

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA1

Fornecedor : 02876NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 0020582007Data: 01/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0013-01	VENTILADOR DE MESA DE 40 CM	UN	012105 2007	D01136 /2007	00000SMA35 2007	09.01.00	2,000	51,0000	102,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		102,00

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

Pedido : 0020592007Data: 01/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	012138 2007	G00011 /2007	000SME1283 2007	08.01.00	120,000	0,8300	99,60
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	012139 2007	G00011 /2007	000SME1283 2007	08.01.00	220,000	0,6600	145,20
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	012130 2007	G00011 /2007	000SME1283 2007	08.01.00	340,000	1,3100	445,40
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	012132 2007	G00011 /2007	000SME1283 2007	08.01.00	60,000	1,7100	102,60
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	012129 2007	G00011 /2007	000SME1283 2007	08.01.00	400,000	0,2400	96,00
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	012131 2007	G00011 /2007	000SME1283 2007	08.01.00	1.000,000	1,0900	1.090,00
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	012133 2007	G00011 /2007	000SME1283 2007	08.01.00	60,000	0,5500	33,00
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	012135 2007	G00011 /2007	000SME1283 2007	08.01.00	360,000	0,8200	295,20
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	012140 2007	G00011 /2007	000SME1283 2007	08.01.00	100,000	1,6600	166,00
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	012136 2007	G00011 /2007	000SME1283 2007	08.01.00	1.728,000	2,5400	4.389,12
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	012137 2007	G00011 /2007	000SME1283 2007	08.01.00	160,000	0,6800	108,80
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	012134 2007	G00011 /2007	000SME1283 2007	08.01.00	400,000	1,5700	628,00
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.598,92

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 0020602007Data: 01/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00019.0001-01	BATERIA 90AMP	PC	012118 2007	P00009 /2006	000SME1271 2007	08.01.00	1,000	217,4600	217,46
111.00020.0001-01	ABRACADEIRA 9013230288	PC	012119 2007	P00009 /2006	000SME1271 2007	08.01.00	2,000	14,5800	29,16
111.00021.0001-01	BORRACHA ESTABILIZADOR	PC	012120 2007	P00009 /2006	000SME1271 2007	08.01.00	2,000	6,0600	12,12
111.00022.0001-01	COXIM 6902417113	PC	012121 2007	P00009 /2006	000SME1271 2007	08.01.00	2,000	99,1000	198,20
111.00023.0001-01	SUPORTE EIXO 0004100622	PC	012122 2007	P00009 /2006	000SME1271 2007	08.01.00	2,000	315,4200	630,84
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.087,78

Fornecedor : 00375SUPERMERCADO MIHARA LTDA

Pedido : 0020622007Data: 01/10/2007

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

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	2
052.00002.0010-01	LEITE EM PO NAN 1 - LATA 450 GR.	LTA	012094	2007	D01131 /2007	0000SMS709 2007	10.02.00	236,000	14,9000	3.516,40	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.516,40	
Fornecedor : 02016		V.M.S. COMERCIAL LTDA - ME									
Pedido : 002063		2007 Data: 01/10/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00384.0001-01	CORRIMAO DE PAREDE COM ESTRUTURA DE FERRO	UN	011997	2007	D01123 /2007	0000SMS711 2007	10.01.00	1,000	569,5000	569,50	
010.00384.0002-01	CORRIMAO COM CANO REDONDO DE FERRO DE 1/2 GALVAN	UN	011998	2007	D01123 /2007	0000SMS711 2007	10.01.00	1,000	700,5000	700,50	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.270,00	
Fornecedor : 02876		NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA									
Pedido : 002064		2007 Data: 01/10/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00056.0002-01	SUPORTE. PARA AGUA	UN	012106	2007	D01137 /2007	00000DEC21 2007	11.01.00	1,000	19,5000	19,50	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		19,50	
Fornecedor : 05223		MICROSTART COM. DE SUPRIMENTO PARA INF. LTDA									
Pedido : 002066		2007 Data: 01/10/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
115.00001.0094-01	CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA E120 ORIGINAL	UN	012154	2007	D01148 /2007	00000DT260 2007	04.02.00	1,000	210,0000	210,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		210,00	
Fornecedor : 04164		WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA									
Pedido : 002068		2007 Data: 01/10/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00036.0004-01	PEN DRIVE 2 GB	UN	012145	2007	D01143 /2007	000DEMAT78 2007	04.02.00	2,000	75,0000	150,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		150,00	
Fornecedor : 04164		WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA									
Pedido : 002069		2007 Data: 01/10/2007									
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	012146	2007	D01144 /2007	00000SMA37 2007	09.01.00	10,000	25,8000	258,00	
115.00001.0103-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 5600 CYAN	UN	012147	2007	D01144 /2007	00000SMA37 2007	09.01.00	10,000	25,8000	258,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 3

