

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 1

Fornecedor : 07352 CREMER S.A
Pedido : 003110 2012 Data: 01/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00115.0002-01	FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL	UN	013159 2012	G00040 /2012	000SMS2085 2012	10.01.00	300,000	0,4200	126,00
025.00153.0101-01	SONDA URETRAL N.12	UN	013160 2012	G00040 /2012	000SMS2085 2012	10.01.00	3.200,000	0,2900	928,00
025.00412.0002-01	HASTE COM PONTAS DE PURO ALGODAO	CX	013161 2012	G00040 /2012	000SMS2085 2012	10.01.00	20,000	0,8600	17,20
Com solucao antigerme. Flexiveis, possibilitam a limpeza de regioes delicadas com suavidade e seguranca. Caixa com 75 unidades.									
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.071,20

Fornecedor : 07482 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Pedido : 003112 2012 Data: 01/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00359.0002-01	CADEIRA OFTALMOLOGICA MECANICA	UN	012481 2012	S00308 /2012	000SMS1905 2012	10.01.00	1,000	3.400,0000	3.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.400,00

Fornecedor : 03821 POLICONTROL INSTR.CONTR.AMB.IND.E COM LTDA
Pedido : 003113 2012 Data: 01/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00165.0001-01	COLORIMETRO DIGITAL MICROPROCESSADO DIGITAL	UN	012298 2012	S00302 /2012	000SMS1913 2012	10.02.00	1,000	960,0000	960,00
027.00166.0001-01	MEDIDOR DE PH PORTATIL MICROPROCESSADO	UN	012299 2012	S00302 /2012	000SMS1913 2012	10.02.00	1,000	961,8000	961,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.921,80

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003041 2012 Data: 05/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00650.0001-01	PLACA RETIFICADORA	UN	013120 2012	G00144 /2011	0000DT0537 2012	06.02.00	1,000	80,4900	80,49
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,49

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003042 2012 Data: 05/11/2012

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA2

101.00467.0001-01	MOLA 2 TGG511165-B	UN	013127	2012	G00144 /2011	00000DT441 2012	06.02.00	1,000	319,7000	319,70
103.00387.0002-01	ESPIGAO TFA525596	PC	013128	2012	G00144 /2011	00000DT441 2012	06.02.00	1,000	32,0000	32,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	351,70

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 003043

2012

Data: 05/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00006.0009-01	PARAFUSO 3/8 POR 4 58641/S2	PC	013136	2012	G00144 /2011	00000DT472 2012	06.02.00	2,000	1,2800	2,56
103.00061.0004-01	ABRACADEIRA BC7C42A022/A	UN	013130	2012	G00144 /2011	00000DT472 2012	06.02.00	3,000	14,2000	42,60
103.00147.0001-01	ESPIGAO 1/2 POR 8 CABECAO LARGA TEG511197	PC	013137	2012	G00144 /2011	00000DT472 2012	06.02.00	1,000	4,7600	4,76
103.00147.0003-01	ESPIGAO 1/2 X 7 TEG511197	UN	013138	2012	G00144 /2011	00000DT472 2012	06.02.00	1,000	8,4000	8,40
103.00368.0003-01	LAMINA TRASEIRA	PC	013131	2012	G00144 /2011	00000DT472 2012	06.02.00	1,000	215,6900	215,69
103.00368.0004-01	LAMINA KF00209-02V	PC	013132	2012	G00144 /2011	00000DT472 2012	06.02.00	1,000	222,1500	222,15
103.00368.0005-01	LAMINA TENSORA TRASEIRA	PC	013133	2012	G00144 /2011	00000DT472 2012	06.02.00	1,000	196,1500	196,15
103.00368.0006-01	LAMINA AUXILIAR	PC	013134	2012	G00144 /2011	00000DT472 2012	06.02.00	1,000	271,6700	271,67
103.00368.0007-01	LAMINA AUXILIAR	PC	013135	2012	G00144 /2011	00000DT472 2012	06.02.00	1,000	271,6700	271,67
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.235,65

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 003044

2012

Data: 05/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00009.0003-01	DISCO 2C457550AA	PC	013140	2012	G00144 /2011	00000DT494 2012	06.02.00	1,000	587,5600	587,56
103.00011.0001-01	GARFO DA EMBREAGEM	PC	013139	2012	G00144 /2011	00000DT494 2012	06.02.00	1,000	122,1500	122,15
103.00258.0001-01	ROLAMENTO 1.900.900.018	UN	013141	2012	G00144 /2011	00000DT494 2012	06.02.00	1,000	304,6100	304,61
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.014,32

Fornecedor : 05700

Pedido : 003045

2012

Data: 05/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00009.0002-01	BICA CORRIDA - TONELADA	TON	013149	2012	G00061 /2012	000SOSU829 2012	06.02.00	250,000	34,9000	8.725,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	8.725,00

Fornecedor : 04142

DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP

Pedido : 003046

2012

Data: 05/11/2012

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 NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012											PAGINA 3
036.00021.0022-01	ANEL 81875252	PC	012989	2012	G00144 /2011	0000DT0560	2012	06.02.00	2,000	2,6000	5,20
036.00021.0029-01	ANEL 81820846	PC	012986	2012	G00144 /2011	0000DT0560	2012	06.02.00	2,000	3,0300	6,06
036.00021.0131-01	ANEL 85800086	UN	012992	2012	G00144 /2011	0000DT0560	2012	06.02.00	2,000	26,6400	53,28
036.00021.0132-01	ANEL 81845713	UN	012984	2012	G00144 /2011	0000DT0560	2012	06.02.00	1,000	4,6100	4,61
036.00021.0133-01	ANEL 81827354	UN	012985	2012	G00144 /2011	0000DT0560	2012	06.02.00	2,000	3,6400	7,28
036.00023.0027-01	EIXO 85800990	UN	012993	2012	G00144 /2011	0000DT0560	2012	06.02.00	2,000	17,1300	34,26
036.00025.0037-01	PINO 83959695	PC	012994	2012	G00144 /2011	0000DT0560	2012	06.02.00	2,000	3,9700	7,94
036.00029.0007-01	DISCO 86529646	PC	012987	2012	G00144 /2011	0000DT0560	2012	06.02.00	8,000	44,5800	356,64
036.00029.0008-01	DISCO 81874478	PC	012988	2012	G00144 /2011	0000DT0560	2012	06.02.00	8,000	13,0600	104,48
036.00036.0100-01	BUCHA 85800303	UN	012991	2012	G00144 /2011	0000DT0560	2012	06.02.00	2,000	28,1700	56,34
036.00050.0007-01	RETENTOR 83931289	PC	012990	2012	G00144 /2011	0000DT0560	2012	06.02.00	4,000	5,1300	20,52
036.00050.0008-01	RETENTOR 85806001	UN	012997	2012	G00144 /2011	0000DT0560	2012	06.02.00	2,000	28,9400	57,88
036.00053.0011-01	SUPORTE 85819488	PC	012998	2012	G00144 /2011	0000DT0560	2012	06.02.00	2,000	767,0500	1.534,10
036.00138.0001-01	PONTEIRA 85805977	UN	012996	2012	G00144 /2011	0000DT0560	2012	06.02.00	2,000	133,6100	267,22
036.00164.0002-01	ARTICULACAO 85805975	PC	012983	2012	G00144 /2011	0000DT0560	2012	06.02.00	2,000	85,4100	170,82
036.00346.0001-01	CUBO 85806003	PC	012995	2012	G00144 /2011	0000DT0560	2012	06.02.00	1,000	310,3400	310,34
0016 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.996,97
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 003047 2012 Data: 05/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00593.0002-01	CHAPA 71422095	PC	013122	2012	G00144 /2011	0000DT0558	2012	06.02.00	3,000	303,7100	911,13
036.00593.0003-01	CHAPA 71436667	PC	013123	2012	G00144 /2011	0000DT0558	2012	06.02.00	4,000	56,5700	226,28
036.00593.0004-01	CHAPA 75221699	PC	013124	2012	G00144 /2011	0000DT0558	2012	06.02.00	4,000	91,6300	366,52
036.00593.0005-01	CHAPA 75221700	PC	013125	2012	G00144 /2011	0000DT0558	2012	06.02.00	3,000	155,4600	466,38
036.00593.0006-01	CHAPA 75244272	PC	013126	2012	G00144 /2011	0000DT0558	2012	06.02.00	4,000	88,1900	352,76
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.323,07
Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA											
Pedido : 003048 2012 Data: 05/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0111-01	ROLAMENTO 219000797	UN	012976	2012	G00144 /2011	0000DT0539	2012	06.02.00	4,000	61,3500	245,40
036.00081.0060-01	REPARO . 219000032	PC	012975	2012	G00144 /2011	0000DT0539	2012	06.02.00	4,000	95,7600	383,04
036.00081.0072-01	REPARO . 219000085	PC	012973	2012	G00144 /2011	0000DT0539	2012	06.02.00	4,000	85,7300	342,92
036.00085.0005-01	CUBO 219000669	UN	012971	2012	G00144 /2011	0000DT0539	2012	06.02.00	2,000	391,7300	783,46
036.00121.0019-01	TERMINAL 219000789	UN	012972	2012	G00144 /2011	0000DT0539	2012	06.02.00	4,000	115,3600	461,44
036.00165.0002-01	ASSENTO DO OPERADOR	UN	012974	2012	G00144 /2011	0000DT0539	2012	06.02.00	1,000	907,2000	907,20
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.123,46

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 4

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 003050 2012 Data: 05/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00030.0001-01	BATERIA 150 AMP	PC	013046 2012	G00144 /2011	0000DT0524 2012	06.02.00	1,000	478,1400	478,14
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		478,14
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 003051 2012 Data: 05/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00010.0008-01	ROLAMENTO HELICE	PC	013062 2012	G00144 /2011	0000DT0523 2012	06.02.00	1,000	219,3300	219,33
103.00016.0003-01	CORREIA 8PK1535	PC	013061 2012	G00144 /2011	0000DT0523 2012	06.02.00	1,000	90,4800	90,48
103.00347.0001-01	BOMBA D' AGUA .	UN	013060 2012	G00144 /2011	0000DT0523 2012	06.02.00	1,000	327,7500	327,75
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		637,56
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 003052 2012 Data: 05/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00016.0022-01	CORREIA 13X1280	UN	013066 2012	G00144 /2011	0000DT0522 2012	06.02.00	2,000	50,0700	100,14
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,14
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 003053 2012 Data: 05/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00362.0001-01	EMBUCHAMENTO 94652441	PC	013073 2012	G00144 /2011	0000DT0547 2012	06.02.00	1,000	475,6400	475,64
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		475,64
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 003054 2012 Data: 05/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00002.0020-01	PARAFUSO TAK521153	UN	013082 2012	G00144 /2011	0000007752 2012	06.02.00	2,000	13,4600	26,92
101.00036.0002-01	BARRA DE DIRECAO 2T0422803	PC	013079 2012	G00144 /2011	0000007752 2012	06.02.00	1,000	565,3000	565,30
101.00069.0007-01	FILTRO DE AR 2VG129620	UN	013080 2012	G00144 /2011	0000007752 2012	06.02.00	1,000	123,2900	123,29
101.00151.0001-01	CINTA 2TE117273	PC	013081 2012	G00144 /2011	0000007752 2012	06.02.00	2,000	24,3200	48,64

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	5
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	764,15
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003055 2012 Data: 05/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00002.0028-01	PARAFUSO DE RODA 2TB60161	UN	013086 2012	G00144	/2011	0000DT0521	2012	06.02.00	4,000	28,2200	112,88
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	112,88
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003056 2012 Data: 05/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00095.0003-01	TURBINA 2S0145061	UN	013088 2012	G00144	/2011	0000DT0520	2012	06.02.00	1,000	2.965,0000	2.965,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.965,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003057 2012 Data: 05/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00074.0003-01	TOMADA DE FORCA 2TO0300093AJ	PC	013090 2012	G00144	/2011	0000DT0548	2012	06.02.00	1,000	2.961,5700	2.961,57
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.961,57
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 003058 2012 Data: 05/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00027.0026-01	PORCA 4291012	PC	013101 2012	G00144	/2011	0000DT0533	2012	06.02.00	30,000	0,6100	18,30
036.00028.0034-01	FILTRO N9025	PC	013097 2012	G00144	/2011	0000DT0533	2012	06.02.00	1,000	46,3500	46,35
036.00028.0035-01	FILTRO 254686A1	PC	013098 2012	G00144	/2011	0000DT0533	2012	06.02.00	1,000	38,7300	38,73
036.00062.0023-01	LAMINA 125016A1	PC	013099 2012	G00144	/2011	0000DT0533	2012	06.02.00	1,000	363,4900	363,49
036.00398.0002-01	FILTRO J931063	PC	013096 2012	G00144	/2011	0000DT0533	2012	06.02.00	1,000	5,3100	5,31
036.00508.0002-01	DENTE E48692	PC	013100 2012	G00144	/2011	0000DT0533	2012	06.02.00	15,000	42,2300	633,45
036.00545.0001-01	FILTRO 128781A1	PC	013094 2012	G00144	/2011	0000DT0533	2012	06.02.00	1,000	19,6900	19,69
036.00546.0001-01	FILTRO 128782A1	PC	013095 2012	G00144	/2011	0000DT0533	2012	06.02.00	1,000	15,6500	15,65
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.140,97

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012											
PAGINA 6											
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 003059 2012 Data: 05/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00007.0028-01	VALVULA 73130694	PC	013188 2012	G00144 /2011	0000DT0535 2012	06.02.00	1,000	405,2500	405,25		
036.00028.0008-01	FILTRO 75248730	PC	013182 2012	G00144 /2011	0000DT0535 2012	06.02.00	1,000	9,1800	9,18		
036.00028.0047-01	FILTRO 73125853	PC	013184 2012	G00144 /2011	0000DT0535 2012	06.02.00	1,000	7,6000	7,60		
036.00033.0109-01	MANGUEIRA 75251169	PC	013186 2012	G00144 /2011	0000DT0535 2012	06.02.00	1,000	42,4400	42,44		
036.00033.0111-01	MANGUEIRA 75251170	PC	013187 2012	G00144 /2011	0000DT0535 2012	06.02.00	1,000	49,6400	49,64		
036.00081.0071-01	REPARO . 73159181	PC	013191 2012	G00144 /2011	0000DT0535 2012	06.02.00	1,000	113,5600	113,56		
036.00337.0001-01	ROTULA 70928851	PC	013189 2012	G00144 /2011	0000DT0535 2012	06.02.00	4,000	17,8700	71,48		
036.00367.0002-01	GUIA 75248940	PC	013185 2012	G00144 /2011	0000DT0535 2012	06.02.00	4,000	258,3800	1.033,52		
036.00402.0004-01	PONTA DE DENTE 70062160	PC	013193 2012	G00144 /2011	0000DT0535 2012	06.02.00	6,000	8,9800	53,88		
036.00490.0002-01	COROA 75258894	PC	013192 2012	G00144 /2011	0000DT0535 2012	06.02.00	1,000	847,1600	847,16		
036.00550.0004-01	FILTRO J286503	PC	013190 2012	G00144 /2011	0000DT0535 2012	06.02.00	2,000	13,3300	26,66		
036.00600.0003-01	FILTRO 73162722	UN	013183 2012	G00144 /2011	0000DT0535 2012	06.02.00	1,000	72,7000	72,70		
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.733,07	
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 003060 2012 Data: 05/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00012.0059-01	PARAFUSO 70617127	PC	013228 2012	G00144 /2011	0000DT0536 2012	06.02.00	48,000	1,1200	53,76		
036.00021.0094-01	ANEL 70925482	PC	013226 2012	G00144 /2011	0000DT0536 2012	06.02.00	2,000	13,9200	27,84		
036.00027.0039-01	PORCA 70911029	PC	013229 2012	G00144 /2011	0000DT0536 2012	06.02.00	48,000	0,3700	17,76		
036.00028.0005-01	FILTRO 87840590	PC	013218 2012	G00144 /2011	0000DT0536 2012	06.02.00	2,000	23,5400	47,08		
036.00028.0008-01	FILTRO 75248730	PC	013217 2012	G00144 /2011	0000DT0536 2012	06.02.00	1,000	9,1800	9,18		
036.00028.0010-01	FILTRO 81879134	PC	013221 2012	G00144 /2011	0000DT0536 2012	06.02.00	1,000	6,2700	6,27		
036.00028.0036-01	FILTRO 87801341	PC	013219 2012	G00144 /2011	0000DT0536 2012	06.02.00	2,000	26,9300	53,86		
036.00028.0047-01	FILTRO 73125853	PC	013223 2012	G00144 /2011	0000DT0536 2012	06.02.00	1,000	7,6000	7,60		
036.00140.0004-01	CORRENTE 75241029	PC	013224 2012	G00144 /2011	0000DT0536 2012	06.02.00	1,000	457,7600	457,76		
036.00146.0002-01	CANTO LAMINA 75241478	PC	013230 2012	G00144 /2011	0000DT0536 2012	06.02.00	2,000	86,5300	173,06		
036.00256.0002-01	LAMINA 75266785	PC	013227 2012	G00144 /2011	0000DT0536 2012	06.02.00	6,000	251,2600	1.507,56		
036.00402.0004-01	PONTA DE DENTE 70062160	PC	013231 2012	G00144 /2011	0000DT0536 2012	06.02.00	6,000	8,9800	53,88		
036.00432.0001-01	ELO OFF SET 70605507	UN	013225 2012	G00144 /2011	0000DT0536 2012	06.02.00	4,000	27,7500	111,00		
036.00600.0002-01	FILTRO 73153815	UN	013220 2012	G00144 /2011	0000DT0536 2012	06.02.00	1,000	63,0700	63,07		
036.00600.0003-01	FILTRO 73162722	UN	013222 2012	G00144 /2011	0000DT0536 2012	06.02.00	1,000	72,7000	72,70		
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.662,38	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2012

PAGINA7

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 0030612012Data: 05/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00052.0023-01	TERMINAL 2RO422818	UN	013242	2012G00144 /2011	00000DT452 2012	06.02.00	1,000	146,7200	146,72
101.00093.0002-01	SENSOR TEMPERATURA 2T2919501	UN	013243	2012G00144 /2011	00000DT452 2012	06.02.00	1,000	18,3700	18,37
101.00227.0002-01	JOGO JUNTA DO MOTOR	PC	013241	2012G00144 /2011	00000DT452 2012	06.02.00	1,000	333,4200	333,42
101.00484.0002-01	4 MOLA DIANTEIRA	PC	013244	2012G00144 /2011	00000DT452 2012	06.02.00	1,000	457,2600	457,26
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	955,77	

