1,000	134,9700	134,97
106.00235.0001-01	PARA-BRISA 1.324.605.080	UN	014379 2011	G00071 /2010	000SME1922 2011	08.01.00	1,000	903,4400	903,44
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 3.371,11	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002889 2011 Data: 19/10/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00002.0001-01	PIVO SUPERIOR	PC	014159 2011	G00071 /2010	000SMS1583 2011	10.02.00	2,000	70,5900	141,18
107.00002.0002-01	PIVO INFERIOR	PC	014160 2011	G00071 /2010	000SMS1583 2011	10.02.00	2,000	81,7400	163,48
107.00003.0016-01	BATENTE BANDEJA 15956547	PC	014163 2011	G00071 /2010	000SMS1583 2011	10.02.00	2,000	39,2600	78,52
107.00004.0003-01	BIELETA GM2500	PC	014167 2011	G00071 /2010	000SMS1583 2011	10.02.00	2,000	30,1700	60,34
107.00006.0001-01	BRACO PITMAM	PC	014165 2011	G00071 /2010	000SMS1583 2011	10.02.00	1,000	470,8600	470,86
107.00006.0002-01	BRACO AUXILIAR	PC	014164 2011	G00071 /2010	000SMS1583 2011	10.02.00	1,000	215,1700	215,17
107.00007.0005-01	TERMINAL DE DIRECAO 3A0422812	PC	014166 2011	G00071 /2010	000SMS1583 2011	10.02.00	2,000	107,3800	214,76
107.00008.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	014155 2011	G00071 /2010	000SMS1583 2011	10.02.00	2,000	288,7800	577,56
107.00009.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	014156 2011	G00071 /2010	000SMS1583 2011	10.02.00	2,000	57,7400	115,48
107.00009.0002-01	JOGO DE LONA	PC	014158 2011	G00071 /2010	000SMS1583 2011	10.02.00	1,000	70,6800	70,68
107.00011.0010-01	RETENTOR .	PC	014173 2011	G00071 /2010	000SMS1583 2011	10.02.00	2,000	38,6200	77,24
107.00012.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	014154 2011	G00071 /2010	000SMS1583 2011	10.02.00	2,000	193,8300	387,66
107.00029.0006-01	COXIM CAMBIO	UN	014171 2011	G00071 /2010	000SMS1583 2011	10.02.00	1,000	67,3900	67,39
107.00046.0004-01	TAMBOR FREIO 93.339.156	PC	014157 2011	G00071 /2010	000SMS1583 2011	10.02.00	2,000	213,6600	427,32
107.00050.0021-01	SENSOR POTENCIACAO	PC	014172 2011	G00071 /2010	000SMS1583 2011	10.02.00	1,000	182,0700	182,07
107.00215.0001-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRO INTERNO 93362342	UN	014168 2011	G00071 /2010	000SMS1583 2011	10.02.00	2,000	43,6200	87,24
107.00216.0001-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRO EXT 93362340	UN	014169 2011	G00071 /2010	000SMS1583 2011	10.02.00	2,000	54,3300	108,66

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2011

PAGINA 24

107.00313.0001-01	AMORTECEDOR DIANT 93249585	UN	014153	2011	G00071 /2010	000SMS1583	2011	10.02.00	2,000	170,1500	340,30
107.00336.0001-01	BUCHA BANDEJA SUP. 9.418.931	UN	014162	2011	G00071 /2010	000SMS1583	2011	10.02.00	2,000	63,4500	126,90
107.00337.0001-01	BUCHA BANDEJA INF. 93.366.497	UN	014161	2011	G00071 /2010	000SMS1583	2011	10.02.00	2,000	51,9000	103,80
107.00448.0001-01	COXIM MOTOR 90.447.528	UN	014170	2011	G00071 /2010	000SMS1583	2011	10.02.00	2,000	57,9900	115,98
0021 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.132,59
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002890 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00009.0001-01	FILTRO DE AR	PC	014196	2011	G00071 /2010	000SMS1582	2011	10.02.00	2,000	41,9100	83,82
106.00014.0002-01	JOGO DE CABO DE VELAS	JG	014194	2011	G00071 /2010	000SMS1582	2011	10.02.00	1,000	118,4000	118,40
106.00014.0044-01	JOGO DE LONA 7.086.236	UN	014204	2011	G00071 /2010	000SMS1582	2011	10.02.00	1,000	51,1700	51,17
106.00014.0052-01	JOGO DE PASTILHA 500.007.007	UN	014200	2011	G00071 /2010	000SMS1582	2011	10.02.00	2,000	40,6900	81,38
106.00015.0004-01	PIVO 1331640080	UN	014203	2011	G00071 /2010	000SMS1582	2011	10.02.00	2,000	119,7100	239,42
106.00018.0022-01	ROLAMENTO RODA	PC	014201	2011	G00071 /2010	000SMS1582	2011	10.02.00	2,000	71,9900	143,98
106.00053.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	014191	2011	G00071 /2010	000SMS1582	2011	10.02.00	1,000	62,5700	62,57
106.00053.0003-01	CORREIA ALTERNADOR	UN	014195	2011	G00071 /2010	000SMS1582	2011	10.02.00	1,000	46,7400	46,74
106.00062.0003-01	DISCO DE FREIO 1300500080	PC	014199	2011	G00071 /2010	000SMS1582	2011	10.02.00	2,000	149,8800	299,76
106.00081.0002-01	BANDEJA TRASEIRA 50.018.965	PC	014202	2011	G00071 /2010	000SMS1582	2011	10.02.00	2,000	78,9200	157,84
106.00242.0001-01	VELAS IGNICAO 4654878	UN	014193	2011	G00071 /2010	000SMS1582	2011	10.02.00	4,000	14,0000	56,00
106.00247.0002-01	FILTRO DE GASOLINA 46.751.179	UN	014198	2011	G00071 /2010	000SMS1582	2011	10.02.00	2,000	16,7200	33,44
106.00254.0001-01	TENSIONADOR CORREIA 73.500.579	UN	014192	2011	G00071 /2010	000SMS1582	2011	10.02.00	1,000	85,2700	85,27
106.00262.0001-01	FILTRO DE OLEO 46.751.179	UN	014197	2011	G00071 /2010	000SMS1582	2011	10.02.00	2,000	26,9900	53,98
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.513,77
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002891 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0001-01	FILTRO DE AR	PC	014221	2011	G00071 /2010	000SMS1581	2011	10.02.00	2,000	46,3500	92,70
102.00005.0020-01	FILTRO OLEO MOTOR 030115561K	PC	014222	2011	G00071 /2010	000SMS1581	2011	10.02.00	2,000	24,6300	49,26
102.00005.0035-01	FILTRO DE GASOLINA 307133511/A	UN	014223	2011	G00071 /2010	000SMS1581	2011	10.02.00	2,000	26,1000	52,20
102.00014.0013-01	ROLAMENTO EMBREAGEM - 088141165B	PC	014228	2011	G00071 /2010	000SMS1581	2011	10.02.00	1,000	97,1000	97,10
102.00018.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	014212	2011	G00071 /2010	000SMS1581	2011	10.02.00	2,000	193,2000	386,40
102.00018.0090-01	DISCO EMBREAGEM	UN	014227	2011	G00071 /2010	000SMS1581	2011	10.02.00	1,000	161,8600	161,86
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	014213	2011	G00071 /2010	000SMS1581	2011	10.02.00	1,000	42,2500	42,25
102.00019.0004-01	JOGO DE CABO DE VELA	PC	014220	2011	G00071 /2010	000SMS1581	2011	10.02.00	1,000	89,8900	89,89
102.00019.0006-01	JOGO DE LONA	PC	014215	2011	G00071 /2010	000SMS1581	2011	10.02.00	1,000	44,3500	44,35
102.00029.0004-01	CORREIA DENTADA	PC	014209	2011	G00071 /2010	000SMS1581	2011	10.02.00	1,000	58,3400	58,34
102.00029.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	014211	2011	G00071 /2010	000SMS1581	2011	10.02.00	1,000	23,2300	23,23
102.00031.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	PC	014225	2011	G00071 /2010	000SMS1581	2011	10.02.00	1,000	803,0100	803,01
102.00041.0053-01	CABO FREIO DE MAO 377.609.721	UN	014216	2011	G00071 /2010	000SMS1581	2011	10.02.00	2,000	30,2600	60,52
102.00078.0001-01	COXIM DO CAMBIO	PC	014218	2011	G00071 /2010	000SMS1581	2011	10.02.00	1,000	118,3600	118,36

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	25
102.00094.0001-01	TAMBOR TRASEIRO 2116096151	PC	014214	2011	G00071 /2010	000SMS1581 2011	10.02.00	2,000	217,3800	434,76	
102.00433.0001-01	VELAS IGNICAO 040905999/13	UN	014219	2011	G00071 /2010	000SMS1581 2011	10.02.00	4,000	14,8300	59,32	
102.00536.0001-01	PLATO EMBREAGEM 026141117E	UN	014226	2011	G00071 /2010	000SMS1581 2011	10.02.00	1,000	231,6600	231,66	
102.00570.0002-01	TENSIONADOR CORREIA 029109245/1	UN	014210	2011	G00071 /2010	000SMS1581 2011	10.02.00	1,000	39,9300	39,93	
102.00619.0001-01	SUSPENSAO DIANTEIRA 113400025/2	UN	014224	2011	G00071 /2010	000SMS1581 2011	10.02.00	1,000	630,0000	630,00	
102.00623.0001-01	COXIM MOTOR 2.113.012.632	UN	014217	2011	G00071 /2010	000SMS1581 2011	10.02.00	2,000	79,3700	158,74	
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.633,88	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002892		2011		Data: 19/10/2011							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
106.00011.0008-01	CABO VELOCIMETRO 46743085	PC	014438	2011	G00071 /2010	000SME1966 2011	08.01.00	1,000	31,9700	31,97	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		31,97	
Fornecedor : 04497		MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 002893		2011		Data: 19/10/2011							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00309.0027-01	TUBO DE PVC SOLDAVEL 25 MM	M	014363	2011	G00003 /2011	0000ADM391 2011	04.02.00	36,000	1,3000	46,80	
010.00389.0002-01	TE 90 SOLDAVEL 25MM	UN	014362	2011	G00003 /2011	0000ADM391 2011	04.02.00	2,000	0,6800	1,36	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		48,16	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002900		2011		Data: 19/10/2011							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
106.00018.0018-01	ROLAMENTO DIANTEIRO 51758495	PC	014432	2011	G00071 /2010	000SME1917 2011	08.01.00	2,000	475,2800	950,56	
106.00048.0005-01	MACANETA INT.PORTA MEIO 1305138650	PC	014435	2011	G00071 /2010	000SME1917 2011	08.01.00	1,000	115,1900	115,19	
106.00062.0003-01	DISCO DE FREIO 1300500080	PC	014431	2011	G00071 /2010	000SME1917 2011	08.01.00	2,000	485,0700	970,14	
106.00079.0004-01	HOMOCINETICA 171798103/DX	UN	014429	2011	G00071 /2010	000SME1917 2011	08.01.00	1,000	695,5100	695,51	
106.00138.0001-01	CARRINHO PORTA LATERAL 1352331080	UN	014430	2011	G00071 /2010	000SME1917 2011	08.01.00	1,000	311,8100	311,81	
106.00162.0001-01	JOGO PASTILHA 7.084.811	UN	014434	2011	G00071 /2010	000SME1917 2011	08.01.00	1,000	100,1900	100,19	
106.00238.0001-01	JOGO PASTILHA 7.083.789	UN	014433	2011	G00071 /2010	000SME1917 2011	08.01.00	1,000	134,9700	134,97	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.278,37	

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 26

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002903 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00022.0008-01	BOMBA COMBUSTIVEL 2.379.980.512	PC	014422 2011	G00071 /2010	000SME1936 2011	08.01.00	1,000	139,2700	139,27
102.00076.0008-01	AMORTECEDOR TRAS. 2375130311	PC	014421 2011	G00071 /2010	000SME1936 2011	08.01.00	2,000	139,2700	278,54
102.00076.0011-01	AMORTECEDOR DIANT. 2114130318	PC	014420 2011	G00071 /2010	000SME1936 2011	08.01.00	2,000	134,1900	268,38
102.00605.0001-01	DISCO DE FREIO 211615301.1	UN	014418 2011	G00071 /2010	000SME1936 2011	08.01.00	2,000	187,4500	374,90
102.00606.0001-01	TAMBOR DE FREIO 211.609.615	UN	014419 2011	G00071 /2010	000SME1936 2011	08.01.00	2,000	275,5200	551,04

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.612,13

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002904 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00018.0012-01	ROLAMENTO DIANT. 1328029080	UN	014401 2011	G00071 /2010	000SME1919 2011	08.01.00	2,000	475,2800	950,56
106.00048.0005-01	MACANETA INT.PORTA MEIO 1305138650	PC	014402 2011	G00071 /2010	000SME1919 2011	08.01.00	1,000	115,1900	115,19
106.00079.0005-01	HOMOCINETICA 171.496.103	UN	014399 2011	G00071 /2010	000SME1919 2011	08.01.00	1,000	695,5100	695,51
106.00138.0001-01	CARRINHO PORTA LATERAL 1352331080	UN	014398 2011	G00071 /2010	000SME1919 2011	08.01.00	1,000	311,8100	311,81
106.00168.0001-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 1349865080	UN	014400 2011	G00071 /2010	000SME1919 2011	08.01.00	2,000	485,0700	970,14

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.043,21

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002905 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00018.0012-01	ROLAMENTO DIANT. 1328029080	UN	014408 2011	G00071 /2010	000SME1920 2011	08.01.00	2,000	475,2800	950,56
106.00048.0005-01	MACANETA INT.PORTA MEIO 1305138650	PC	014411 2011	G00071 /2010	000SME1920 2011	08.01.00	1,000	115,1900	115,19
106.00079.0005-01	HOMOCINETICA 171.496.103	UN	014406 2011	G00071 /2010	000SME1920 2011	08.01.00	1,000	695,5000	695,50
106.00138.0001-01	CARRINHO PORTA LATERAL 1352331080	UN	014410 2011	G00071 /2010	000SME1920 2011	08.01.00	1,000	311,8100	311,81
106.00168.0001-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 1349865080	UN	014407 2011	G00071 /2010	000SME1920 2011	08.01.00	2,000	485,0700	970,14
106.00210.0001-01	JOGO DE PASTILHA 77.362.235	UN	014405 2011	G00071 /2010	000SME1920 2011	08.01.00	1,000	134,9700	134,97
106.00249.0001-01	JOGO PASTILHA TRASEIRA 77.362.274	UN	014409 2011	G00071 /2010	000SME1920 2011	08.01.00	1,000	100,1900	100,19

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.278,36

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002908 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00021.0002-01	SILENCIOSO TRASEIRO	UN	014396 2011	G00071 /2010	000SME1935 2011	08.01.00	1,000	233,6500	233,65
102.00076.0008-01	AMORTECEDOR TRAS. 2375130311	PC	014395 2011	G00071 /2010	000SME1935 2011	08.01.00	2,000	139,2700	278,54

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011											PAGINA	27
102.00076.0011-01	AMORTECEDOR DIANT. 2114130318	PC	014394	2011	G00071 /2010	000SME1935	2011	08.01.00	2,000	134,1900	268,38	
102.00605.0001-01	DISCO DE FREIO 211615301.1	UN	014392	2011	G00071 /2010	000SME1935	2011	08.01.00	2,000	187,4500	374,90	
102.00606.0001-01	TAMBOR DE FREIO 211.609.615	UN	014393	2011	G00071 /2010	000SME1935	2011	08.01.00	2,000	275,5200	551,04	
0005 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	1.706,51
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 002916		2011 Data: 19/10/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00015.0030-01	RETENTOR 036103085/A	UN	014287	2011	G00071 /2010	000SME1911	2011	08.01.00	1,000	44,8600	44,86	
102.00015.0032-01	RETENTOR BOMBA OLEO 211.199.306	UN	014286	2011	G00071 /2010	000SME1911	2011	08.01.00	1,000	33,7700	33,77	
102.00019.0083-01	JOGO LONAS TRASEIRO 7X0698075	UN	014291	2011	G00071 /2010	000SME1911	2011	08.01.00	1,000	63,0200	63,02	
102.00022.0019-01	BOMBA ALIMENTADORA 305.919/051.11	PC	014285	2011	G00071 /2010	000SME1911	2011	08.01.00	1,000	139,2700	139,27	
102.00123.0003-01	TENSOR CORREIA DENTADA	UN	014288	2011	G00071 /2010	000SME1911	2011	08.01.00	1,000	49,8300	49,83	
102.00234.0002-01	COLA SILICONE	UN	014290	2011	G00071 /2010	000SME1911	2011	08.01.00	1,000	19,6100	19,61	
102.00485.0001-01	CORREIA DENTADA 036109119/AA	UN	014289	2011	G00071 /2010	000SME1911	2011	08.01.00	1,000	66,7200	66,72	
0007 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	417,08
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 002917		2011 Data: 19/10/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
109.00054.0001-01	REDE AUXILIAR 2TO911251/AB	UN	014283	2011	G00071 /2010	000SME1912	2011	08.01.00	1,000	64,2400	64,24	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	64,24
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 002924		2011 Data: 19/10/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00310.0002-01	TAMBOR DE FREIO	PC	014128	2011	G00071 /2010	00000DT484	2011	06.02.00	1,000	449,7200	449,72	
101.00390.0002-01	RETENTOR RODA	PC	014127	2011	G00071 /2010	00000DT484	2011	06.02.00	1,000	77,2600	77,26	
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	526,98
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 002925		2011 Data: 19/10/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
106.00009.0001-01	FILTRO DE AR	PC	014332	2011	G00071 /2010	000SMS1585	2011	10.02.00	2,000	74,7100	149,42	
106.00014.0046-01	JOGO CABO VELAS 46743085	UN	014331	2011	G00071 /2010	000SMS1585	2011	10.02.00	1,000	172,8700	172,87	
106.00014.0052-01	JOGO DE PASTILHA 500.007.007	UN	014326	2011	G00071 /2010	000SMS1585	2011	10.02.00	2,000	39,7600	79,52	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 28