115.00001.0104-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 5600 MAGENTA	UN	012148	2007	D01144 /2007	00000SMA37 2007	09.01.00	10,000	25,8000	258,00
115.00001.0105-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 5600 YELLON	UN	012149	2007	D01144 /2007	00000SMA37 2007	09.01.00	10,000	25,8000	258,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.032,00
Fornecedor : 05223 MICROSTART COM. DE SUPRIMENTO PARA INF. LTDA										
Pedido : 002073 2007 Data: 03/10/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0106-01	CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJ	UN	012176	2007	D01156 /2007	00000GAB36 2007	02.04.00	3,000	213,0000	639,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	639,00
Fornecedor : 05223 MICROSTART COM. DE SUPRIMENTO PARA INF. LTDA										
Pedido : 002074 2007 Data: 03/10/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0019-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	012184	2007	D01161 /2007	00000GAB33 2007	02.04.00	1,000	715,0000	715,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	715,00
Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA										
Pedido : 002075 2007 Data: 03/10/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00036.0004-01	PEN DRIVE 2 GB	UN	012177	2007	D01157 /2007	00000IMP13 2007	04.02.00	2,000	75,0000	150,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	150,00
Fornecedor : 05223 MICROSTART COM. DE SUPRIMENTO PARA INF. LTDA										
Pedido : 002076 2007 Data: 03/10/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0077-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3550 COLOR-ORIGI.FABRICANTE	UN	012181	2007	D01159 /2007	00000IMP12 2007	04.02.00	5,000	57,0000	285,00
115.00001.0078-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3550 PRETO-ORIGI.FABRICANTE	UN	012182	2007	D01159 /2007	00000IMP12 2007	04.02.00	5,000	48,0000	240,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	525,00
Fornecedor : 04855 MM DOS SANTOS FERRAMENTAS										
Pedido : 002079 2007 Data: 03/10/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	4
010.00035.0002-01	CAVALETE DE MADEIRA DOBR.TIPO CET 1.10 X 0.90	UN	012178	2007	D01158 /2007	000TRANS81 2007	04.03.00	15,000	41,5000	622,50	
010.00286.0002-01	FITAS ZEBRADA P/ ISOLAM.AMARELA E PRETA RL. C/200	UN	012180	2007	D01158 /2007	000TRANS81 2007	04.03.00	50,000	6,1000	305,00	
077.00001.0002-01	CONES DE BORRACHA 4 KG, 75 CM	UN	012179	2007	D01158 /2007	000TRANS81 2007	04.03.00	30,000	40,9000	1.227,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.154,50	
Fornecedor : 05443 MUSICAL BRAGANCA INSTRUMENTOS E SOM LTDA ME											
Pedido : 002081 2007 Data: 03/10/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
072.00015.0001-01	CAPA PARA VIOLA	UN	012173	2007	D01154 /2007	000SME1261 2007	08.03.00	9,000	40,0000	360,00	
072.00016.0001-01	CORREIA PARA VIOLA - ALMOFADA 7CM	UN	012174	2007	D01154 /2007	000SME1261 2007	08.03.00	9,000	15,0000	135,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		495,00	
Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME											
Pedido : 002084 2007 Data: 03/10/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00002.0026-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO, TIPO SECRETARIA	UN	012157	2007	D01151 /2007	00000DRI13 2007	05.03.00	2,000	145,0000	290,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		290,00	
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 002085 2007 Data: 03/10/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00018.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	012162	2007	P00009 /2006	0000SMS706 2007	10.02.00	2,000	43,2600	86,52	