Fornecedor : 07205AUTO R COMERCIAL LTDA

Pedido : 0030632012Data: 05/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
116.00042.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	012929	2012S00330 /2012	000SOSU803 2012	06.02.00	1,000	39,2400	39,24
116.00042.0004-01	FILTRO HUILE	PC	012930	2012S00330 /2012	000SOSU803 2012	06.02.00	1,000	35,8400	35,84
116.00045.0003-01	ELF COMPETITION TX 10W 40	PC	012931	2012S00330 /2012	000SOSU803 2012	06.02.00	4,000	29,5000	118,00
116.00047.0001-01	ARRUELA DE COBRE	PC	012928	2012S00330 /2012	000SOSU803 2012	06.02.00	1,000	2,4700	2,47
116.00050.0001-01	KIT LUBRIFICACAO	UN	012932	2012S00330 /2012	000SOSU803 2012	06.02.00	1,000	44,0000	44,00
116.00051.0001-01	FLUIDO ANTICONG P/ SIST ARRE	UN	012933	2012S00330 /2012	000SOSU803 2012	06.02.00	1,000	52,1900	52,19
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	291,74	

Fornecedor : 07205AUTO R COMERCIAL LTDA

Pedido : 0030642012Data: 05/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
116.00012.0009-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UN	012927	2012S00329 /2012	000SOSU787 2012	06.02.00	1,000	145,5400	145,54
116.00042.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	012924	2012S00329 /2012	000SOSU787 2012	06.02.00	1,000	39,2400	39,24
116.00042.0006-01	FILTRO DE OLEO MINERAL	UN	012925	2012S00329 /2012	000SOSU787 2012	06.02.00	1,000	33,8700	33,87
116.00045.0003-01	ELF COMPETITION TX 10W 40	PC	012926	2012S00329 /2012	000SOSU787 2012	06.02.00	4,000	29,5000	118,00
116.00047.0001-01	ARRUELA DE COBRE	PC	012922	2012S00329 /2012	000SOSU787 2012	06.02.00	1,000	2,4700	2,47
116.00048.0001-01	ELEMENTO FILTRANTE FILTRO	PC	012923	2012S00329 /2012	000SOSU787 2012	06.02.00	1,000	37,9900	37,99
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	377,11	

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 0030682012Data: 05/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00019.0013-01	BATERIA 48 AMP	PC	012857	2012G00144 /2011	00000SMA94 2012	09.01.00	1,000	197,5000	197,50

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

197,50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 003075 2012 Data: 05/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00162.0009-01	ESPIGAO 1/2 X 5 TAG511197	UN	012294 2012	G00144 /2011	00000DT453 2012	06.02.00	2,000	32,0000	64,00
101.00482.0001-01	2 MOLA DIANTEIRA TGG/511165-B	UN	012293 2012	G00144 /2011	00000DT453 2012	06.02.00	1,000	319,7000	319,70
101.00484.0002-01	4 MOLA DIANTEIRA	PC	012292 2012	G00144 /2011	00000DT453 2012	06.02.00	1,000	457,2600	457,26

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

840,96

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 003076 2012 Data: 05/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00047.0024-01	MOLA REFORCO DIANTEIRO 2RH411221	UN	013171 2012	G00144 /2011	00000DT471 2012	06.02.00	1,000	325,9200	325,92
101.00482.0001-01	2 MOLA DIANTEIRA TGG/511165-B	UN	013170 2012	G00144 /2011	00000DT471 2012	06.02.00	1,000	319,7000	319,70
101.00484.0002-01	4 MOLA DIANTEIRA	PC	013169 2012	G00144 /2011	00000DT471 2012	06.02.00	1,000	457,2600	457,26
101.00485.0001-01	ESPIGAO 1/2 X 6 CABECA LARGA TAG511197	UN	013172 2012	G00144 /2011	00000DT471 2012	06.02.00	2,000	32,0000	64,00
101.00529.0001-01	5 MOLA	PC	013173 2012	G00144 /2011	00000DT471 2012	06.02.00	2,000	383,0000	766,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.932,88

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA

Pedido : 003077 2012 Data: 05/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00133.0012-01	COXIM 208003894	PC	013175 2012	G00144 /2011	00000DT432 2012	06.02.00	6,000	22,2600	133,56
036.00505.0001-01	CILINDRO 219002210	UN	013174 2012	G00144 /2011	00000DT432 2012	06.02.00	1,000	565,8300	565,83

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

699,39

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 003090 2012 Data: 05/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00013.0003-01	VALVULA RELE	PC	013142 2012	G00144 /2011	00000DT497 2012	06.02.00	1,000	315,4000	315,40
103.00026.0001-01	FILTRO DE AR	PC	013144 2012	G00144 /2011	00000DT497 2012	06.02.00	1,000	92,1800	92,18
103.00026.0006-01	FILTRO COMBUSTIVEL - FC161	PC	013145 2012	G00144 /2011	00000DT497 2012	06.02.00	2,000	72,1700	144,34
103.00028.0001-01	CANO SAIDA ESCAPAMENTO	PC	013143 2012	G00144 /2011	00000DT497 2012	06.02.00	1,000	448,2000	448,20
103.00213.0002-01	FILTRO LUBRIFICANTE 90.541.180.008	UN	013146 2012	G00144 /2011	00000DT497 2012	06.02.00	1,000	43,2700	43,27

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 9

Valor Total de compras do Pedido : 1.043,39

Valor Total de compras do Pedido : 2.129,28

Valor Total de compras do Pedido : 5.448,58

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	10

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 003093 2012 Data: 05/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00012.0012-01	PARAFUSO 73126330	PC	013207 2012	G00144 /2011	0000DT0559 2012	06.02.00	40,000	1,3800	55,20		
036.00026.0005-01	CHAPA 75248811	UN	013216 2012	G00144 /2011	0000DT0559 2012	06.02.00	12,000	21,3100	255,72		
036.00037.0002-01	PLACA 75248810	PC	013215 2012	G00144 /2011	0000DT0559 2012	06.02.00	24,000	6,2500	150,00		
036.00037.0026-01	PLACA 75248807	UN	013212 2012	G00144 /2011	0000DT0559 2012	06.02.00	12,000	22,9100	274,92		
036.00053.0002-01	SUPORTE 75243732	PC	013210 2012	G00144 /2011	0000DT0559 2012	06.02.00	4,000	53,3500	213,40		
036.00136.0002-01	BARRA 75244212	PC	013211 2012	G00144 /2011	0000DT0559 2012	06.02.00	1,000	192,5600	192,56		
036.00262.0001-01	PLACA 73125482	PC	013206 2012	G00144 /2011	0000DT0559 2012	06.02.00	4,000	27,1500	108,60		
036.00263.0001-01	PLACA 73125481	PC	013205 2012	G00144 /2011	0000DT0559 2012	06.02.00	4,000	14,9300	59,72		
036.00264.0001-01	PLACA 73125480	PC	013204 2012	G00144 /2011	0000DT0559 2012	06.02.00	4,000	15,6300	62,52		
036.00270.0002-01	CALCO 75248809	UN	013214 2012	G00144 /2011	0000DT0559 2012	06.02.00	30,000	0,5500	16,50		
036.00280.0003-01	ESPACADOR 75248808	UN	013213 2012	G00144 /2011	0000DT0559 2012	06.02.00	12,000	19,8800	238,56		
036.00339.0002-01	BARRA 75239609	PC	013209 2012	G00144 /2011	0000DT0559 2012	06.02.00	2,000	152,0500	304,10		
036.00366.0002-01	CALCO 73128483	PC	013208 2012	G00144 /2011	0000DT0559 2012	06.02.00	40,000	2,4200	96,80		
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.028,60		

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 003094 2012 Data: 05/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00018.0004-01	ROTOR 1964964C1	UN	013238 2012	G00144 /2011	0000DT0532 2012	06.02.00	1,000	519,9300	519,93		
036.00063.0002-01	PORTA ESCOVA 87438996	UN	013234 2012	G00144 /2011	0000DT0532 2012	06.02.00	1,000	37,7200	37,72		
036.00081.0005-01	REPARO ALTERNADOR A187914	UN	013237 2012	G00144 /2011	0000DT0532 2012	06.02.00	1,000	26,2400	26,24		
036.00095.0004-01	INDUZIDO E68432	UN	013233 2012	G00144 /2011	0000DT0532 2012	06.02.00	1,000	153,1300	153,13		
036.00247.0005-01	REGULADOR A187906	UN	013239 2012	G00144 /2011	0000DT0532 2012	06.02.00	1,000	290,9800	290,98		
036.00466.0002-01	JOGO ESCOVAS E68001	UN	013235 2012	G00144 /2011	0000DT0532 2012	06.02.00	1,000	4,3100	4,31		
036.00481.0003-01	PINHAO DA PARTIDA 329773A1	UN	013232 2012	G00144 /2011	0000DT0532 2012	06.02.00	1,000	82,3000	82,30		
036.00637.0002-01	BOBINA DE CAMPO E157583	UN	013236 2012	G00144 /2011	0000DT0532 2012	06.02.00	1,000	83,8700	83,87		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.198,48		

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003095 2012 Data: 05/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
106.00010.0024-01	COXIM CAMBIO	PC	012592 2012	G00144 /2011	000SMS1792 2012	10.02.00	1,000	317,9800	317,98		
106.00220.0006-01	PONTEIRA HOMOCINETICA 133.298.521	UN	012591 2012	G00144 /2011	000SMS1792 2012	10.02.00	1,000	344,3700	344,37		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		662,35		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 11

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 003096 2012 Data: 05/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	ACUCAR REFINADO PCT 1KG O PRODUTO DEVERA SER DE PRIMEIRA QUALIDADE DE ORIGEM VEGETAL SACAROSE DE CANA DE ACUCAR. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO ATOXICO COM 1 KG.	PCT	012821 2012	G00137 /2011	000SMS1910 2012	10.01.00	1.000,000	2,0000	2.000,00
053.00002.0004-01	CAFE PCT C/ 500 GRAMAS	PCT	012820 2012	G00137 /2011	000SMS1910 2012	10.01.00	970,000	5,1500	4.995,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.995,50	
Fornecedor : 03523 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA									
Pedido : 003102 2012 Data: 05/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00072.0016-01	ALCOOL ETILICO 70%	FR	013156 2012	G00104 /2011	000SMS2082 2012	10.01.00	800,000	0,9990	799,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	799,20	
Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA									
Pedido : 003103 2012 Data: 05/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00017.0027-01	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO Com valvula anti-refluxo e camara de gotejamento pasteur transparente, filtro de ar hidrofobo, capacidade aproximada de 2.000ml, escala de leitura precisa para grande e pequeno volume, cantos arredondados, tubo extensor transparente de aproximadamente 1,30m e 7mm de diametro interno, flexivel nao dobravel, dispositivo auto-vedante para coleta de amostra, clamp para interrupcao de fluxo, alca plastica e cadarco para fixacao no leito. Tubo de drenagem com pinca oclusora inquebravel e com protetor de ponta, esteril, embalado em material que promova barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica.	UN	013157 2012	G00040 /2012	000SMS2083 2012	10.01.00	300,000	4,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 12

Fornecedor : 04090
Pedido : 003104 2012 Data: 05/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00103.0016-01	ELETRODO 5X5CM PARA EQUIPAMENTO TENS E FES.	UN	013158 2012	G00040 /2012	000SMS2084 2012	10.01.00	160,000	21,9900	3.518,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.518,40

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 003105 2012 Data: 05/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00067.0008-01	SOLUCAO DE CLOREXIDINA Gluconado; concentracao dosagem de 0,5%. Forma farmaceutica solucao alcoolica. Forma de apresenta almotolias de 100ml. Uso topico. Assepsia da pele.	FR	013163 2012	G00067 /2012	000SMS2088 2012	10.01.00	300,000	1,4000	420,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		420,00

Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 003106 2012 Data: 05/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00114.0018-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G	UN	013162 2012	G00040 /2012	000SMS2087 2012	10.01.00	450,000	0,7200	324,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		324,00

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA
Pedido : 003107 2012 Data: 05/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00108.0005-01	ESPARADRAPO 10CM DE LARG. E 4,5M DE COMPRIMENTO Cor branca. Adesividade de no minimo 24 horas, resistente a umidade e calor, hipoalergico, com bom corte que nao precise de material cortante.	UN	013151 2012	G00172 /2011	000SMS2079 2012	10.01.00	80,000	3,9400	315,20
025.00110.0012-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM. 1 (PEQ.) Em poliestireno cristal, collins, elementos articulados simetricos, contornos regulares e sem rebarbas, tamanho n.1 (pequeno), diametro distal 25 mm (+/- 3mm), eixo longitudinal 100mm (+/- 20mm), com abertura em forma de rosca tipo borboleta,pre viamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos, uso unico, esteril, descartavel. Embalado em material que garanta a integridade do	UN	013152 2012	G00172 /2011	000SMS2079 2012	10.01.00	1.000,000	0,7700	770,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 13

produto. O produto devera obedecer a legislacao atual vigente.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.085,20

Fornecedor : 05982 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Pedido : 003108 2012 Data: 05/11/2012

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

025.00003.0036-01 AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL 30X8MM UN 013153 2012 G00172 /2011 000SMS2080 2012 10.01.00 8.000,000 0,0300 240,00

Esteril, siliconizada,haste de aço 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 constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade, numero do lote, registro no M.S.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

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

Pedido : 003109 2012 Data: 05/11/2012

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

025.00090.0026-01 CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVEL CALIBRE 18 UN 013155 2012 G00172 /2011 000SMS2081 2012 10.01.00 300,000 0,3300 99,00

Utilizado para terapia endovenosa por via periferica constituido em vialon/poliuretano, agulha siliconizada com bisel trifacetado, conectado ao man drill, embalagem individual constando identificacao e procedencia, com tampa/filtro bioseletivo.

025.00261.0003-01 PRESERVATIVO MASCULINO DE BORRACHA CX 013154 2012 G00172 /2011 000SMS2081 2012 10.01.00 4,000 16,2000 64,80

Caracteristicas fisicas nao lubrificado, contendo reservatorio na ponta, largura 52mm.Caixa com 144 unidades.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 163,80

Fornecedor : 07201 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA

Pedido : 003114 2012 Data: 05/11/2012

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

120.00029.0020-01 ENVELOPE AUTOSELANTE 19X37 EM PAPEL GRAU CIRURGICO CX 013150 2012 G00172 /2011 000SMS2078 2012 10.01.00 1,000 67,0000 67,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 14

Valor Total de compras do Pedido : 67,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.205,80

Valor Total de compras do Pedido : 301,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.130,00

Valor Total de compras do Pedido : 911,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 15

Fornecedor : 00329
Pedido : 003151 2012 Data: 05/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00107.0003-01	MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 18 LITROS	UN	013177 2012	S00334 /2012	0000ADM404 2012	04.02.00	1,000	260,0000	260,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		260,00

Fornecedor : 06804 LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A
Pedido : 003155 2012 Data: 05/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0014-01	LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO ENRIQU. C/ VIT.	KG	013415 2012	G00009 /2012	0PROC12305 2012	08.01.00	3.000,000	11,7000	35.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		35.100,00

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 003115 2012 Data: 06/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00062.0004-01	LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 200/50MG	COM	013317 2012	G00154 /2011	000SMS2130 2012	10.01.00	4.980,000	2,1800	10.856,40
021.00412.0001-01	LEVOFLOXACINO 500MG	COM	013318 2012	G00154 /2011	000SMS2130 2012	10.01.00	2.000,000	0,5010	1.002,00
021.00419.0001-01	OXCARBAZEPINA 600 MG (TRILEPTAL)	COM	013319 2012	G00154 /2011	000SMS2130 2012	10.01.00	500,000	0,5270	263,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.121,90

Fornecedor : 05686 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003116 2012 Data: 06/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0001-01	PERICIAZINA 4% GOTAS	FR	013316 2012	G00154 /2011	000SMS2131 2012	10.01.00	100,000	9,7400	974,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		974,00

Fornecedor : 05740 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
Pedido : 003117 2012 Data: 06/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00221.0003-01	SECNIDAZOL 1G	COM	013315 2012	G00154 /2011	000SMS2132 2012	10.01.00	1.000,000	0,2870	287,00
022.00025.0001-01	LOSARTAN POTASSICO 50 MG - CP.	UN	013314 2012	G00154 /2011	000SMS2132 2012	10.01.00	30.000,000	0,0280	840,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.127,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 003118 2012 Data: 06/11/2012

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

021.00063.0003-01 LEVONORGESTREL 0,75 MG COM 013312 2012 G00154 /2011 000SMS2133 2012 10.01.00 300,000 0,5800 174,00

021.00179.0003-01 NIMESULIDA 100 MG COM 013313 2012 G00154 /2011 000SMS2133 2012 10.01.00 10.000,000 0,0250 250,00

028.00001.0002-01 ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG COM 013311 2012 G00154 /2011 000SMS2133 2012 10.01.00 2.000,000 0,0220 44,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 468,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 003119 2012 Data: 06/11/2012

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

025.00151.0016-01 SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL 0,88 X 0,33MM UN 013310 2012 G00154 /2011 000SMS2134 2012 10.01.00 100.000,000 0,3250 32.500,00

De plastico, atoxica, capacidade 100UI, incolor com resistencia mecanica, corpo clinico, escala em gravacao indelevel de 0 a 100UI com divisoes de 2 em 2 unidades, com agulha hipodermica acopla da no corpo das seringas (mono bloco), extremida de proximal do embolo com pistao de vedacao de borracha atoxica, apirogenica. Confeccionada em a co inoxidavel, siliconizada, nivelada, polida, ci lindrica reta, oca bisel trifacetado, afiada com canhao translucido, provida de protetor que permi ta perfeita adaptacao do canhao. Embalada em mate rial que promove barreira microbiana a abertura asseptica.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.500,00