106.00017.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR 13288155080	UN	014323	2011	G00071 /2010	000SMS1585	2011	10.02.00	1,000	65,8800	65,88
106.00053.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	014327	2011	G00071 /2010	000SMS1585	2011	10.02.00	1,000	107,7500	107,75
106.00053.0003-01	CORREIA ALTERNADOR	UN	014329	2011	G00071 /2010	000SMS1585	2011	10.02.00	1,000	50,3400	50,34
106.00062.0003-01	DISCO DE FREIO 1300500080	PC	014325	2011	G00071 /2010	000SMS1585	2011	10.02.00	2,000	132,4800	264,96
106.00242.0001-01	VELAS IGNICAO 4654878	UN	014330	2011	G00071 /2010	000SMS1585	2011	10.02.00	4,000	16,2800	65,12
106.00247.0002-01	FILTRO DE GASOLINA 46.751.179	UN	014333	2011	G00071 /2010	000SMS1585	2011	10.02.00	2,000	59,7700	119,54
106.00254.0001-01	TENSIONADOR CORREIA 73.500.579	UN	014328	2011	G00071 /2010	000SMS1585	2011	10.02.00	1,000	121,5100	121,51
106.00262.0001-01	FILTRO DE OLEO 46.751.179	UN	014324	2011	G00071 /2010	000SMS1585	2011	10.02.00	2,000	32,8900	65,78
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.262,69
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002926 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00230.0002-01	FILTRO DE AR PRIMARIO	PC	014126	2011	G00071 /2010	00000DT485	2011	06.02.00	1,000	69,0200	69,02
101.00231.0003-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO	PC	014125	2011	G00071 /2010	00000DT485	2011	06.02.00	1,000	142,7200	142,72
102.00041.0006-01	CABO DE FREIO DE MAO	PC	014309	2011	G00071 /2010	000SMS1580	2011	10.01.00	2,000	62,7100	125,42
102.00050.0001-01	RETROVISOR ESQUERDO	PC	014312	2011	G00071 /2010	000SMS1580	2011	10.01.00	1,000	33,6000	33,60
102.00050.0002-01	RETROVISOR DIREITO	PC	014311	2011	G00071 /2010	000SMS1580	2011	10.01.00	1,000	40,3200	40,32
102.00425.0001-01	COLETOR ADMISSAO 040129705/4	UN	014308	2011	G00071 /2010	000SMS1580	2011	10.01.00	2,000	72,2600	144,52
102.00572.0003-01	JOGO DE FORRO TRASEIRO	PC	014310	2011	G00071 /2010	000SMS1580	2011	10.01.00	1,000	50,1500	50,15
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		605,75
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002928 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00110.0004-01	MACANETA EXTERNA 6K9827185	UN	014336	2011	G00071 /2010	0000SMA105	2011	09.01.00	2,000	64,9100	129,82
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		129,82
Fornecedor : 06362											
Pedido : 002931 2011 Data: 19/10/2011											
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 corrimão no final da ponte;	UN	014342	2011	G00067 /2011	000SME1886	2011	08.01.00	10,000	2.642,0000	26.420,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	29

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 : 002932 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
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	014341 2011	G00067 /2011	000SME1885 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 : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002934 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
107.00009.0005-01	JOGO SAPATA	PC	014266 2011	G00071 /2010	0000SMA106 2011	09.01.00	1,000	82,4800	82,48		
107.00011.0001-01	RETENTOR 9324603	PC	014270 2011	G00071 /2010	0000SMA106 2011	09.01.00	2,000	45,7800	91,56		
107.00017.0014-01	CABO FREIO MAO 93248610	PC	014271 2011	G00071 /2010	0000SMA106 2011	09.01.00	1,000	35,5800	35,58		
107.00018.0042-01	FILTRO LUBRIFICANTE 93156310	UN	014273 2011	G00071 /2010	0000SMA106 2011	09.01.00	1,000	28,0000	28,00		
107.00196.0001-01	CABO FREIO MAO 93336352	UN	014272 2011	G00071 /2010	0000SMA106 2011	09.01.00	1,000	46,5100	46,51		
107.00304.0001-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA 93.362.340	UN	014268 2011	G00071 /2010	0000SMA106 2011	09.01.00	2,000	44,3500	88,70		
107.00305.0001-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNA 93.360.147	UN	014269 2011	G00071 /2010	0000SMA106 2011	09.01.00	2,000	38,7800	77,56		
107.00333.0001-01	JOGO PASTILHA 93.267.112	UN	014267 2011	G00071 /2010	0000SMA106 2011	09.01.00	1,000	46,1000	46,10		
107.00414.0002-01	LAMPADAS 2 POLOS 93.053.721	UN	014274 2011	G00071 /2010	0000SMA106 2011	09.01.00	5,000	3,4400	17,20		
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	513,69

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002935 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
106.00014.0034-01	JOGO DE PASTILHA 7082514	PC	014450 2011	G00071 /2010	000SME1921 2011	08.01.00	1,000	134,9700	134,97		
106.00018.0012-01	ROLAMENTO DIANT. 1328029080	UN	014449 2011	G00071 /2010	000SME1921 2011	08.01.00	2,000	475,2800	950,56		
106.00062.0003-01	DISCO DE FREIO 1300500080	PC	014448 2011	G00071 /2010	000SME1921 2011	08.01.00	2,000	485,0700	970,14		
106.00138.0001-01	CARRINHO PORTA LATERAL 1352331080	UN	014451 2011	G00071 /2010	000SME1921 2011	08.01.00	1,000	311,8100	311,81		
106.00210.0001-01	JOGO DE PASTILHA 77.362.235	UN	014446 2011	G00071 /2010	000SME1921 2011	08.01.00	1,000	100,1900	100,19		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011											PAGINA 30

106.00235.0001-01	PARA-BRISA 1.324.605.080	UN	014447	2011	G00071 /2010	000SME1921 2011	08.01.00	1,000	903,4400	903,44	
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.371,11	

Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002936		2011 Data: 19/10/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00059.0001-01	RESERVATORIO AGUA - TJG121405	PC	015217	2011	G00071 /2010	00000DT598 2011	06.02.00	1,000	168,7800	168,78	
101.00110.0004-01	MACANETA EXTERNA 6K9827185	UN	015216	2011	G00071 /2010	00000DT598 2011	06.02.00	2,000	64,9100	129,82	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	298,60	

Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002937		2011 Data: 19/10/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00001.0018-01	PINO CENTRO 1/2" X 6" DIANT 2RH411233	UN	014679	2011	G00071 /2010	00000DT560 2011	06.02.00	2,000	22,3100	44,62	
101.00001.0030-01	PINO CENTRO 1/2X8 CAB. LARGA TGG511197	UN	014680	2011	G00071 /2010	00000DT560 2011	06.02.00	2,000	21,3700	42,74	
101.00001.0031-01	PINO ALGEMA 2RR511196	UN	014681	2011	G00071 /2010	00000DT560 2011	06.02.00	4,000	43,7800	175,12	
101.00002.0015-01	PARAFUSO 3/8 X 5 2RR/411919	PC	014685	2011	G00071 /2010	00000DT560 2011	06.02.00	4,000	12,8000	51,20	
101.00002.0020-01	PARAFUSO TAK521153	UN	014682	2011	G00071 /2010	00000DT560 2011	06.02.00	4,000	16,2000	64,80	
101.00003.0001-01	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	PC	014683	2011	G00071 /2010	00000DT560 2011	06.02.00	4,000	34,6800	138,72	
101.00005.0001-01	ALGEMA 2TA411158	UN	014684	2011	G00071 /2010	00000DT560 2011	06.02.00	2,000	48,9800	97,96	
101.00016.0010-01	CORREIA 8PK1443	PC	014686	2011	G00071 /2010	00000DT560 2011	06.02.00	1,000	57,6700	57,67	
101.00047.0022-01	MOLA ACELERADOR TJG130525/B	UN	014687	2011	G00071 /2010	00000DT560 2011	06.02.00	1,000	14,1100	14,11	
101.00074.0003-01	TOMADA DE FORCA 2T00300093AJ	PC	014688	2011	G00071 /2010	00000DT560 2011	06.02.00	1,000	2.842,2000	2.842,20	
101.00283.0001-01	BOMBA HIDRAULICA 2S0145155	UN	014689	2011	G00071 /2010	00000DT560 2011	06.02.00	1,000	1.989,0000	1.989,00	
101.00384.0004-01	TAMPA 861.957.087	UN	014675	2011	G00071 /2010	00000DT560 2011	06.02.00	3,000	12,7500	38,25	
101.00427.0001-01	MOLA 5" 2RL411217B	UN	014677	2011	G00071 /2010	00000DT560 2011	06.02.00	1,000	267,5700	267,57	
101.00455.0003-01	MOLA 6 FACA0 TGG511161/C	UN	014678	2011	G00071 /2010	00000DT560 2011	06.02.00	2,000	208,4200	416,84	
101.00455.0004-01	MOLA 1 REFORCO	PC	014676	2011	G00071 /2010	00000DT560 2011	06.02.00	2,000	322,8700	645,74	
0015 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.886,54	

Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002938		2011 Data: 19/10/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00516.0001-01	PRISIONEIRO COM PORCA TRASEIRA	PC	014559	2011	G00071 /2010	00000DT554 2011	06.02.00	5,000	45,3300	226,65	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	226,65	

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

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002939 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00013.0013-01	RETENTOR DA POLIA TAC109215	UN	014554 2011	G00071	/2010	00000DT605	2011	06.02.00	1,000	29,1500	29,15
101.00014.0006-01	JUNTA 9.4078E+11	PC	014556 2011	G00071	/2010	00000DT605	2011	06.02.00	1,000	316,7700	316,77
101.00040.0011-01	TAMPA COMBUSTIVEL 2RD201551	PC	014558 2011	G00071	/2010	00000DT605	2011	06.02.00	1,000	26,0000	26,00
101.00053.0001-01	POLIA 2TG105259	PC	014555 2011	G00071	/2010	00000DT605	2011	06.02.00	1,000	371,9600	371,96
101.00153.0003-01	COLA BRANCA 1.004	UN	014557 2011	G00071	/2010	00000DT605	2011	06.02.00	1,000	18,9900	18,99
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		762,87

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002940 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00016.0003-01	CORREIA 13AV1300	PC	014537 2011	G00071	/2010	00000DT599	2011	06.02.00	1,000	47,3600	47,36
101.00364.0001-01	ESTICADOR CORREIA 2S0130759	UN	014538 2011	G00071	/2010	00000DT599	2011	06.02.00	1,000	305,5200	305,52
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		352,88

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002941 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00013.0012-01	RETENTOR RODA TRAS. CUMMINS 4955566	UN	014533 2011	G00071	/2010	00000DT596	2011	06.02.00	2,000	83,9200	167,84
101.00017.0003-01	LAMPADA 2 POLOS	PC	014535 2011	G00071	/2010	00000DT596	2011	06.02.00	5,000	3,3900	16,95
101.00036.0002-01	BARRA DE DIRECAO 2T0422803	PC	014530 2011	G00071	/2010	00000DT596	2011	06.02.00	1,000	485,5800	485,58
101.00047.0011-01	MOLA MESTRE DIANT. 2RH411213B	UN	014534 2011	G00071	/2010	00000DT596	2011	06.02.00	1,000	322,8700	322,87
101.00061.0010-01	JOGO EMBUCHAMENTO - 9212STD	PC	014531 2011	G00071	/2010	00000DT596	2011	06.02.00	1,000	695,6000	695,60
101.00390.0001-01	RETENTOR RODA DIANT T16407641	UN	014532 2011	G00071	/2010	00000DT596	2011	06.02.00	2,000	77,9300	155,86
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.844,70

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002942 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00047.0011-01	MOLA MESTRE DIANT. 2RH411213B	UN	014523 2011	G00071	/2010	00000DT561	2011	06.02.00	1,000	346,9700	346,97
101.00061.0011-01	JOGO DE LONA TRASEIRO TF1529889	PC	014522 2011	G00071	/2010	00000DT561	2011	06.02.00	1,000	226,4700	226,47
101.00300.0002-01	CATRACA FEM000425/40	PC	014521 2011	G00071	/2010	00000DT561	2011	06.02.00	2,000	290,3200	580,64

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 32

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.154,08

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002943 2011 Data: 19/10/2011

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

101.00047.0039-01 MOLA PRIMEIRA TRASEIRA PC 014518 2011 G00071 /2010 00000DT487 2011 06.02.00 1,000 183,4500 183,45

101.00162.0011-01 ESPIGAO 1/24 8.8 PC 014519 2011 G00071 /2010 00000DT487 2011 06.02.00 2,000 49,4500 98,90

101.00162.0012-01 ESPIGAO 12/8 PC 014520 2011 G00071 /2010 00000DT487 2011 06.02.00 4,000 26,3600 105,44

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 387,79

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

Pedido : 002944 2011 Data: 19/10/2011

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

036.00026.0005-01 CHAPA 75248811 UN 014982 2011 G00071 /2010 00000DT510 2011 06.02.00 6,000 50,0700 300,42

036.00037.0002-01 PLACA 75248810 PC 014985 2011 G00071 /2010 00000DT510 2011 06.02.00 12,000 14,6800 176,16

036.00037.0026-01 PLACA 75248807 UN 014986 2011 G00071 /2010 00000DT510 2011 06.02.00 4,000 53,8300 215,32

036.00053.0002-01 SUPORTE 75243732 PC 014987 2011 G00071 /2010 00000DT510 2011 06.02.00 4,000 125,3600 501,44

036.00152.0004-01 SENSOR 75236112 PC 014981 2011 G00071 /2010 00000DT510 2011 06.02.00 1,000 101,0300 101,03

036.00270.0002-01 CALCO 75248809 UN 014983 2011 G00071 /2010 00000DT510 2011 06.02.00 30,000 1,3000 39,00

036.00280.0003-01 ESPACADOR 75248808 UN 014984 2011 G00071 /2010 00000DT510 2011 06.02.00 6,000 46,7200 280,32

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.613,69

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002947 2011 Data: 19/10/2011

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

102.00021.0001-01 SILENCIOSO 0402536101 PC 014461 2011 G00071 /2010 000SME1934 2011 08.01.00 1,000 233,6500 233,65

102.00022.0001-01 BOMBA DE COMBUSTIVEL UN 014462 2011 G00071 /2010 000SME1934 2011 08.01.00 1,000 139,2700 139,27

102.00076.0008-01 AMORTECEDOR TRAS. 2375130311 PC 014460 2011 G00071 /2010 000SME1934 2011 08.01.00 2,000 139,2700 278,54

102.00076.0011-01 AMORTECEDOR DIANT. 2114130318 PC 014459 2011 G00071 /2010 000SME1934 2011 08.01.00 2,000 134,1900 268,38

102.00605.0001-01 DISCO DE FREIO 211615301.1 UN 014457 2011 G00071 /2010 000SME1934 2011 08.01.00 2,000 187,4500 374,90

102.00606.0001-01 TAMBOR DE FREIO 211.609.615 UN 014458 2011 G00071 /2010 000SME1934 2011 08.01.00 2,000 275,5200 551,04

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.845,78

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2011

PAGINA33

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 0029482011Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00248.0002-01	LAMPADAS 2V5947171/F	UN	014548 2011	G00071 /2010	00000DT600 2011	06.02.00	5,000	3,4200	17,10
101.00429.0001-01	RESERVATORIO DE AGUA TE3121405	UN	014549 2011	G00071 /2010	00000DT600 2011	06.02.00	1,000	175,0000	175,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		192,10

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 0029492011Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00040.0002-01	TAMPA RESERVATORIO - TE3121483P	PC	014582 2011	G00071 /2010	00000DT583 2011	06.02.00	2,000	17,2400	34,48
101.00059.0005-01	RESERVATORIO AGUA TE121405	UN	014581 2011	G00071 /2010	00000DT583 2011	06.02.00	1,000	155,3800	155,38
101.00061.0034-01	JOGO LONA TRAS. 2RG698431	PC	014584 2011	G00071 /2010	00000DT583 2011	06.02.00	1,000	226,4700	226,47
101.00432.0001-01	ROLAMENTO 6206 VOLANTE 2Z0105313	UN	014583 2011	G00071 /2010	00000DT583 2011	06.02.00	1,000	22,9700	22,97
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		439,30

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 0029502011Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00132.0002-01	CABO ACELERADOR 2VG721551A	PC	014528 2011	G00071 /2010	00000DT601 2011	06.02.00	1,000	158,6000	158,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		158,60

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 0029512011Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00047.0026-01	MOLA TIRANTE TRASEIRO TAL511231	UN	014516 2011	G00071 /2010	00000DT491 2011	06.02.00	1,000	329,3100	329,31
101.00162.0005-01	ESPIGAO TAG511197	UN	014517 2011	G00071 /2010	00000DT491 2011	06.02.00	2,000	45,5900	91,18
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		420,49

Fornecedor : 03665TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA

Pedido : 0029522011Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00036.0014-01	BUCHA .	PC	014800 2011	G00071 /2010	00000DT515 2011	06.02.00	4,000	71,4800	285,92
036.00121.0019-01	TERMINAL 219000789	UN	014801 2011	G00071 /2010	00000DT515 2011	06.02.00	2,000	360,4900	720,98

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 34

036.00163.0006-01	PIVO 219000795	UN	014802 2011	G00071 /2010	00000DT515 2011	06.02.00	2,000	121,2800	242,56
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.249,46
Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA									
Pedido : 002953 2011 Data: 19/10/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00025.0136-01	PINO 370060395	PC	014792 2011	G00071 /2010	00000DT529 2011	06.02.00	4,000	232,1700	928,68
036.00025.0137-01	PINO 370060003	PC	014795 2011	G00071 /2010	00000DT529 2011	06.02.00	2,000	126,2000	252,40
036.00036.0110-01	BUCHA 370060046	PC	014793 2011	G00071 /2010	00000DT529 2011	06.02.00	4,000	27,6300	110,52
036.00036.0111-01	BUCHA 370060129	PC	014794 2011	G00071 /2010	00000DT529 2011	06.02.00	2,000	147,7400	295,48
036.00121.0019-01	TERMINAL 219000789	UN	014798 2011	G00071 /2010	00000DT529 2011	06.02.00	2,000	360,4900	720,98
036.00376.0003-01	CALCO 370060682	PC	014796 2011	G00071 /2010	00000DT529 2011	06.02.00	20,000	8,8900	177,80
036.00376.0004-01	CALCO 370060575	PC	014799 2011	G00071 /2010	00000DT529 2011	06.02.00	10,000	10,4200	104,20
036.00504.0001-01	REPARO 219000080	UN	014797 2011	G00071 /2010	00000DT529 2011	06.02.00	4,000	258,1300	1.032,52
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.622,58
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002955 2011 Data: 19/10/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00169.0001-01	ESPIGAO 7/16*X6 T77411233A	UN	014878 2011	G00071 /2010	00000DT603 2011	06.02.00	2,000	28,4200	56,84
103.00186.0001-01	DESLIZANTE T75411167	UN	014877 2011	G00071 /2010	00000DT603 2011	06.02.00	2,000	69,0200	138,04
103.00234.0002-01	MOLA 2 DIANTEIRA TEG511165	UN	014873 2011	G00071 /2010	00000DT603 2011	06.02.00	2,000	220,5200	441,04
103.00236.0001-01	MOLA 3 DIANTEIRA 2RR411217	UN	014874 2011	G00071 /2010	00000DT603 2011	06.02.00	1,000	218,5400	218,54
103.00236.0003-01	MOLA 7 DIANTEIRA BF8T5A57CAA	UN	014875 2011	G00071 /2010	00000DT603 2011	06.02.00	1,000	377,5600	377,56
103.00245.0001-01	MOLA MESTRE T77411213	UN	014876 2011	G00071 /2010	00000DT603 2011	06.02.00	1,000	282,5400	282,54
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.514,56
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002956 2011 Data: 19/10/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00008.0007-01	PLATO EMBREAGEM	PC	014867 2011	G00071 /2010	00000DT573 2011	06.02.00	1,000	1.577,5100	1.577,51
103.00009.0005-01	DISCO EMBREAGEM 3C457550AA	UN	014868 2011	G00071 /2010	00000DT573 2011	06.02.00	1,000	523,8500	523,85
103.00011.0006-01	GARFO 77TU7515/A	UN	014866 2011	G00071 /2010	00000DT573 2011	06.02.00	1,000	108,9100	108,91
103.00240.0003-01	VOLANTE MOTOR	PC	014869 2011	G00071 /2010	00000DT573 2011	06.02.00	1,000	973,1000	973,10
103.00258.0001-01	ROLAMENTO 1.900.900.018	UN	014865 2011	G00071 /2010	00000DT573 2011	06.02.00	1,000	271,5800	271,58
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.454,95

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011											
PAGINA 35											

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 002957 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00094.0003-01	BATERIA .	PC	014863 2011	G00071 /2010	00000DT607 2011	06.02.00	2,000	351,0600	702,12		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		702,12		

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002958 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
107.00392.0001-01	BATERIA 60 AMP 1.982.398	UN	014803 2011	G00071 /2010	00000DT522 2011	06.02.00	1,000	214,3400	214,34		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		214,34		