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	012161	2007	P00009 /2006	0000SMS706 2007	10.02.00	1,000	31,1300	31,13	
102.00045.0005-01	JUNTA COLETOR	PC	012164	2007	P00009 /2006	0000SMS706 2007	10.02.00	1,000	5,1100	5,11	
102.00045.0007-01	JUNTA ESCAPE	PC	012166	2007	P00009 /2006	0000SMS706 2007	10.02.00	2,000	10,2400	20,48	
102.00074.0001-01	HIDROVACUO 377612103F	PC	012163	2007	P00009 /2006	0000SMS706 2007	10.02.00	1,000	182,1100	182,11	
102.00103.0002-01	TUBO DE ESCAPE	PC	012165	2007	P00009 /2006	0000SMS706 2007	10.02.00	1,000	126,3800	126,38	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		451,73	
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 002091 2007 Data: 05/10/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00001.0001-01	CABECOTE 04010135529	PC	012219	2007	P00009 /2006	0000SMS732 2007	10.01.00	2,000	227,1400	454,28	
102.00006.0001-01	BOBINA IGNICAO	PC	012221	2007	P00009 /2006	0000SMS732 2007	10.01.00	1,000	53,1000	53,10	
102.00032.0002-01	CEBOLINHA DE OLEO	PC	012220	2007	P00009 /2006	0000SMS732 2007	10.01.00	1,000	7,2800	7,28	
102.00041.0014-01	CABO DE VELA 04090541114	PC	012225	2007	P00009 /2006	0000SMS732 2007	10.01.00	1,000	58,6900	58,69	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	5
102.00054.0002-01	ROTOR 0269052251	PC	012224	2007	P00009 /2006	0000SMS732 2007	10.01.00	1,000	9,9400	9,94	
102.00072.0001-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR	PC	012226	2007	P00009 /2006	0000SMS732 2007	10.01.00	1,000	26,3900	26,39	
102.00072.0004-01	TAMPA RESPIRO	UN	012222	2007	P00009 /2006	0000SMS732 2007	10.01.00	1,000	5,6100	5,61	
102.00110.0001-01	POLIA MOTOR	PC	012223	2007	P00009 /2006	0000SMS732 2007	10.01.00	1,000	43,0700	43,07	
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	658,36	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 002092 2007 Data: 05/10/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
114.00001.0001-01	LONA TRASEIRA	JG	012209	2007	P00010 /2006	000SME1293 2007	08.01.00	1,000	144,7400	144,74	
114.00006.0001-01	JOGO DE PASTILHAS	PC	012208	2007	P00010 /2006	000SME1293 2007	08.01.00	2,000	69,0000	138,00	
114.00014.0001-01	DISCO DIANTEIRO 6008005199002	PC	012204	2007	P00010 /2006	000SME1293 2007	08.01.00	2,000	382,9600	765,92	
114.00015.0001-01	FILTRO DE AR 6003001095007	PC	012205	2007	P00010 /2006	000SME1293 2007	08.01.00	1,000	109,2600	109,26	
114.00015.0002-01	FILTRO DE OLEO 6003001045002	PC	012206	2007	P00010 /2006	000SME1293 2007	08.01.00	1,000	89,0800	89,08	
114.00015.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 6003001369006	PC	012207	2007	P00010 /2006	000SME1293 2007	08.01.00	1,000	202,9400	202,94	
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.449,94	
Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT											
Pedido : 002093 2007 Data: 05/10/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00072.0008-01	ALCOOL ETILICO A 96% GL 1000 ML CX C/12 FRASCOS	CX	012218	2007	D01166 /2007	0000SMS733 2007	10.01.00	12,000	27,1300	325,56	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	325,56	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 002094 2007 Data: 05/10/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00100.0018-01	CADEADO - MEDIO	PC	012203	2007	D01165 /2007	0000ADM162 2007	04.02.00	1,000	10,0500	10,05	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	10,05	
Fornecedor : 04596 RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME											
Pedido : 002095 2007 Data: 05/10/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00043.0002-01	FURADOR GRANDE - P/ 100 FLS	UN	012202	2007	D01164 /2007	0000ADM140 2007	04.02.00	1,000	70,9000	70,90	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,90