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

Pedido : 003120 2012 Data: 06/11/2012

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

021.00041.0001-01 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO COM 013322 2012 G00042 /2012 000SMS2135 2012 10.01.00 10.000,000 0,0150 150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012											
Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA											
Pedido : 003121 2012 Data: 06/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00197.0001-01	SINVASTATINA 10 MG	COM	013309 2012	G00154 /2011	000SMS2136 2012	10.01.00	50.000,000	0,0410	2.050,00		
021.00401.0002-01	DOXACILINA 100 MG - COMPRIMIDO	COM	013308 2012	G00154 /2011	000SMS2136 2012	10.01.00	2.000,000	0,0640	128,00		
022.00023.0001-01	BROMAZEPAM 3 MG	COM	013307 2012	G00154 /2011	000SMS2136 2012	10.01.00	10.000,000	0,1020	1.020,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.198,00		
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 003129 2012 Data: 06/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	013405 2012	G00035 /2012	00TRANS332 2012	04.03.00	10,000	18,4000	184,00		
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	013404 2012	G00035 /2012	00TRANS332 2012	04.03.00	3,000	4,7500	14,25		
010.00153.0022-01	PREGO 18 X 27	KG	013408 2012	G00035 /2012	00TRANS332 2012	04.03.00	2,000	4,4600	8,92		
010.00230.0004-01	FORMAO 1/2"	UN	013406 2012	G00035 /2012	00TRANS332 2012	04.03.00	3,000	4,1000	12,30		
010.01010.0002-01	LUVA DE RESPA CURTO	UN	013407 2012	G00035 /2012	00TRANS332 2012	04.03.00	10,000	4,0000	40,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		259,47		
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA											
Pedido : 003130 2012 Data: 06/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00023.0001-01	PA DE BICO COM CABO N.4	UN	013400 2012	G00035 /2012	00TRANS331 2012	04.03.00	3,000	13,0000	39,00		
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	013394 2012	G00035 /2012	00TRANS331 2012	04.03.00	5,000	1,4300	7,15		
010.00121.0029-01	CHAVE DE FENDA 1/8X6	UN	013385 2012	G00035 /2012	00TRANS331 2012	04.03.00	2,000	2,6000	5,20		
010.00121.0065-01	CHAVE DE FENDA 5/16 X 4	UN	013387 2012	G00035 /2012	00TRANS331 2012	04.03.00	2,000	4,1500	8,30		
010.00121.0066-01	CHAVE DE FENDA 3/16 X 3"	UN	013386 2012	G00035 /2012	00TRANS331 2012	04.03.00	2,000	2,0200	4,04		
010.00121.0067-01	CHAVE DE FENDA 1/4 X 4"	UN	013384 2012	G00035 /2012	00TRANS331 2012	04.03.00	2,000	2,9100	5,82		
010.00142.0014-01	DESEMPENADEIRA DE PLASTICO GRANDE	UN	013389 2012	G00035 /2012	00TRANS331 2012	04.03.00	2,000	3,4100	6,82		
010.00143.0001-01	ESPATULA DE ACO N.08	PC	013392 2012	G00035 /2012	00TRANS331 2012	04.03.00	3,000	2,1900	6,57		
010.00143.0006-01	ESPATULA DE ACO N. 04	UN	013391 2012	G00035 /2012	00TRANS331 2012	04.03.00	5,000	1,6700	8,35		
010.00298.0002-01	COLHER DE PEDREIRO	UN	013388 2012	G00035 /2012	00TRANS331 2012	04.03.00	2,000	5,5000	11,00		
010.00848.0001-01	NIVEL DE MAO, DE ALUMINIO MEDINDO 40CM	UN	013398 2012	G00035 /2012	00TRANS331 2012	04.03.00	3,000	3,6700	11,01		
010.00854.0005-01	MARRETA COM CABO 3KG	UN	013396 2012	G00035 /2012	00TRANS331 2012	04.03.00	2,000	25,0000	50,00		
010.00956.0001-01	MARTELO GRANDE .	UN	013397 2012	G00035 /2012	00TRANS331 2012	04.03.00	3,000	9,5000	28,50		
011.00004.0001-01	TESOURA PARA JARDIM - 12"	UN	013401 2012	G00035 /2012	00TRANS331 2012	04.03.00	2,000	10,2000	20,40		
011.00019.0002-01	CAVADEIRA 2 CABOS	UN	013383 2012	G00035 /2012	00TRANS331 2012	04.03.00	3,000	19,4800	58,44		
011.00021.0002-01	ALICATE TAURUS K 8"	UN	013382 2012	G00035 /2012	00TRANS331 2012	04.03.00	2,000	7,9000	15,80		
011.00022.0005-01	TRENA DE 30MT	UN	013402 2012	G00035 /2012	00TRANS331 2012	04.03.00	2,000	10,1500	20,30		
011.00043.0001-01	LUBRIFICANTE WD 40	UN	013395 2012	G00035 /2012	00TRANS331 2012	04.03.00	5,000	3,9500	19,75		
011.00069.0001-01	ENXADA COM CABO .	UN	013390 2012	G00035 /2012	00TRANS331 2012	04.03.00	3,000	12,7100	38,13		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	18
023.00126.0005-01	ALICATE DE CORTE	PC	013381	2012	G00035 /2012	00TRANS331	2012	04.03.00	2,000	5,9800	11,96
	Apresentacao: Peca										
042.00010.0002-01	OCULOS DE SEGURANCA	UN	013399	2012	G00035 /2012	00TRANS331	2012	04.03.00	10,000	2,4000	24,00
063.00020.0022-01	FITA CREPE	RL	013393	2012	G00035 /2012	00TRANS331	2012	04.03.00	20,000	1,5000	30,00
0022 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	430,54
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 003133 2012 Data: 06/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00001.0005-01	ACUCAR REFINADO PCT 1KG	PCT	013380	2012	G00137 /2011	0000ADM436	2012	04.02.00	500,000	2,0000	1.000,00
	O PRODUTO DEVERA SER DE PRIMEIRA QUALIDADE DE ORIG										
	EM VEGETAL SACAROSE DE CANA DE ACUCAR.										
053.00002.0004-01	EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO ATOXICO COM 1 KG.	PCT	013379	2012	G00137 /2011	0000ADM436	2012	04.02.00	500,000	5,1500	2.575,00
	CAFE PCT C/ 500 GRAMAS										
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.575,00
Fornecedor : 05223											
Pedido : 003134 2012 Data: 06/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00019.0002-01	FONTE ATX 550 WATS	UN	013326	2012	G00033 /2012	00000JSM08	2012	02.01.00	2,000	27,7200	55,44
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	55,44
Fornecedor : 06973 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA											
Pedido : 003135 2012 Data: 06/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00072.0011-01	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS 10ML	FR	013324	2012	G00154 /2011	000SMS2137	2012	10.01.00	500,000	0,2600	130,00
021.00097.0001-01	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO	COM	013325	2012	G00154 /2011	000SMS2137	2012	10.01.00	20.000,000	0,0200	400,00
021.00157.0001-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	013323	2012	G00154 /2011	000SMS2137	2012	10.01.00	40.000,000	0,0350	1.400,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.930,00
Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA											
Pedido : 003138 2012 Data: 06/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00072.0002-01	METOCLOPRAMIDA 5 MG INJETAVEL	AMP	013321	2012	G00154 /2011	000SMS2129	2012	10.01.00	1.000,000	0,1550	155,00
022.00011.0001-01	FLUFENAZINA 25 MG	AMP	013320	2012	G00154 /2011	000SMS2129	2012	10.01.00	100,000	3,2800	328,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 19

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 483,00

Fornecedor : 05700

Pedido : 003156 2012 Data: 08/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00009.0002-01	BICA CORRIDA - TONELADA	TON	013541 2012	G00061 /2012	000SOSU845 2012	06.02.00	2.000,000	34,9000	69.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69.800,00

Fornecedor : 05139

SAO BRAZ S. A. IND. E COM. DE ALIMENTOS

Pedido : 003173 2012 Data: 08/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0011-01	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO COM FERRO E ACIDO FOLICO ACUCAR GORDURA VEGETAL HIDROGENADA AMIDO F UBA DE MILHO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO ACUCAR INVERTIDO SORO DE LEITE SAL FERMENTO QUIMI COS BICABORNATO DE SODIO E BICABORNATO DE AMONIO ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA AROMATIZANTE ACIDU RLANTE ACIDO LACTICO. CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM DE FILME BOPP MAIS BOPP ATOXICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E FECHADO COM SOLDA QUENTE PACOTE CONTENDO 300 GRAMAS A 500 GRAMAS.	KG	013750 2012	G00169 /2011	0PROC12365 2012	08.01.00	307,000	3,9500	1.212,65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.212,65

Fornecedor : 05139

SAO BRAZ S. A. IND. E COM. DE ALIMENTOS

Pedido : 003174 2012 Data: 08/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0011-01	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO COM FERRO E ACIDO FOLICO ACUCAR GORDURA VEGETAL HIDROGENADA AMIDO F UBA DE MILHO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO ACUCAR INVERTIDO SORO DE LEITE SAL FERMENTO QUIMI COS BICABORNATO DE SODIO E BICABORNATO DE AMONIO ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA AROMATIZANTE ACIDU RLANTE ACIDO LACTICO. CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM DE FILME BOPP MAIS BOPP ATOXICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E FECHADO COM SOLDA QUENTE PACOTE CONTENDO 300 GRAMAS A 500 GRAMAS.	KG	013751 2012	G00169 /2011	0PROC12365 2012	08.01.00	1.693,000	3,9500	6.687,35

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2012

PAGINA 20

GRAMAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.687,35

Fornecedor : 03478

Pedido : 003159 2012 Data: 09/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00150.0002-01	PLACA DE VIDRO TAM. 20CM X 18CM	UN	013539 2012	G00086 /2012	000SME1620 2012	08.03.00	50,000	4,0000	200,00
099.00150.0003-01	PLACA TAM. 12CM X 11CM (COMP) DIVERSAS CORES	UN	013538 2012	G00086 /2012	000SME1620 2012	08.03.00	300,000	3,1000	930,00
099.00150.0004-01	PLACA DE VIDRO TAM 20CM X 18CM DIVERSAS CORES	UN	013540 2012	G00086 /2012	000SME1620 2012	08.03.00	50,000	5,1000	255,00
099.00150.0005-01	PLACA DE VIDRO TAM 12CM X 11CM	UN	013537 2012	G00086 /2012	000SME1620 2012	08.03.00	300,000	2,7000	810,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.195,00

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

Pedido : 003165 2012 Data: 09/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00007.0032-01	VALVULA 71100430	UN	013609 2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	1,000	378,6000	378,60
036.00007.0033-01	VALVULA 72210097	UN	013614 2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	1,000	1.589,0600	1.589,06
036.00007.0034-01	VALVULA ESCARIFICADO	UN	013635 2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	1,000	748,2800	748,28
036.00007.0035-01	VALVULA INCLINACAO	UN	013636 2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	1,000	776,8000	776,80
036.00007.0036-01	VALVULA GRA CIRCULO	UN	013637 2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	1,000	1.061,4600	1.061,46
036.00007.0037-01	VALVULA DESL. LATERAL	UN	013638 2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	1,000	384,1600	384,16
036.00007.0038-01	VALVULA SAIDA	UN	013639 2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	1,000	218,7900	218,79
036.00007.0039-01	VALVULA 75289609	UN	013643 2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	2,000	334,6600	669,32
036.00012.0012-01	PARAFUSO 73126330	PC	013618 2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	80,000	1,3800	110,40
036.00023.0043-01	CARDAN 75250895	UN	013634 2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	1,000	620,4100	620,41
036.00024.0030-01	ENGRENAGEM 4893389	UN	013608 2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	1,000	41,0000	41,00
036.00026.0005-01	CHAPA 75248811	UN	013606 2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	18,000	21,3100	383,58
036.00033.0126-01	MANGUEIRA 75241269	UN	013625 2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	2,000	75,1700	150,34
036.00033.0128-01	MANGUEIRA 75241270	UN	013626 2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	1,000	60,0600	60,06
036.00037.0002-01	PLACA 75248810	PC	013633 2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	24,000	6,2500	150,00
036.00037.0026-01	PLACA 75248807	UN	013630 2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	12,000	22,9100	274,92
036.00053.0002-01	SUPORTE 75243732	PC	013627 2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	4,000	53,3500	213,40
036.00081.0034-01	REPARO . DA BOMBA INJETORA	UN	013613 2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	1,000	101,6400	101,64
036.00108.0006-01	BICO INJETOR	UN	013607 2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	4,000	836,8300	3.347,32
036.00121.0001-01	TERMINAL 75215574	PC	013620 2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	1,000	90,0700	90,07
036.00121.0016-01	TERMINAL 75221277	UN	013622 2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	1,000	66,5200	66,52
036.00121.0017-01	TERMINAL 75221276	UN	013621 2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	1,000	66,5200	66,52
036.00136.0002-01	BARRA 75244212	PC	013628 2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	2,000	192,5600	385,12
036.00214.0006-01	SOLENOIDE 71101554	UN	013612 2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	1,000	205,3800	205,38
036.00258.0002-01	MANGUEIRA 75241267	UN	013624 2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	2,000	44,0800	88,16
036.00262.0001-01	PLACA 73125482	PC	013617 2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	8,000	27,1500	217,20
036.00263.0001-01	PLACA 73125481	PC	013616 2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	8,000	14,9300	119,44

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	21
036.00264.0001-01	PLACA 73125480	PC	013615	2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	8,000	15,6300	125,04	
036.00270.0002-01	CALCO 75248809	UN	013632	2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	30,000	0,5500	16,50	
036.00280.0003-01	ESPACADOR 75248808	UN	013631	2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	12,000	19,8800	238,56	
036.00334.0003-01	ANEL 75289588	UN	013640	2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	10,000	3,6900	36,90	
036.00334.0004-01	ANEL 75289589	UN	013641	2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	12,000	2,8100	33,72	
036.00334.0005-01	ANEL 75289590	UN	013642	2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	10,000	8,4800	84,80	
036.00339.0002-01	BARRA 75239609	PC	013623	2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	2,000	152,0500	304,10	
036.00361.0002-01	FILTRO AR 75248729	UN	013629	2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	2,000	26,6600	53,32	
036.00362.0002-01	FILTRO AR 149932A1	UN	013644	2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	2,000	10,7600	21,52	
036.00366.0002-01	CALCO 73128483	PC	013619	2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	24,000	2,4200	58,08	
036.00430.0003-01	ARRUELA 3059066R1	UN	013645	2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	12,000	0,3700	4,44	
036.00538.0002-01	BOMBA TRANSFERENCIA 71100951	UN	013611	2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	1,000	64,8900	64,89	
036.00605.0036-01	JUNTA 71100948	UN	013610	2012	G00144 /2011	0000DT0562 2012	06.02.00	1,000	0,4900	0,49	
0040 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		13.560,31	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003167 2012 Data: 09/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
107.00012.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	013068	2012	G00144 /2011	0000DT0563 2012	06.02.00	2,000	142,7000	285,40	
107.00473.0001-01	KIT DO BATENTE DIANTEIRO	UN	013069	2012	G00144 /2011	0000DT0563 2012	06.02.00	1,000	130,3800	130,38	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		415,78	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003170 2012 Data: 09/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
107.00009.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	013712	2012	G00144 /2011	00TRANS342 2012	04.03.00	1,000	57,1600	57,16	
107.00018.0026-01	FILTRO LUBRIFICANTE 10541690C90	PC	013715	2012	G00144 /2011	00TRANS342 2012	04.03.00	1,000	41,3300	41,33	
107.00038.0008-01	BOMBA D' AGUA	PC	013714	2012	G00144 /2011	00TRANS342 2012	04.03.00	1,000	156,1100	156,11	
107.00055.0006-01	TUBO D'AGUA 90448854	PC	013713	2012	G00144 /2011	00TRANS342 2012	04.03.00	1,000	52,8500	52,85	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		307,45	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003171 2012 Data: 09/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
107.00009.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	013699	2012	G00144 /2011	00TRANS340 2012	04.03.00	1,000	57,1600	57,16	
107.00018.0026-01	FILTRO LUBRIFICANTE 10541690C90	PC	013700	2012	G00144 /2011	00TRANS340 2012	04.03.00	1,000	41,3300	41,33	
107.00033.0002-01	CORREIA DENTADA	PC	013702	2012	G00144 /2011	00TRANS340 2012	04.03.00	1,000	57,0800	57,08	
107.00055.0006-01	TUBO D'AGUA 90448854	PC	013703	2012	G00144 /2011	00TRANS340 2012	04.03.00	1,000	52,8500	52,85	
107.00067.0001-01	SENSOR DE CORREIA	PC	013701	2012	G00144 /2011	00TRANS340 2012	04.03.00	1,000	115,3700	115,37	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 22