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 002959 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00025.0121-01	PINO 85801076	UN	015019 2011	G00071 /2010	00000DT527 2011	06.02.00	1,000	161,6100	161,61		
036.00025.0123-01	PINO 85801079	UN	015016 2011	G00071 /2010	00000DT527 2011	06.02.00	1,000	88,1300	88,13		
036.00036.0051-01	BUCHA 83910546	PC	015024 2011	G00071 /2010	00000DT527 2011	06.02.00	2,000	45,0300	90,06		
036.00036.0068-01	BUCHA 85803197	UN	015021 2011	G00071 /2010	00000DT527 2011	06.02.00	2,000	39,0000	78,00		
036.00036.0070-01	BUCHA 85803193	UN	015022 2011	G00071 /2010	00000DT527 2011	06.02.00	4,000	42,8600	171,44		
036.00036.0071-01	BUCHA 85700728	UN	015046 2011	G00071 /2010	0000007170 2011	06.02.00	2,000	35,0200	70,04		
036.00036.0098-01	BUCHA 85803196	UN	015020 2011	G00071 /2010	00000DT527 2011	06.02.00	2,000	49,5300	99,06		
036.00036.0100-01	BUCHA 85800303	UN	015014 2011	G00071 /2010	00000DT527 2011	06.02.00	2,000	67,4600	134,92		
036.00064.0122-01	ARRUELA. 8274447	UN	015018 2011	G00071 /2010	00000DT527 2011	06.02.00	6,000	1,8100	10,86		
036.00065.0009-01	ESPACADOR. 85801191	UN	015017 2011	G00071 /2010	00000DT527 2011	06.02.00	2,000	75,0400	150,08		
036.00116.0009-01	CONJUNTO ABRACADEIRA 85801573	UN	015013 2011	G00071 /2010	00000DT527 2011	06.02.00	4,000	11,2700	45,08		
036.00122.0005-01	HASTE 87433032	UN	015015 2011	G00071 /2010	00000DT527 2011	06.02.00	2,000	236,0300	472,06		
036.00132.0010-01	CRUZETA 87437061	UN	015012 2011	G00071 /2010	00000DT527 2011	06.02.00	2,000	79,6700	159,34		
036.00180.0008-01	VEDADOR 81875248	UN	015023 2011	G00071 /2010	00000DT527 2011	06.02.00	4,000	14,8500	59,40		
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.790,08		

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 002960 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00012.0041-01	PARAFUSO 75238351	PC	015090 2011	G00071 /2010	00000DT470 2011	06.02.00	16,000	3,8300	61,28		
036.00021.0058-01	ANEL 70923841	PC	015088 2011	G00071 /2010	00000DT470 2011	06.02.00	6,000	0,7900	4,74		
036.00027.0039-01	PORCA 70911029	PC	015091 2011	G00071 /2010	00000DT470 2011	06.02.00	16,000	0,8700	13,92		

CN-SIAM	CIDADE											CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2011											PAGINA	36	
036.00028.0044-01	FILTRO 75288234	PC	015085	2011	G00071 /2010	00000DT470	2011	06.02.00	1,000	34,9900	34,99		
036.00028.0045-01	FILTRO 75288228	PC	015084	2011	G00071 /2010	00000DT470	2011	06.02.00	1,000	13,9500	13,95		
036.00033.0038-01	MANGUEIRA 75247190	PC	015075	2011	G00071 /2010	00000DT470	2011	06.02.00	2,000	58,7500	117,50		
036.00033.0039-01	MANGUEIRA 75245898	PC	015076	2011	G00071 /2010	00000DT470	2011	06.02.00	2,000	118,5300	237,06		
036.00033.0075-01	MANGUEIRA 75246170	PC	015078	2011	G00071 /2010	00000DT470	2011	06.02.00	2,000	114,6000	229,20		
036.00033.0101-01	MANGUEIRA 85803309	UN	015077	2011	G00071 /2010	00000DT470	2011	06.02.00	1,000	91,7300	91,73		
036.00033.0102-01	MANGUEIRA 75280604	UN	015079	2011	G00071 /2010	00000DT470	2011	06.02.00	2,000	87,3400	174,68		
036.00040.0006-01	DENTE 75238350	PC	015089	2011	G00071 /2010	00000DT470	2011	06.02.00	8,000	49,2500	394,00		
036.00059.0008-01	CORREIA 75242369	PC	015083	2011	G00071 /2010	00000DT470	2011	06.02.00	1,000	18,6600	18,66		
036.00133.0006-01	COXIM 76022229	UN	015086	2011	G00071 /2010	00000DT470	2011	06.02.00	2,000	8,5800	17,16		
036.00257.0002-01	MANGUEIRA 75246614	UN	015074	2011	G00071 /2010	00000DT470	2011	06.02.00	2,000	206,1400	412,28		
036.00414.0001-01	FILTRO 878000220	UN	015080	2011	G00071 /2010	00000DT470	2011	06.02.00	1,000	11,5600	11,56		
036.00415.0001-01	FILTRO 75288845	UN	015081	2011	G00071 /2010	00000DT470	2011	06.02.00	2,000	19,7400	39,48		
036.00416.0001-01	FILTRO 878000083	UN	015082	2011	G00071 /2010	00000DT470	2011	06.02.00	1,000	7,9000	7,90		
036.00417.0001-01	FILTRO 9968353	UN	015087	2011	G00071 /2010	00000DT470	2011	06.02.00	1,000	5,2100	5,21		
0018 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.885,30
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP													
Pedido : 002961 2011 Data: 19/10/2011													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00001.0004-01	CILINDRO 73130790	PC	014779	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	4,000		198,8900	795,56	
036.00007.0025-01	VALVULA 73125307	PC	014755	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	1,000		143,0900	143,09	
036.00007.0026-01	VALVULA DE ACO 73115079	PC	014756	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	1,000		148,5900	148,59	
036.00012.0088-01	PARAFUSO 70921556	UN	014788	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	4,000		1,3300	5,32	
036.00012.0100-01	PARAFUSO 70922300	PC	014787	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	2,000		0,7200	1,44	
036.00021.0036-01	ANEL BORRACHA	PC	014745	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	1,000		38,4200	38,42	
036.00025.0144-01	C/ PINO 70900805	PC	014754	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	1,000		0,0700	0,07	
036.00025.0145-01	PINO DE ACO 70049993	PC	014753	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	1,000		4,1100	4,11	
036.00027.0071-01	PORCA 70911026	PC	014769	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	6,000		0,5700	3,42	
036.00033.0074-01	MANGUEIRA .	PC	014780	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	2,000		84,4100	168,82	
036.00033.0108-01	MANGUEIRA 73155805	PC	014742	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	2,000		159,9900	319,98	
036.00034.0014-01	ABRACADEIRA .	PC	014786	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	12,000		1,9300	23,16	
036.00053.0008-01	SUPORTE 75210280	PC	014770	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	1,000		223,9800	223,98	
036.00064.0130-01	ARRUELA. 70912441	PC	014785	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	1,000		0,2600	0,26	
036.00081.0065-01	REPARO . 73139678	PC	014739	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	4,000		56,6500	226,60	
036.00109.0027-01	TUBO DE ACO 73162107	PC	014743	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	4,000		224,0700	896,28	
036.00109.0028-01	TUBO DE ACO COMPLETO 73122484	PC	014757	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	1,000		7,2200	7,22	
036.00109.0030-01	TUBO DE ACO COMPLETO 73122779	PC	014759	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	1,000		2,8300	2,83	
036.00109.0031-01	TUBO DE ACO 73122781	PC	014760	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	2,000		102,9200	205,84	
036.00109.0032-01	TUBO ACO COMUM 73125306	PC	014762	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	1,000		46,8400	46,84	
036.00109.0033-01	TUBO DE ACO 75216383	PC	014764	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	1,000		205,6600	205,66	
036.00109.0034-01	TUBO 73125308	PC	014766	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	1,000		42,9300	42,93	
036.00109.0035-01	TUBO DE ACO 73127786	PC	014781	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	1,000		27,1200	27,12	
036.00188.0002-01	GUARDA PO 73130892	PC	014749	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	1,000		75,0500	75,05	
036.00247.0002-01	REGULADOR LD 73138252	PC	014773	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	2,000		126,0600	252,12	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 37

036.00247.0004-01	REGULADOR LE 73138253	PC	014774	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	2,000	124,1200	248,24
036.00254.0002-01	ARRUELA 70910287	PC	014768	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	6,000	0,1200	0,72
036.00265.0001-01	CILINDRO MESTRE 73154545	PC	014741	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	1,000	662,3100	662,31
036.00305.0003-01	MOLA ESPIRAL DE ACO 70661365	PC	014772	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	8,000	9,5600	76,48
036.00333.0002-01	PORCA DE ACO 70622104	PC	014750	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	1,000	18,5200	18,52
036.00378.0002-01	GUIA 73139661	PC	014778	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	4,000	21,5400	86,16
036.00441.0002-01	MANGUEIRA 75216222	PC	014747	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	1,000	27,3500	27,35
036.00450.0002-01	TIRANTE SISTEMA FREIO 73125251	PC	014752	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	1,000	99,1400	99,14
036.00451.0002-01	TIRANTE 75219403	PC	014784	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	1,000	50,9200	50,92
036.00456.0002-01	CONECTOR 70921409	UN	014746	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	4,000	12,3600	49,44
036.00606.0002-01	LONA 75209537	PC	014771	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	8,000	28,2000	225,60
036.00610.0002-01	MOLA HELICOIDAL 73139653	PC	014775	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	4,000	13,6700	54,68
036.00610.0003-01	MOLA 73139665	PC	014776	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	4,000	14,2200	56,88
036.00632.0003-01	CONEXAO 73170598	PC	014744	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	5,000	62,4000	312,00
036.00632.0004-01	CONEXAO DE ACO 73124486	PC	014758	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	1,000	16,2300	16,23
036.00632.0005-01	CONEXAO DE ACO 70917332	PC	014761	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	4,000	10,4900	41,96
036.00632.0006-01	CONEXAO 70917333	PC	014763	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	1,000	25,6600	25,66
036.00632.0007-01	CONEXAO DE ACO 70910141	PC	014765	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	1,000	7,6600	7,66
036.00632.0008-01	CONEXAO 70913039	PC	014767	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	1,000	11,9100	11,91
036.00632.0009-01	CONEXAO 70910161	PC	014782	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	1,000	6,0400	6,04
036.00633.0002-01	ALAVANCA 73139664	PC	014777	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	4,000	73,2200	292,88
036.00640.0001-01	SERVO FREIO	PC	014740	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	1,000	2.230,5000	2.230,50
036.00641.0001-01	VEDACAO 73130891	PC	014748	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	1,000	9,6600	9,66
036.00642.0001-01	COIFA DE BORRACHA 70078908	PC	014751	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	1,000	16,6100	16,61
036.00643.0001-01	COTOVELO DE ACO 73151816	PC	014783	2011	G00071 /2010	00000DT512	2011	06.02.00	1,000	41,2500	41,25
0050 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.533,51
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002962 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00147.0004-01	ESPIGAO 1/2 X 8 CABECA LARGA	UN	014612	2011	G00071 /2010	00000DT520	2011	06.02.00	1,000	40,3200	40,32
103.00236.0002-01	MOLA 3 TRASEIRA T06607965	UN	014611	2011	G00071 /2010	00000DT520	2011	06.02.00	1,000	325,9700	325,97
103.00238.0001-01	MOLA 2 TRASEIRA TGG511165/B	UN	014610	2011	G00071 /2010	00000DT520	2011	06.02.00	1,000	273,9500	273,95
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	640,24
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002963 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00075.0005-01	INTERRUPTOR F81B11654/BC	UN	014601	2011	G00071 /2010	00000DT524	2011	06.02.00	1,000	567,4100	567,41

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 38

Valor Total de compras do Pedido : 567,41

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00117.0004-01	VEDADOR BG6X4813BA	PC	014566 2011	G00071 /2010	00000DT518	2011	06.02.00	1,000	16,0300	16,03
103.00117.0005-01	VEDADOR TEG311189	PC	014567 2011	G00071 /2010	00000DT518	2011	06.02.00	1,000	28,6600	28,66
103.00118.0004-01	OLEO EATON	LT	014580 2011	G00071 /2010	00000DT518	2011	06.02.00	6,000	17,6800	106,08
103.00131.0001-01	SINCRONIZADOR BF1X7124A	PC	014578 2011	G00071 /2010	00000DT518	2011	06.02.00	1,000	1.117,9900	1.117,99
103.00131.0002-01	SINCRONIZADOR BG5X7124	PC	014577 2011	G00071 /2010	00000DT518	2011	06.02.00	1,000	700,7400	700,74
103.00132.0003-01	CAPA DO ROLAMENTO	PC	014565 2011	G00071 /2010	00000DT518	2011	06.02.00	1,000	236,9000	236,90
103.00132.0004-01	CAPA ENTALHADO	PC	014569 2011	G00071 /2010	00000DT518	2011	06.02.00	1,000	81,1800	81,18
103.00150.0002-01	ROLETE T13311469	PC	014572 2011	G00071 /2010	00000DT518	2011	06.02.00	14,000	4,0500	56,70
103.00184.0003-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	014573 2011	G00071 /2010	00000DT518	2011	06.02.00	1,000	24,4700	24,47
103.00211.0004-01	ROLAMENTO AXIAL	PC	014576 2011	G00071 /2010	00000DT518	2011	06.02.00	1,000	12,2400	12,24
103.00332.0002-01	EIXO PILOTO	PC	014571 2011	G00071 /2010	00000DT518	2011	06.02.00	1,000	596,4200	596,42
103.00360.0002-01	EIXO ENTALHADO	PC	014579 2011	G00071 /2010	00000DT518	2011	06.02.00	1,000	518,8900	518,89
103.00396.0002-01	CONE DO ROLAMENTO I	PC	014564 2011	G00071 /2010	00000DT518	2011	06.02.00	1,000	80,5100	80,51
103.00396.0003-01	CONE ENTALHADO	PC	014568 2011	G00071 /2010	00000DT518	2011	06.02.00	1,000	43,8700	43,87
103.00405.0001-01	ANEL RETENTOR	PC	014570 2011	G00071 /2010	00000DT518	2011	06.02.00	2,000	24,4700	48,94
103.00405.0002-01	ANEL RETENTOR DA ARRUELA	PC	014574 2011	G00071 /2010	00000DT518	2011	06.02.00	1,000	4,5700	4,57
103.00405.0003-01	ANEL DE ENCOSTO DO ROLAMENTO	PC	014575 2011	G00071 /2010	00000DT518	2011	06.02.00	1,000	32,3900	32,39

Valor Total de compras do Pedido : 3.706,58

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00005.0002-01	SUPORTE CARDA	PC	014543 2011	G00071 /2010	00000DT519 2011	06.02.00	1,000	239,3000	239,30
103.00007.0018-01	BUCHA 2R2898870	PC	014542 2011	G00071 /2010	00000DT519 2011	06.02.00	1,000	94,0800	94,08
103.00008.0007-01	PLATO EMBREAGEM	PC	014539 2011	G00071 /2010	00000DT519 2011	06.02.00	1,000	1.052,4100	1.052,41
103.00011.0008-01	GARFO EMBREAGEM	PC	014544 2011	G00071 /2010	00000DT519 2011	06.02.00	1,000	159,1000	159,10
103.00012.0001-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	014547 2011	G00071 /2010	00000DT519 2011	06.02.00	1,000	73,2000	73,20
103.00248.0002-01	COXIM TRASEIRO MOTOR	PC	014545 2011	G00071 /2010	00000DT519 2011	06.02.00	2,000	160,8000	321,60
103.00320.0002-01	DISCO EMBREAGEM 98TU7550/AA	UN	014540 2011	G00071 /2010	00000DT519 2011	06.02.00	1,000	654,1600	654,16
103.00321.0002-01	ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	014541 2011	G00071 /2010	00000DT519 2011	06.02.00	1,000	271,5800	271,58
103.00409.0001-01	FITA PLASTICA	PC	014546 2011	G00071 /2010	00000DT519 2011	06.02.00	2,000	16,5400	33,08

Valor Total de compras do Pedido : 2.898,51

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 39

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002966	2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	014536	2011 G00071 /2010	00000DT523	2011 06.02.00	1,000	33,3700	33,37
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	33,37	

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002967	2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00517.0001-01	CARDAN TOMADA DE FORCA	PC	014527	2011 G00071 /2010	00000DT557	2011 06.02.00	1,000	101,9100	101,91
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	101,91	

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002968	2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00061.0011-01	JOGO DE LONA TRASEIRO TF1529889	PC	014514	2011 G00071 /2010	00000DT555	2011 06.02.00	1,000	226,4700	226,47
101.00065.0004-01	FILTRO 6CTAA83	PC	014513	2011 G00071 /2010	00000DT555	2011 06.02.00	2,000	99,4000	198,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	425,27	

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002969	2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00047.0029-01	MOLA MESTRE FEIXE (REFORCO) TGG511163/B	UN	014893	2011 G00071 /2010	00000DT576	2011 06.02.00	4,000	431,9000	1.727,60
101.00047.0030-01	MOLA MESTRE DO CONTRA FEIXE (REF) TGG511243B	UN	014892	2011 G00071 /2010	00000DT576	2011 06.02.00	2,000	372,6000	745,20
101.00062.0004-01	REBITE 3/8" X 1" TAC511515	UN	014898	2011 G00071 /2010	00000DT576	2011 06.02.00	10,000	16,2000	162,00
101.00136.0006-01	CAIXA DISCO TACOGRAFO 1402400SF	UN	014895	2011 G00071 /2010	00000DT576	2011 06.02.00	1,000	42,4900	42,49
101.00162.0007-01	ESPIGAO 1/2" X 8" CABEC. LARGA TGG511197/A	UN	014896	2011 G00071 /2010	00000DT576	2011 06.02.00	2,000	46,7700	93,54
101.00162.0008-01	ESPIGAO 1/2" X 4" CABEC. LARGA TGG511197/A	UN	014897	2011 G00071 /2010	00000DT576	2011 06.02.00	2,000	45,5900	91,18
101.00408.0001-01	SEPARADOR FEIXE CONTRA FEIXE TGG511178/B	UN	014894	2011 G00071 /2010	00000DT576	2011 06.02.00	2,000	69,6000	139,20
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.001,21	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011											
PAGINA 40											
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002970 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00290.0002-01	CRUZETA CARDA CARDA BF1X4635C	UN	014969 2011	G00071 /2010	00000DT552 2011	06.02.00	2,000	204,6800	409,36		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			409,36	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002971 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00061.0004-01	ABRACADEIRA BC7C42A022/A	UN	014832 2011	G00071 /2010	00000DT521 2011	06.02.00	2,000	13,0200	26,04		
103.00067.0007-01	CHAVE TIC-TAC 02.9919/46	UN	014833 2011	G00071 /2010	00000DT521 2011	06.02.00	1,000	14,0700	14,07		
103.00299.0001-01	BOMBA D' AGUA BF9T8501BA	UN	014831 2011	G00071 /2010	00000DT521 2011	06.02.00	1,000	241,9800	241,98		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			282,09	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002972 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00347.0001-01	BOMBA D' AGUA .	UN	014989 2011	G00071 /2010	00000DT575 2011	06.02.00	1,000	241,1800	241,18		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			241,18	
Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA											
Pedido : 002973 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00021.0138-01	ANEL 210000960	UN	014806 2011	G00071 /2010	00000DT480 2011	06.02.00	3,000	1,9700	5,91		
036.00021.0139-01	ANEL 210003390	PC	014810 2011	G00071 /2010	00000DT480 2011	06.02.00	2,000	1,3600	2,72		
036.00025.0138-01	PINO 370060053	PC	014804 2011	G00071 /2010	00000DT480 2011	06.02.00	2,000	142,2500	284,50		
036.00025.0139-01	PINO 370060054	PC	014811 2011	G00071 /2010	00000DT480 2011	06.02.00	2,000	138,6100	277,22		
036.00025.0140-01	PINO 370060051	PC	014819 2011	G00071 /2010	00000DT480 2011	06.02.00	2,000	79,3200	158,64		
036.00025.0141-01	PINO 370060052	PC	014821 2011	G00071 /2010	00000DT480 2011	06.02.00	2,000	124,0400	248,08		
036.00025.0142-01	PINO 370060127	PC	014823 2011	G00071 /2010	00000DT480 2011	06.02.00	2,000	124,0400	248,08		
036.00025.0143-01	PINO 370060050	PC	014825 2011	G00071 /2010	00000DT480 2011	06.02.00	2,000	136,3300	272,66		
036.00036.0105-01	BUCHA 370060040	UN	014808 2011	G00071 /2010	00000DT480 2011	06.02.00	2,000	31,5500	63,10		
036.00036.0108-01	BUCHA 370060038	UN	014815 2011	G00071 /2010	00000DT480 2011	06.02.00	4,000	26,0600	104,24		
036.00036.0112-01	BUCHA 370060039	PC	014814 2011	G00071 /2010	00000DT480 2011	06.02.00	4,000	30,6700	122,68		
036.00036.0115-01	BUCHA 370060014	PC	014809 2011	G00071 /2010	00000DT480 2011	06.02.00	6,000	28,3400	170,04		
036.00036.0116-01	BUCHA 219000784	PC	014826 2011	G00071 /2010	00000DT480 2011	06.02.00	2,000	71,4800	142,96		
036.00038.0011-01	GRAXEIRA 211200001	PC	014805 2011	G00071 /2010	00000DT480 2011	06.02.00	6,000	0,5300	3,18		