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002096 2007 Data: 09/10/2007

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

103.00010.0005-01 ROLAMENTO BD3512DU8ANSK PC 012255 2007 P00010 /2006 00000DT275 2007 06.02.00 2,000 299,7500 599,50

103.00062.0001-01 CUICA FREIO - F81A2B560AC PC 012256 2007 P00010 /2006 00000DT275 2007 06.02.00 2,000 245,3400 490,68

103.00063.0001-01 ESPELHO RETROVISOR - T75857513 PC 012257 2007 P00010 /2006 00000DT275 2007 06.02.00 2,000 158,9500 317,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.408,08

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 002097 2007 Data: 09/10/2007

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

107.00066.0002-01 LANTERNA TRASEIRA DIREITA PC 012270 2007 P00009 /2006 0000SMS728 2007 10.01.00 1,000 100,7100 100,71

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,71

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

Pedido : 002098 2007 Data: 09/10/2007

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

051.00002.0001-01 LARANJA PERA KG 012269 2007 G00011 /2007 000SME1320 2007 08.01.00 40,000 0,7000 28,00

051.00003.0001-01 CENOURA EXTRA KG 012263 2007 G00011 /2007 000SME1320 2007 08.01.00 40,000 1,1300 45,20

051.00004.0001-01 TOMATE SALADA EXTRA KG 012267 2007 G00011 /2007 000SME1320 2007 08.01.00 20,000 1,8100 36,20

051.00005.0001-01 REPOLHO LISO EXTRA KG 012266 2007 G00011 /2007 000SME1320 2007 08.01.00 50,000 0,2600 13,00

051.00007.0001-01 BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL KG 012262 2007 G00011 /2007 000SME1320 2007 08.01.00 150,000 1,1700 175,50

051.00009.0001-01 OVO BRANCO MEDIO DZ 012265 2007 G00011 /2007 000SME1320 2007 08.01.00 120,000 1,4400 172,80

051.00010.0001-01 CHUCHU EXTRA KG 012264 2007 G00011 /2007 000SME1320 2007 08.01.00 80,000 0,7200 57,60

051.00015.0002-01 CEBOLA MEDIA KG 012261 2007 G00011 /2007 000SME1320 2007 08.01.00 160,000 0,8300 132,80

051.00017.0001-01 ACELGA TIPO EXTRA UN 012260 2007 G00011 /2007 000SME1320 2007 08.01.00 20,000 0,2800 5,60

051.00024.0001-01 MELANCIA REDONDA COMPRIDA KG 012268 2007 G00011 /2007 000SME1320 2007 08.01.00 340,000 0,7000 238,00

051.00028.0001-01 MANDIOQUINHA EXTRA AA KG 012259 2007 G00011 /2007 000SME1320 2007 08.01.00 280,000 1,4400 403,20

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.307,90

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 002099 2007 Data: 09/10/2007

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

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											PAGINA 7
068.00045.0001-01	ROTEADOR D LINK 604DI	PC	012201 2007	D01163 /2007	000SME1280 2007	08.02.00	22,000	142,0000	3.124,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.124,00	
Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME											
Pedido : 002100 2007 Data: 09/10/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00025.0010-01	GAVETEIRO PARA ESTACAO DE TRABALHO	UN	012258 2007	D01168 /2007	00000TES23 2007	05.02.00	4,000	51,0000	204,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		204,00	
Fornecedor : 04856 COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 002114 2007 Data: 10/10/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00041.0001-01	SELETA DE LEGUMES, EMBALADOS A VACUO C/ 3KG. O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO A VACUO ESTERILIZADO E COZIDO A VAPOR. OBTIDO PELO PROCESSAMENTO EM CON DICOES CONTROLADAS DE BATATA, CENOURA E ERVILHA EM NATURA. INGREDIENTES: BATATA, CENOURA E ERVILHA CONTENDO ANTIOXIDANTE DIOXIDO DE ENXOFRE. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALADO A VACUO POR TERMOS SO LDAGEM. PESO LIQUIDO DE 3 KGS	KG	012281 2007	G00031 /2007	00PROC8873 2007	08.01.00	2.000,000	6,7000	13.400,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		13.400,00	
Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA											
Pedido : 002115 2007 Data: 10/10/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	012214 2007	G00057 /2007	00PROC3377 2007	10.01.00	254.000,000	2,4600	624.840,00		
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	012215 2007	G00057 /2007	00PROC3377 2007	10.01.00	376.500,000	1,8800	707.820,00		
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	012216 2007	G00057 /2007	00PROC3377 2007	10.01.00	22.700,000	1,1700	26.559,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.359.219,00	
Fornecedor : 05462 FABRICIO E FABRICO COM. REFRIGERADORES LTDA											
Pedido : 002118 2007 Data: 15/10/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00016.0006-01	FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS E FORNO COM 02 QUEIM	UN	012408 2007	D01180 /2007	000SME1361 2007	08.02.00	4,000	589,0000	2.356,00		