107.00392.0002-01

BATERIA 60 AMP 93421123/C

PC

013704 2012

G00144 /2011

00TRANS340 2012

04.03.00

1,000

209,7600

209,76

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

533,55

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 003172

2012

Data: 09/11/2012

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

107.00009.0001-01

JOGO DE PASTILHA

PC

013692 2012

G00144 /2011

00TRANS339 2012

04.03.00

1,000

57,1600

57,16

107.00018.0050-01

FILTRO LUBRIFICANTE 9835W0130

PC

013693 2012

G00144 /2011

00TRANS339 2012

04.03.00

1,000

41,3300

41,33

107.00033.0002-01

CORREIA DENTADA

PC

013695 2012

G00144 /2011

00TRANS339 2012

04.03.00

1,000

91,6800

91,68

107.00067.0001-01

TENSOR DE CORREIA

PC

013694 2012

G00144 /2011

00TRANS339 2012

04.03.00

1,000

106,7000

106,70

107.00078.0004-01

LAMPADA H4

PC

013696 2012

G00144 /2011

00TRANS339 2012

04.03.00

1,000

34,3400

34,34

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

331,21

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 003175

2012

Data: 09/11/2012

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

107.00009.0001-01

JOGO DE PASTILHA

PC

013705 2012

G00144 /2011

00TRANS341 2012

04.03.00

2,000

57,1600

114,32

107.00018.0026-01

FILTRO LUBRIFICANTE 10541690C90

PC

013706 2012

G00144 /2011

00TRANS341 2012

04.03.00

1,000

41,3300

41,33

107.00033.0002-01

CORREIA DENTADA

PC

013708 2012

G00144 /2011

00TRANS341 2012

04.03.00

1,000

91,6800

91,68

107.00038.0008-01

BOMBA D' AGUA

PC

013710 2012

G00144 /2011

00TRANS341 2012

04.03.00

1,000

156,1100

156,11

107.00055.0006-01

TUBO D'AGUA 90448854

PC

013709 2012

G00144 /2011

00TRANS341 2012

04.03.00

2,000

52,8500

105,70

107.00067.0001-01

TENSOR DE CORREIA

PC

013707 2012

G00144 /2011

00TRANS341 2012

04.03.00

1,000

106,7000

106,70

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

615,84

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 003176

2012

Data: 09/11/2012

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

034.00012.0001-01

JOGO DE PASTILHA MB1A2K021A

PC

013686 2012

G00144 /2011

00TRANS343 2012

04.03.00

2,000

71,3800

142,76

104.00031.0013-01

FILTRO LUBRIFICANTE

UN

013687 2012

G00144 /2011

00TRANS343 2012

04.03.00

2,000

45,7300

91,46

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

234,22

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 003177

2012

Data: 09/11/2012

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

107.00009.0001-01

JOGO DE PASTILHA

PC

013684 2012

G00144 /2011

00TRANS344 2012

04.03.00

1,000

57,1600

57,16

107.00018.0026-01

FILTRO LUBRIFICANTE 10541690C90

PC

013685 2012

G00144 /2011

00TRANS344 2012

04.03.00

1,000

41,3300

41,33

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	23
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	98,49
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003178 2012 Data: 09/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00086.0009-01	MOLA MESTRE DIANTEIRA	UN	013673 2012	G00144 /2011	0000DT0573 2012	06.02.00	1,000	279,2400	279,24		
103.00169.0003-01	ESPIGAO 7/16 X 8	UN	013675 2012	G00144 /2011	0000DT0573 2012	06.02.00	1,000	32,0000	32,00		
103.00385.0001-01	2 MOLA TGG511173	UN	013671 2012	G00144 /2011	0000DT0573 2012	06.02.00	1,000	310,4400	310,44		
103.00385.0002-01	2 MOLA DIANTEIRA TEG511165	UN	013674 2012	G00144 /2011	0000DT0573 2012	06.02.00	1,000	232,5200	232,52		
103.00387.0002-01	ESPIGAO TFA525596	PC	013672 2012	G00144 /2011	0000DT0573 2012	06.02.00	1,000	32,0000	32,00		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	886,20
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003179 2012 Data: 09/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
116.00012.0003-01	JOGO DE PASTILHA	PC	013669 2012	G00144 /2011	0000DT0574 2012	06.02.00	1,000	53,9600	53,96		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	53,96
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003180 2012 Data: 09/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00072.0004-01	KIT DE BUCHAS	UN	013666 2012	G00144 /2011	0000DT0572 2012	06.02.00	1,000	30,6400	30,64		
101.00112.0005-01	INDUZIDO .	PC	013662 2012	G00144 /2011	0000DT0572 2012	06.02.00	1,000	165,5000	165,50		
101.00113.0001-01	BOBINA DE CAMPO	PC	013664 2012	G00144 /2011	0000DT0572 2012	06.02.00	1,000	100,5500	100,55		
101.00124.0005-01	AUTOMATICO .	PC	013665 2012	G00144 /2011	0000DT0572 2012	06.02.00	1,000	180,3600	180,36		
101.00443.0003-01	SUPORTE ESCOVA 2Z0903515	UN	013663 2012	G00144 /2011	0000DT0572 2012	06.02.00	1,000	76,5700	76,57		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	553,62
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003181 2012 Data: 09/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00014.0021-01	ROLAMENTO 02A41154G	PC	013658 2012	G00144 /2011	0000DT0571 2012	06.02.00	1,000	64,1900	64,19		
102.00018.0012-01	DISCO 030141034D	PC	013657 2012	G00144 /2011	0000DT0571 2012	06.02.00	1,000	115,9600	115,96		
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	013655 2012	G00144 /2011	0000DT0571 2012	06.02.00	1,000	41,2100	41,21		
102.00057.0005-01	PLATO 030141026C	PC	013656 2012	G00144 /2011	0000DT0571 2012	06.02.00	1,000	128,2200	128,22		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2012										PAGINA	24	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		349,58
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 003183 2012 Data: 09/11/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
103.00005.0006-01	SUPORTE ESCOVA	UN	013503 2012	G00144 /2011	00000DT570 2012	06.02.00	1,000	61,0000	61,00			
103.00096.0003-01	BOBINA CAMPO	PC	013501 2012	G00144 /2011	00000DT570 2012	06.02.00	1,000	135,7400	135,74			
103.00108.0004-01	AUTOMATICO PARTIDA T12911121	PC	013504 2012	G00144 /2011	00000DT570 2012	06.02.00	1,000	182,9100	182,91			
103.00109.0001-01	INDUZIDO DE PARTIDA	UN	013502 2012	G00144 /2011	00000DT570 2012	06.02.00	1,000	192,0900	192,09			
103.00110.0003-01	BENDIX BF4X11350/AA	UN	013505 2012	G00144 /2011	00000DT570 2012	06.02.00	1,000	102,9600	102,96			
103.00420.0001-01	KIT BUCHAS	PC	013506 2012	G00144 /2011	00000DT570 2012	06.02.00	1,000	21,8400	21,84			
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		696,54
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 003185 2012 Data: 09/11/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
102.00014.0043-01	ROLAMENTO RODA TRAS. 113501283.5	UN	013492 2012	G00144 /2011	000SMS2128 2012	10.02.00	1,000	197,9500	197,95			
102.00018.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	013490 2012	G00144 /2011	000SMS2128 2012	10.02.00	2,000	213,6400	427,28			
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	013488 2012	G00144 /2011	000SMS2128 2012	10.02.00	1,000	171,6900	171,69			
102.00652.0002-01	JOGO DE PASTILHAS TRASEIRA 39.735.498	UN	013489 2012	G00144 /2011	000SMS2128 2012	10.02.00	1,000	159,1300	159,13			
106.00169.0001-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 1.349.871.080	UN	013491 2012	G00144 /2011	000SMS2128 2012	10.02.00	2,000	168,7500	337,50			
110.00031.0002-01	CUBO RODA TRASEIRO C/ ROLAMENTO 1329940080	UN	013493 2012	G00144 /2011	000SMS2128 2012	10.02.00	1,000	393,2500	393,25			
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.686,80
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 003186 2012 Data: 09/11/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
039.00020.0037-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	013476 2012	G00144 /2011	000SMS2125 2012	10.02.00	1,000	29,8900	29,89			
039.00022.0002-01	COXIM DE CAMBIO	PC	013477 2012	G00144 /2011	000SMS2125 2012	10.02.00	1,000	150,1600	150,16			
039.00071.0004-01	DISCO .	PC	013474 2012	G00144 /2011	000SMS2125 2012	10.02.00	1,000	181,6500	181,65			
039.00181.0002-01	HOMOCINETICA .	PC	013478 2012	G00144 /2011	000SMS2125 2012	10.02.00	2,000	215,3000	430,60			
102.00014.0057-01	ROLAMENTO EMBREAGEM 020141165/G	UN	013473 2012	G00144 /2011	000SMS2125 2012	10.02.00	1,000	100,6300	100,63			
102.00019.0004-01	JOGO DE CABO DE VELA	PC	013482 2012	G00144 /2011	000SMS2125 2012	10.02.00	1,000	160,3600	160,36			
102.00029.0004-01	CORREIA DENTADA	PC	013479 2012	G00144 /2011	000SMS2125 2012	10.02.00	1,000	74,2400	74,24			
102.00056.0008-01	VELA DE IGNICAO	PC	013481 2012	G00144 /2011	000SMS2125 2012	10.02.00	4,000	23,3700	93,48			
102.00057.0004-01	PLATO 044141025-4	PC	013475 2012	G00144 /2011	000SMS2125 2012	10.02.00	1,000	228,9100	228,91			
102.00570.0002-01	TENSIONADOR CORREIA 029109245/1	UN	013480 2012	G00144 /2011	000SMS2125 2012	10.02.00	1,000	81,4800	81,48			

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 25

Valor Total de compras do Pedido : 1.531,40

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	013460	2012	G00144 /2011	000SMS2124	2012	10.02.00	1,000		20,3200	20,32
106.00019.0005-01	VELA DE IGNICAO	PC	013465	2012	G00144 /2011	000SMS2124	2012	10.02.00	4,000		15,8900	63,56
106.00053.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	013461	2012	G00144 /2011	000SMS2124	2012	10.02.00	1,000		69,1400	69,14
106.00154.0004-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	013467	2012	G00144 /2011	000SMS2124	2012	10.02.00	1,000		24,5400	24,54
106.00176.0001-01	JOGO DE PASTILHAS 1045863	UN	013464	2012	G00144 /2011	000SMS2124	2012	10.02.00	1,000		64,4200	64,42
106.00243.0002-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	013468	2012	G00144 /2011	000SMS2124	2012	10.02.00	1,000		18,6000	18,60
106.00252.0001-01	TENSIONADOR CORREIA DENTADA 99461357	UN	013462	2012	G00144 /2011	000SMS2124	2012	10.02.00	1,000		125,5000	125,50
106.00257.0001-01	JOGO CABOS DE VELAS 55.187.805	UN	013466	2012	G00144 /2011	000SMS2124	2012	10.02.00	1,000		164,3400	164,34
106.00258.0001-01	DISCO DE FREIO 51.749.124	UN	013463	2012	G00144 /2011	000SMS2124	2012	10.02.00	2,000		101,4400	202,88

Valor Total de compras do Pedido : 753,30

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00020.0001-01	BARRA DE DIRECAO	PC	013510 2012	G00144 /2011	00000DT467 2012	06.02.00	1,000	445,5400	445,54
103.00164.0001-01	TERMINAL DE DIRECAO L.D BF8T3A130A	UN	013512 2012	G00144 /2011	00000DT467 2012	06.02.00	1,000	235,8700	235,87
104.00025.0003-01	TERMINAL DE DIRECAO 96FX3289AA	UN	013511 2012	G00144 /2011	00000DT467 2012	06.02.00	1,000	235,8700	235,87

Valor Total de compras do Pedido : 917,28

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00005.0006-01	SUPORTE ESCOVA	UN	013513	2012	G00144	/2011	00000DT469	2012	06.02.00	1,000	81,5100	81,51
103.00007.0018-01	BUCHA 2R2898870	PC	013516	2012	G00144	/2011	00000DT469	2012	06.02.00	2,000	6,6400	13,28
103.00091.0014-01	JOGO TRAVA BD2T5A121B	UN	013517	2012	G00144	/2011	00000DT469	2012	06.02.00	1,000	20,8500	20,85
103.00108.0003-01	AUTOMATICO AUXILIAR ZM401	PC	013514	2012	G00144	/2011	00000DT469	2012	06.02.00	1,000	164,7200	164,72
103.00110.0003-01	BENDIX BF4X11350/AA	UN	013515	2012	G00144	/2011	00000DT469	2012	06.02.00	1,000	137,9300	137,93
103.00258.0001-01	ROLAMENTO 1.900.900.018	UN	013519	2012	G00144	/2011	00000DT469	2012	06.02.00	1,000	320,5500	320,55
103.00306.0001-01	PALHETA LIMPADOR 55208	UN	013518	2012	G00144	/2011	00000DT469	2012	06.02.00	2,000	34,1300	68,26
103.00368.0001-01	LAMINA DA SEGUNDA MOLA TEG511165	UN	013520	2012	G00144	/2011	00000DT469	2012	06.02.00	1,000	247,4200	247,42

Valor Total de compras do Pedido : 1.054,52

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 26

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003191 2012 Data: 09/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00289.0001-01	SUPORTE CARDA 84PU4W03/A	UN	013522 2012	G00144 /2011	00000DT466 2012	06.02.00	2,000	231,5900	463,18
103.00290.0002-01	CRUZETA CARDA CARDA BF1X4635C	UN	013521 2012	G00144 /2011	00000DT466 2012	06.02.00	2,000	297,8500	595,70
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.058,88

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003192 2012 Data: 09/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00026.0001-01	FILTRO DE AR	PC	013528 2012	G00144 /2011	00000DT470 2012	06.02.00	1,000	92,1800	92,18
103.00026.0006-01	FILTRO COMBUSTIVEL - FC161	PC	013527 2012	G00144 /2011	00000DT470 2012	06.02.00	1,000	72,1700	72,17
103.00066.0010-01	JOGO DE LONAS 2S0609237C	UN	013523 2012	G00144 /2011	00000DT470 2012	06.02.00	1,000	336,4900	336,49
103.00109.0005-01	INDUZIDO 27903213	UN	013525 2012	G00144 /2011	00000DT470 2012	06.02.00	1,000	312,2900	312,29
103.00213.0002-01	FILTRO LUBRIFICANTE 90.541.180.008	UN	013526 2012	G00144 /2011	00000DT470 2012	06.02.00	1,000	43,2700	43,27
103.00368.0002-01	LAMINA MESTRE TEG511163	UN	013524 2012	G00144 /2011	00000DT470 2012	06.02.00	1,000	319,6700	319,67
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.176,07

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 003200 2012 Data: 09/11/2012

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	013536 2012	G00159 /2011	000SMS2146 2012	10.01.00	1,000	43,0000	43,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		43,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003201 2012 Data: 09/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00053.0003-01	CORREIA ALTERNADOR	UN	013646 2012	G00144 /2011	000SMS2127 2012	10.02.00	1,000	120,8100	120,81
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,81

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003202 2012 Data: 09/11/2012

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 NOVENBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2012											PAGINA	27
106.00009.0001-01	FILTRO DE AR	PC	013651	2012	G00144 /2011	000sms2126	2012	10.02.00	1,000	18,0100	18,01	
106.00009.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	013652	2012	G00144 /2011	000sms2126	2012	10.02.00	1,000	16,4900	16,49	
106.00011.0001-01	CABO DE VELA	PC	013649	2012	G00144 /2011	000sms2126	2012	10.02.00	1,000	145,6700	145,67	
106.00014.0018-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 7077048	PC	013648	2012	G00144 /2011	000sms2126	2012	10.02.00	1,000	56,9400	56,94	
106.00019.0004-01	VELA DE INGNICAO	PC	013650	2012	G00144 /2011	000sms2126	2012	10.02.00	4,000	18,6900	74,76	
106.00154.0004-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	013653	2012	G00144 /2011	000sms2126	2012	10.02.00	1,000	21,7500	21,75	
106.00258.0001-01	DISCO DE FREIO 51.749.124	UN	013647	2012	G00144 /2011	000sms2126	2012	10.02.00	2,000	89,9100	179,82	
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		513,44	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 003203 2012 Data: 09/11/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
106.00014.0042-01	JOGO DE PASTILHA DIANT. 77.362.235	PC	013688	2012	G00144 /2011	000SMS2123	2012	10.01.00	2,000	154,0700	308,14	
106.00154.0004-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	013689	2012	G00144 /2011	000SMS2123	2012	10.01.00	2,000	91,8600	183,72	
106.00211.0002-01	FILTRO DIESEL FT46474249	UN	013691	2012	G00144 /2011	000SMS2123	2012	10.01.00	2,000	127,2100	254,42	
106.00246.0001-01	FILTRO DE AR 1.337.055.080	UN	013690	2012	G00144 /2011	000SMS2123	2012	10.01.00	2,000	147,8800	295,76	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.042,04	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 003204 2012 Data: 09/11/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
107.00008.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	013720	2012	G00144 /2011	000SMS2118	2012	10.01.00	2,000	41,2700	82,54	
107.00009.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	013721	2012	G00144 /2011	000SMS2118	2012	10.01.00	1,000	91,2800	91,28	
107.00009.0002-01	JOGO DE LONA	PC	013722	2012	G00144 /2011	000SMS2118	2012	10.01.00	1,000	62,4100	62,41	
107.00017.0004-01	CABO DE VELA	PC	013725	2012	G00144 /2011	000SMS2118	2012	10.01.00	1,000	144,6900	144,69	
107.00018.0001-01	FILTRO DE AR	PC	013727	2012	G00144 /2011	000SMS2118	2012	10.01.00	2,000	59,2900	118,58	
107.00018.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	013728	2012	G00144 /2011	000SMS2118	2012	10.01.00	2,000	26,7200	53,44	
107.00018.0037-01	FILTRO LUBRIFICANTE 06J115403C	PC	013726	2012	G00144 /2011	000SMS2118	2012	10.01.00	3,000	27,8300	83,49	
107.00030.0001-01	VELA DE IGNICAO	UN	013724	2012	G00144 /2011	000SMS2118	2012	10.01.00	4,000	19,5400	78,16	
107.00033.0002-01	CORREIA DENTADA	PC	013723	2012	G00144 /2011	000SMS2118	2012	10.01.00	1,000	105,6800	105,68	
107.00170.0004-01	TENSIONADOR DA CORREIA 10116242/AB	PC	013729	2012	G00144 /2011	000SMS2118	2012	10.01.00	1,000	149,6000	149,60	
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		969,87	
Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA												
Pedido : 003207 2012 Data: 09/11/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00077.0023-01	ATADURA DE CREPE TIPO 1 10CM X 1,80MT PCT.C/12 UNI CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO, COM DELIMITADAS ESLATICAMENTE ADEQUADAS	PCT	013453	2012	S00338 /2012	000SMS2151	2012	10.01.00	300,000	4,3700	1.311,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 28

ENROLADAS UNIFORMEMENTE(EM FORMA CILINDRICA)ISNTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.

025.00095.0006-01COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5CM PC C/5 CONSTITUIDA DE 13 FIOS P\CM2, PACOTE COM 05 UNIDADPC013454 2012S00338 /2012000SMS2151 201210.01.006.000,0000,25001.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.811,00

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 003212 2012 Data: 09/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00033.0110-01	MANGUEIRA 282496A1	PC	013449 2012	G00144	/2011	0000DT0557 2012	06.02.00	1,000	18,6900	18,69
036.00036.0125-01	BUCHA 83923678	PC	013451 2012	G00144	/2011	0000DT0557 2012	06.02.00	4,000	55,7400	222,96
036.00042.0005-01	ACOPLAMENTO 257948A1	PC	013448 2012	G00144	/2011	0000DT0557 2012	06.02.00	1,000	47,7700	47,77
036.00109.0037-01	TUBO 232900A1	PC	013450 2012	G00144	/2011	0000DT0557 2012	06.02.00	1,000	54,4200	54,42
036.00545.0001-01	FILTRO 128781A1	PC	013447 2012	G00144	/2011	0000DT0557 2012	06.02.00	1,000	2.258,7900	2.258,79

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.602,63

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA
Pedido : 003213 2012 Data: 09/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0105-01	PARAFUSO 116150	PC	013445 2012	G00144	/2011	0000DT0538 2012	06.02.00	6,000	15,1500	90,90
036.00037.0041-01	PLACA TERMINAL	UN	013442 2012	G00144	/2011	0000DT0538 2012	06.02.00	1,000	795,2100	795,21
036.00064.0010-01	ARRUELA.	PC	013444 2012	G00144	/2011	0000DT0538 2012	06.02.00	6,000	2,5100	15,06
036.00205.0003-01	AMORTECEDOR AMORTECEDOR VIBRACAO	PC	013443 2012	G00144	/2011	0000DT0538 2012	06.02.00	6,000	178,7500	1.072,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.973,67

Fornecedor : 07154 OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 003214 2012 Data: 12/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00282.0002-01	COMPRESSOR DE AR CAP 100 LITROS. 110/220V	UN	013874 2012	G00093	/2012	00PROC7161 2012	10.01.00	1,000	2.277,0000	2.277,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.277,00

Fornecedor : 07380 CIRURGICA IZAMED LTDA -ME
Pedido : 003215 2012 Data: 12/11/2012

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 30

Valor Total de compras do Pedido : 190.394,41

Valor Total de compras do Pedido : 423,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.675,00

Valor Total de compras do Pedido : 102.482,90

Valor Total de compras do Pedido : 441,60

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 31

Fornecedor : 03794 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.									
Pedido : 003223 2012 Data: 21/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00199.0015-01	OXIGENIO MEDICINAL.	M3	010548 2012	G00080 /2012	00PROC8806 2012	10.01.00	17.500,000	9,7500	170.625,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		170.625,00
Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA									
Pedido : 003225 2012 Data: 21/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00562.0001-01	LEVOTIROXINA 50 MG	UN	014085 2012	G00154 /2011	000SMS2196 2012	10.01.00	20.000,000	0,1100	2.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.200,00
Fornecedor : 04905									
Pedido : 003226 2012 Data: 21/11/2012									
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	014077 2012	G00154 /2011	000SMS2197 2012	10.01.00	12.500,000	0,0300	375,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		375,00
Fornecedor : 05740 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA									
Pedido : 003227 2012 Data: 21/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00182.0001-01	OMEPRAZOL 20MG	COM	014072 2012	G00154 /2011	000SMS2203 2012	10.01.00	75.000,000	0,0290	2.175,00
021.00423.0004-01	PREDINIZOLONA 1MG/ML - 100ML	FR	014073 2012	G00154 /2011	000SMS2203 2012	10.01.00	100,000	2,8500	285,00
022.00025.0001-01	LOSARTAN POTASSICO 50 MG - CP.	UN	014071 2012	G00154 /2011	000SMS2203 2012	10.01.00	100.000,000	0,0280	2.800,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.260,00
Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Pedido : 003228 2012 Data: 21/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00173.0003-01	DELTAMETRINA LOCAO 100ML	FR	014069 2012	G00154 /2011	000SMS2204 2012	10.01.00	200,000	0,9400	188,00
021.00176.0001-01	DOXAZOSINA 4MG	COM	014070 2012	G00154 /2011	000SMS2204 2012	10.01.00	5.000,000	0,2600	1.300,00
028.00001.0002-01	ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG	COM	014068 2012	G00154 /2011	000SMS2204 2012	10.01.00	2.000,000	0,0220	44,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 32