CN-SIAM	CIDADE											CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2011											PAGINA	41	
036.00064.0018-01	ARRUELA. 370060566	PC	014817	2011	G00071 /2010	00000DT480	2011	06.02.00	1,000	7,4600	7,46		
036.00064.0019-01	ARRUELA. 370060087	PC	014818	2011	G00071 /2010	00000DT480	2011	06.02.00	1,000	8,9800	8,98		
036.00064.0020-01	ARRUELA. 210400196	PC	014827	2011	G00071 /2010	00000DT480	2011	06.02.00	2,000	9,8900	19,78		
036.00064.0121-01	ARRUELA. 370060084	PC	014829	2011	G00071 /2010	00000DT480	2011	06.02.00	2,000	3,0200	6,04		
036.00081.0060-01	REPARO . 219000032	PC	014830	2011	G00071 /2010	00000DT480	2011	06.02.00	2,000	299,2700	598,54		
036.00121.0019-01	TERMINAL 219000789	UN	014828	2011	G00071 /2010	00000DT480	2011	06.02.00	2,000	360,4900	720,98		
036.00241.0002-01	PARAFUSO 210001525	PC	014816	2011	G00071 /2010	00000DT480	2011	06.02.00	1,000	9,2500	9,25		
036.00242.0002-01	PORCA 210001929	PC	014824	2011	G00071 /2010	00000DT480	2011	06.02.00	2,000	3,0300	6,06		
036.00376.0002-01	CALCO 370060085	UN	014820	2011	G00071 /2010	00000DT480	2011	06.02.00	1,000	16,5500	16,55		
036.00376.0010-01	CALCO 370060071	PC	014807	2011	G00071 /2010	00000DT480	2011	06.02.00	3,000	11,7100	35,13		
036.00376.0011-01	CALCO 370060086	PC	014812	2011	G00071 /2010	00000DT480	2011	06.02.00	1,000	7,8800	7,88		
036.00376.0012-01	CALCO 370060683	PC	014813	2011	G00071 /2010	00000DT480	2011	06.02.00	1,000	14,9000	14,90		
036.00376.0013-01	CALCO 370060559	PC	014822	2011	G00071 /2010	00000DT480	2011	06.02.00	2,000	13,1600	26,32		
0027 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		3.581,88
Fornecedor : 03665		TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA											
Pedido : 002974		2011		Data: 19/10/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00003.0100-01	ROLAMENTO 219000677	UN	014960	2011	G00071 /2010	00000DT481	2011	06.02.00	4,000	178,0800	712,32		
036.00004.0064-01	RETENTOR 219001342	UN	014959	2011	G00071 /2010	00000DT481	2011	06.02.00	2,000	186,0700	372,14		
036.00025.0131-01	PINO 370060128	UN	014967	2011	G00071 /2010	00000DT481	2011	06.02.00	3,000	135,7500	407,25		
036.00036.0107-01	BUCHA 370060547	UN	014964	2011	G00071 /2010	00000DT481	2011	06.02.00	6,000	14,7100	88,26		
036.00036.0118-01	BUCHA 219000038	PC	014962	2011	G00071 /2010	00000DT481	2011	06.02.00	2,000	40,5000	81,00		
036.00037.0028-01	PLACA 219000479	UN	014966	2011	G00071 /2010	00000DT481	2011	06.02.00	2,000	261,0000	522,00		
036.00064.0119-01	ARRUELA. 219000040	UN	014961	2011	G00071 /2010	00000DT481	2011	06.02.00	3,000	9,2300	27,69		
036.00085.0005-01	CUBO 219000669	UN	014965	2011	G00071 /2010	00000DT481	2011	06.02.00	1,000	894,0000	894,00		
036.00200.0002-01	ROLETE 219000662	UN	014963	2011	G00071 /2010	00000DT481	2011	06.02.00	90,000	0,9200	82,80		
0009 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		3.187,46
Fornecedor : 04883		PEFIL COMERCIAL LTDA											
Pedido : 002975		2011		Data: 19/10/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00062.0014-01	LAMINA 8 FUROS 75239489	UN	014974	2011	G00071 /2010	00000DT530	2011	06.02.00	20,000	318,2500	6.365,00		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		6.365,00
Fornecedor : 03665		TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA											
Pedido : 002976		2011		Data: 19/10/2011									
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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 42

036.00004.0019-01	RETENTOR .	PC	014976	2011	G00071 /2010	00000DT572	2011	06.02.00	1,000	111,0700	111,07
036.00007.0016-01	VALVULA 2190000487	PC	014975	2011	G00071 /2010	00000DT572	2011	06.02.00	2,000	494,1300	988,26
036.00021.0033-01	ANEL 100-21237	PC	014977	2011	G00071 /2010	00000DT572	2011	06.02.00	1,000	24,3400	24,34
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.123,67
Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA											
Pedido : 002977 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00033.0033-01	MANGUEIRA 002846	PC	014958	2011	G00071 /2010	00000DT589	2011	06.02.00	1,000	103,5300	103,53
036.00081.0060-01	REPARO . 219000032	PC	014957	2011	G00071 /2010	00000DT589	2011	06.02.00	2,000	299,2700	598,54
036.00121.0019-01	TERMINAL 219000789	UN	014956	2011	G00071 /2010	00000DT589	2011	06.02.00	2,000	360,4900	720,98
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.423,05
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002978 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00086.0008-01	MOLA MESTRE TRASEIRA	UN	014953	2011	G00071 /2010	00000DT604	2011	06.02.00	1,000	247,9000	247,90
103.00147.0004-01	ESPIGAO 1/2 X 8 CABECA LARGA	UN	014955	2011	G00071 /2010	00000DT604	2011	06.02.00	2,000	40,2200	80,44
103.00238.0001-01	MOLA 2 TRASEIRA TGG511165/B	UN	014954	2011	G00071 /2010	00000DT604	2011	06.02.00	1,000	189,2800	189,28
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	517,62
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002979 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00026.0006-01	FILTRO COMBUSTIVEL - FC161	PC	014971	2011	G00071 /2010	00000DT550	2011	06.02.00	1,000	54,9000	54,90
103.00066.0010-01	JOGO DE LONAS 2S0609237C	UN	014972	2011	G00071 /2010	00000DT550	2011	06.02.00	1,000	200,5500	200,55
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	255,45
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 002980 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00009.0010-01	SUPORTE 75288844	UN	014935	2011	G00071 /2010	00000DT543	2011	06.02.00	1,000	74,5000	74,50
036.00012.0041-01	PARAFUSO 75238351	PC	014948	2011	G00071 /2010	00000DT543	2011	06.02.00	30,000	3,8300	114,90
036.00021.0058-01	ANEL 70923841	PC	014946	2011	G00071 /2010	00000DT543	2011	06.02.00	1,000	0,7900	0,79
036.00027.0039-01	PORCA 70911029	PC	014949	2011	G00071 /2010	00000DT543	2011	06.02.00	30,000	0,8700	26,10
036.00028.0044-01	FILTRO 75288234	PC	014939	2011	G00071 /2010	00000DT543	2011	06.02.00	1,000	34,9900	34,99

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	43
036.00028.0045-01	FILTRO 75288228	PC	014938	2011	G00071 /2010	00000DT543	2011	06.02.00	1,000	13,9500	13,95
036.00033.0038-01	MANGUEIRA 75247190	PC	014944	2011	G00071 /2010	00000DT543	2011	06.02.00	2,000	58,7500	117,50
036.00033.0039-01	MANGUEIRA 75245898	PC	014945	2011	G00071 /2010	00000DT543	2011	06.02.00	2,000	118,5300	237,06
036.00033.0075-01	MANGUEIRA 75246170	PC	014951	2011	G00071 /2010	00000DT543	2011	06.02.00	1,000	114,6000	114,60
036.00033.0101-01	MANGUEIRA 85803309	UN	014950	2011	G00071 /2010	00000DT543	2011	06.02.00	1,000	91,7300	91,73
036.00033.0102-01	MANGUEIRA 75280604	UN	014952	2011	G00071 /2010	00000DT543	2011	06.02.00	2,000	87,3400	174,68
036.00040.0006-01	DENTE 75238350	PC	014947	2011	G00071 /2010	00000DT543	2011	06.02.00	15,000	49,2500	738,75
036.00059.0008-01	CORREIA 75242369	PC	014937	2011	G00071 /2010	00000DT543	2011	06.02.00	1,000	18,6600	18,66
036.00123.0013-01	BOMBA 87800194	UN	014932	2011	G00071 /2010	00000DT543	2011	06.02.00	1,000	244,1200	244,12
036.00133.0006-01	COXIM 76022229	UN	014940	2011	G00071 /2010	00000DT543	2011	06.02.00	2,000	8,5800	17,16
036.00257.0002-01	MANGUEIRA 75246614	UN	014943	2011	G00071 /2010	00000DT543	2011	06.02.00	2,000	206,1400	412,28
036.00414.0001-01	FILTRO 87800220	UN	014933	2011	G00071 /2010	00000DT543	2011	06.02.00	1,000	11,5600	11,56
036.00415.0001-01	FILTRO 75288845	UN	014934	2011	G00071 /2010	00000DT543	2011	06.02.00	1,000	19,7400	19,74
036.00416.0001-01	FILTRO 87800083	UN	014936	2011	G00071 /2010	00000DT543	2011	06.02.00	1,000	7,9000	7,90
036.00417.0001-01	FILTRO 9968353	UN	014941	2011	G00071 /2010	00000DT543	2011	06.02.00	1,000	5,2100	5,21
036.00600.0004-01	FILTRO 73124631	UN	014942	2011	G00071 /2010	00000DT543	2011	06.02.00	1,000	55,3900	55,39
0021 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.531,57
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 002981 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0041-01	PARAFUSO 75238351	PC	014917	2011	G00071 /2010	00000DT542	2011	06.02.00	32,000	3,8300	122,56
036.00021.0062-01	ANEL 75206398	PC	014923	2011	G00071 /2010	00000DT542	2011	06.02.00	1,000	23,2400	23,24
036.00021.0112-01	ANEL 73118067	PC	014922	2011	G00071 /2010	00000DT542	2011	06.02.00	1,000	8,1700	8,17
036.00027.0059-01	PORCA 8321374	UN	014918	2011	G00071 /2010	00000DT542	2011	06.02.00	32,000	1,5400	49,28
036.00028.0038-01	FILTRO 79011386	PC	014914	2011	G00071 /2010	00000DT542	2011	06.02.00	1,000	28,2000	28,20
036.00028.0041-01	FILTRO 79011387	PC	014915	2011	G00071 /2010	00000DT542	2011	06.02.00	1,000	15,0400	15,04
036.00028.0042-01	FILTRO 73118171	PC	014926	2011	G00071 /2010	00000DT542	2011	06.02.00	1,000	37,3100	37,31
036.00028.0043-01	FILTRO 75213131	PC	014931	2011	G00071 /2010	00000DT542	2011	06.02.00	1,000	8,7200	8,72
036.00028.0049-01	FILTRO 75209267	PC	014919	2011	G00071 /2010	00000DT542	2011	06.02.00	2,000	4,1400	8,28
036.00033.0077-01	MANGUEIRA 75218929	PC	014925	2011	G00071 /2010	00000DT542	2011	06.02.00	1,000	64,4700	64,47
036.00033.0078-01	MANGUEIRA 75212728	PC	014924	2011	G00071 /2010	00000DT542	2011	06.02.00	1,000	52,0900	52,09
036.00033.0088-01	MANGUEIRA 75213616	UN	014927	2011	G00071 /2010	00000DT542	2011	06.02.00	1,000	85,5700	85,57
036.00040.0005-01	DENTE 75216654	PC	014916	2011	G00071 /2010	00000DT542	2011	06.02.00	10,000	116,3900	1.163,90
036.00059.0012-01	CORREIA 75202988	UN	014921	2011	G00071 /2010	00000DT542	2011	06.02.00	2,000	15,6900	31,38
036.00081.0052-01	REPARO . 8320238	UN	014920	2011	G00071 /2010	00000DT542	2011	06.02.00	1,000	11,4400	11,44
036.00258.0003-01	MANGUEIRA 75218455	UN	014928	2011	G00071 /2010	00000DT542	2011	06.02.00	2,000	29,5800	59,16
036.00258.0004-01	MANGUEIRA 75218456	UN	014929	2011	G00071 /2010	00000DT542	2011	06.02.00	2,000	134,4100	268,82
036.00258.0005-01	MANGUEIRA 75218458	UN	014930	2011	G00071 /2010	00000DT542	2011	06.02.00	2,000	82,3400	164,68
0018 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.202,31

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 44

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 565,90

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	316,60
----------------------	------------------------------------	--------

0010 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.010,31
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	45
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002985 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00026.0037-01	FILTRO BG5X9155AA	UN	015121 2011	G00071 /2010	00000DT579 2011	06.02.00	1,000	64,3400	64,34		
103.00028.0003-01	CANO RETORNO 01050040A52	UN	015128 2011	G00071 /2010	00000DT579 2011	06.02.00	1,000	134,7800	134,78		
103.00086.0007-01	MOLA T77411213	UN	015120 2011	G00071 /2010	00000DT579 2011	06.02.00	1,000	207,2000	207,20		
103.00088.0002-01	SELO MOTOR BF5X6500A	UN	015127 2011	G00071 /2010	00000DT579 2011	06.02.00	2,000	13,9900	27,98		
103.00108.0004-01	AUTOMATICO PARTIDA T12911121	PC	015125 2011	G00071 /2010	00000DT579 2011	06.02.00	1,000	146,8600	146,86		
103.00121.0009-01	JUNTA ESCAPAMENTO E ADMISSAO 922.908.530.684	UN	015124 2011	G00071 /2010	00000DT579 2011	06.02.00	12,000	4,6000	55,20		
103.00121.0012-01	JUNTA BISCOITO 2SL198000	UN	015129 2011	G00071 /2010	00000DT579 2011	06.02.00	1,000	9,6900	9,69		
103.00213.0002-01	FILTRO LUBRIFICANTE 90.541.180.008	UN	015130 2011	G00071 /2010	00000DT579 2011	06.02.00	1,000	38,5800	38,58		
103.00213.0004-01	FILTRO AR 0986B03511	UN	015126 2011	G00071 /2010	00000DT579 2011	06.02.00	1,000	82,1800	82,18		
103.00233.0002-01	VARAO DE EMBREAGEM BD2T7A516A	UN	015123 2011	G00071 /2010	00000DT579 2011	06.02.00	1,000	7,4700	7,47		
103.00244.0001-01	GRAMPOS TNR411129	UN	015122 2011	G00071 /2010	00000DT579 2011	06.02.00	2,000	19,2400	38,48		
103.00289.0002-01	SUPORTE CARDA BG4X4800AA	UN	015117 2011	G00071 /2010	00000DT579 2011	06.02.00	2,000	206,4700	412,94		
103.00290.0002-01	CRUZETA CARDA CARDA BF1X4635C	UN	015118 2011	G00071 /2010	00000DT579 2011	06.02.00	4,000	250,2800	1.001,12		
103.00355.0002-01	KIT REPARO CABECOTE 922.980.131.566	UN	015119 2011	G00071 /2010	00000DT579 2011	06.02.00	1,000	60,0000	60,00		
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.286,82	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002986 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00010.0017-01	CABO ACELERADOR	UN	015008 2011	G00071 /2010	00000DT594 2011	06.02.00	1,000	122,3800	122,38		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			122,38	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002987 2011 Data: 19/10/2011											
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	015108 2011	G00071 /2010	00000DT577 2011	06.02.00	1,000	465,1100	465,11		
101.00057.0002-01	AMORTECEDOR TAL413031	UN	015109 2011	G00071 /2010	00000DT577 2011	06.02.00	2,000	354,8300	709,66		
101.00063.0001-01	CATRACA FREIO - TJG60755A	PC	015106 2011	G00071 /2010	00000DT577 2011	06.02.00	2,000	120,3300	240,66		
101.00065.0012-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE TJG115561	UN	015113 2011	G00071 /2010	00000DT577 2011	06.02.00	1,000	22,5000	22,50		
101.00298.0001-01	JOGO LONA TRASEIRA 2RP698159	UN	015115 2011	G00071 /2010	00000DT577 2011	06.02.00	1,000	226,4700	226,47		
101.00412.0001-01	FILTRO AR EXTERNO TJG129620	UN	015111 2011	G00071 /2010	00000DT577 2011	06.02.00	1,000	112,9300	112,93		
101.00413.0001-01	FILTRO AR INTERNO TJG129620A	UN	015112 2011	G00071 /2010	00000DT577 2011	06.02.00	1,000	87,7200	87,72		
101.00416.0001-01	FILTRO OLEO COMBUSTIVEL 2R0127177	UN	015114 2011	G00071 /2010	00000DT577 2011	06.02.00	1,000	44,2100	44,21		
101.00417.0001-01	TAMBOR FREIO 2VS501605A	UN	015110 2011	G00071 /2010	00000DT577 2011	06.02.00	2,000	439,9300	879,86		
101.00420.0001-01	VALVULA 2 VIAS 2R0130765	UN	015107 2011	G00071 /2010	00000DT577 2011	06.02.00	1,000	287,6800	287,68		