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.356,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002119 2007 Data: 15/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113.00001.0001-01	MOTOR 4 CILINDROS	PC	012405 2007	P00010 /2006	000SME1379 2007	08.01.00	1,000	4.200,0000	4.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 002120 2007 Data: 15/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00035.0001-01	SUSPENCAO DO VEICULO	PC	012399 2007	P00009 /2006	000SME1376 2007	08.01.00	1,000	322,0900	322,09
102.00050.0001-01	RETROVISOR ESQUERDO	PC	012397 2007	P00009 /2006	000SME1376 2007	08.01.00	1,000	58,0100	58,01
102.00050.0002-01	RETROVISOR DIREITO	PC	012398 2007	P00009 /2006	000SME1376 2007	08.01.00	1,000	53,4100	53,41
102.00112.0001-01	ARO FAROL	PC	012400 2007	P00009 /2006	000SME1376 2007	08.01.00	2,000	23,3300	46,66

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,17

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 002121 2007 Data: 15/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0015-01	PINO TJG899369	PC	012366 2007	P00010 /2006	00000DT295 2007	06.02.00	2,000	23,2900	46,58
101.00002.0004-01	PARAFUSO 2S0129149	PC	012379 2007	P00010 /2006	00000DT295 2007	06.02.00	1,000	5,9700	5,97
101.00014.0005-01	JUNTA COLETOR - 2TG130805	PC	012371 2007	P00010 /2006	00000DT295 2007	06.02.00	1,000	4,6000	4,60
101.00018.0003-01	VALVULA DESCARGA - TJG607410A	PC	012376 2007	P00010 /2006	00000DT295 2007	06.02.00	1,000	30,7900	30,79
101.00027.0001-01	COXIM CABINE	PC	012365 2007	P00010 /2006	00000DT295 2007	06.02.00	4,000	31,8900	127,56
101.00029.0001-01	BATERIA 2RL915105	PC	012373 2007	P00010 /2006	00000DT295 2007	06.02.00	1,000	327,5600	327,56
101.00040.0002-01	TAMPA RESERVATORIO - TE3121483P	PC	012372 2007	P00010 /2006	00000DT295 2007	06.02.00	2,000	13,7100	27,42
101.00057.0001-01	AMORTECEDOR TJG899515	PC	012367 2007	P00010 /2006	00000DT295 2007	06.02.00	2,000	39,8400	79,68
101.00058.0001-01	TRAVA NFE661120HF	PC	012368 2007	P00010 /2006	00000DT295 2007	06.02.00	2,000	0,3000	0,60
101.00059.0001-01	RESERVATORIO AGUA - TJG121405	PC	012369 2007	P00010 /2006	00000DT295 2007	06.02.00	1,000	62,6700	62,67
101.00060.0001-01	CEBOLINHA OLEO - 2TD919081	PC	012370 2007	P00010 /2006	00000DT295 2007	06.02.00	1,000	5,8800	5,88
101.00061.0001-01	JOGO DE LONA - 2S698075B	PC	012374 2007	P00010 /2006	00000DT295 2007	06.02.00	1,000	80,9000	80,90
101.00062.0001-01	REBITE 2RG609273	PC	012375 2007	P00010 /2006	00000DT295 2007	06.02.00	78,000	0,0800	6,24
101.00063.0001-01	CATRACA FREIO - TJG60755A	PC	012377 2007	P00010 /2006	00000DT295 2007	06.02.00	2,000	32,3500	64,70
101.00064.0001-01	ARCO DO SUPORTE - 2S01294142	PC	012378 2007	P00010 /2006	00000DT295 2007	06.02.00	1,000	9,4700	9,47
101.00065.0001-01	FILTRO OLEO DIRECAO - T11453397	PC	012380 2007	P00010 /2006	00000DT295 2007	06.02.00	2,000	9,1500	18,30

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA9

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :898,92

Fornecedor : 05155T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 0021222007Data: 15/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00053.0001-01	POLIA 2TG105259	PC	012364	2007	P00010 /2006	00000DT294 2007	06.02.00	1,000	254,1700	254,17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :254,17