Valor Total de compras do Pedido : 1.532,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00197.0001-01	SIN VATASTINA 10 MG	COM	014064 2012	G00154 /2011	000SMS2212 2012	10.01.00		20.000,000	0,0410	820,00
021.00390.0002-01	DIOSMINA HESPERIDINA 450/50MG	COM	014063 2012	G00154 /2011	000SMS2212 2012	10.01.00		40.000,000	0,2220	8.880,00
021.00477.0001-01	BROMOPRIDE 10MG	COM	014062 2012	G00154 /2011	000SMS2212 2012	10.01.00		2.500,000	0,0450	112,50
022.00023.0001-01	BROMAZEPAM 3 MG	COM	014061 2012	G00154 /2011	000SMS2212 2012	10.01.00		10.000,000	0,1020	1.020,00

Valor Total de compras do Pedido : 10.832,50

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00040.0007-01	DEXAMETAZONA 4 MG COMPRIMIDO	COM	014058 2012	G00042 /2012	000SMS2166 2012	10.01.00	5.000,000	0,0910	455,00
021.00053.0004-01	DOPAMINA 5MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - 10ML	AMP	014059 2012	G00042 /2012	000SMS2166 2012	10.01.00	100,000	0,4900	49,00
021.00459.0002-01	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625MG	COM	014060 2012	G00042 /2012	000SMS2166 2012	10.01.00	5.000,000	0,5200	2.600,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.104,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0001-01	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	COM	014057 2012	G00042 /2012	000SMS2164 2012	10.01.00	5.000,000	0,0150	75,00
021.00179.0005-01	NIMESULIDA 50MG/ML 15ML	FR	014056 2012	G00042 /2012	000SMS2164 2012	10.01.00	500,000	0,4780	239,00

Valor Total de compras do Pedido : 314,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0003-01	DICLOFENACO SODICO 50MG COMPRIMIDO	COM	014055 2012	G00042 /2012	000SMS2163 2012	10.01.00	20.000,000	0,0120	240,00

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 33

Fornecedor : 06202		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
Pedido : 003233		2012		Data: 21/11/2012						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0014-01	BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI - PO P/ SO	AMP	014050 2012	G00042	/2012	000SMS2162 2012	10.01.00	100,000	0,9800	98,00
021.00044.0011-01	DICLOFENACO POTASSICO 50MG	COM	014051 2012	G00042	/2012	000SMS2162 2012	10.01.00	20.000,000	0,0160	320,00
021.00155.0001-01	HIOSCINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	014054 2012	G00042	/2012	000SMS2162 2012	10.01.00	5.000,000	0,1250	625,00
022.00010.0005-01	FENOBARBITAL SODICO 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS	FR	014052 2012	G00042	/2012	000SMS2162 2012	10.01.00	50,000	1,3700	68,50
022.00012.0001-01	FLUOXETINA 20 MG	COM	014053 2012	G00042	/2012	000SMS2162 2012	10.01.00	50.000,000	0,1300	6.500,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.611,50	

Fornecedor : 06200		FARMACE I QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA								
Pedido : 003234		2012		Data: 21/11/2012						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0029-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO	FR	014048 2012	G00042	/2012	000SMS2161 2012	10.01.00	500,000	0,7700	385,00
025.00056.0008-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	BOL	014049 2012	G00042	/2012	000SMS2161 2012	10.01.00	1.000,000	1,1880	1.188,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.573,00	

Fornecedor : 05907		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA								
Pedido : 003235		2012		Data: 21/11/2012						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00157.0003-01	IBUPROFENO SUSP. ORAL 20MG/ML	FR	014047 2012	G00042	/2012	000SMS2160 2012	10.01.00	200,000	3,1500	630,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	630,00	

Fornecedor : 05740		PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA								
Pedido : 003236		2012		Data: 21/11/2012						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00116.0006-01	SULFATO DE TERBUTALINA XAROPE	FRA	014046 2012	G00042	/2012	000SMS2159 2012	10.01.00	100,000	2,5000	250,00
021.00194.0002-01	METFORMINA 850MG	COM	014045 2012	G00042	/2012	000SMS2159 2012	10.01.00	30.000,000	0,0350	1.050,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.300,00	

Fornecedor : 04909		PORTAL LTDA								
Pedido : 003237		2012		Data: 21/11/2012						
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 NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 34

021.00009.0003-01	AMINOFILINA 24 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - 10 ML	AMP	014039	2012	G00042 /2012	000SMS2158	2012	10.01.00	200,000	0,4150	83,00
021.00010.0006-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG/125MG	COM	014041	2012	G00042 /2012	000SMS2158	2012	10.01.00	5.000,000	0,6200	3.100,00
021.00154.0006-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSAO - 100ML	FR	014042	2012	G00042 /2012	000SMS2158	2012	10.01.00	1.000,000	0,8720	872,00
021.00589.0001-01	SERTRALINA 50MG	COM	014044	2012	G00042 /2012	000SMS2158	2012	10.01.00	5.000,000	0,1100	550,00
028.00054.0001-01	PENTOXIFILINA 400 MG	COM	014043	2012	G00042 /2012	000SMS2158	2012	10.01.00	5.000,000	0,2370	1.185,00
028.00069.0001-01	AMITRIPINA CLORIDRATO 25MG	COM	014040	2012	G00042 /2012	000SMS2158	2012	10.01.00	30.000,000	0,1350	4.050,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		9.840,00
Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA											
Pedido : 003238 2012 Data: 21/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00380.0002-01	BISACODIL 5 MG	COM	014038	2012	G00042 /2012	000SMS2157	2012	10.01.00	1.000,000	0,0800	80,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		80,00
Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA											
Pedido : 003239 2012 Data: 21/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00050.0003-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	014036	2012	G00042 /2012	000SMS2156	2012	10.01.00	10.000,000	0,0400	400,00
021.00125.0002-01	VERAPRAMIL 80 MG COMPRIMIDO	COM	014037	2012	G00042 /2012	000SMS2156	2012	10.01.00	10.000,000	0,0380	380,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		780,00
Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA											
Pedido : 003240 2012 Data: 21/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0002-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA INJETAVEL	AMP	014016	2012	G00042 /2012	000SMS2155	2012	10.01.00	500,000	1,8000	900,00
021.00047.0009-01	DIMENIDRATO 50MG+ PIRIDOXINA 10MG/ML	COM	014015	2012	G00042 /2012	000SMS2155	2012	10.01.00	10.000,000	0,1500	1.500,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.400,00
Fornecedor : 05325 PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA LTDA											
Pedido : 003241 2012 Data: 21/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0102-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 5600 PRETO	UN	013897	2012	G00015 /2012	000SMS2168	2012	10.01.00	20,000	16,2000	324,00
115.00001.0240-01	CARTUCHO EPSON TX115 - BLACK	UN	013898	2012	G00015 /2012	000SMS2168	2012	10.01.00	15,000	16,2000	243,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 35

Valor Total de compras do Pedido : 567,00

Valor Total de compras do Pedido : 40,52

Valor Total de compras do Pedido : 9,26

Valor Total de compras do Pedido : 1.480,50

Valor Total de compras do Pedido : 601,82

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 36

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 003247 2012 Data: 21/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00010.0033-01	BUCHA DO VARAO CAMBIO 213177381	UN	013868 2012	G00144 /2011	000SME1503 2012	08.01.00	2,000	3,9300	7,86
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	013867 2012	G00144 /2011	000SME1503 2012	08.01.00	1,000	29,3000	29,30
102.00124.0007-01	CHAPA GUIA 213.918.056	UN	013869 2012	G00144 /2011	000SME1503 2012	08.01.00	1,000	14,3900	14,39
106.00014.0001-01	JOGO DE LONA	PC	013866 2012	G00144 /2011	000SME1503 2012	08.01.00	1,000	25,8200	25,82
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		77,37
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 003248 2012 Data: 21/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00001.0040-01	JOGO DE PASTILHAS	PC	013875 2012	G00144 /2011	000SME1502 2012	08.01.00	1,000	96,2800	96,28
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		96,28
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 003249 2012 Data: 21/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00214.0003-01	SILENCIOSO TRASEIRO FT4202M	UN	013883 2012	G00144 /2011	000SME1498 2012	08.01.00	1,000	130,8900	130,89
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		130,89
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 003250 2012 Data: 21/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00414.0002-01	CALOTA DE ACABAMENTO	UN	013885 2012	G00144 /2011	000SME1490 2012	08.01.00	1,000	23,6500	23,65
129.00015.0001-01	LANTERNA TRASEIRA L.E.	UN	013886 2012	G00144 /2011	000SME1490 2012	08.01.00	1,000	352,4800	352,48
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		376,13
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 003251 2012 Data: 21/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00031.0013-01	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	013889 2012	G00144 /2011	000SME1489 2012	08.01.00	3,000	45,6500	136,95
104.00031.0014-01	FILTRO DE AR 7I4Z9601A	UN	013890 2012	G00144 /2011	000SME1489 2012	08.01.00	2,000	59,2600	118,52

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 37

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255,47

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP

Pedido : 003252 2012 Data: 21/11/2012

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

063.00034.0038-01 TONER LEXMARK E250 UN 013895 2012 G00015 /2012 0000ADM442 2012 04.02.00 4,000 32,0000 128,00

063.00034.0040-01 TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E120 UN 013894 2012 G00015 /2012 0000ADM442 2012 04.02.00 4,000 29,3000 117,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 245,20

Fornecedor : 07245 LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP

Pedido : 003253 2012 Data: 21/11/2012

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

115.00005.0007-01 FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E250 (RAMAN/ORIGI) UN 013893 2012 G00015 /2012 0000ADM443 2012 04.02.00 2,000 38,0000 76,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76,00

Fornecedor : 07018

Pedido : 003254 2012 Data: 21/11/2012

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

120.00023.0002-01 PAPEL SULFITE A-4 Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacida de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP PCT 013896 2012 G00126 /2011 000SMS2167 2012 10.01.00 400,000 8,2100 3.284,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.284,00

Fornecedor : 06973 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA

Pedido : 003256 2012 Data: 21/11/2012

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

021.00008.0001-01 ALOPURINOL 100 MG COM 014088 2012 G00154 /2011 000SMS2213 2012 10.01.00 20.000,000 0,0200 400,00

021.00044.0010-01 DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML INJETAVEL 3 ML AMP 014090 2012 G00154 /2011 000SMS2213 2012 10.01.00 1.000,000 0,1800 180,00

021.00072.0011-01 METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS 10ML FR 014092 2012 G00154 /2011 000SMS2213 2012 10.01.00 500,000 0,2600 130,00

021.00097.0001-01 PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO COM 014093 2012 G00154 /2011 000SMS2213 2012 10.01.00 20.000,000 0,0200 400,00

021.00157.0001-01 IBUPROFENO 300 MG COM 014091 2012 G00154 /2011 000SMS2213 2012 10.01.00 20.000,000 0,0350 700,00

022.00004.0003-01 CARBONATO DE CALCIO 500 MG COMPRIMIDO COM 014089 2012 G00154 /2011 000SMS2213 2012 10.01.00 20.000,000 0,0240 480,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CIDADE

CONAM

DATA 31/12/2012

PAGINA 38

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.290,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 003257 2012 Data: 21/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00015.0015-01	ADAPTADOR SOLDAVEL PVC MARROM C/FLANGES E ANEL 25	UN	013992 2012	G00035 /2012	000SMS2153 2012	10.01.00	5,000	3,8400	19,20
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	013994 2012	G00035 /2012	000SMS2153 2012	10.01.00	3,000	82,3500	247,05
010.00017.0005-01	AREIA GROSSA	M3	013993 2012	G00035 /2012	000SMS2153 2012	10.01.00	5,000	87,0600	435,30
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	014004 2012	G00035 /2012	000SMS2153 2012	10.01.00	10,000	18,4000	184,00
010.00020.0002-01	ARGAMASSA - 20 KG	SC	013995 2012	G00035 /2012	000SMS2153 2012	10.01.00	5,000	5,0400	25,20
010.00091.0026-01	CABO AUTO FLEXIVEL 4.0MM 100MT	RL	013998 2012	G00035 /2012	000SMS2153 2012	10.01.00	1,000	76,2500	76,25
010.00091.0032-01	CABO P/ TELEFONIA EXTERNO	M	013999 2012	G00035 /2012	000SMS2153 2012	10.01.00	100,000	0,2500	25,00
010.00091.0053-01	CABO AUTO FLEXIVEL 1,50MM DE 100 METRO	UN	013996 2012	G00035 /2012	000SMS2153 2012	10.01.00	1,000	30,3200	30,32
010.00091.0054-01	CABO AUTO FLEXIVEL 2,5MM DE 100 METROS	UN	013997 2012	G00035 /2012	000SMS2153 2012	10.01.00	1,000	45,7300	45,73
010.00098.0006-01	LIXA DE FERRO 120	UN	014013 2012	G00035 /2012	000SMS2153 2012	10.01.00	30,000	1,0900	32,70
010.00151.0015-01	CANALETA DE 15	UN	014002 2012	G00035 /2012	000SMS2153 2012	10.01.00	10,000	0,6200	6,20
010.00151.0016-01	CANALETA DE 20	UN	014003 2012	G00035 /2012	000SMS2153 2012	10.01.00	100,000	0,6800	68,00
010.00167.0032-01	REGISTRO DE PRESSAO 3/4	UN	014011 2012	G00035 /2012	000SMS2153 2012	10.01.00	5,000	7,0000	35,00
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	014000 2012	G00035 /2012	000SMS2153 2012	10.01.00	10,000	4,8700	48,70
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	014001 2012	G00035 /2012	000SMS2153 2012	10.01.00	10,000	4,1500	41,50
010.00298.0003-01	COLHER DE PREDREIRO 8"	UN	014005 2012	G00035 /2012	000SMS2153 2012	10.01.00	2,000	3,8900	7,78
010.00376.0010-01	CORANTE AMARELO	UN	014006 2012	G00035 /2012	000SMS2153 2012	10.01.00	5,000	1,4000	7,00
010.00376.0011-01	CORANTE AZUL	UN	014007 2012	G00035 /2012	000SMS2153 2012	10.01.00	5,000	1,4000	7,00
010.00376.0012-01	CORANTE OCRE	UN	014012 2012	G00035 /2012	000SMS2153 2012	10.01.00	5,000	1,4000	7,00
010.00376.0013-01	CORANTE PRETO	UN	014008 2012	G00035 /2012	000SMS2153 2012	10.01.00	5,000	1,4000	7,00
010.00376.0014-01	CORANTE VERDE	UN	014009 2012	G00035 /2012	000SMS2153 2012	10.01.00	5,000	1,4000	7,00
010.00376.0015-01	CORANTE VERMELHO	UN	014010 2012	G00035 /2012	000SMS2153 2012	10.01.00	5,000	1,4000	7,00

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.369,93

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 003258 2012 Data: 21/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
028.00001.0003-01	ACIDO VALPROICO 250 MG	COM	014014 2012	G00042 /2012	000SMS2154 2012	10.01.00	5.000,000	0,1800	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 003260 2012 Data: 21/11/2012

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 NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	39
054.00022.0002-01		GAS 13 KG		UN	014067 2012	G00159 /2011	000SMS2195 2012	10.01.00	1,000	43,0000	43,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	43,00
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 003262		2012 Data: 21/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
107.00118.0002-01	PARABRISAS 93.331.682	UN	014078 2012	G00144 /2011	000SMS2192 2012	10.01.00	1,000	367,0000	367,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	367,00
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 003263		2012 Data: 21/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00019.0110-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO 373.261.132	UN	014080 2012	G00144 /2011	000SMS2193 2012	10.01.00	1,000	36,4900	36,49		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	36,49
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 003265		2012 Data: 21/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00002.0020-01	PARAFUSO TAK521153	UN	014099 2012	G00144 /2011	0000SMA100 2012	09.01.00	8,000	5,9300	47,44		
101.00005.0001-01	ALGEMA 2TA411158	UN	014098 2012	G00144 /2011	0000SMA100 2012	09.01.00	4,000	14,2400	56,96		
101.00012.0007-01	ROLAMENTO TE3311131	PC	014097 2012	G00144 /2011	0000SMA100 2012	09.01.00	1,000	310,5600	310,56		
101.00082.0014-01	PORCA TE3521213	UN	014095 2012	G00144 /2011	0000SMA100 2012	09.01.00	1,000	16,9300	16,93		
101.00107.0001-01	FLANGE DO CARDA 2TG521211	PC	014094 2012	G00144 /2011	0000SMA100 2012	09.01.00	1,000	319,7800	319,78		
101.00251.0001-01	SUPORTE 2T2253319/C	UN	014100 2012	G00144 /2011	0000SMA100 2012	09.01.00	1,000	142,8900	142,89		
103.00027.0002-01	CRUZETA 2TG598089	PC	014096 2012	G00144 /2011	0000SMA100 2012	09.01.00	1,000	280,7900	280,79		
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.175,35
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 003266		2012 Data: 21/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
106.00009.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	013855 2012	G00144 /2011	000SME1505 2012	08.01.00	1,000	63,7800	63,78		
106.00020.0006-01	ABRACADEIRA 4.891.873	UN	013853 2012	G00144 /2011	000SME1505 2012	08.01.00	1,000	6,0300	6,03		
106.00026.0008-01	BOMBA ALTA PRESSAO	UN	013856 2012	G00144 /2011	000SME1505 2012	08.01.00	1,000	1.545,1000	1.545,10		
106.00026.0009-01	BOMBA ELETRICA 46.443.874	UN	013850 2012	G00144 /2011	000SME1505 2012	08.01.00	1,000	400,5400	400,54		
106.00032.0007-01	SENSOR BOMBA COMBUSTIVEL	UN	013857 2012	G00144 /2011	000SME1505 2012	08.01.00	1,000	411,8400	411,84		
106.00104.0006-01	REGULADOR DE PRESSAO BOMBA 46.457.494	UN	013851 2012	G00144 /2011	000SME1505 2012	08.01.00	1,000	235,3800	235,38		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 40