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 46

Valor Total de compras do Pedido : 3.076,80

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00007.0011-01	VALVULA 71101603	UN	015094	2011	G00071 /2010	00000DT541	2011	06.02.00	1,000		81,6100	81,61
036.00010.0016-01	CABO 85826303	UN	015097	2011	G00071 /2010	00000DT541	2011	06.02.00	1,000		85,9500	85,95
036.00012.0041-01	PARAFUSO 75238351	PC	015101	2011	G00071 /2010	00000DT541	2011	06.02.00	30,000		3,8300	114,90
036.00025.0118-01	PINO 85801097	UN	015104	2011	G00071 /2010	00000DT541	2011	06.02.00	10,000		4,3200	43,20
036.00027.0039-01	PORCA 70911029	PC	015102	2011	G00071 /2010	00000DT541	2011	06.02.00	30,000		0,8700	26,10
036.00028.0095-01	FILTRO 71101915	UN	015099	2011	G00071 /2010	00000DT541	2011	06.02.00	8,000		16,9200	135,36
036.00028.0096-01	FILTRO 71101726	UN	015093	2011	G00071 /2010	00000DT541	2011	06.02.00	1,000		7,7400	7,74
036.00040.0006-01	DENTE 75238350	PC	015100	2011	G00071 /2010	00000DT541	2011	06.02.00	15,000		49,2500	738,75
036.00059.0015-01	CORREIA 75206859	UN	015096	2011	G00071 /2010	00000DT541	2011	06.02.00	1,000		31,7800	31,78
036.00109.0024-01	TUBO 75262057	UN	015092	2011	G00071 /2010	00000DT541	2011	06.02.00	1,000		295,8900	295,89
036.00213.0012-01	TENSOR 75286363	UN	015095	2011	G00071 /2010	00000DT541	2011	06.02.00	1,000		190,4200	190,42
036.00340.0002-01	TRAVA 85801098	UN	015105	2011	G00071 /2010	00000DT541	2011	06.02.00	10,000		4,8100	48,10
036.00402.0002-01	PONTA 85801096	UN	015103	2011	G00071 /2010	00000DT541	2011	06.02.00	10,000		25,0700	250,70
036.00414.0002-01	FILTRO 87439243	UN	015098	2011	G00071 /2010	00000DT541	2011	06.02.00	1,000		65,9400	65,94

Valor Total de compras do Pedido : 2.116,44

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	015241 2011	G00071 /2010	00000DT460	2011	06.02.00	1,000	227,0700	227,07
103.00036.0012-01	CAIXA PLANETARIA BG3X4205BA	UN	015235 2011	G00071 /2010	00000DT460	2011	06.02.00	1,000	1.894,8700	1.894,87
103.00039.0005-01	TUBO COLA BRANCA 1.002	UN	015242 2011	G00071 /2010	00000DT460	2011	06.02.00	1,000	17,0200	17,02
103.00075.0005-01	INTERRUPTOR F81B11654/BC	UN	015238 2011	G00071 /2010	00000DT460	2011	06.02.00	1,000	358,1600	358,16
103.00087.0003-01	COROA E PINHAO BF9T4209AA	UN	015233 2011	G00071 /2010	00000DT460	2011	06.02.00	1,000	8.372,0700	8.372,07
103.00184.0004-01	ARRUELA LUBRIFICANTE 29958891	UN	015243 2011	G00071 /2010	00000DT460	2011	06.02.00	1,000	29,3100	29,31
103.00273.0009-01	ROLAMENTO PINHAO GRANDE 5543755200C	UN	015239 2011	G00071 /2010	00000DT460	2011	06.02.00	1,000	205,5700	205,57
103.00273.0010-01	ROLAMENTO PINHAO PEQUENO HM804846/810	UN	015240 2011	G00071 /2010	00000DT460	2011	06.02.00	1,000	159,1000	159,10
103.00273.0011-01	ROLAMENTO DA CAIXA BG9X1238GA	UN	015236 2011	G00071 /2010	00000DT460	2011	06.02.00	1,000	488,7500	488,75
103.00273.0012-01	ROLAMENTO DA CAIXA BG9X121238AA	UN	015237 2011	G00071 /2010	00000DT460	2011	06.02.00	1,000	271,5100	271,51
103.00395.0001-01	SOLAR T14525219	UN	015234 2011	G00071 /2010	00000DT460	2011	06.02.00	1,000	379,8600	379,86
103.00405.0004-01	ANEL TRAVA T14525059	UN	015244 2011	G00071 /2010	00000DT460	2011	06.02.00	1,000	304,9600	304,96

Valor Total de compras do Pedido : 12.708,25

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011											
PAGINA 47											
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002990 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00017.0003-01	LAMPADA 2 POLOS	PC	015246 2011	G00071 /2010	00000DT597 2011	06.02.00	5,000	3,3900	16,95		
101.00020.0002-01	SOLENOIDE 2U0130764A	PC	015245 2011	G00071 /2010	00000DT597 2011	06.02.00	1,000	898,6000	898,60		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			915,55	
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 002991 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00004.0040-01	RETENTOR 70634037	PC	015152 2011	G00071 /2010	00000DT471 2011	06.02.00	1,000	67,0400	67,04		
036.00021.0067-01	ANEL 70926622	PC	015156 2011	G00071 /2010	00000DT471 2011	06.02.00	8,000	3,5800	28,64		
036.00028.0005-01	FILTRO 87840590	PC	015139 2011	G00071 /2010	00000DT471 2011	06.02.00	2,000	55,3100	110,62		
036.00028.0008-01	FILTRO 75248730	PC	015138 2011	G00071 /2010	00000DT471 2011	06.02.00	2,000	21,5600	43,12		
036.00028.0010-01	FILTRO 81879134	PC	015142 2011	G00071 /2010	00000DT471 2011	06.02.00	2,000	14,7300	29,46		
036.00028.0036-01	FILTRO 87801341	PC	015140 2011	G00071 /2010	00000DT471 2011	06.02.00	2,000	63,2900	126,58		
036.00028.0047-01	FILTRO 73125853	PC	015154 2011	G00071 /2010	00000DT471 2011	06.02.00	2,000	17,8600	35,72		
036.00028.0051-01	FILTRO 75289018	PC	015146 2011	G00071 /2010	00000DT471 2011	06.02.00	1,000	31,7300	31,73		
036.00033.0092-01	MANGUEIRA 75252832	UN	015149 2011	G00071 /2010	00000DT471 2011	06.02.00	2,000	53,2600	106,52		
036.00033.0093-01	MANGUEIRA 75251190	UN	015150 2011	G00071 /2010	00000DT471 2011	06.02.00	1,000	51,0400	51,04		
036.00033.0094-01	MANGUEIRA 75251192	UN	015151 2011	G00071 /2010	00000DT471 2011	06.02.00	2,000	73,2300	146,46		
036.00033.0097-01	MANGUEIRA 73126193	UN	015148 2011	G00071 /2010	00000DT471 2011	06.02.00	2,000	33,5300	67,06		
036.00052.0004-01	UNHA 70062160	PC	015153 2011	G00071 /2010	00000DT471 2011	06.02.00	10,000	21,1100	211,10		
036.00060.0008-01	MANGOTE 75221770	PC	015143 2011	G00071 /2010	00000DT471 2011	06.02.00	2,000	79,3800	158,76		
036.00121.0018-01	TERMINAL 73125709	UN	015145 2011	G00071 /2010	00000DT471 2011	06.02.00	2,000	222,9400	445,88		
036.00258.0002-01	MANGUEIRA 75241267	UN	015147 2011	G00071 /2010	00000DT471 2011	06.02.00	2,000	103,5800	207,16		
036.00588.0002-01	ANEL 70925257	UN	015155 2011	G00071 /2010	00000DT471 2011	06.02.00	8,000	0,5400	4,32		
036.00600.0002-01	FILTRO 73153815	UN	015141 2011	G00071 /2010	00000DT471 2011	06.02.00	1,000	148,2100	148,21		
036.00600.0003-01	FILTRO 73162722	UN	015144 2011	G00071 /2010	00000DT471 2011	06.02.00	1,000	170,8500	170,85		
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.190,27	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002992 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00010.0004-01	ROLETE 2R00311328	UN	014885 2011	G00071 /2010	00000DT590 2011	06.02.00	1,000	75,4100	75,41		
101.00038.0002-01	LENTE LANTERNA 87TU15442AA	UN	014887 2011	G00071 /2010	00000DT590 2011	06.02.00	2,000	82,9900	165,98		
101.00104.0005-01	REGULADOR VOLTAGEM BF0A10376/AA	UN	014886 2011	G00071 /2010	00000DT590 2011	06.02.00	1,000	79,4200	79,42		
101.00274.0002-01	LANTERNA MARMITAO TAL945361	UN	014888 2011	G00071 /2010	00000DT590 2011	06.02.00	1,000	101,7700	101,77		
101.00459.0001-01	ROLAMENTO 2R0141165	UN	014884 2011	G00071 /2010	00000DT590 2011	06.02.00	1,000	64,5200	64,52		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	48

0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	487,10

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002993 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00047.0018-01	MOLA CONTRA FEIXE TF3511241	UN	014526 2011	G00071 /2010	00000DT562 2011	06.02.00	1,000	322,8700	322,87		
101.00162.0001-01	ESPIGAO 1/2"X6"	UN	014525 2011	G00071 /2010	00000DT562 2011	06.02.00	2,000	41,6000	83,20		
101.00162.0012-01	ESPIGAO 12/8	PC	014524 2011	G00071 /2010	00000DT562 2011	06.02.00	2,000	35,0800	70,16		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	476,23

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002994 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00156.0003-01	BENDIX 305911311/1	PC	015027 2011	G00071 /2010	00000DT592 2011	06.02.00	1,000	108,8500	108,85		
102.00157.0001-01	PORTA ESCOVAS	PC	015029 2011	G00071 /2010	00000DT592 2011	06.02.00	1,000	60,9100	60,91		
102.00368.0001-01	INDUZIDO 52.273.363	UN	015028 2011	G00071 /2010	00000DT592 2011	06.02.00	1,000	82,0500	82,05		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	251,81

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002995 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
107.00018.0037-01	FILTRO LUBRIFICANTE 06J115403C	PC	015011 2011	G00071 /2010	00000DT593 2011	06.02.00	1,000	25,2100	25,21		
107.00392.0001-01	BATERIA 60 AMP 1.982.398	UN	015010 2011	G00071 /2010	00000DT593 2011	06.02.00	1,000	178,1900	178,19		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	203,40

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 002996 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00010.0004-01	CABO 75216020	PC	014998 2011	G00071 /2010	00000DT511 2011	06.02.00	2,000	73,2100	146,42		
036.00012.0041-01	PARAFUSO 75238351	PC	014994 2011	G00071 /2010	00000DT511 2011	06.02.00	18,000	3,8300	68,94		
036.00027.0059-01	PORCA 8321374	UN	014995 2011	G00071 /2010	00000DT511 2011	06.02.00	18,000	1,5400	27,72		
036.00028.0038-01	FILTRO 79011386	PC	014991 2011	G00071 /2010	00000DT511 2011	06.02.00	2,000	28,2000	56,40		
036.00028.0041-01	FILTRO 79011387	PC	014992 2011	G00071 /2010	00000DT511 2011	06.02.00	2,000	15,0400	30,08		
036.00028.0042-01	FILTRO 73118171	PC	015001 2011	G00071 /2010	00000DT511 2011	06.02.00	1,000	37,3100	37,31		
036.00028.0043-01	FILTRO 75213131	PC	015007 2011	G00071 /2010	00000DT511 2011	06.02.00	2,000	8,7200	17,44		
036.00028.0049-01	FILTRO 75209267	PC	014996 2011	G00071 /2010	00000DT511 2011	06.02.00	4,000	4,1400	16,56		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	49
036.00033.0077-01	MANGUEIRA 75218929	PC	015000	2011	G00071 /2010	00000DT511 2011	06.02.00	2,000	64,4700	128,94	
036.00033.0078-01	MANGUEIRA 75212728	PC	014999	2011	G00071 /2010	00000DT511 2011	06.02.00	2,000	52,0900	104,18	
036.00033.0087-01	MANGUEIRA 75218452	UN	015002	2011	G00071 /2010	00000DT511 2011	06.02.00	2,000	30,6700	61,34	
036.00033.0088-01	MANGUEIRA 75213616	UN	015003	2011	G00071 /2010	00000DT511 2011	06.02.00	2,000	85,5700	171,14	
036.00040.0005-01	DENTE 75216654	PC	014993	2011	G00071 /2010	00000DT511 2011	06.02.00	9,000	116,3900	1.047,51	
036.00059.0012-01	CORREIA 75202988	UN	014997	2011	G00071 /2010	00000DT511 2011	06.02.00	2,000	15,6900	31,38	
036.00258.0003-01	MANGUEIRA 75218455	UN	015004	2011	G00071 /2010	00000DT511 2011	06.02.00	1,000	29,5800	29,58	
036.00258.0004-01	MANGUEIRA 75218456	UN	015005	2011	G00071 /2010	00000DT511 2011	06.02.00	1,000	134,4100	134,41	
036.00258.0005-01	MANGUEIRA 75218458	UN	015006	2011	G00071 /2010	00000DT511 2011	06.02.00	2,000	82,3400	164,68	
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.274,03	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002997 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00011.0005-01	GARFO X357541AA	UN	014563	2011	G00071 /2010	00000DT581 2011	06.02.00	1,000	108,9100	108,91	
103.00032.0002-01	KIT EMBREAGEM	PC	014562	2011	G00071 /2010	00000DT581 2011	06.02.00	1,000	1.582,5900	1.582,59	
103.00084.0003-01	FUSIVEIS 2247AB45	PC	014560	2011	G00071 /2010	00000DT581 2011	06.02.00	30,000	1,5800	47,40	
103.00099.0003-01	ALAVANCA 1461 900 503	PC	014561	2011	G00071 /2010	00000DT581 2011	06.02.00	1,000	134,0300	134,03	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.872,93	
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 002998 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00012.0063-01	PARAFUSO 73162259	PC	015196	2011	G00071 /2010	00000DT528 2011	06.02.00	2,000	204,6100	409,22	
036.00027.0029-01	PORCA 70060670	PC	015197	2011	G00071 /2010	00000DT528 2011	06.02.00	2,000	68,6100	137,22	
036.00081.0053-01	REPARO . 75287490	UN	015195	2011	G00071 /2010	00000DT528 2011	06.02.00	1,000	152,8900	152,89	
036.00122.0001-01	HASTE 73064788	PC	015194	2011	G00071 /2010	00000DT528 2011	06.02.00	1,000	1.398,5000	1.398,50	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.097,83	
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 002999 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00012.0012-01	PARAFUSO 73126330	PC	015206	2011	G00071 /2010	00000DT517 2011	06.02.00	80,000	3,3700	269,60	
036.00012.0058-01	PARAFUSO 70921174	PC	015213	2011	G00071 /2010	00000DT517 2011	06.02.00	20,000	4,7000	94,00	
036.00012.0059-01	PARAFUSO 70617127	PC	015212	2011	G00071 /2010	00000DT517 2011	06.02.00	38,000	2,6400	100,32	
036.00027.0039-01	PORCA 70911029	PC	015211	2011	G00071 /2010	00000DT517 2011	06.02.00	70,000	0,8700	60,90	
036.00037.0029-01	PLACA DO GIRO 73125480	UN	015203	2011	G00071 /2010	00000DT517 2011	06.02.00	8,000	38,2500	306,00	
036.00037.0030-01	PLACA DO GIRO 73125481	UN	015204	2011	G00071 /2010	00000DT517 2011	06.02.00	8,000	36,5400	292,32	
036.00037.0031-01	PLACA DO GIRO 73125482	UN	015205	2011	G00071 /2010	00000DT517 2011	06.02.00	8,000	66,3800	531,04	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	50
036.00052.0004-01	UNHA 70062160	PC	015202	2011	G00071 /2010	00000DT517 2011	06.02.00	10,000	34,3500	343,50	
036.00062.0007-01	LAMINA 75239489	PC	015215	2011	G00071 /2010	00000DT517 2011	06.02.00	6,000	311,6500	1.869,90	
036.00064.0123-01	ARRUELA. 70927381	UN	015210	2011	G00071 /2010	00000DT517 2011	06.02.00	20,000	1,4500	29,00	
036.00080.0004-01	SAPATA DO GIRO 75248940	UN	015214	2011	G00071 /2010	00000DT517 2011	06.02.00	1,000	4,7000	4,70	
036.00136.0010-01	BARRA DESLIZAMENTO 75244193	UN	015207	2011	G00071 /2010	00000DT517 2011	06.02.00	1,000	416,6700	416,67	
036.00136.0011-01	BARRA DESLIZAMENTO 75244192	UN	015208	2011	G00071 /2010	00000DT517 2011	06.02.00	1,000	382,7400	382,74	
036.00136.0012-01	BARRA DESLIZAMENTO 75244212	UN	015209	2011	G00071 /2010	00000DT517 2011	06.02.00	1,000	452,5100	452,51	
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.153,20	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003000 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00094.0004-01	INTERRUPTOR REDUZIDA	PC	015218	2011	G00071 /2010	00000DT558 2011	06.02.00	1,000	92,5100	92,51	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		92,51	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003001 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00055.0007-01	BOMBA HIDRAULICA 002587851	UN	014620	2011	G00071 /2010	00000DT582 2011	06.02.00	1,000	1.520,0000	1.520,00	
101.00059.0001-01	RESERVATORIO AGUA - TJG121405	PC	014621	2011	G00071 /2010	00000DT582 2011	06.02.00	1,000	195,5800	195,58	
101.00384.0002-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	014622	2011	G00071 /2010	00000DT582 2011	06.02.00	2,000	17,2400	34,48	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.750,06	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003002 2011 Data: 19/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00012.0030-01	ROLAMENTO 2T2141165J	UN	014618	2011	G00071 /2010	00000DT586 2011	06.02.00	1,000	22,9700	22,97	
101.00029.0001-01	BATERIA 2RL915105	PC	014613	2011	G00071 /2010	00000DT586 2011	06.02.00	1,000	449,0000	449,00	
101.00059.0001-01	RESERVATORIO AGUA - TJG121405	PC	014615	2011	G00071 /2010	00000DT586 2011	06.02.00	1,000	15,4300	15,43	
101.00093.0002-01	SENSOR TEMPERATURA 2T2919501	UN	014614	2011	G00071 /2010	00000DT586 2011	06.02.00	1,000	15,4300	15,43	
101.00298.0001-01	JOGO LONA TRASEIRA 2RP698159	UN	014619	2011	G00071 /2010	00000DT586 2011	06.02.00	1,000	226,4700	226,47	
101.00384.0002-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	014616	2011	G00071 /2010	00000DT586 2011	06.02.00	2,000	17,2400	34,48	
101.00431.0001-01	COXIM 2TJ117285	UN	014617	2011	G00071 /2010	00000DT586 2011	06.02.00	2,000	14,5700	29,14	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		792,92	

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 51

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003003 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00052.0006-01	TERMINAL L. DIREITO 2RP415712	PC	014603 2011	G00071 /2010	00000DT585 2011	06.02.00	1,000	126,0300	126,03
101.00052.0007-01	TERMINAL L. ESQUERDO T16415712A	PC	014604 2011	G00071 /2010	00000DT585 2011	06.02.00	1,000	112,9000	112,90
101.00090.0001-01	COMPRESSOR DE AR 2TO100759A	PC	014602 2011	G00071 /2010	00000DT585 2011	06.02.00	1,000	1.893,8200	1.893,82
101.00093.0002-01	SENSOR TEMPERATURA 2T2919501	UN	014605 2011	G00071 /2010	00000DT585 2011	06.02.00	1,000	15,7800	15,78
101.00162.0001-01	ESPIGAO 1/2"X6"	UN	014609 2011	G00071 /2010	00000DT585 2011	06.02.00	2,000	34,6800	69,36
101.00227.0002-01	JOGO JUNTA DO MOTOR	PC	014606 2011	G00071 /2010	00000DT585 2011	06.02.00	1,000	286,4000	286,40
101.00427.0001-01	MOLA 5" 2RL411217B	UN	014608 2011	G00071 /2010	00000DT585 2011	06.02.00	1,000	269,7700	269,77
101.00484.0001-01	4 MOLA TRASEIRA 2RL411215-B	UN	014607 2011	G00071 /2010	00000DT585 2011	06.02.00	1,000	392,7700	392,77