Fornecedor : 05155T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 0021242007Data: 15/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
107.00011.0002-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	012325	2007	P00009 /2006	00000DT292 2007	04.02.00	1,000	8,5000	8,50
107.00015.0003-01	PARAFUSO 90411123	PC	012327	2007	P00009 /2006	00000DT292 2007	04.02.00	3,000	7,1800	21,54
107.00015.0004-01	PARAFUSO 11085654	PC	012331	2007	P00009 /2006	00000DT292 2007	04.02.00	1,000	2,4200	2,42
107.00015.0005-01	PARAFUSO 1191731	PC	012332	2007	P00009 /2006	00000DT292 2007	04.02.00	1,000	7,1800	7,18
107.00016.0003-01	PORCA 93251967	PC	012328	2007	P00009 /2006	00000DT292 2007	04.02.00	3,000	0,3300	0,99
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	012330	2007	P00009 /2006	00000DT292 2007	04.02.00	1,000	8,0800	8,08
107.00019.0003-01	BATERIA 11A4501	PC	012334	2007	P00009 /2006	00000DT292 2007	04.02.00	1,000	105,3800	105,38
107.00050.0002-01	SENSOR 93358883	PC	012324	2007	P00009 /2006	00000DT292 2007	04.02.00	1,000	24,4500	24,45
107.00067.0002-01	TENSOR 90467210	PC	012333	2007	P00009 /2006	00000DT292 2007	04.02.00	1,000	10,1400	10,14
107.00070.0001-01	TAMPA 90411206	PC	012326	2007	P00009 /2006	00000DT292 2007	04.02.00	1,000	136,2100	136,21
107.00071.0001-01	PRISIONEIRO 11096301	PC	012329	2007	P00009 /2006	00000DT292 2007	04.02.00	3,000	3,2700	9,81

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :334,70

Fornecedor : 05155T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 0021252007Data: 15/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00014.0012-01	ROLAMENTO EXTERNO TRASEIRO - 2115012831	PC	012352	2007	P00009 /2006	00000DT286 2007	04.02.00	1,000	21,1500	21,15
102.00014.0013-01	ROLAMENTO EMBREAGEM - 088141165B	PC	012348	2007	P00009 /2006	00000DT286 2007	04.02.00	1,000	34,0500	34,05
102.00014.0014-01	ROLAMENTO INTERNO TRASEIRO - 211501287	PC	012353	2007	P00009 /2006	00000DT286 2007	04.02.00	1,000	22,9600	22,96
102.00015.0007-01	RETENTOR 401052452	PC	012349	2007	P00009 /2006	00000DT286 2007	04.02.00	1,000	2,8800	2,88
102.00015.0009-01	RETENTOR 2115013171	PC	012354	2007	P00009 /2006	00000DT286 2007	04.02.00	2,000	3,5400	7,08
102.00018.0002-01	DISCO 2111410315	PC	012347	2007	P00009 /2006	00000DT286 2007	04.02.00	1,000	78,1200	78,12
102.00037.0002-01	CABO EMBREAGEM	PC	012350	2007	P00009 /2006	00000DT286 2007	04.02.00	1,000	7,8500	7,85
102.00042.0004-01	FLEXIVEL DE EMBREAGEM 2377213611	PC	012351	2007	P00009 /2006	00000DT286 2007	04.02.00	1,000	9,7300	9,73
102.00057.0001-01	PLATO 3111410251	PC	012346	2007	P00009 /2006	00000DT286 2007	04.02.00	1,000	67,7800	67,78

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 10

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 251,60

Fornecedor : 05439 RUBENS BEZERRA DA SILVA ACESSORIOS ME

Pedido : 002130 2007 Data: 15/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0009-01	OLEO MOTOR SAE 40	GL	011926 2007	G00051 /2007	00PROC4652 2007	06.02.00	60,000	78,0000	4.680,00
037.00010.0013-01	OLEO DIFERENCIAL 140 - GL DE 20 LITROS	GL	011928 2007	G00051 /2007	00PROC4652 2007	06.02.00	120,000	84,4000	10.128,00
037.00010.0014-01	OLEO HIDRAULICO 68 - GL DE 20 LITROS	GL	011929 2007	G00051 /2007	00PROC4652 2007	06.02.00	960,000	67,0000	64.320,00
037.00010.0016-01	OLEO SJ 20W 50 - CX C/ 24 UN	CX	011935 2007	G00051 /2007	00PROC4652 2007	10.01.00	193,000	88,0000	16.984,00
037.00010.0019-01	OLEO DIFERENCIAL THF 11 - GL DE 20 LITROS	GL	011938 2007	G00051 /2007	00PROC4652 2007	06.02.00	72,000	91,2500	6.570,00
037.00011.0002-01	GRAXA - TAMBOR DE 20 KG	TBR	011933 2007	G00051 /2007	00PROC4652 2007	10.01.00	132,000	59,0000	7.788,00
037.00011.0003-01	GRAXA ROLAMENTO - TAMBOR DE 20 KG	TBR	011934 2007	G00051 /2007	00PROC4652 2007	06.02.00	24,000	112,0000	2.688,00
037.00014.0002-01	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - FRASCO 500 ML	FR	011932 2007	G00051 /2007	00PROC4652 2007	10.01.00	114,000	6,5000	741,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 113.899,00