106.00117.0002-01	ELEMENTO INJETOR	UN	013852	2012	G00144 /2011	000SME1505	2012	08.01.00	4,000	772,2000	3.088,80
106.00246.0002-01	FILTRO DE AR 50.001.267	UN	013854	2012	G00144 /2011	000SME1505	2012	08.01.00	1,000	101,2300	101,23
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.852,70
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003268 2012 Data: 21/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00381.0001-01	NIPLE 2TA608753A	UN	013844	2012	G00144 /2011	000SME1506	2012	08.01.00	3,000	27,4200	82,26
039.00428.0001-01	ENGATE 2TG311985	UN	013843	2012	G00144 /2011	000SME1506	2012	08.01.00	1,000	24,9800	24,98
101.00017.0018-01	LAMPADA H3	UN	013840	2012	G00144 /2011	000SME1506	2012	08.01.00	2,000	30,3500	60,70
101.00531.0001-01	M.MANGUEIRA ASPIRAL	UN	013841	2012	G00144 /2011	000SME1506	2012	08.01.00	15,000	5,6200	84,30
101.00532.0001-01	BICO 2T2105379A	UN	013842	2012	G00144 /2011	000SME1506	2012	08.01.00	1,000	29,6700	29,67
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	281,91
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003269 2012 Data: 21/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00017.0005-01	FILTRO OLEO MOTOR	UN	013814	2012	G00144 /2011	000SME1135	2012	08.01.00	4,000	45,6500	182,60
039.00017.0021-01	FILTRO DE AR	PC	013816	2012	G00144 /2011	000SME1135	2012	08.01.00	4,000	59,2600	237,04
104.00031.0008-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	013815	2012	G00144 /2011	000SME1135	2012	08.01.00	2,000	55,1700	110,34
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	529,98
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003270 2012 Data: 21/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00072.0005-01	KIT MATERIAL P/ FUNILARIA E PINTURA	UN	013821	2012	G00144 /2011	000SME1132	2012	08.01.00	1,000	718,4600	718,46
101.00076.0005-01	LANTERNA LATERAL	UN	013820	2012	G00144 /2011	000SME1132	2012	08.01.00	2,000	63,3400	126,68
101.00099.0006-01	CONJUNTO PAINEL EIXO	PC	013824	2012	G00144 /2011	000SME1132	2012	08.01.00	1,000	769,3000	769,30
101.00115.0001-01	FAIXAS REPLETIVAS	UN	013819	2012	G00144 /2011	000SME1132	2012	08.01.00	7,000	6,0100	42,07
101.00243.0003-01	FRISO ALUMINIO	UN	013822	2012	G00144 /2011	000SME1132	2012	08.01.00	1,000	63,2800	63,28
101.00259.0002-01	BORRACHA ACABAMENTO PARALAMA	PC	013823	2012	G00144 /2011	000SME1132	2012	08.01.00	1,000	102,7300	102,73
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.822,52

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 41

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003271	2012 Data: 21/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00014.0036-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA 77.362.219	UN	013804 2012	G00144 /2011	000SME1149 2012	08.01.00	1,000	234,2300	234,23
106.00014.0042-01	JOGO DE PASTILHA DIANT. 77.362.235	PC	013805 2012	G00144 /2011	000SME1149 2012	08.01.00	2,000	248,0700	496,14
106.00025.0001-01	CUBO TRASEIRO	PC	013803 2012	G00144 /2011	000SME1149 2012	08.01.00	2,000	474,0600	948,12
106.00052.0008-01	GUIA INF. PORTA SALAO	PC	013802 2012	G00144 /2011	000SME1149 2012	08.01.00	1,000	246,5400	246,54
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.925,03	

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003272	2012 Data: 21/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00014.0005-01	JOGO DE PASTILHAS FREIO TRASEIRO 77362274	PC	013796 2012	G00144 /2011	000SME1150 2012	08.01.00	2,000	234,2300	468,46
106.00014.0019-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANT. 77362219	UN	013797 2012	G00144 /2011	000SME1150 2012	08.01.00	2,000	248,0700	496,14
106.00025.0003-01	CUBO TRASEIRO COM ROLAMENTO 7746191	UN	013798 2012	G00144 /2011	000SME1150 2012	08.01.00	2,000	474,0600	948,12
106.00052.0008-01	GUIA INF. PORTA SALAO	PC	013795 2012	G00144 /2011	000SME1150 2012	08.01.00	1,000	246,5400	246,54
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.159,26	

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003273	2012 Data: 21/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00014.0036-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA 77.362.219	UN	013809 2012	G00144 /2011	000SME1143 2012	08.01.00	1,000	234,2300	234,23
106.00014.0042-01	JOGO DE PASTILHA DIANT. 77.362.235	PC	013808 2012	G00144 /2011	000SME1143 2012	08.01.00	2,000	248,0700	496,14
106.00018.0048-01	ROLAMENTO RODA DIREITA	UN	013812 2012	G00144 /2011	000SME1143 2012	08.01.00	1,000	201,8500	201,85
106.00025.0001-01	CUBO TRASEIRO	PC	013811 2012	G00144 /2011	000SME1143 2012	08.01.00	2,000	474,0600	948,12
106.00052.0008-01	GUIA INF. PORTA SALAO	PC	013810 2012	G00144 /2011	000SME1143 2012	08.01.00	1,000	246,5400	246,54
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.126,88	

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003274	2012 Data: 21/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
129.00013.0001-01	GUIA SUP. PORTA SALAO	UN	013793 2012	G00144 /2011	000SME1479 2012	08.01.00	1,000	141,4600	141,46
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	141,46	

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 42

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003275 2012 Data: 21/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00010.0021-01	COXIM 46.738.807	PC	013789 2012	G00144 /2011	000SME1480 2012	08.01.00	1,000	385,2500	385,25
106.00044.0008-01	AMORTECEDOR DIANT. 1347499080	PC	013786 2012	G00144 /2011	000SME1480 2012	08.01.00	2,000	740,2500	1.480,50
106.00045.0010-01	BATENTE AMORTECEDOR	UN	013787 2012	G00144 /2011	000SME1480 2012	08.01.00	2,000	212,7600	425,52
106.00069.0014-01	MANGUEIRA DO HIDRAULICO	UN	013788 2012	G00144 /2011	000SME1480 2012	08.01.00	1,000	286,9700	286,97

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.578,24

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003276 2012 Data: 21/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00019.0005-01	VELA DE IGNICAO	PC	013785 2012	G00144 /2011	000SME1482 2012	08.01.00	4,000	19,1100	76,44

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 76,44

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003277 2012 Data: 21/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00180.0003-01	BICO INJETOR	UN	013783 2012	G00144 /2011	000SME1483 2012	08.01.00	2,000	215,3800	430,76

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 430,76

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003278 2012 Data: 21/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00007.0001-01	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	013781 2012	G00144 /2011	000SME1484 2012	08.01.00	2,000	25,1600	50,32

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 50,32

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003279 2012 Data: 21/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00052.0008-01	GUIA INF. PORTA SALAO	PC	013779 2012	G00144 /2011	000SME1486 2012	08.01.00	1,000	246,5400	246,54

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 246,54

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003280 2012 Data: 21/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00043.0006-01	SILENCIOSO FT4204	UN	013777 2012	G00144 /2011	000SME1487 2012	08.01.00	1,000	192,1900	192,19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,19

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003281 2012 Data: 21/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00022.0007-01	BOMBA D' AGUA	PC	013772 2012	G00144 /2011	000SME1488 2012	08.01.00	1,000	173,1700	173,17
102.00029.0010-01	CORREIA DENTADA.	PC	013773 2012	G00144 /2011	000SME1488 2012	08.01.00	1,000	57,5700	57,57
102.00123.0003-01	TENSOR CORREIA DENTADA	UN	013774 2012	G00144 /2011	000SME1488 2012	08.01.00	1,000	129,0200	129,02

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 359,76

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003282 2012 Data: 21/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00028.0006-01	FAROL 377829621	UN	013771 2012	G00144 /2011	000SME1643 2012	08.01.00	1,000	81,4300	81,43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,43

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003283 2012 Data: 21/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00025.0042-01	BORRACHA DA SUSPENSAO	UN	013769 2012	G00144 /2011	000SME1642 2012	08.01.00	2,000	10,1300	20,26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20,26

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003284 2012 Data: 21/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00003.0003-01	PROTETOR ESCAPAMENTO 7X0825661A	UN	013765 2012	G00144 /2011	000SME1637 2012	08.01.00	1,000	86,2900	86,29
102.00461.0002-01	ESCAPAMENTO TRASEIRO	PC	013766 2012	G00144 /2011	000SME1637 2012	08.01.00	1,000	221,1200	221,12

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 44

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 307,41

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 003285 2012 Data: 21/11/2012

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

102.00028.0006-01 FAROL 377829621 UN 013764 2012 G00144 /2011 000SME1635 2012 08.01.00 1,000 81,4300 81,43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,43

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 003286 2012 Data: 21/11/2012

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

102.00028.0006-01 FAROL 377829621 UN 013763 2012 G00144 /2011 000SME1638 2012 08.01.00 1,000 81,4300 81,43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,43

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 003287 2012 Data: 21/11/2012

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

102.00028.0006-01 FAROL 377829621 UN 013761 2012 G00144 /2011 000SME1639 2012 08.01.00 1,000 81,4300 81,43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,43

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 003288 2012 Data: 21/11/2012

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

102.00263.0002-01 COXIM CAMBIO UN 013758 2012 G00144 /2011 000SME1641 2012 08.01.00 1,000 142,9200 142,92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,92

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 003291 2012 Data: 21/11/2012

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

101.00035.0011-01 TUBO CONDUTOR UN 013966 2012 G00144 /2011 000SME1677 2012 08.01.00 1,000 618,8400 618,84

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 45

Valor Total de compras do Pedido : 618,84

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	013968 2012	G00159 /2011	0000ADM444 2012	04.02.00	8,000	43,0000	344,00

Valor Total de compras do Pedido : 344,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0010-01	MONITOR 18,5 LCD	UN	013969 2012	G00033 /2012	000SMS2183 2012	10.01.00	18,000	276,0000	4.968,00

Valor Total de compras do Pedido : 4.968,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00076.0003-01	COMPUTADOR MODELO 1	UN	013970 2012	G00033 /2012	000SMS2184 2012	10.01.00	18,000	680,0000	12.240,00

Valor Total de compras do Pedido : 12.240,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00130.0001-01	TAPETES EVA LISO 32X32X1,5	UN	013971 2012	G00097 /2012	000SMS2169 2012	10.01.00	144,000	6,9300	997,92

063.00130.0001-01 TAPETES EVA LISO 32X32X1,5
21 UN COR AMARELO
21 UN COR AZUL
20 UN COR LARANJA
21 UN COR VERMELHO
20 UN COR VERDE
20 UN COR ROSA

Valor Total de compras do Pedido : 997,92

CN-SIAM	CIDADE								CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2012							PAGINA	46	

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 003296 2012 Data: 21/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	014018 2012	G00035 /2012	000SOSU828 2012	06.02.00	5,000	82,3500	411,75
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	014017 2012	G00035 /2012	000SOSU828 2012	06.02.00	50,000	18,4000	920,00
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	014021 2012	G00035 /2012	000SOSU828 2012	06.02.00	10,000	4,7500	47,50
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	014019 2012	G00035 /2012	000SOSU828 2012	06.02.00	10,000	19,7700	197,70
010.00327.0010-01	FERRO 3/16 - CA60 - BR 12M	BAR	014020 2012	G00035 /2012	000SOSU828 2012	06.02.00	15,000	3,5500	53,25
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.630,20

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 003297 2012 Data: 21/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	014024 2012	G00035 /2012	000SOSU827 2012	06.02.00	10,000	82,3500	823,50
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	014023 2012	G00035 /2012	000SOSU827 2012	06.02.00	30,000	18,4000	552,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	014022 2012	G00035 /2012	000SOSU827 2012	06.02.00	1.000,000	1,0500	1.050,00
010.00298.0003-01	COLHER DE PREDREIRO 8"	UN	014025 2012	G00035 /2012	000SOSU827 2012	06.02.00	5,000	3,8900	19,45
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.444,95

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 003298 2012 Data: 21/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	014032 2012	G00035 /2012	000SOSU844 2012	06.02.00	20,000	82,3500	1.647,00
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	014031 2012	G00035 /2012	000SOSU844 2012	06.02.00	200,000	18,4000	3.680,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	014030 2012	G00035 /2012	000SOSU844 2012	06.02.00	3.000,000	1,0500	3.150,00
010.00126.0007-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	014029 2012	G00035 /2012	000SOSU844 2012	06.02.00	2.000,000	1,2600	2.520,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.997,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 003299 2012 Data: 21/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	014028 2012	G00035 /2012	000SOSU838 2012	06.02.00	5,000	82,3500	411,75
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	014027 2012	G00035 /2012	000SOSU838 2012	06.02.00	50,000	18,4000	920,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	014026 2012	G00035 /2012	000SOSU838 2012	06.02.00	1.000,000	1,0500	1.050,00

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2012											PAGINA 47	

0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 2.381,75	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 003300 2012 Data: 21/11/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
102.00052.0004-01	REFIL BOMBA COMBUSTIVEL	UN	013760 2012	G00144 /2011	000SME1640 2012	08.01.00	1,000	126,4000	126,40			
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 126,40	

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA												
Pedido : 003361 2012 Data: 21/11/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00412.0001-01	LEVOFLOXACINO 500MG	COM	014082 2012	G00154 /2011	000SMS2198 2012	10.01.00	1.000,000	0,5010	501,00			
021.00419.0001-01	OXCARBAZEPINA 600 MG (TRILEPTAL)	COM	014083 2012	G00154 /2011	000SMS2198 2012	10.01.00	500,000	0,5270	263,50			
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 764,50	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 003303 2012 Data: 22/11/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
039.00342.0001-01	PONTEIRA HOMOCINETICA	PC	014034 2012	G00144 /2011	000SME1633 2012	08.01.00	2,000	349,8900	699,78			
106.00018.0045-01	ROLAMENTO DO BATENTE	PC	013835 2012	G00144 /2011	000SME1633 2012	08.01.00	2,000	89,8800	179,76			
106.00035.0011-01	TERMINAL L.D. 1306716080	PC	013831 2012	G00144 /2011	000SME1633 2012	08.01.00	1,000	216,0600	216,06			
106.00035.0012-01	TERMINAL L.E. 13006716081	UN	013832 2012	G00144 /2011	000SME1633 2012	08.01.00	1,000	216,0600	216,06			
106.00045.0016-01	BATENTE DO AMORTECEDOR L.E. 1313381820	UN	013833 2012	G00144 /2011	000SME1633 2012	08.01.00	1,000	159,3100	159,31			
106.00045.0017-01	BATENTE DO AMORTECEDOR L.D. 1316681822	UN	013834 2012	G00144 /2011	000SME1633 2012	08.01.00	1,000	159,3100	159,31			
0006 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 1.630,28	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 003304 2012 Data: 22/11/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
101.00072.0004-01	KIT DE BUCHAS	UN	014293 2012	G00144 /2011	00000DT593 2012	06.02.00	1,000	30,6400	30,64			
101.00112.0005-01	INDUZIDO .	PC	014289 2012	G00144 /2011	00000DT593 2012	06.02.00	1,000	165,5000	165,50			
101.00113.0001-01	BOBINA DE CAMPO	PC	014290 2012	G00144 /2011	00000DT593 2012	06.02.00	1,000	100,4700	100,47			
101.00124.0010-01	AUTOMATICO 2TO903121B	PC	014292 2012	G00144 /2011	00000DT593 2012	06.02.00	1,000	180,4800	180,48			
101.00443.0003-01	SUPORTE ESCOVA 220903515	UN	014291 2012	G00144 /2011	00000DT593 2012	06.02.00	1,000	76,5700	76,57			

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 48

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

553,66

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 003305 2012 Data: 22/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00055.0009-01	BOMBA HIDRAULICA 25878551	PC	014287 2012	G00144 /2011	0000DT0576 2012	06.02.00	1,000	1.769,5100	1.769,51

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.769,51

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 003309 2012 Data: 22/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00078.0009-01	MANGUEIRA INFERIOR 2VG121073	PC	014278 2012	G00144 /2011	0000DT0580 2012	06.02.00	1,000	248,3300	248,33
101.00209.0002-01	MANGUEIRA INTERCOOLER 2UU231507	UN	014279 2012	G00144 /2011	0000DT0580 2012	06.02.00	2,000	72,6900	145,38

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

393,71

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 003310 2012 Data: 22/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00209.0002-01	MANGUEIRA INTERCOOLER 2UU231507	UN	014276 2012	G00144 /2011	0000DT0579 2012	06.02.00	2,000	72,6900	145,38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

145,38

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

Pedido : 003312 2012 Data: 22/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00007.0041-01	VALVULA 129842A1	UN	014241 2012	G00144 /2011	0000DT0587 2012	06.02.00	2,000	72,2000	144,40
036.00028.0034-01	FILTRO N9025	PC	014248 2012	G00144 /2011	0000DT0587 2012	06.02.00	1,000	46,3500	46,35
036.00033.0067-01	MANGUEIRA 136226A1	PC	014254 2012	G00144 /2011	0000DT0587 2012	06.02.00	4,000	25,3700	101,48
036.00033.0068-01	MANGUEIRA 144251A1	PC	014250 2012	G00144 /2011	0000DT0587 2012	06.02.00	1,000	36,8500	36,85
036.00033.0129-01	MANGUEIRA 282497A1	UN	014249 2012	G00144 /2011	0000DT0587 2012	06.02.00	1,000	14,4700	14,47
036.00033.0131-01	MANGUEIRA 315284A1	UN	014251 2012	G00144 /2011	0000DT0587 2012	06.02.00	1,000	56,6500	56,65
036.00033.0132-01	MANGUEIRA 187535A1	UN	014252 2012	G00144 /2011	0000DT0587 2012	06.02.00	2,000	16,8000	33,60
036.00033.0133-01	MANGUEIRA 187536A1	UN	014253 2012	G00144 /2011	0000DT0587 2012	06.02.00	2,000	31,5600	63,12
036.00033.0135-01	MANGUEIRA 144251A2	UN	014255 2012	G00144 /2011	0000DT0587 2012	06.02.00	1,000	32,3900	32,39
036.00033.0136-01	MANGUEIRA 227504A1	UN	014256 2012	G00144 /2011	0000DT0587 2012	06.02.00	1,000	82,9100	82,91
036.00033.0137-01	MANGUEIRA 227507A1	UN	014257 2012	G00144 /2011	0000DT0587 2012	06.02.00	1,000	133,5800	133,58
036.00170.0001-01	KIT ANEIS 1346108C2	UN	014242 2012	G00144 /2011	0000DT0587 2012	06.02.00	3,000	98,6900	296,07