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.166,83

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003004 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00047.0029-01	MOLA MESTRE FEIXE (REFORCO) TGG511163/B	UN	014594 2011	G00071 /2010	00000DT588 2011	06.02.00	5,000	431,9000	2.159,50
101.00047.0030-01	MOLA MESTRE DO CONTRA FEIXE (REF) TGG511243B	UN	014595 2011	G00071 /2010	00000DT588 2011	06.02.00	2,000	372,6000	745,20
101.00062.0004-01	REBITE 3/8" X 1" TAC5111515	UN	014599 2011	G00071 /2010	00000DT588 2011	06.02.00	10,000	16,2000	162,00
101.00162.0007-01	ESPIGAO 1/2" X 8" CABEC. LARGA TGG511197/A	UN	014597 2011	G00071 /2010	00000DT588 2011	06.02.00	2,000	46,7700	93,54
101.00162.0008-01	ESPIGAO 1/2" X 4" CABEC. LARGA TGG511197/A	UN	014598 2011	G00071 /2010	00000DT588 2011	06.02.00	2,000	45,5900	91,18
101.00210.0001-01	CAIXA DE DISCO TACOGRAFO 14024005F	UN	014596 2011	G00071 /2010	00000DT588 2011	06.02.00	1,000	42,4900	42,49
101.00408.0001-01	SEPARADOR FEIXE CONTRA FEIXE TGG511178/B	UN	014600 2011	G00071 /2010	00000DT588 2011	06.02.00	1,000	69,6000	69,60

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.363,51

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003005 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00012.0029-01	ROLAMENTO 2R0141165A	UN	014593 2011	G00071 /2010	00000DT584 2011	06.02.00	1,000	175,5500	175,55
101.00033.0006-01	DISCO EMBREAGEM 2T2141031	UN	014591 2011	G00071 /2010	00000DT584 2011	06.02.00	1,000	872,0300	872,03
101.00055.0007-01	BOMBA HIDRAULICA 002587851	UN	014586 2011	G00071 /2010	00000DT584 2011	06.02.00	1,000	1.520,0000	1.520,00
101.00065.0018-01	FILTRO AR SECUNDARIO 2S0129620A	UN	014590 2011	G00071 /2010	00000DT584 2011	06.02.00	1,000	31,1800	31,18
101.00065.0019-01	FILTRO AR PRIMARIO T2D129620	UN	014589 2011	G00071 /2010	00000DT584 2011	06.02.00	1,000	136,0200	136,02
101.00069.0013-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 6CTAA83	UN	014587 2011	G00071 /2010	00000DT584 2011	06.02.00	1,000	69,9100	69,91
101.00069.0016-01	FILTRO DIESEL	UN	014588 2011	G00071 /2010	00000DT584 2011	06.02.00	1,000	44,2100	44,21
101.00197.0001-01	PLATO EMBREAGEM 2TG141025A	UN	014592 2011	G00071 /2010	00000DT584 2011	06.02.00	1,000	1.765,5300	1.765,53

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.614,43

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 52

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 003006 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00081.0020-01	REPARO 85804742	PC	015182 2011	G00071 /2010	0000007177 2011	06.02.00	1,000	63,7500	63,75
036.00455.0002-01	CAMISA 85800604	PC	015181 2011	G00071 /2010	0000007177 2011	06.02.00	1,000	856,0800	856,08
036.00457.0002-01	HASTE 85800603	PC	015180 2011	G00071 /2010	0000007177 2011	06.02.00	1,000	1.087,8200	1.087,82
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.007,65

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 003007 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00004.0040-01	RETENTOR 70634037	PC	015068 2011	G00071 /2010	00000DT544 2011	06.02.00	1,000	67,0400	67,04
036.00010.0008-01	CABO 75251274	PC	015047 2011	G00071 /2010	00000DT544 2011	06.02.00	1,000	77,3200	77,32
036.00028.0005-01	FILTRO 87840590	PC	015049 2011	G00071 /2010	00000DT544 2011	06.02.00	2,000	55,3100	110,62
036.00028.0008-01	FILTRO 75248730	PC	015048 2011	G00071 /2010	00000DT544 2011	06.02.00	1,000	21,5600	21,56
036.00028.0010-01	FILTRO 81879134	PC	015052 2011	G00071 /2010	00000DT544 2011	06.02.00	1,000	14,7300	14,73
036.00028.0036-01	FILTRO 87801341	PC	015050 2011	G00071 /2010	00000DT544 2011	06.02.00	2,000	63,2900	126,58
036.00028.0047-01	FILTRO 73125853	PC	015070 2011	G00071 /2010	00000DT544 2011	06.02.00	1,000	17,8600	17,86
036.00028.0051-01	FILTRO 75289018	PC	015060 2011	G00071 /2010	00000DT544 2011	06.02.00	1,000	31,7300	31,73
036.00033.0092-01	MANGUEIRA 75252832	UN	015065 2011	G00071 /2010	00000DT544 2011	06.02.00	1,000	53,2600	53,26
036.00033.0093-01	MANGUEIRA 75251190	UN	015066 2011	G00071 /2010	00000DT544 2011	06.02.00	2,000	51,0400	102,08
036.00033.0094-01	MANGUEIRA 75251192	UN	015067 2011	G00071 /2010	00000DT544 2011	06.02.00	1,000	73,2300	73,23
036.00033.0097-01	MANGUEIRA 73126193	UN	015062 2011	G00071 /2010	00000DT544 2011	06.02.00	1,000	33,5300	33,53
036.00048.0013-01	JOGO CORREIA 73157291	UN	015053 2011	G00071 /2010	00000DT544 2011	06.02.00	2,000	205,5800	411,16
036.00052.0004-01	UNHA 70062160	PC	015069 2011	G00071 /2010	00000DT544 2011	06.02.00	10,000	21,1100	211,10
036.00060.0008-01	MANGOTE 75221770	PC	015055 2011	G00071 /2010	00000DT544 2011	06.02.00	3,000	79,3800	238,14
036.00081.0008-01	REPARO 73068755	PC	015064 2011	G00071 /2010	00000DT544 2011	06.02.00	2,000	206,4900	412,98
036.00121.0016-01	TERMINAL 75221277	UN	015058 2011	G00071 /2010	00000DT544 2011	06.02.00	1,000	156,5800	156,58
036.00121.0017-01	TERMINAL 75221276	UN	015057 2011	G00071 /2010	00000DT544 2011	06.02.00	1,000	156,5800	156,58
036.00121.0018-01	TERMINAL 73125709	UN	015059 2011	G00071 /2010	00000DT544 2011	06.02.00	2,000	222,9400	445,88
036.00213.0002-01	SENSOR 75286312	UN	015054 2011	G00071 /2010	00000DT544 2011	06.02.00	1,000	347,5700	347,57
036.00258.0002-01	MANGUEIRA 75241267	UN	015061 2011	G00071 /2010	00000DT544 2011	06.02.00	2,000	103,5800	207,16
036.00470.0006-01	KIT REPARO 73159181	UN	015072 2011	G00071 /2010	00000DT544 2011	06.02.00	1,000	266,9000	266,90
036.00588.0002-01	ANEL 70925257	UN	015071 2011	G00071 /2010	00000DT544 2011	06.02.00	8,000	0,5400	4,32
036.00600.0002-01	FILTRO 73153815	UN	015051 2011	G00071 /2010	00000DT544 2011	06.02.00	1,000	148,2100	148,21
036.00600.0003-01	FILTRO 73162722	UN	015056 2011	G00071 /2010	00000DT544 2011	06.02.00	1,000	170,8500	170,85
036.00636.0001-01	EXTREMIDADE 70617932	UN	015063 2011	G00071 /2010	00000DT544 2011	06.02.00	2,000	44,9600	89,92
0026 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.996,89

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2011

PAGINA 53

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 003009 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00007.0004-01	FILTRO DIESEL 77362340	PC	014246 2011	G00071 /2010	000SMS1607 2011	10.02.00	1,000	59,8000	59,80
110.00007.0005-01	FILTRO AR ARS1013 1337057080	PC	014247 2011	G00071 /2010	000SMS1607 2011	10.02.00	1,000	112,0500	112,05
110.00013.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	014239 2011	G00071 /2010	000SMS1607 2011	10.02.00	1,000	108,7500	108,75
110.00032.0002-01	JUNTA CABECOTE	PC	014238 2011	G00071 /2010	000SMS1607 2011	10.02.00	1,000	186,1800	186,18
110.00040.0003-01	GUIA VALVULAS	PC	014237 2011	G00071 /2010	000SMS1607 2011	10.02.00	8,000	76,5600	612,48
110.00040.0004-01	GUIA .	PC	014241 2011	G00071 /2010	000SMS1607 2011	10.02.00	1,000	39,3200	39,32
110.00067.0002-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	014243 2011	G00071 /2010	000SMS1607 2011	10.02.00	1,000	361,7900	361,79
110.00077.0001-01	FILTRO DE OLEO 71739634	UN	014248 2011	G00071 /2010	000SMS1607 2011	10.02.00	1,000	59,8000	59,80
110.00084.0001-01	CORREIA ALTERNADOR 500345344	UN	014245 2011	G00071 /2010	000SMS1607 2011	10.02.00	1,000	41,5000	41,50
110.00095.0001-01	TUCHO DE VALVULAS	PC	014236 2011	G00071 /2010	000SMS1607 2011	10.02.00	8,000	33,0600	264,48
110.00096.0001-01	TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA	PC	014240 2011	G00071 /2010	000SMS1607 2011	10.02.00	1,000	172,8000	172,80
110.00097.0001-01	BOMBA DAGUA	PC	014242 2011	G00071 /2010	000SMS1607 2011	10.02.00	1,000	625,9700	625,97
110.00098.0001-01	RESPIRO .	PC	014244 2011	G00071 /2010	000SMS1607 2011	10.02.00	1,000	138,7700	138,77
110.00099.0001-01	VALVULA ADMISSAO	PC	014249 2011	G00071 /2010	000SMS1607 2011	10.02.00	4,000	118,3200	473,28
110.00099.0002-01	VALVULA ESCAPE	PC	014250 2011	G00071 /2010	000SMS1607 2011	10.02.00	4,000	149,6400	598,56
110.00100.0001-01	CABECOTE .	PC	014251 2011	G00071 /2010	000SMS1607 2011	10.02.00	1,000	3.477,4900	3.477,49
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.333,02

Fornecedor : 07076 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS

Pedido : 003012 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0002-01	LEITE EM CAIXA UHT INTEGRAL	LT	013712 2011	D90439 /2011	00PROC6985 2011	08.01.00	500,000	2,0100	1.005,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.005,00

Fornecedor : 07076 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS

Pedido : 003013 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0002-01	LEITE EM CAIXA UHT INTEGRAL	LT	013713 2011	D90439 /2011	00PROC6985 2011	08.01.00	500,000	2,0100	1.005,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.005,00

Fornecedor : 07007

Pedido : 003015 2011 Data: 19/10/2011

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 OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	54
023.00119.0001-01	PRENSA PARA ODONTOLOGIA HIDRAULICA	PC	011438	2011	G00098 /2011	00PROC5979 2011	10.01.00	3,000	640,0000	1.920,00	
023.00270.0001-01	DESTILADOR DE AGUA	UN	011440	2011	G00098 /2011	00PROC5979 2011	10.01.00	3,000	430,0000	1.290,00	
023.00271.0001-01	MOTOR DE BANCADA COM CANETA	UN	011441	2011	G00098 /2011	00PROC5979 2011	10.01.00	3,000	830,0000	2.490,00	
023.00272.0001-01	TORNO PARA POLIMENTO	UN	011442	2011	G00098 /2011	00PROC5979 2011	10.01.00	2,000	340,0000	680,00	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.380,00
Fornecedor : 07008		DENTEMED		EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA							
Pedido : 003016		2011		Data: 19/10/2011							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00274.0001-01	CONJUNTO COMPOSTO: MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA	CJ	011445	2011	G00098 /2011	00PROC5979 2011	10.01.00	12,000	385,0000	4.620,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.620,00
Fornecedor : 07008		DENTEMED		EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA							
Pedido : 003017		2011		Data: 19/10/2011							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00268.0001-01	PANELA POLIMERIZADORA EM ACO INOX	PC	011439	2011	G00098 /2011	00PROC5979 2011	10.01.00	2,000	609,0000	1.218,00	
023.00273.0001-01	ULTRASSON E JATO DE BICARBONATO	UN	011444	2011	G00098 /2011	00PROC5979 2011	10.01.00	2,000	1.300,0000	2.600,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.818,00
Fornecedor : 03017		COMPEC		COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP							
Pedido : 0030174		2011		Data: 19/10/2011							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
106.00018.0018-01	ROLAMENTO DIANTEIRO 51758495	PC	014415	2011	G00071 /2010	000SME1918 2011	08.01.00	2,000	475,2800	950,56	
106.00048.0005-01	MACANETA INT.PORTA MEIO 1305138650	PC	014416	2011	G00071 /2010	000SME1918 2011	08.01.00	1,000	115,1900	115,19	
106.00079.0005-01	HOMOCINETICA 171.496.103	UN	014413	2011	G00071 /2010	000SME1918 2011	08.01.00	1,000	695,5100	695,51	
106.00138.0001-01	CARRINHO PORTA LATERAL 1352331080	UN	014412	2011	G00071 /2010	000SME1918 2011	08.01.00	1,000	311,8100	311,81	
106.00168.0001-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 1349865080	UN	014414	2011	G00071 /2010	000SME1918 2011	08.01.00	2,000	485,0700	970,14	
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.043,21
Fornecedor : 03017		COMPEC		COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP							
Pedido : 003259		2011		Data: 19/10/2011							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00019.0091-01	JOGO DE PASTILHA 305698151/5	PC	014427	2011	G00071 /2010	000SME1910 2011	08.01.00	1,000	50,1800	50,18	
102.00028.0002-01	FAROL 113831121	PC	014424	2011	G00071 /2010	000SME1910 2011	08.01.00	1,000	149,1800	149,18	
102.00031.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	PC	014426	2011	G00071 /2010	000SME1910 2011	08.01.00	1,000	1.017,7600	1.017,76	
102.00308.0001-01	SUSPENSAO 237401061/CTR	UN	014425	2011	G00071 /2010	000SME1910 2011	08.01.00	1,000	600,6000	600,60	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 55

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.817,72

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 003260 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00022.0008-01	BOMBA COMBUSTIVEL 2.379.980.512	PC	014444 2011	G00071 /2010	000SME1937 2011	08.01.00	1,000	139,2700	139,27
102.00076.0008-01	AMORTECEDOR TRAS. 2375130311	PC	014443 2011	G00071 /2010	000SME1937 2011	08.01.00	2,000	139,2700	278,54
102.00076.0011-01	AMORTECEDOR DIANT. 2114130318	PC	014442 2011	G00071 /2010	000SME1937 2011	08.01.00	2,000	134,1900	268,38
102.00528.0001-01	PARA-BRISA 305845101/1	UN	014445 2011	G00071 /2010	000SME1937 2011	08.01.00	1,000	393,6900	393,69
102.00605.0001-01	DISCO DE FREIO 211615301.1	UN	014440 2011	G00071 /2010	000SME1937 2011	08.01.00	2,000	187,4500	374,90
102.00606.0001-01	TAMBOR DE FREIO 211.609.615	UN	014441 2011	G00071 /2010	000SME1937 2011	08.01.00	2,000	275,5200	551,04

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.005,82

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 003261 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00015.0033-01	RETENTOR FREIO 33512143/A	UN	014367 2011	G00071 /2010	000SME1933 2011	08.01.00	2,000	31,2100	62,42
102.00021.0002-01	SILENCIOSO TRASEIRO	UN	014372 2011	G00071 /2010	000SME1933 2011	08.01.00	1,000	233,6500	233,65
102.00076.0011-01	AMORTECEDOR DIANT. 2114130318	PC	014369 2011	G00071 /2010	000SME1933 2011	08.01.00	2,000	134,1900	268,38
102.00491.0002-01	ROLAMENTO DE FREIO 211501287	UN	014366 2011	G00071 /2010	000SME1933 2011	08.01.00	2,000	42,6000	85,20
102.00528.0001-01	PARA-BRISA 305845101/1	UN	014371 2011	G00071 /2010	000SME1933 2011	08.01.00	1,000	393,7800	393,78
102.00575.0001-01	AMORTECEDOR TRASEIRO 237513031/1	UN	014370 2011	G00071 /2010	000SME1933 2011	08.01.00	2,000	134,1900	268,38
102.00603.0001-01	CAMBIO 031300042/14	UN	014368 2011	G00071 /2010	000SME1933 2011	08.01.00	1,000	900,4800	900,48
102.00605.0001-01	DISCO DE FREIO 211615301.1	UN	014364 2011	G00071 /2010	000SME1933 2011	08.01.00	2,000	187,4500	374,90
102.00606.0001-01	TAMBOR DE FREIO 211.609.615	UN	014365 2011	G00071 /2010	000SME1933 2011	08.01.00	2,000	275,5200	551,04

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.138,23

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 003262 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00252.0002-01	FAROL DE MILHA	PC	014377 2011	G00071 /2010	000SME1823 2011	08.01.00	1,000	1.206,0000	1.206,00
101.00265.0002-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	014376 2011	G00071 /2010	000SME1823 2011	08.01.00	1,000	1.569,8100	1.569,81

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.775,81

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2011

PAGINA56

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 0032822011Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	014298 2011	G00071 /2010	000SMS1603 2011	10.02.00	1,000	59,0000	59,00
102.00091.0060-01	KIT RODA TRASEIRA	UN	014297 2011	G00071 /2010	000SMS1603 2011	10.02.00	1,000	90,1500	90,15
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		149,15

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 0032852011Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00009.0001-01	FILTRO DE AR	PC	014141 2011	G00071 /2010	000SMS1604 2011	10.02.00	2,000	74,7100	149,42
106.00009.0017-01	FILTRO OLEO MOTOR 46.751.179	PC	014133 2011	G00071 /2010	000SMS1604 2011	10.02.00	2,000	23,5200	47,04
106.00011.0002-01	CABO DE FREIO	PC	014132 2011	G00071 /2010	000SMS1604 2011	10.02.00	1,000	85,3400	85,34
106.00011.0004-01	CABO DE FREIO DE MAO 7522590	PC	014135 2011	G00071 /2010	000SMS1604 2011	10.02.00	1,000	87,9700	87,97
106.00014.0003-01	JOGO DE PASTILHAS	PC	014145 2011	G00071 /2010	000SMS1604 2011	10.02.00	2,000	39,7600	79,52
106.00014.0046-01	JOGO CABO VELAS 46743085	UN	014140 2011	G00071 /2010	000SMS1604 2011	10.02.00	1,000	172,8700	172,87
106.00026.0006-01	BOMBA D'AGUA	PC	014134 2011	G00071 /2010	000SMS1604 2011	10.02.00	1,000	139,3500	139,35
106.00053.0003-01	CORREIA ALTERNADOR	UN	014138 2011	G00071 /2010	000SMS1604 2011	10.02.00	1,000	50,3400	50,34
106.00053.0014-01	CORREIA DENTADA 46.520.502	UN	014136 2011	G00071 /2010	000SMS1604 2011	10.02.00	1,000	107,7500	107,75
106.00062.0003-01	DISCO DE FREIO 1300500080	PC	014144 2011	G00071 /2010	000SMS1604 2011	10.02.00	2,000	132,4800	264,96
106.00187.0001-01	FILTRO DE OLEO MOTOR 717339634	UN	014143 2011	G00071 /2010	000SMS1604 2011	10.02.00	2,000	32,8900	65,78
106.00242.0001-01	VELAS IGNICAO 4654878	UN	014139 2011	G00071 /2010	000SMS1604 2011	10.02.00	4,000	16,2800	65,12
106.00247.0002-01	FILTRO DE GASOLINA 46.751.179	UN	014142 2011	G00071 /2010	000SMS1604 2011	10.02.00	2,000	59,7700	119,54
106.00254.0001-01	TENSIONADOR CORREIA 73.500.579	UN	014137 2011	G00071 /2010	000SMS1604 2011	10.02.00	1,000	121,5100	121,51
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.556,51