Fornecedor : 04883 PEFIL COMERCIAL LTDA

Pedido : 002134 2007 Data: 15/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00012.0002-01	LIMPA CONTATO - FRASCO DE 300 ML	FR	011937 2007	G00051 /2007	00PROC4652 2007	06.02.00	18,000	9,5000	171,00
037.00014.0001-01	FLUIDO DE FREIO DOT 3 - FRASCO 500 ML	FR	011931 2007	G00051 /2007	00PROC4652 2007	10.01.00	204,000	4,7000	958,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.129,80

Fornecedor : 05438 ENGEMAQ COMPONENTES P/ TRATORES LTDA

Pedido : 002137 2007 Data: 15/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00002.0001-01	OLEO 15W 40 TURBO	GL	011925 2007	G00051 /2007	00PROC4652 2007	08.01.00	312,000	87,0000	27.144,00
037.00010.0012-01	OLEO CAMBIO 90	GL	011927 2007	G00051 /2007	00PROC4652 2007	10.01.00	132,000	81,0000	10.692,00
037.00010.0015-01	OLEO TRANSMISSAO ATF - GALAO DE 20 LITROS	GL	011930 2007	G00051 /2007	00PROC4652 2007	06.02.00	120,000	89,0000	10.680,00
037.00010.0018-01	OLEO DESENGRIPANTE - FRASCO 300 ML	FR	011936 2007	G00051 /2007	00PROC4652 2007	10.01.00	82,000	2,4000	196,80
037.00010.0020-01	OLEO CAMBIO 80W 90 - GL DE 20 LITROS	GL	011939 2007	G00051 /2007	00PROC4652 2007	10.01.00	32,000	89,0000	2.848,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51.560,80

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

Pedido : 002131 2007 Data: 16/10/2007

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

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 11

051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	012542	2007	G00011 /2007	000SME1392 2007	08.01.00	160,000	0,8200	131,20
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	012543	2007	G00011 /2007	000SME1392 2007	08.01.00	60,000	0,6900	41,40
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	012532	2007	G00011 /2007	000SME1392 2007	08.01.00	180,000	1,1200	201,60
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	012531	2007	G00011 /2007	000SME1392 2007	08.01.00	840,000	2,1100	1.772,40
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	012538	2007	G00011 /2007	000SME1392 2007	08.01.00	75,000	2,2500	18,75
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	012533	2007	G00011 /2007	000SME1392 2007	08.01.00	150,000	1,1600	174,00
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	012539	2007	G00011 /2007	000SME1392 2007	08.01.00	720,000	1,4700	1.058,40
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	012534	2007	G00011 /2007	000SME1392 2007	08.01.00	440,000	0,6400	281,60
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	012536	2007	G00011 /2007	000SME1392 2007	08.01.00	320,000	0,9000	288,00
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	012540	2007	G00011 /2007	000SME1392 2007	08.01.00	220,000	1,3300	292,60
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	012537	2007	G00011 /2007	000SME1392 2007	08.01.00	200,000	0,2800	56,00
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	UN	012530	2007	G00011 /2007	000SME1392 2007	08.01.00	30,000	1,0000	30,00
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	012541	2007	G00011 /2007	000SME1392 2007	08.01.00	198,000	2,8900	572,22
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	012535	2007	G00011 /2007	000SME1392 2007	08.01.00	80,000	1,5100	120,80
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.038,97
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 002133 2007 Data: 16/10/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00111.0001-01	CAMBIO A BASE DE TROCA	PC	012509	2007	D01186 /2007	00PROC9655 2007	04.02.00	2,000	700,0000	1.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.400,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 002135 2007 Data: 16/10/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00111.0001-01	CAMBIO A BASE DE TROCA	PC	012495	2007	D01184 /2007	00PROC9655 2007	08.01.00	2,000	700,0000	1.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.400,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 002136 2007 Data: 16/10/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00111.0001-01	CAMBIO A BASE DE TROCA	PC	012306	2007	D01173 /2007	00PROC9655 2007	10.01.00	1,000	700,0000	700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		700,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 12