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 49

036.00170.0003-01	KIT ANEIS 1346105C2	UN	014245	2012	G00144 /2011	0000DT0587 2012	06.02.00	2,000	9,1000	18,20
036.00177.0002-01	CJ. SECAO CACAMBA	UN	014243	2012	G00144 /2011	0000DT0587 2012	06.02.00	1,000	1.196,4900	1.196,49
036.00177.0003-01	CJ. SECAO ENTRADA	UN	014244	2012	G00144 /2011	0000DT0587 2012	06.02.00	1,000	201,4800	201,48
036.00220.0002-01	MANOPLA DO COMANDO 292904A1	UN	014240	2012	G00144 /2011	0000DT0587 2012	06.02.00	1,000	237,8500	237,85
036.00538.0003-01	BOMBA HID 257953A1	UN	014247	2012	G00144 /2011	0000DT0587 2012	06.02.00	1,000	527,8300	527,83
036.00637.0003-01	BOBINA 120148A2	UN	014246	2012	G00144 /2011	0000DT0587 2012	06.02.00	1,000	120,5400	120,54
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.344,26
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 003313 2012 Data: 22/11/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00044.0016-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 50.017.702	UN	013880	2012	G00144 /2011	000SME1500 2012	08.01.00	2,000	740,2450	1.480,49
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.480,49
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 003314 2012 Data: 22/11/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00062.0001-01	EMBREAGEM .	KIT	014341	2012	G00144 /2011	00TRANS364 2012	04.03.00	1,000	263,2300	263,23
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		263,23
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 003317 2012 Data: 22/11/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00047.0041-01	MOLA 2 TRASEIRA	PC	014308	2012	G00144 /2011	00000DT596 2012	06.02.00	1,000	622,7800	622,78
101.00047.0042-01	MOLA 3 TRASEIRA	PC	014309	2012	G00144 /2011	00000DT596 2012	06.02.00	1,000	470,0600	470,06
101.00047.0043-01	MOLA 4 TRASEIRA	PC	014310	2012	G00144 /2011	00000DT596 2012	06.02.00	1,000	226,2500	226,25
101.00162.0005-01	ESPIGAO TAG511197	UN	014313	2012	G00144 /2011	00000DT596 2012	06.02.00	2,000	36,6100	73,22
101.00456.0002-01	MOLA 5 TRASEIRA	PC	014311	2012	G00144 /2011	00000DT596 2012	06.02.00	1,000	219,7200	219,72
101.00456.0003-01	MOLA 6 TRASEIRA	PC	014312	2012	G00144 /2011	00000DT596 2012	06.02.00	1,000	278,9700	278,97
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.891,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 003318 2012 Data: 22/11/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00061.0001-01	JOGO DE LONA - 2S698075B	PC	014305	2012	G00144 /2011	00000DT591 2012	06.02.00	1,000	188,2100	188,21
101.00266.0001-01	CRUZETA 2T0525717C	UN	014307	2012	G00144 /2011	00000DT591 2012	06.02.00	2,000	147,6800	295,36

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	50
101.00297.0001-01	JOGO DE LONA DIANT 2RG698431	UN	014306	2012	G00144 /2011	00000DT591 2012	06.02.00	1,000	243,4800	243,48	
101.00450.0001-01	BOMBA D' AGUA 2SO121004/A	UN	014304	2012	G00144 /2011	00000DT591 2012	06.02.00	1,000	305,1200	305,12	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.032,17	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 003319		2012 Data: 22/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00031.0001-01	CILINDRO MESTRE AUXILIAR	PC	014300	2012	G00144 /2011	00000DT592 2012	06.02.00		1,000	147,6500	147,65
101.00059.0001-01	RESERVATORIO AGUA - TJG121405	PC	014298	2012	G00144 /2011	00000DT592 2012	06.02.00		1,000	180,8900	180,89
101.00061.0029-01	JOGO DE LONA 2RP698159	UN	014297	2012	G00144 /2011	00000DT592 2012	06.02.00		1,000	188,2100	188,21
101.00068.0001-01	TENSOR .	PC	014296	2012	G00144 /2011	00000DT592 2012	06.02.00		1,000	456,3300	456,33
101.00330.0001-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 2T0721405	UN	014299	2012	G00144 /2011	00000DT592 2012	06.02.00		1,000	168,2300	168,23
101.00450.0001-01	BOMBA D' AGUA 2SO121004/A	UN	014295	2012	G00144 /2011	00000DT592 2012	06.02.00		1,000	305,1200	305,12
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.446,43	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 003320		2012 Data: 22/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	013306	2012	G00144 /2011	00TRANS335 2012	04.03.00		1,000	57,1600	57,16
107.00392.0002-01	BATERIA 60 AMP 93421123/C	PC	013305	2012	G00144 /2011	00TRANS334 2012	04.03.00		1,000	209,7600	209,76
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	266,92	
Fornecedor : 07205		AUTO R COMERCIAL LTDA									
Pedido : 003325		2012 Data: 23/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	014492	2012	S00358 /2012	00000DRM36 2012	05.03.00		1,000	39,2400	39,24
116.00045.0003-01	ELF COMPETITION TX 10W 40	PC	014494	2012	S00358 /2012	00000DRM36 2012	05.03.00		4,000	29,5000	118,00
116.00046.0001-01	FILTRE HUILE	PC	014493	2012	S00358 /2012	00000DRM36 2012	05.03.00		1,000	35,8400	35,84
130.00007.0001-01	ARRUELA DE COBRE	UN	014490	2012	S00358 /2012	00000DRM36 2012	05.03.00		1,000	2,4700	2,47
130.00008.0001-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	014491	2012	S00358 /2012	00000DRM36 2012	05.03.00		1,000	39,4100	39,41
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	234,96	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 003328		2012 Data: 23/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM									
CIDADE									
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2012								PAGINA	51
034.00012.0001-01	JOGO DE PASTILHA MB1A2K021A	PC	014398 2012	G00144 /2011	0000DT0599 2012	04.02.00	1,000	71,3800	71,38
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	71,38
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 003330 2012 Data: 23/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00335.0002-01	TRAMBULADOR.	PC	014435 2012	G00144 /2011	000SME1687 2012	08.01.00	1,000	48,3200	48,32
102.00027.0015-01	LAMPADA DE LANTERNA 30291019	UN	014431 2012	G00144 /2011	000SME1687 2012	08.01.00	1,000	4,6300	4,63
102.00028.0006-01	FAROL 377829621	UN	014429 2012	G00144 /2011	000SME1687 2012	08.01.00	1,000	81,4300	81,43
102.00370.0003-01	LAMPADA H4	PC	014430 2012	G00144 /2011	000SME1687 2012	08.01.00	1,000	25,3500	25,35
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	159,73
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 003331 2012 Data: 23/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00105.0002-01	PARABRISA 2V5845101A	UN	014436 2012	G00144 /2011	000SME1688 2012	08.01.00	1,000	1.631,7600	1.631,76
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.631,76
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 003332 2012 Data: 23/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00032.0008-01	SENSOR DE FREIO 1.339.816.080	UN	014438 2012	G00144 /2011	000SME1689 2012	08.01.00	1,000	37,1000	37,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	37,10
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 003335 2012 Data: 23/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00112.0002-01	INDUZIDO DE PARTIDA JF	UN	014397 2012	G00144 /2011	0000DT0577 2012	06.02.00	1,000	165,5000	165,50
101.00114.0004-01	BENDIX 497B2M 2T0911335A	UN	014395 2012	G00144 /2011	0000DT0577 2012	06.02.00	1,000	102,9600	102,96
101.00124.0006-01	AUTOMATICO 531	UN	014396 2012	G00144 /2011	0000DT0577 2012	06.02.00	1,000	180,3600	180,36
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	448,82

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012											
PAGINA 52											
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003336 2012 Data: 23/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
104.00001.0041-01	JOGO DE JUNTA SUP.	UN	014379 2012	G00144 /2011	0000DT0568 2012	06.02.00	1,000	288,0100	288,01		
104.00004.0009-01	VALVULA DE ESCAPE F4DZ6507A	UN	014375 2012	G00144 /2011	0000DT0568 2012	06.02.00	8,000	31,5600	252,48		
104.00179.0003-01	CORRENTE COMANDO	UN	014377 2012	G00144 /2011	0000DT0568 2012	06.02.00	1,000	147,8700	147,87		
104.00180.0002-01	ESTICADOR DA CORRENTE XS6E/6M256/AD	PC	014378 2012	G00144 /2011	0000DT0568 2012	06.02.00	1,000	123,4700	123,47		
104.00241.0001-01	COMANDO VALVULAS BF6X6049AA	UN	014373 2012	G00144 /2011	0000DT0568 2012	06.02.00	1,000	308,7600	308,76		
104.00242.0001-01	CABECOTE F3TZ6049C	UN	014374 2012	G00144 /2011	0000DT0568 2012	06.02.00	1,000	1.256,3000	1.256,30		
104.00243.0001-01	VEDADOR DE VALVULA	UN	014376 2012	G00144 /2011	0000DT0568 2012	06.02.00	8,000	5,6900	45,52		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.422,41	
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 003337 2012 Data: 23/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00007.0042-01	VALVULA 73125855	UN	014369 2012	G00144 /2011	0000DT0585 2012	06.02.00	1,000	473,8800	473,88		
036.00007.0043-01	VALVULA 73124881	UN	014370 2012	G00144 /2011	0000DT0585 2012	06.02.00	4,000	148,0300	592,12		
036.00033.0138-01	MANGUEIRA 75252380	UN	014367 2012	G00144 /2011	0000DT0585 2012	06.02.00	2,000	33,8300	67,66		
036.00033.0139-01	MANGUEIRA 75253148	UN	014368 2012	G00144 /2011	0000DT0585 2012	06.02.00	2,000	43,9300	87,86		
036.00033.0140-01	MANGUEIRA 73162142	UN	014371 2012	G00144 /2011	0000DT0585 2012	06.02.00	2,000	65,2900	130,58		
036.00033.0141-01	MANGUEIRA 73162141	UN	014372 2012	G00144 /2011	0000DT0585 2012	06.02.00	1,000	63,7200	63,72		
036.00152.0007-01	SENSOR J2341891	UN	014365 2012	G00144 /2011	0000DT0585 2012	06.02.00	1,000	886,5000	886,50		
036.00600.0008-01	FILTRO CJTO 73161226	UN	014366 2012	G00144 /2011	0000DT0585 2012	06.02.00	1,000	570,3600	570,36		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.872,68	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003338 2012 Data: 23/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00086.0009-01	MOLA MESTRE DIANTEIRA	UN	014408 2012	G00144 /2011	0000DT0603 2012	06.02.00	2,000	279,2400	558,48		
103.00147.0005-01	ESPIGAO TAF525596	UN	014410 2012	G00144 /2011	0000DT0603 2012	06.02.00	2,000	32,0000	64,00		
103.00385.0002-01	2 MOLA DIANTEIRA TEG511165	UN	014409 2012	G00144 /2011	0000DT0603 2012	06.02.00	1,000	232,5200	232,52		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		855,00	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003339 2012 Data: 23/11/2012											
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 NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012											PAGINA 53
103.00016.0023-01	CORREIA 254260849RC	UN	014407	2012	G00144 /2011	0000DT0602	2012	06.02.00	2,000	96,2800	192,56
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	192,56
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003340 2012 Data: 23/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00106.0004-01	ESPELHO RETROVISOR L.E. 2RG857513	PC	014406	2012	G00144 /2011	00000DT590	2012	06.02.00	1,000	426,9100	426,91
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	426,91
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003341 2012 Data: 23/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00012.0054-01	ROLAMENTO INT. RODA DIANTEIRA 2RH498628	UN	014399	2012	G00144 /2011	0000DT0601	2012	06.02.00	1,000	193,2100	193,21
101.00012.0055-01	ROLAMENTO EXT. RODA DIANTEIRA TMJ407637	UN	014400	2012	G00144 /2011	0000DT0601	2012	06.02.00	1,000	138,6900	138,69
101.00013.0041-01	RETENTOR DIANTEIRO	UN	014401	2012	G00144 /2011	0000DT0601	2012	06.02.00	2,000	33,4800	66,96
101.00061.0029-01	JOGO DE LONA 2RP698159	UN	014402	2012	G00144 /2011	0000DT0601	2012	06.02.00	1,000	188,1400	188,14
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	587,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003342 2012 Data: 23/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00039.0006-01	TUBO INJETOR	PC	014393	2012	G00144 /2011	00000DT594	2012	06.02.00	6,000	47,6000	285,60
103.00338.0001-01	JOGO DE JUNTA COMPLETA .	UN	014394	2012	G00144 /2011	00000DT594	2012	06.02.00	1,000	420,7300	420,73
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	706,33
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003343 2012 Data: 23/11/2012											
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	014391	2012	G00144 /2011	000SME1723	2012	08.01.00	1,000	95,7800	95,78
102.00015.0035-01	RETENTOR VIRABREQUIM 030103085E	UN	014392	2012	G00144 /2011	000SME1723	2012	08.01.00	1,000	61,7700	61,77
102.00018.0090-01	DISCO EMBREAGEM	UN	014390	2012	G00144 /2011	000SME1723	2012	08.01.00	1,000	113,1400	113,14
102.00536.0003-01	PLATO EMBREAGEM 044141025/4	UN	014389	2012	G00144 /2011	000SME1723	2012	08.01.00	1,000	217,7200	217,72
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	488,41

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA54

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 003344 2012 Data: 23/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00018.0049-01	ROLAMENTO HOMOCINETICA 51.753.789	UN	014381 2012	G00144 /2011	000SME1721 2012	08.01.00	1,000	111,5200	111,52
106.00024.0002-01	KIT EMBREAGEM COMPLETO	PC	014380 2012	G00144 /2011	000SME1721 2012	08.01.00	1,000	1.240,1400	1.240,14
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.351,66	

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

Pedido : 003345 2012 Data: 23/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0023-01	CILINDRO DIRECAO	UN	014412 2012	G00144 /2011	0000DT0586 2012	06.02.00	1,000	537,4900	537,49
036.00003.0112-01	ROLAMENTO H00370665	UN	014418 2012	G00144 /2011	0000DT0586 2012	06.02.00	4,000	240,3100	961,24
036.00004.0069-01	RETENTOR H00375675	UN	014419 2012	G00144 /2011	0000DT0586 2012	06.02.00	2,000	118,8900	237,78
036.00007.0044-01	VALVULA 9968595	UN	014421 2012	G00144 /2011	0000DT0586 2012	06.02.00	2,000	201,7400	403,48
036.00007.0045-01	VALVULA 9968596	UN	014422 2012	G00144 /2011	0000DT0586 2012	06.02.00	3,000	201,7400	605,22
036.00007.0046-01	VALVULA 9968508	UN	014423 2012	G00144 /2011	0000DT0586 2012	06.02.00	1,000	181,8600	181,86
036.00011.0016-01	TAMPA DO CUBO 85805710	UN	014416 2012	G00144 /2011	0000DT0586 2012	06.02.00	2,000	240,0200	480,04
036.00021.0095-01	ANEL 85805711	PC	014417 2012	G00144 /2011	0000DT0586 2012	06.02.00	2,000	5,3500	10,70
036.00023.0031-01	EIXO 85801088	UN	014420 2012	G00144 /2011	0000DT0586 2012	06.02.00	1,000	255,2000	255,20
036.00033.0142-01	MANGUEIRA 76022760	UN	014424 2012	G00144 /2011	0000DT0586 2012	06.02.00	3,000	35,6200	106,86
036.00179.0003-01	MUNHAO 85805985	UN	014413 2012	G00144 /2011	0000DT0586 2012	06.02.00	1,000	767,0500	767,05
036.00179.0004-01	MUNHAO 85805981	UN	014414 2012	G00144 /2011	0000DT0586 2012	06.02.00	1,000	535,6000	535,60
036.00346.0001-01	CUBO 85806003	PC	014415 2012	G00144 /2011	0000DT0586 2012	06.02.00	2,000	310,3400	620,68
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.703,20	

Fornecedor : 07100

Pedido : 003346 2012 Data: 23/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0081-01	PAPEL LAMINADO VERDE - 44X59 - PCT C/ 40UN	PCT	014358 2012	G00129 /2011	000SME1722 2012	08.01.00	50,000	10,7200	536,00
063.00036.0082-01	PAPEL LAMINADO AMARELO - 44X59 - PCT C/ 40UN	PCT	014359 2012	G00129 /2011	000SME1722 2012	08.01.00	50,000	10,6400	532,00
063.00036.0110-01	PAPEL SULFITE A4 (210 X 297)	PCT	014360 2012	G00129 /2011	000SME1722 2012	08.01.00	10.000,000	1,7000	17.000,00
Com 75g/m2, branco - embalados em pacote plastico transparente, que contenha os dados do fabricante com 100 folhas, nao reciclado.									
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	18.068,00	

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 55

Fornecedor : 07100

Pedido : 003347 2012 Data: 23/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0079-01	PAPEL LAMINADO VERMELHO - 44X59 - PCT C/ 40UN	PCT	014355 2012	G00129 /2011	000SME1717 2012	08.01.00	50,000	11,4000	570,00
063.00036.0080-01	PAPEL LAMINADO AZUL - 44X59 - PCT C/ 40UN	PCT	014356 2012	G00129 /2011	000SME1717 2012	08.01.00	50,000	10,7200	536,00
063.00036.0110-01	PAPEL SULFITE A4 (210 X 297) Com 75g/m2, branco - embalados em pacote plastico transparente, que contenha os dados do fabricante com 100 folhas, nao reciclado.	PCT	014357 2012	G00129 /2011	000SME1717 2012	08.01.00	20.000,000	1,7000	34.000,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	35.106,00

Fornecedor : 00103

Pedido : 003349 2012 Data: 23/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	014351 2012	G00095 /2012	OPROC12897 2012	10.01.00	9.000,000	2,6700	24.030,00
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	014352 2012	G00095 /2012	OPROC12897 2012	10.01.00	2.000,000	2,1200	4.240,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	28.270,00

Fornecedor : 06025 COMAGNA BRASIL COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 003364 2012 Data: 27/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00130.0001-01	CASINHA MEDIDAS 1,23 X 1,27 X 1,25	UN	014496 2012	G00125 /2011	000SME1748 2012	08.01.00	20,000	1.800,0000	36.000,00
074.00009.0003-01	ESCORREGADOR GRANDE	UN	014497 2012	G00125 /2011	000SME1748 2012	08.01.00	20,000	999,9700	19.999,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	55.999,40