Fornecedor : 04497MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 0030082011Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0011-01	BLOCO RUSTICO 10CM	UN	014130 2011	G00003 /2011	000SOSU545 2011	06.02.00	1.740,000	0,6600	1.148,40
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	014129 2011	G00003 /2011	000SOSU545 2011	06.02.00	147,000	4,5000	661,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.809,90

Fornecedor : 07076COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS

Pedido : 0030142011Data: 25/10/2011

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 OUTUBRO																	
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011																	
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																	
DATA 31/12/2011										PAGINA	57						
052.00007.0005-01 FRANGO EM PEDACO DE COXA E SOBRECOXA CONGELADO										KG	015320 2011	D90464 /2011	00PROC6975 2011	08.01.00	17.000,000	3,0500	51.850,00
052.00010.0003-01 LINGUICA TIPO CALABRESA CONGELADA										KG	015321 2011	D90464 /2011	00PROC6975 2011	08.01.00	700,000	6,6000	4.620,00
0002 Itens Mostrados															Valor Total de compras do Pedido :	56.470,00	
Fornecedor : 04643																	
Pedido : 003021 2011 Data: 25/10/2011																	
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	015282 2011	D00458 /2011		0000ADM392 2011	04.02.00		1,000	16,5500	16,55						
107.00065.0002-01	VEDADOR 14X20	UN	015281 2011	D00458 /2011		0000ADM392 2011	04.02.00		1,000	1,0000	1,00						
107.00376.0001-01	OLEO OLEO MT 5WOSL	UN	015283 2011	D00458 /2011		0000ADM392 2011	04.02.00		4,000	29,0000	116,00						
0003 Itens Mostrados															Valor Total de compras do Pedido :	133,55	
Fornecedor : 06956																	
Pedido : 003022 2011 Data: 25/10/2011																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						
121.00029.0001-01	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC	FR	015304 2011	G00095 /2011		0000ADM394 2011	04.02.00		150,000	5,5400	831,00						
											Aerosol, alcool etilico 39,2% perfume, nitrito de sodio, agua propelente (propano/butano) e sem CFC frasco de aluminio de 400 ml.						
0001 Itens Mostrados															Valor Total de compras do Pedido :	831,00	
Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA																	
Pedido : 003034 2011 Data: 25/10/2011																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						
041.00017.0012-01	PAPEL HIGIENICO C/ 4 UN (FOLHA DUPLA, BRANCO)	PCT	015299 2011	G00095 /2011		000SME1967 2011	08.01.00		5.000,000	2,6200	13.100,00						
041.00021.0014-01	SACO NAO ALVEJADO	PC	015298 2011	G00095 /2011		000SME1967 2011	08.01.00		2.000,000	1,4800	2.960,00						
0002 Itens Mostrados															Valor Total de compras do Pedido :	16.060,00	
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA																	
Pedido : 003035 2011 Data: 25/10/2011																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						
053.00023.0001-01	PRESUNTO POR KILO	KG	015280 2011	G00083 /2011		000SME1888 2011	08.03.00		28,000	9,5500	267,40						
0001 Itens Mostrados															Valor Total de compras do Pedido :	267,40	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	58
Fornecedor : 07108 MANZANO PNEUMATICOS LTDA											
Pedido : 003040 2011 Data: 25/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00515.0001-01	FERRAMENTA P/ MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU SEM C	UN	014108 2011	D00455 /2011	00000DT563 2011	04.02.00	1,000	850,0000	850,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		850,00		
Fornecedor : 00118											
Pedido : 003041 2011 Data: 25/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	GL	015284 2011	D00460 /2011	00000DRI37 2011	05.03.00	50,000	5,0000	250,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		250,00		
Fornecedor : 06171 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA											
Pedido : 003042 2011 Data: 25/10/2011											
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	015285 2011	G00102 /2010	00000DT533 2011	06.02.00	16,000	149,0000	2.384,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.384,00		
Fornecedor : 06630 TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA											
Pedido : 003043 2011 Data: 25/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00002.0061-01	PNEU 1000/20 - LISO	UN	015286 2011	G00102 /2010	00000DT516 2011	06.02.00	20,000	571,5000	11.430,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.430,00		
Fornecedor : 06213											
Pedido : 003044 2011 Data: 25/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
121.00039.0001-01	FOSFORO DE MADEIRA TRADICIONAL Composto de cloreto de potassio, apre-sentado na forma de palito, com lixa tradicional de fosforo amorfo, apre-sentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas.	PCT	015287 2011	G00095 /2011	000SME1957 2011	08.01.00	400,000	1,3000	520,00		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 59

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Valor Total de compras do Pedido : 4.050,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.260,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.078,40

Valor Total de compras do Pedido : 952,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 60

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00035.0003-01	LIMPADOR CONCENTRADO PERFUMADO	UN	015327 2011	G00095 /2011	0000ADM393	2011	04.02.00	100,000	2,9800	298,00
041.00035.0004-01	LIMPADOR TIRA LIMO 500ML	FR	015328 2011	G00095 /2011	0000ADM393	2011	04.02.00	100,000	3,5500	355,00
121.00001.0001-01	AGUA SANITARIA 2% A 2,5% CLORO ATIVO Solucao aguosa, a base de hipoclorito sodio ou calcio; Embalagem com validade de 6 meses, frasco	FR	015322 2011	G00095 /2011	0000ADM393	2011	04.02.00	350,000	1,7900	626,50

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	61
121.00002.0002-01	plastico opaco; Teor de cloro ativo 2%PP a 2,5PP; Produto sujeito a verificacao no ato da entrega. BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 15L De polipropileno; com capacidade de 15 litros; com alca, sem aba.	UN	015324	2011	G00095 /2011	0000ADM393	2011	04.02.00	10,000	2,1700	21,70
121.00006.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO FRASCO PLASTICO C/500ML Principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%; composicao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante; Preservantes, sequestrante, espessante, fragancia s e outras substancias quimicas permitidas; valor do PH entre 6,0 e 8,0 solucao a 1% P/P, composicao aromatica neutro, incolor, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml	FR	015325	2011	G00095 /2011	0000ADM393	2011	04.02.00	300,000	0,9300	279,00
121.00008.0001-01	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE Tipo dupla face; medindo 102 x 69 x 28 mm; com formato retangular; com bactericida na cor verde / amarela.	UN	015326	2011	G00095 /2011	0000ADM393	2011	04.02.00	200,000	0,3900	78,00
121.00026.0003-01	ALCOOL ETILICO (FRASCO COM 1 LITRO) 46% GL	UN	015323	2011	G00095 /2011	0000ADM393	2011	04.02.00	150,000	2,0200	303,00
121.00041.0001-01	LUSTRA MOVEIS (FRASCO COM 500ML) Composicao: cera microcristalina, oleo parafinico silicone, alcalinizante, espessante, tensoativo, formaldeido, solvente alifatico, perfume e agua. Frasco com 500ml.	FR	015329	2011	G00095 /2011	0000ADM393	2011	04.02.00	250,000	4,9500	1.237,50
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.198,70
Fornecedor : 03523 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA Pedido : 003020 2011 Data: 26/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00124.0001-01	VASELINA LIQUIDA Apresentacao: Frasco 1000ml	FR	015360	2011	G00104 /2011	000SMS1610	2011	10.01.00	36,000	10,2000	367,20
025.00280.0012-01	SOLUCAO ALCOOOLICA	FR	015358	2011	G00104 /2011	000SMS1610	2011	10.01.00	80,000	1,2000	96,00
025.00280.0013-01	SOLUCAO AQUOSA	FR	015359	2011	G00104 /2011	000SMS1610	2011	10.01.00	80,000	1,3000	104,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		567,20
Fornecedor : 07018 Pedido : 003023 2011 Data: 26/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00002.0009-01	CANETA MARCA TEXTO ROSA	UN	015399	2011	G00126 /2011	0000ADM399	2011	04.02.00	100,000	0,6500	65,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 62

Valor Total de compras do Pedido : 65,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00026.0001-01	PASTA POLIIONDA ESCOLAR LARGA Medindo 315 x 226 x 55mm. Cor azul.	UN	015397 2011	G00126 /2011	0000ADM398 2011	04.02.00	20,000	1,7500	35,00
120.00026.0002-01	PASTA POLIIONDA OFICIO AZUL Medindo 315 x 226 x 18mm. Cor azul.	UN	015398 2011	G00126 /2011	0000ADM398 2011	04.02.00	20,000	1,3500	27,00

Valor Total de compras do Pedido : 62,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00059.0001-01	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO. Corpo feito de plastico, medindo (60x150x45)mm (L xCxA), com base de feltro.	UN	015393	2011	G00126 /2011	0000ADM397	2011	04.02.00	4,000		2,6400	10,56
068.00017.0001-01	CD VIRGEM	UN	015395	2011	G00126 /2011	0000ADM397	2011	04.02.00	100,000		0,5500	55,00
120.00005.0001-01	BARBANTE DE ALGODAO, 8/16, 500 GRAMAS De algodao; com 8/16; com aproximadamente 410m; pesando 500g; cru.	RL	015394	2011	G00126 /2011	0000ADM397	2011	04.02.00	5,000		5,8800	29,40
120.00014.0002-01	COLCHETE LATONADO N.7 C/ 72 UNIDADES	CX	015396	2011	G00126 /2011	0000ADM397	2011	04.02.00	50,000		1,1000	55,00

Valor Total de compras do Pedido : 149,96

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00008.0001-01	CLIQUE DE ACO, NUMERO 2/0, PCT COM 500GR De aco; formato paralelo; niquelado.	PCT	015388 2011	G00126 /2011	0000ADM396 2011	04.02.00	150,000	3,8800	582,00
120.00026.0019-01	PASTA A/Z Registrador AZ, papelao, lombada larga, tamanho o ficio, com ferragem de alavanca cromada, com viso r, indice alfabetico, sem cantos vivos e ou rebar bas.	UN	015392 2011	G00126 /2011	0000ADM396 2011	04.02.00	40,000	5,4400	217,60
120.00028.0001-01	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 33,9 X 101,6MM Quantidade por folha: 14 etiquetas; apresentacao no formato caixa com 1400 unidades.	CX	015389 2011	G00126 /2011	0000ADM396 2011	04.02.00	10,000	14,1600	141,60
120.00028.0011-01	ETIQUETA 138,11 X 106,36MM Quantidade 1000 folhas.	CX	015391 2011	G00126 /2011	0000ADM396 2011	04.02.00	5,000	12,9800	64,90

CN-SIAM		CIDADE										CONAM		
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 31/12/2011												PAGINA	63	
120.00028.0022-01		ETIQUETA ADESIVA BRANCA 50,8 X 101,6MM		CX	015390	2011	G00126 /2011		0000ADM396	2011	04.02.00	3,000	14,1600	42,48
0005 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		1.048,58
Fornecedor : 06324		FOCCUS COM. IMPOR. DE ARTIGOS EDUCA. LTDA-ME												
Pedido : 003027		2011		Data: 26/10/2011										
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00007.0001-01		CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		UN	015385	2011 G00126 /2011		0000ADM395	2011	04.02.00	300,000	0,3100	93,00	
063.00007.0002-01		CANETA ESFEROGRAFICA PRETA		UN	015386	2011 G00126 /2011		0000ADM395	2011	04.02.00	100,000	0,3100	31,00	
063.00192.0001-01		PINCEL PARA QUADRO BRANCO, NA COR AZUL		UN	015387	2011 G00126 /2011		0000ADM395	2011	04.02.00	10,000	0,7000	7,00	
120.00001.0002-01		CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AMARELA		UN	015381	2011 G00126 /2011		0000ADM395	2011	04.02.00	50,000	1,6700	83,50	
		Medindo 360 x 250 x 135 mm												
120.00001.0003-01		CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AZUL		UN	015382	2011 G00126 /2011		0000ADM395	2011	04.02.00	50,000	1,6700	83,50	
		Medindo 360 x 250 x 135mm.												
120.00001.0004-01		CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO BRANCA		UN	015383	2011 G00126 /2011		0000ADM395	2011	04.02.00	50,000	1,6700	83,50	
		Medindo 360 x 250 x 135mm.												
120.00001.0008-01		CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POLIPROPILENO CINZA		UN	015384	2011 G00126 /2011		0000ADM395	2011	04.02.00	50,000	1,6700	83,50	
0007 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		465,00
Fornecedor : 04942		COMERCIAL CENTER VALLE LTDA												
Pedido : 003028		2011		Data: 26/10/2011										
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00015.0002-01		ELASTICO LATEX - CX 100 GR		CX	015361	2011 G00126 /2011		00000JUR76	2011	03.02.00	5,000	1,5300	7,65	
		Numero 18												
063.00028.0003-01		PERFURADOR DE PAPEL DE FERRO GRANDE		UN	015364	2011 G00126 /2011		00000JUR76	2011	03.02.00	2,000	77,7600	155,52	
120.00026.0019-01		PASTA A/Z		UN	015363	2011 G00126 /2011		00000JUR76	2011	03.02.00	5,000	5,4400	27,20	
		Registrador AZ, papelao, lombada larga, tamanho o ficio, com ferragem de alavanca cromada, com visor, indice alfabetico, sem cantos vivos e ou rebarbas.												
120.00027.0002-01		BLOCO ADESIVO 38 X 50MM		UN	015365	2011 G00126 /2011		00000JUR76	2011	03.02.00	10,000	1,6300	16,30	
		Em papel off set, com adesivo acrilico reposicionavel; medindo (38x50)mm, 4 blocos com 100 folhas cada; na cor amarela.												
120.00029.0016-01		ENVELOPE SACO 25 X 18,5		UN	015362	2011 G00126 /2011		00000JUR76	2011	03.02.00	1,000	0,0500	0,05	
0005 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		206,72

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011											
PAGINA 64											
Fornecedor : 05862 OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA											
Pedido : 003029 2011 Data: 26/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00032.0001-01	REGUA PLASTICA DE 30 CM	UN	015377 2011	G00126 /2011	00000JUR77 2011	03.02.00	10,000	0,1900	1,90		
120.00036.0001-01	VISOR PARA PASTA, SUSPENSA EM PVC CRISTAL Transparente e etiqueta na cor branca; na medida 6x5cm / + 1,5cm.	CX	015378 2011	G00126 /2011	00000JUR77 2011	03.02.00	5,000	2,5200	12,60		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		14,50	
Fornecedor : 07081 KARISMA COM. MATERIAIS E ESCRIT. INFO. LTDA											
Pedido : 003030 2011 Data: 26/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
120.00015.0003-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER Contendo medidas minimas de 10m de comprimento e 4mm de largura, composicao: pigmentos e polimeros atoxico, com correcao a seco. Validade minima 2 a nos descrito na embalagem.	UN	015372 2011	G00126 /2011	00000JUR80 2011	03.02.00	10,000	3,7000	37,00		
120.00022.0001-01	GRAMPO TRILHO, FIXA PAPEL 80MM Em chapa de aco com tratamento anti-ferrugem, a- presentado em caixa contendo 50 jogos.	CX	015374 2011	G00126 /2011	00000JUR80 2011	03.02.00	10,000	2,8000	28,00		
120.00027.0001-01	BLOCO ADESIVO 76 X 102MM Em papel off set, com adesivo acrilico reposicio- navel; medindo (76 x 102)mm, bloco 100 folhas, sem pauta, validade 24 meses, na cor amarela.	UN	015376 2011	G00126 /2011	00000JUR80 2011	03.02.00	10,000	1,2000	12,00		
120.00052.0001-01	GRAMPEADOR 26/6 APROXIMADAMENTE 20 CM .	UN	015373 2011	G00126 /2011	00000JUR80 2011	03.02.00	5,000	8,5000	42,50		
120.00062.0001-01	PASTA EM L CRISTAL	UN	015375 2011	G00126 /2011	00000JUR80 2011	03.02.00	20,000	0,2700	5,40		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		124,90	
Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME											
Pedido : 003031 2011 Data: 26/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00191.0001-01	DUREX PEQUENO .	UN	015371 2011	G00126 /2011	00000JUR79 2011	03.02.00	5,000	0,3000	1,50		
120.00002.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela.	UN	015370 2011	G00126 /2011	00000JUR79 2011	03.02.00	30,000	0,6000	18,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		19,50	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2011

PAGINA 65

Fornecedor : 06324 FOCCUS COM. IMPOR. DE ARTIGOS EDUCA. LTDA-ME

Pedido : 003032 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	015366 2011	G00126 /2011	00000JUR78 2011	03.02.00	100,000	0,3100	31,00
063.00007.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	015367 2011	G00126 /2011	00000JUR78 2011	03.02.00	10,000	0,3100	3,10
063.00023.0011-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CX 5000 UN	CX	015369 2011	G00126 /2011	00000JUR78 2011	03.02.00	10,000	1,4000	14,00
120.00017.0006-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 45	UN	015368 2011	G00126 /2011	00000JUR78 2011	03.02.00	10,000	1,2800	12,80
De polipropileno, medindo 48mm x 45m, transparen-te.									
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	60,90

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003033 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0005-01	MARGARINA COM SAL	KG	015400 2011	G00021 /2011	OPROC10923 2011	08.01.00	375,000	2,0000	750,00
COM 65% DE LIPIDIOS INGREDIENTES OLEO VEGETAIS									
LIQUIDO INTERSTERIFICADOS, AGUA, SAL, LEITE EM PO									
DESNATADO E OU SORO DE LEITE EM PO VITAMINA A ESTA									
BILIZANTE E DIGLICERIDIOS LECITINA DE SOJA E ESTER									
E POLI GLICEROL CONSERVANTES SORBATO DE POTASSIO E									
OU BENZO ATO DE SODIO AROMA IDENTICO AO NATURAL DE									
MANTEIGA ACIDULANTE ACIDO LACTICO ANTIOXIDANTE EDT									
A CALCIO DISSODICO BHT E ACIDO CITRICO E CORANTE									
NATURAL DE URUCUM E CURCUMA OU IDENTICO AO NATURAL									
BETACAROTINO. NAO CONTEM GLUTEM.									
LIVRE DE GORDURAS TRANS. EMBALAGEM PRIMARIA: POTE									
PLASTICO ATOXICO E RESISTENTE COM 500 GRAMAS DE PE									
SO LIQUIDO.									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	750,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA

Pedido : 003036 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00151.0039-01	SERINGA DESCARTAVEL C/ BICO P/SONDA SEM ROSCA 20ML	UN	015332 2011	G00104 /2011	000SMS1634 2011	10.01.00	5.000,000	0,2200	1.100,00
025.00153.0120-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 04	UN	015333 2011	G00104 /2011	000SMS1634 2011	10.01.00	20,000	0,4100	8,20
025.00153.0121-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 06	UN	015334 2011	G00104 /2011	000SMS1634 2011	10.01.00	20,000	0,4000	8,00
025.00153.0122-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 08	UN	015335 2011	G00104 /2011	000SMS1634 2011	10.01.00	10,000	0,4600	4,60
025.00153.0124-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 12	UN	015336 2011	G00104 /2011	000SMS1634 2011	10.01.00	10,000	0,5000	5,00
025.00153.0126-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 14	UN	015337 2011	G00104 /2011	000SMS1634 2011	10.01.00	20,000	0,5200	10,40
025.00153.0127-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 16	UN	015338 2011	G00104 /2011	000SMS1634 2011	10.01.00	20,000	0,5800	11,60