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 003367 2012 Data: 27/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0012-01	TUBO ESGOTO 50MM	M	013957 2012	G00035 /2012	000SME1663 2012	08.01.00	20,000	2,7300	54,60
010.00008.0014-01	TUBO ESGOTO 100MM	M	013956 2012	G00035 /2012	000SME1663 2012	08.01.00	50,000	3,6000	180,00
010.00009.0011-01	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR DE PLASTICO	UN	013904 2012	G00035 /2012	000SME1663 2012	08.01.00	30,000	11,3800	341,40
010.00010.0001-01	VEDA ROSCA 10X50 MM	PC	013962 2012	G00035 /2012	000SME1663 2012	08.01.00	40,000	1,0400	41,60
010.00010.0003-01	VEDA ROSCA 18MM X 25M	UN	013963 2012	G00035 /2012	000SME1663 2012	08.01.00	40,000	0,5600	22,40
010.00013.0029-01	TORNEIRA DE LAVATORIO C50	UN	013955 2012	G00035 /2012	000SME1663 2012	08.01.00	30,000	4,5000	135,00
010.00029.0011-01	LAMINA PARA ROCADEIRA - 350X1	PC	013928 2012	G00035 /2012	000SME1663 2012	08.01.00	50,000	10,1500	507,50
010.00090.0021-01	VALVULA P/ LAVAT. S/ LADRAO CROMADO	UN	013960 2012	G00035 /2012	000SME1663 2012	08.01.00	30,000	0,6800	20,40
010.00091.0033-01	CABO FEB P/ TELEFONIA INTERNO	M	013903 2012	G00035 /2012	000SME1663 2012	08.01.00	400,000	0,3900	156,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	56
010.00092.0014-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 50MM	PC	013937	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	20,000	0,8600	17,20
010.00092.0068-01	LUVA SOLDAVEL PVC MARROM 25 MM	UN	013938	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	30,000	0,1900	5,70
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	013922	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	80,000	1,4300	114,40
010.00096.0003-01	ADESIVO PARA PVC 175 GRS	UN	013899	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	30,000	6,0500	181,50
010.00097.0010-01	TEE ESGOTO 50X50MM	PC	013954	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	20,000	1,9000	38,00
010.00097.0094-01	TEE 90 SOLD. 25MM	UN	013951	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	30,000	0,3200	9,60
010.00097.0095-01	TEE AZUL 3/4" COM ROSCA	UN	013952	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	10,000	2,1200	21,20
010.00098.0010-01	LIXA N.120	FL	013933	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	100,000	0,2900	29,00
010.00098.0011-01	LIXA N.60	FL	013934	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	100,000	0,2900	29,00
010.00098.0012-01	LIXA N.80	FL	013935	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	100,000	0,2900	29,00
010.00102.0045-01	INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X	UN	013924	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	60,000	1,8200	109,20
010.00109.0003-01	SOQUETE C/ RABICHO L&C 1561	UN	013950	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	50,000	0,9900	49,50
010.00118.0067-01	JOELHO 90 PVC BRANCO PONTA BOLSA E VIROLA 100 MM	UN	013927	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	50,000	1,6000	80,00
010.00118.0083-01	JOELHO 45 ESGOTO 50MM (2")	UN	013925	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	40,000	0,8500	34,00
010.00118.0084-01	JOELHO 45 ESGOTO 75MM (3")	UN	013926	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	20,000	2,3000	46,00
010.00122.0027-01	REBITE MEDIO	UN	013944	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	2.000,000	0,0300	60,00
010.00122.0028-01	REBITE PEQUENO	PC	013945	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	2.000,000	0,0200	40,00
010.00125.0030-01	BROCA DE WIDEA 8MM	PC	013901	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	20,000	2,9500	59,00
010.00129.0003-01	MASSA CORRIDA - GL. 3,6	GL	013940	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	80,000	8,0800	646,40
010.00142.0014-01	DESEMPENADEIRA DE PLASTICO GRANDE	UN	013907	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	10,000	3,4100	34,10
010.00143.0001-01	ESPATULA DE ACO N.08	PC	013916	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	5,000	2,1900	10,95
010.00143.0004-01	ESPATULA DE ACO N.10	PC	013917	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	5,000	2,7700	13,85
010.00143.0006-01	ESPATULA DE ACO N. 04	UN	013914	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	5,000	1,6700	8,35
010.00143.0007-01	ESPATULA DE ACO N. 06	UN	013915	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	5,000	1,8800	9,40
010.00143.0008-01	ESPATULA DE ACO N. 12	UN	013918	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	5,000	3,0000	15,00
010.00151.0008-01	CANALETA DE SISTEMA X	M	013905	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	200,000	0,5600	112,00
010.00153.0038-01	PREGO 16 X 21	KG	013943	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	50,000	6,3000	315,00
010.00160.0003-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 60A	UN	013913	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	20,000	5,1200	102,40
010.00160.0046-01	DISJUNTOR DE 30 AMPERES	UN	013910	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	40,000	4,1800	167,20
010.00160.0047-01	DISJUNTOR DE 25 AMPERES	UN	013909	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	20,000	4,1800	83,60
010.00160.0048-01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 20 AMPERES	UN	013911	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	50,000	4,1800	209,00
010.00160.0052-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 50A	UN	013912	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	40,000	5,1200	204,80
010.00167.0012-01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20 MM	UN	013946	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	20,000	3,6000	72,00
010.00167.0013-01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25 MM	UN	013947	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	30,000	10,2200	306,60
010.00169.0003-01	UNIAO INTERNA 3/4	UN	013959	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	10,000	0,5900	5,90
010.00169.0004-01	UNIAO INTERNA 1"	UN	013958	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	10,000	0,9500	9,50
010.00185.0018-01	NIPLE ROSQ. 3/4	UN	013941	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	20,000	0,2800	5,60
010.00200.0010-01	DISCO DE CORTE SECO	UN	013908	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	20,000	6,0000	120,00
010.00206.0008-01	LIMA PARA ENXADA 08	UN	013931	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	20,000	2,9000	58,00
010.00227.0002-01	REPARO PARA VALVULA 1.1/2	UN	013949	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	50,000	5,5700	278,50
010.00264.0002-01	ESQUADRO CABO ALUMINIO 14"	UN	013919	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	5,000	5,1500	25,75
010.00264.0003-01	ESQUADRO EM ACO MEDINDO 8" 200MM DUPLA FACE ANG.90 Tipo convencional, em aco medindo 8" - 200mm, ca- bo em metal, com escala dupla face - angulo 90.	UN	013920	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	5,000	3,3700	16,85
010.00851.0002-01	BROCHA DE PINTURA	UN	013902	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	30,000	1,7700	53,10
010.00956.0001-01	MARTELO GRANDE .	UN	013939	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	10,000	9,5000	95,00
010.00972.0001-01	VANGA .	UN	013961	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	5,000	12,2900	61,45
010.01078.0004-01	TEE ESGOTO 100 X 100MM	UN	013953	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	50,000	3,8000	190,00

CN-SIAM	CIDADE											CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2012											PAGINA	57
011.00034.0003-01	CABO PARA ENXADA 1.50/ 1.30	UN	013964	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	10,000	3,4400	34,40	
011.00043.0001-01	LUBRIFICANTE WD 40	UN	013936	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	20,000	3,9500	79,00	
011.00046.0001-01	BRACO PARA CHUVEIRO DE 30CM	UN	013900	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	20,000	1,6500	33,00	
012.00001.0010-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 220	UN	013930	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	200,000	1,0600	212,00	
012.00001.0048-01	LAMPADA FLOURESCENTE HO 110W	UN	013929	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	300,000	7,8000	2.340,00	
012.00057.0001-01	PADRAO BIFASICO -CABO 16MM AEREO CAT B2-DIS.60A	UN	013942	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	1,000	604,0000	604,00	
018.00001.0001-01	FURADEIRA DE IMPACTO 220V - GSB 13 RE	UN	013923	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	1,000	44,8500	44,85	
039.00036.0006-01	LIXA 100	FL	013932	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	200,000	0,2900	58,00	
041.00038.0002-01	REMOVEDOR DE TINTA 1.0	UN	013948	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	50,000	7,8000	390,00	
044.00006.0002-01	CORTADOR DE PISO	UN	013906	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	2,000	54,9000	109,80	
063.00020.0022-01	FITA CREPE	RL	013921	2012	G00035 /2012	000SME1663	2012	08.01.00	30,000	1,5000	45,00	
0066 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	9.591,55
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA												
Pedido : 003368 2012 Data: 27/11/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0055-01	TUBO ESGOTO - 40MM (1.1/2")	M	014235	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	50,000	1,5300	76,50	
010.00011.0004-01	COLA MADEIRA 250GRS	UN	014200	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	10,000	3,0000	30,00	
010.00013.0010-01	TORNEIRA P/ TANQUE SEM AREJADOR	UN	014234	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	10,000	10,0000	100,00	
010.00015.0015-01	ADAPTADOR SOLDAVEL PVC MARROM C/FLANGES E ANEL 25	UN	014172	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	5,000	3,8400	19,20	
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	014179	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	2,000	82,3500	164,70	
010.00017.0005-01	AREIA GROSSA	M3	014178	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	3,000	87,0600	261,18	
010.00017.0006-01	AREIA FINA	M3	014177	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	4,000	82,3500	329,40	
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	014199	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	40,000	18,4000	736,00	
010.00020.0002-01	ARGAMASSA - 20 KG	SC	014180	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	50,000	5,0400	252,00	
010.00034.0005-01	LUVA DE CORRER 25MM - MARROM	UN	014214	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	20,000	3,1600	63,20	
010.00034.0006-01	LUVA DE CORRER 32MM - MARROM	UN	014215	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	20,000	6,8600	137,20	
010.00091.0026-01	CABO AUTO FLEXIVEL 4.0MM 100MT	RL	014188	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	20,000	76,2500	1.525,00	
010.00091.0032-01	CABO P/ TELEFONIA EXTERNO	M	014189	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	100,000	0,2500	25,00	
010.00091.0053-01	CABO AUTO FLEXIVEL 1,50MM DE 100 METRO	UN	014186	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	5,000	30,3200	151,60	
010.00091.0054-01	CABO AUTO FLEXIVEL 2,5MM DE 100 METROS	UN	014187	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	3,000	45,7300	137,19	
010.00091.0072-01	CABO FLEXIVEL 6MM DE 100M	UN	014224	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	2,000	102,4000	204,80	
010.00092.0016-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 100	PC	014217	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	60,000	1,6300	97,80	
010.00097.0014-01	TEE 90 SOLD. 50MM	PC	014232	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	40,000	2,9100	116,40	
010.00098.0006-01	LIXA DE FERRO 120	UN	014226	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	60,000	1,0900	65,40	
010.00099.0008-01	ALICATE PARA REBITE	UN	014174	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	5,000	8,9100	44,55	
010.00118.0082-01	JOELHO 45 ESGOTO 40MM (1.1/2")	UN	014213	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	30,000	0,5000	15,00	
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	014181	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	300,000	1,0500	315,00	
010.00126.0007-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	014182	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	100,000	1,2600	126,00	
010.00126.0011-01	BLOCO RUSTICO 10CM	UN	014183	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	100,000	0,6700	67,00	
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	014176	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	20,000	4,7500	95,00	
010.00130.0010-01	ARAME GALVANIZADO N.14	KG	014175	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	50,000	5,2900	264,50	
010.00146.0003-01	AGUARRAS MINERAL	LT	014173	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	50,000	5,2300	261,50	
010.00151.0015-01	CANALETA DE 15	UN	014196	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	50,000	0,6200	31,00	
010.00151.0016-01	CANALETA DE 20	UN	014197	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	50,000	0,6800	34,00	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2012										PAGINA	58	
010.00153.0022-01	PREGO 18 X 27	KG	014223	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	10,000	4,4600	44,60	
010.00167.0032-01	REGISTRO DE PRESSAO 3/4	UN	014227	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	10,000	7,0000	70,00	
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	014194	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	50,000	4,8700	243,50	
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	014195	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	50,000	4,1500	207,50	
010.00180.0005-01	MADERITE 1,10 X 2,20 9MM	UN	014219	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	10,000	16,6000	166,00	
010.00180.0006-01	MADERITE 1.10 X 2.20 - 5MM	UN	014218	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	10,000	10,2400	102,40	
010.00200.0013-01	DISCO DE CORTE PARA ACO 4.1/2" FURO 20MM	UN	014208	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	10,000	1,5600	15,60	
010.00234.0013-01	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA DIMENSOES 4 X 4	UN	014222	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	20,000	1,3400	26,80	
010.00243.0016-01	TABOA 20CM - 6 METROS	UN	014230	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	10,000	32,0000	320,00	
010.00243.0017-01	TABOA 25CM - 6 METROS	UN	014231	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	5,000	40,0000	200,00	
010.00245.0010-01	SARRAFO DE CEDRO 10 CM	M	014229	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	30,000	2,6800	80,40	
010.00247.0004-01	TIJOLO BAIANO 9 FUIOS 11,5X14X24	UN	014233	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	50,000	0,4400	22,00	
010.00254.0009-01	VIGA DE MADEIRA 5X11	M	014236	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	10,000	7,1200	71,20	
010.00254.0010-01	VIGA DE MADEIRA 5X15	UN	014237	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	10,000	9,7100	97,10	
010.00255.0004-01	CAIBRO 5X6	M	014190	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	50,000	3,2400	162,00	
010.00255.0005-01	CAIBRO 6 X 8	M	014191	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	50,000	4,5300	226,50	
010.00256.0002-01	RIPAO 1,5 X 5 CM	M	014228	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	20,000	0,9500	19,00	
010.00298.0003-01	COLHER DE PREDREIRO 8"	UN	014201	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	2,000	3,8900	7,78	
010.00300.0001-01	LUVAS RASPA CANO CURTO	UN	014216	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	20,000	4,0000	80,00	
010.00309.0027-01	TUBO DE PVC SOLDADVEL 25 MM	M	014238	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	18,000	1,0900	19,62	
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	014210	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	5,000	19,7700	98,85	
010.00327.0010-01	FERRO 3/16 - CA60 - BR 12M	BAR	014209	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	10,000	3,5500	35,50	
010.00327.0012-01	FERRO 5/8 - CA50 BR 12M	BAR	014211	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	8,000	50,5000	404,00	
010.00339.0002-01	CUMEIRA DE CERAMICA	UN	014207	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	50,000	1,4600	73,00	
010.00376.0010-01	CORANTE AMARELO	UN	014202	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	20,000	1,4000	28,00	
010.00376.0011-01	CORANTE AZUL	UN	014203	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	20,000	1,4000	28,00	
010.00376.0012-01	CORANTE OCRE	UN	014225	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	20,000	1,4000	28,00	
010.00376.0013-01	CORANTE PRETO	UN	014204	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	50,000	1,4000	70,00	
010.00376.0014-01	CORANTE VERDE	UN	014205	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	20,000	1,4000	28,00	
010.00376.0015-01	CORANTE VERMELHO	UN	014206	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	30,000	1,4000	42,00	
010.00923.0001-01	GESSO .	KG	014212	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	10,000	0,7900	7,90	
010.00961.0001-01	PICARETA .	UN	014221	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	5,000	27,6200	138,10	
012.00006.0002-01	BRAQUETE DE TRES FIOS	UN	014185	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	30,000	4,0000	120,00	
012.00007.0001-01	CHUVEIRO TIPO DUCHA - 220W	PC	014198	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	5,000	15,5000	77,50	
014.00001.0003-01	CAIXA D'AGUA 1000 LT - FIBRA DE VIDRO	UN	014192	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	1,000	203,6000	203,60	
014.00001.0006-01	CAIXA D'AGUA 1500 LITROS FIBRA DE VIDRO	UN	014193	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	1,000	303,6000	303,60	
039.00102.0003-01	BOCAL P/ CALHA	PC	014184	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	30,000	1,4300	42,90	
065.00002.0007-01	PIA DE COZINHA DE ACO INOXIDAVEL CUBA DUPLA 2,00X0	UN	014220	2012	G00035 /2012	000SME1661	2012	08.01.00	1,000	235,2100	235,21	
0067 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9.892,28
Fornecedor : 07498 POOL SHOP COMERCIO DE EQUIP.P/PISCINA LTDA												
Pedido : 003369 2012 Data: 27/11/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00010.0001-01	MOTO BOMBA NAUTILUS 1CV	UN	014320	2012	S00349 /2012	000SME1694	2012	08.01.00	1,000	720,0000	720,00	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 59

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.229,00

Valor Total de compras do Pedido : 41.069,00

Valor Total de compras do Pedido : 36,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.500,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 60

Fornecedor : 06962
Pedido : 003386 2012 Data: 27/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0032-01	PERSIANA VERTICAL EM PVC 1,50 X 2,00	UN	014343 2012	S00353 /2012	000SMS2108 2012	10.01.00	1,000	275,0000	275,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		275,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 003387 2012 Data: 27/11/2012

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	014340 2012	G00159 /2011	000SMS2249 2012	10.01.00	1,000	43,0000	43,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		43,00

Fornecedor : 07362 R.P. FARMA HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003388 2012 Data: 27/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0008-01	ACIDO NALIDIXICO 500MG	COM	014324 2012	G00042 /2012	000SMS2165 2012	10.01.00	944,000	1,1360	1.072,38
021.00027.0003-01	CETOPROFENO 50 MG	COM	014325 2012	G00042 /2012	000SMS2165 2012	10.01.00	10.000,000	0,2130	2.130,00
021.00056.0016-01	INSULINA GLARGINA 100UI - FRASCO 10ML	FR	014326 2012	G00042 /2012	000SMS2165 2012	10.01.00	5,000	268,0000	1.340,00
021.00056.0022-01	INSULINA LISPRO 100UI - 3ML - TIPO CARPULE	AMP	014327 2012	G00042 /2012	000SMS2165 2012	10.01.00	30,000	25,2300	756,90
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.299,28

Fornecedor : 04959 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA
Pedido : 003366 2012 Data: 28/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00344.0002-01	CONCRETO USINADO FCK 20 MPA	M3	014513 2012	G00060 /2012	OPROC13310 2012	06.01.00	800,000	260,0000	208.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		208.000,00

Fornecedor : 06165 NILSON GONCALVES VIANNA - ME
Pedido : 003376 2012 Data: 29/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00067.0008-01	SOLUCAO DE CLOREXIDINA Gluconado; concentracao dosagem de 0,5%. Forma farmaceutica solucao alcoolica. Forma de apresenta almotolias de 100ml. Uso topico. Assepsia da pele.	FR	014509 2012	S00362 /2012	000SMS2227 2012	10.01.00	96,000	1,7000	163,20

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2012										PAGINA	61	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		163,20
Fornecedor : 04097 MEDI HOUSE IND.PROD.CIRURGICO HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 003377 2012 Data: 29/11/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00114.0016-01	FRALDA XXG	UN	014510 2012	S00363 /2012	000SMS2223 2012	10.01.00	1.520,000	0,3700	562,40			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		562,40
Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA												
Pedido : 003380 2012 Data: 29/11/2012												
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	014508 2012	G00159 /2011	000SMS2268 2012	10.01.00	2,000	43,0000	86,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		86,00
Fornecedor : 07439 JAX MERCANTIL LTDA EPP												
Pedido : 003382 2012 Data: 29/11/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00075.0014-01	APARELHO DE ADIPOMETRO CLINICO	UN	014514 2012	S00364 /2012	0PROC12655 2012	10.02.00	1,000	575,0000	575,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		575,00
Fornecedor : 07470 TRANSMAI EQUIP. MEDICOS HOSPITALARES LTDA.												
Pedido : 003390 2012 Data: 29/11/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
027.00123.0003-01	ELETROCARDIOGRAFO ECG	UN	013424 2012	G00103 /2012	0PROC10463 2012	10.01.00	2,000	1.750,0000	3.500,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.500,00
Fornecedor : 07470 TRANSMAI EQUIP. MEDICOS HOSPITALARES LTDA.												
Pedido : 003391 2012 Data: 29/11/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
027.00007.0001-01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	UN	013425 2012	G00103 /2012	0PROC10463 2012	10.01.00	2,000	7.900,0000	15.800,00			

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 62

Valor Total de compras do Pedido : 15.800,00

Valor Total de compras do Pedido : 4.090,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.110,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.215,20

050.00001.0004-01 PAO PARA HOT DOG
Ingredientes de farinha de trigo enriquecida com ferro acido folico, acucar refinado, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, fermento biologico, melhorador de farinha, leite em po.
Conservante propionato de calcio (PIX).
Contem Gluten. Embalagem primaria: saco plastic de polietileno atoxico, resistente fechado com capacidade de 4 unidades de 50 gramas
Prazo de validade de 10 dias

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 63

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 241,50

0895 Itens Mostrados no Total

0227 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.365.328,64