CN-SIAM	CIDADE											CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011											PAGINA	66
025.00153.0129-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18	UN	015339	2011	G00104 /2011	000SMS1634	2011	10.01.00	20,000	0,6500	13,00	
025.00153.0130-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 20	UN	015340	2011	G00104 /2011	000SMS1634	2011	10.01.00	20,000	0,7400	14,80	
025.00153.0131-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 22	UN	015341	2011	G00104 /2011	000SMS1634	2011	10.01.00	20,000	0,8500	17,00	
025.00153.0132-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 24	UN	015342	2011	G00104 /2011	000SMS1634	2011	10.01.00	10,000	0,9900	9,90	
025.00177.0006-01	CONJUNTO DE UMIDIFICACAO	UN	015331	2011	G00104 /2011	000SMS1634	2011	10.01.00	50,000	12,2500	612,50	
025.00212.0005-01	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 100ML	UN	015330	2011	G00104 /2011	000SMS1634	2011	10.01.00	50,000	0,9800	49,00	
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.864,00	
Fornecedor : 07030 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA												
Pedido : 003037 2011 Data: 26/10/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00081.0015-01	BOLSA PARA COLOSTOMIA 19 A 64MM	UN	015343	2011	G00104 /2011	000SMS1633	2011	10.01.00	100,000	8,2750	827,50	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		827,50	
Fornecedor : 06950 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA - EPP												
Pedido : 003038 2011 Data: 26/10/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00003.0037-01	AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL 40X12MM Esteril, siliconizada,haste de aco inoxidavel com ponta em bisel trifacetado,canhao plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos, protetor plastico, embalagem individual, com abertura asseptica. Devera constatar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade, numero do lote, registro no M.S.	UN	015344	2011	G00104 /2011	000SMS1612	2011	10.01.00	3.000,000	0,0260	78,00	
025.00017.0026-01	COLETOR DE ARTIGOS PERFURO-CORTANTES 13 LITROS Confeccionado com material resistente, impermeavel, internamente com um saco plastico e/ou bandeja interna recobrimdo em no minimo 2/3 da caixa de modo a nao permitir o extravazamento de qualquer substancia, boca adaptavel para dispensa de material de varios tamanhos, com asas, tampa de vedacao complete com dupla trava de segurancia.	UN	015346	2011	G00104 /2011	000SMS1612	2011	10.01.00	400,000	2,0000	800,00	
025.00027.0005-01	FITA CREPE 16 X 5	ROL	015349	2011	G00104 /2011	000SMS1612	2011	10.01.00	200,000	1,4190	283,80	
025.00077.0008-01	ATADURA DE CREPE 06 CM TIPO 1, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,80 METROS DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUADAS, ENROLADAS UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE DEFEITOS E FIOS SOLTOS. EMBALAGEM COM DADOS DE	PCT	015345	2011	G00104 /2011	000SMS1612	2011	10.01.00	60,000	2,9970	179,82	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 67

025.00101.0028-01	IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. PACOTE COM 12 UNIDADE DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO AGULHA 21G (Scalp), siliconizada de parede fina com bisel trifacetado, asa de empunhadura flexivel, alinhada e antiderrapante, canula em vinil com 30cm de comprimento, flexivel e transparente, com conector rigido tipo luer, com tampa esteril. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica. O produto deve estar em conformidade com a NBR 9753.	UN	015347	2011	G00104 /2011	000SMS1612	2011	10.01.00	1.800,000	0,0740	133,20
025.00110.0013-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM. 2 (MEDIO) Em poliestireno cristal, collins, elementos articulados simetricos, contornos, regulares e sem rebarbas, tamanho n.2 (medio), diametro distal 30mm (+/- 3mm), eixo longitudinal 100mm (+/- 20mm),com abertura em forma de rosca tipo borboleta, previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos, uso unico, esteril, descartavel, embalado em material que garanta a integridade do produto.O produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	015348	2011	G00104 /2011	000SMS1612	2011	10.01.00	1.500,000	0,7700	1.155,00
025.00131.0002-01	LENCOL DESCARTAVEL 70 X 50	ROL	015350	2011	G00104 /2011	000SMS1612	2011	10.01.00	300,000	3,7400	1.122,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.751,82
Fornecedor : 05739											
Pedido : 003039 2011 Data: 26/10/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0028-01	FITA PARA IDENTIFICACAO	RL	015357	2011	G00104 /2011	000SMS1611	2011	10.01.00	40,000	2,2400	89,60
025.00080.0024-01	BISTURI DESCARTAVEL, ESTERIL 11MM	UN	015351	2011	G00104 /2011	000SMS1611	2011	10.01.00	500,000	0,3900	195,00
	Com cabo em plastico resistente e lamina em aco inox, sem rebarbas e sinais de oxidacao, sendo perfeitamente conectados. Lamina 11mm com tampa protetora. Embalado em papel grau cirurgico individualmente. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.										
025.00114.0001-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G	PCT	015354	2011	G00104 /2011	000SMS1611	2011	10.01.00	50,000	0,2300	11,50
	COM ADESIVOS LATERAIS PACOTE COM 08.										
025.00114.0002-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M	UN	015353	2011	G00104 /2011	000SMS1611	2011	10.01.00	50,000	0,2000	10,00
	COM ADESIVOS LATERAIS PACOTE COM 08.										
025.00114.0012-01	FRALDA TAMANHO P ATE 8KG	UN	015352	2011	G00104 /2011	000SMS1611	2011	10.01.00	50,000	0,1800	9,00
025.00114.0013-01	FRALDA TAMANHO XG	UN	015355	2011	G00104 /2011	000SMS1611	2011	10.01.00	50,000	0,2500	12,50
025.00114.0015-01	FRALDA ADULTO TAMANHO MEDIO ATE 77 KG	UN	015356	2011	G00104 /2011	000SMS1611	2011	10.01.00	50,000	0,7000	35,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 68

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 362,60

Fornecedor : 07018

Pedido : 003052 2011 Data: 27/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0001-01	CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO	UN	015454 2011	G00126 /2011	00000DRI43 2011	05.03.00	100,000	0,8900	89,00
120.00002.0005-01	CANETA MARCA TEXTO VERDE	UN	015455 2011	G00126 /2011	00000DRI43 2011	05.03.00	20,000	0,6500	13,00
	Corpo de poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor verde.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 102,00

Fornecedor : 07081 KARISMA COM. MATERIAIS E ESCRIT. INFO. LTDA

Pedido : 003053 2011 Data: 27/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00030.0008-01	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	015452 2011	G00126 /2011	00000DRI44 2011	05.03.00	10,000	1,4500	14,50
063.00190.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO 18-ML	UN	015449 2011	G00126 /2011	00000DRI44 2011	05.03.00	10,000	0,9900	9,90
120.00015.0003-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER	UN	015448 2011	G00126 /2011	00000DRI44 2011	05.03.00	40,000	3,7000	148,00
	Contendo medidas minimas de 10m de comprimento e 4mm de largura, composicao: pigmentos e polimeros atoxico, com correcao a seco. Validade minima 2 a nos descrito na embalagem.								
120.00019.0001-01	ESTILETE 18MM	UN	015450 2011	G00126 /2011	00000DRI44 2011	05.03.00	10,000	0,5100	5,10
	Cabo em polipropileno; lamina de aco carbono; medindo 18mm.								
120.00025.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	015451 2011	G00126 /2011	00000DRI44 2011	05.03.00	20,000	1,4500	29,00
	Pincel marcador permanente atômico, azul. Recarre-gavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.								
120.00027.0001-01	BLOCO ADESIVO 76 X 102MM	UN	015453 2011	G00126 /2011	00000DRI44 2011	05.03.00	6,000	1,2000	7,20
	Em papel off set, com adesivo acrilico reposicio-navel; medindo (76 x 102)mm, bloco 100 folhas, sem pauta, validade 24 meses, na cor amarela.								

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 213,70

Fornecedor : 06324 FOCCUS COM. IMPOR. DE ARTIGOS EDUCA. LTDA-ME

Pedido : 003054 2011 Data: 27/10/2011

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

[illegible]

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 70

120.00027.0002-01	r, indice alfabetico, sem cantos vivos e ou rebarbas. BLOCO ADESIVO 38 X 50MM Em papel off set, com adesivo acrilico reposicionavel; medindo (38x50)mm, 4 blocos com 100 folhas cada; na cor amarela.	UN	015435	2011	G00126 /2011	00000DRI40 2011	05.03.00	6,000	1,6300	9,78
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.549,18
Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME Pedido : 003057 2011 Data: 27/10/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0001-01	APONTADOR DE LAPIS	UN	015428	2011	G00126 /2011	00000DRI39 2011	05.03.00	10,000	0,5500	5,50
063.00191.0001-01	DUREX PEQUENO .	UN	015430	2011	G00126 /2011	00000DRI39 2011	05.03.00	10,000	0,3000	3,00
120.00002.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela.	UN	015429	2011	G00126 /2011	00000DRI39 2011	05.03.00	20,000	0,6000	12,00
120.00032.0001-01	APARELHO SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA	UN	015427	2011	G00126 /2011	00000DRI39 2011	05.03.00	2,000	7,2800	14,56
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		35,06
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Pedido : 003070 2011 Data: 27/10/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00255.0005-01	CAIBRO 6 X 8	M	015403	2011	G00003 /2011	000SOSU516 2011	06.01.00	323,000	4,1900	1.353,37
010.00836.0009-01	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 4 (4PC)	UN	015404	2011	G00003 /2011	000SOSU516 2011	06.01.00	115,000	1,5700	180,55
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.533,92
Fornecedor : 07123 TERRA MANG COM DE MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRA Pedido : 003071 2011 Data: 27/10/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00086.0063-01	MANGUEIRA BORRACHA 2 1/2 4 LONAS	M	014789	2011	D00459 /2011	00000DT564 2011	06.02.00	50,000	68,0000	3.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.400,00
Fornecedor : 04942 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA Pedido : 003075 2011 Data: 27/10/2011										
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 OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011											PAGINA	71
063.00015.0002-01	ELASTICO LATEX - CX 100 GR Numero 18	CX	015410	2011	G00126 /2011	0000CONT40	2011	05.01.00	3,000	1,5300	4,59	
120.00012.0002-01	TESOURA INOX MEDINDO 20CM Cabo polipropileno atoxico; cabo preto, de aco inox, com ponta pontiaguda.	UN	015414	2011	G00126 /2011	0000CONT40	2011	05.01.00	1,000	3,4200	3,42	
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4 Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacida de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP	PCT	015412	2011	G00126 /2011	0000CONT40	2011	05.01.00	50,000	8,1200	406,00	
120.00026.0019-01	PASTA A/Z Registrador AZ, papelao, lombada larga, tamanho o ficio, com ferragem de alavanca cromada, com viso r, indice alfabetico, sem cantos vivos e ou rebar bas.	UN	015413	2011	G00126 /2011	0000CONT40	2011	05.01.00	10,000	5,4400	54,40	
120.00028.0011-01	ETIQUETA 138,11 X 106,36MM Quantidade 1000 folhas.	CX	015411	2011	G00126 /2011	0000CONT40	2011	05.01.00	5,000	12,9800	64,90	
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		533,31	
Fornecedor : 05862 OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA Pedido : 003076 2011 Data: 27/10/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00017.0001-01	CD VIRGEM	UN	015405	2011	G00126 /2011	0000CONT41	2011	05.01.00	20,000	0,5500	11,00	
120.00014.0002-01	COLCHETE LATONADO N.7 C/ 72 UNIDADES	CX	015406	2011	G00126 /2011	0000CONT41	2011	05.01.00	2,000	1,1000	2,20	
120.00026.0018-01	PASTA SUSPENSA	UN	015408	2011	G00126 /2011	0000CONT41	2011	05.01.00	1,000	24,3000	24,30	
120.00035.0001-01	LAPIS DE MADEIRA PRETO N.2 Corpo em madeira, na cor preta envernizada,no for mato redondo, materia de carga mina grafite, nume ro 2, medindo no minimo 170mm, nome do fabricante gravado no lapis.	UN	015407	2011	G00126 /2011	0000CONT41	2011	05.01.00	10,000	0,1100	1,10	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		38,60	
Fornecedor : 07081 KARISMA COM. MATERIAIS E ESCRIT. INFO. LTDA Pedido : 003077 2011 Data: 27/10/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
120.00015.0003-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER Contendo medidas minimas de 10m de comprimento e 4mm de largura, composicao: pigmentos e polimeros atoxico, com correcao a seco. Validade minima 2 a nos descrito na embalagem.	UN	015422	2011	G00126 /2011	0000CONT44	2011	05.01.00	3,000	3,7000	11,10	
120.00019.0001-01	ESTILETE 18MM	UN	015423	2011	G00126 /2011	0000CONT44	2011	05.01.00	1,000	0,5100	0,51	

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011											PAGINA	72
120.00022.0001-01	Cabo em polipropileno; lamina de aco carbono; me- dindo 18mm.	CX	015425	2011	G00126 /2011	0000CONT44	2011	05.01.00	3,000	2,8000	8,40	
120.00027.0001-01	GRAMPO TRILHO, FIXA PAPEL 80MM Em chapa de aco com tratamento anti-ferrugem, a- presentado em caixa contendo 50 jogos.	UN	015426	2011	G00126 /2011	0000CONT44	2011	05.01.00	10,000	1,2000	12,00	
120.00052.0001-01	BLOCO ADESIVO 76 X 102MM Em papel off set, com adesivo acrilico reposicio- navel; medindo (76 x 102)mm, bloco 100 folhas, sem pauta, validade 24 meses, na cor amarela.	UN	015424	2011	G00126 /2011	0000CONT44	2011	05.01.00	1,000	8,5000	8,50	
0005 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	40,51
Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME Pedido : 003078 2011 Data: 27/10/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00002.0001-01	APONTADOR DE LAPIS	UN	015415	2011	G00126 /2011	0000CONT43	2011	05.01.00	2,000	0,5500	1,10	
063.00003.0001-01	BORRACHA BRANCA PARA LAPIS	UN	015416	2011	G00126 /2011	0000CONT43	2011	05.01.00	5,000	0,0900	0,45	
063.00084.0001-01	ROLETE DE FITA P\CALCULADORA	UN	015421	2011	G00126 /2011	0000CONT43	2011	05.01.00	10,000	8,8100	88,10	
063.00191.0001-01	DUREX PEQUENO .	UN	015419	2011	G00126 /2011	0000CONT43	2011	05.01.00	3,000	0,3000	0,90	
120.00002.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela.	UN	015417	2011	G00126 /2011	0000CONT43	2011	05.01.00	50,000	0,6000	30,00	
120.00014.0001-01	COLCHETE LATONADO N.4 C/ 72 UNIDADES	CX	015418	2011	G00126 /2011	0000CONT43	2011	05.01.00	4,000	0,8500	3,40	
120.00022.0004-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 (CX. C/ 5000 UNIDADES De arame de aco galvanizado.	CX	015420	2011	G00126 /2011	0000CONT43	2011	05.01.00	5,000	8,9000	44,50	
0007 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	168,45
Fornecedor : 05022 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA Pedido : 003051 2011 Data: 31/10/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00199.0015-01	OXIGENIO MEDICINAL.	M3	015891	2011	G00106 /2009	OPROC11335	2011	10.01.00	1.300,000	4,4800	5.824,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	5.824,00
Fornecedor : 05352 Pedido : 003058 2011 Data: 31/10/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00032.0001-01	GELEIA DE MORANGO, UVA, ABACAXI 250GR	UN	015892	2011	G00021 /2011	OPROC11050	2011	08.01.00	200,000	5,0000	1.000,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 73

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 07113 MUNIQUE DE SOUZA GODOI - ME

Pedido : 003059 2011 Data: 31/10/2011

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

067.00087.0001-01 DATASHOW PORTATIL UN 014473 2011 G00130 /2011 00PROC7515 2011 08.01.00 3,000 1.045,0000 3.135,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.135,00

Fornecedor : 07112 FABIO G. DA SILVA COMERCIAL - EPP

Pedido : 003060 2011 Data: 31/10/2011

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

060.00047.0001-01 QUADRO MAGNETICO EM CHAPA DOBRADA UN 014469 2011 G00130 /2011 00PROC7515 2011 08.01.00 20,000 88,7700 1.775,40

067.00002.0007-01 TELEVISOR 32"LCD UN 014467 2011 G00130 /2011 00PROC7515 2011 08.01.00 10,000 913,2100 9.132,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.907,50

Fornecedor : 07069 RF TEIXEIRA ME

Pedido : 003061 2011 Data: 31/10/2011

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

067.00086.0001-01 TELA0 AUTOMATICO VOLT 110V OU 220V UN 014470 2011 G00130 /2011 00PROC7515 2011 08.01.00 1,000 1.169,1000 1.169,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.169,10

Fornecedor : 06641 COMERCIAL LAYU LTDA-EPP

Pedido : 003062 2011 Data: 31/10/2011

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

067.00002.0010-01 TELEVISOR 42" LCD UN 014468 2011 G00130 /2011 00PROC7515 2011 08.01.00 4,000 1.278,8900 5.115,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.115,56

Fornecedor : 06376 JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP

Pedido : 003063 2011 Data: 31/10/2011

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

054.00106.0010-01 REFRIGERADOR DOMESTICO COM CAPACIDADE DE 270L UN 015401 2011 G00130 /2011 00PROC8798 2011 10.01.00 2,000 805,8600 1.611,72

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 74

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.611,72

Fornecedor : 06376 JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 003064 2011 Data: 31/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00106.0010-01	REFRIGERADOR DOMESTICO COM CAPACIDADE DE 270L	UN	014476 2011	G00130 /2011	00PROC8798 2011	10.02.00	1,000	805,8600	805,86

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 805,86

Fornecedor : 06375 WGTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Pedido : 003065 2011 Data: 31/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0007-01	FOGAO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS	UN	014465 2011	G00130 /2011	00PROC7515 2011	08.01.00	20,000	526,0000	10.520,00
054.00016.0010-01	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS 40X40 PERFIL 10CM FORNO	UN	014466 2011	G00130 /2011	00PROC7515 2011	08.01.00	12,000	890,0000	10.680,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.200,00

Fornecedor : 06375 WGTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Pedido : 003066 2011 Data: 31/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00079.0002-01	DVD PLAYER	UN	015402 2011	G00130 /2011	00PROC8798 2011	10.01.00	1,000	105,0000	105,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 06375 WGTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Pedido : 003067 2011 Data: 31/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00079.0002-01	DVD PLAYER	UN	014475 2011	G00130 /2011	00PROC8798 2011	10.01.00	1,000	105,0000	105,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 05919
Pedido : 003068 2011 Data: 31/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00129.0001-01	FLIP CHART	UN	014471 2011	G00130 /2011	00PROC7515 2011	08.01.00	12,000	106,0000	1.272,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.272,00

Fornecedor : 05919
Pedido : 003069 2011 Data: 31/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00136.0001-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO SEMI-PROFI,PRESS DE TRAB	UN	014474 2011	G00130 /2011	00PROC8798 2011	10.01.00	1,000	518,0000	518,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 518,00

1100 Itens Mostrados no Total
0249 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 2.422.930,88