Fornecedor : 00212 MERCADINHO IPANEMA LTDA
Pedido : 002129 2007 Data: 17/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00027.0002-01	OLEO DE SOJA - EMBALAGEM 900ML O PRODUTO DEVERA SER 100% OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 ISENTO DE CONSERVANTES QUIMICOS. EMBALAGEM PRIMARIA: LATA OU PLASTICO ATOXICO RESIC LAVEL COM 900 ML LIQUIDO.	LTA	012703 2007	S00018 /2007	000SME1409 2007	08.01.00	3.000,000	2,2800	6.840,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.840,00

Fornecedor : 04692 ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA
Pedido : 002105 2007 Data: 18/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0007-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS MASSA CURTA TIPO ESPIRAL INGREDIENTES COM FERRO E ACIDO FOLICO VITAMINA B9, OVOS, AMIDO E CORANTES NATURAIS URUCUM E CURCUMA. OBS SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 344 DE 13/12 /02 ANVISA FERRO IGUAL A 4,2 MG EM 100 DE FARINHA ACIDO FOLICO 150 MCG POR 100 GRAMAS DE FARINHA CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE DE 500G FILME FLEXIVEL BOPP + PP.	KG	012278 2007	G00031 /2007	00PROC8873 2007	08.01.00	2.300,000	1,9800	4.554,00
053.00016.0008-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO ARGOLINHA TIPO ARGOLINHA. INGREDIENTES SEMOLA DE TRIGO ENRI QUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO OVOS E CORANTE NATURAL DE URUCUM. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE DE 500G FILME FLEXIVEL BOPP + PP	KG	012275 2007	G00031 /2007	00PROC8873 2007	08.01.00	2.500,000	1,9800	4.950,00
053.00033.0005-01	BISCOITO RECHEADO COM CREME SABOR CHOCOLATE - KILO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FER RO E ACIDO FOLICO VITAMINAB9, ACUCAR, OLEO E GORDU RAS VEGETAIS INTERETERIFICADOS, ACUCAR INVERTIDO, CACAU EM PO, AMIDO, FERMENTOS QUIMICOS BICABORNATO DE AMONIA, BICABORNATO DE SODIO E PIROSFOFATO ACID O DE SODIO, CORANTE CARAMELO SAL REFINADO VITAMINA S PP, B6, B1, B2 AROMATIZANTES REGULADOR DE ACIDEZ FOSFATO TRICALCIO. ESTABILIZANTE, LECTINA DE SOJA E CORANTE NATURAL A BASE DE CARMIM COCHONILHA. CON TEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: FLEXIVEL BOPP+TINT A+ ADESIVO+ BOPP METALIZADO. PESO LIQUIDO DE 150 G RAMAS A 200 GRAMAS.	KG	012276 2007	G00031 /2007	00PROC8873 2007	08.01.00	1.000,000	5,7000	5.700,00
053.00033.0006-01	BISCOITO BISCOITO RECHEADO COM CREME SABOR MORANGO	KG	012277 2007	G00031 /2007	00PROC8873 2007	08.01.00	1.000,000	5,7000	5.700,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 13

INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO VITAMINA B9 ACUCAR OLEO E GORDURAS VEGETAIS INTERETERIFICADOS ACUCAR INVERTIDO CACAU EM PO AMIDO FERMENTOS QUIMICOS BICABORNATO DE AMONIA, BICABORNATO DE SODIO E PIROSFOFATO ACIDO DE SODIO, CORANTE CARAMELO SAL REFINADO VITAMINS PP, B6,B1,B2, AROMATIZANTES REGULADOR DE ACID EZ FOSFATO TRICALCICO. ESTABILIZANTE LECTINA DE SOJA E CORANTE NATURAL A BASE DE CARMIM COCHONILHA. CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: FLEXIVEL BOPP+TINTA+ADESIVO+BOPP METALIZADO, PESO LIQUIDO DE 150 GRAMAS A 200 GRAMAS.									
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20.904,00
Fornecedor : 03272 BIGUA ALIMENTOS LTDA Pedido : 002106 2007 Data: 18/10/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0004-01	ARROZ AGULINHA TIPO 1 - PCT 5KG AGULHINHA BENEFICIADO, POLIDO, LONGO, FINO E TIPO1 EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA COM PESO LIQUIDO 5 KGS	KG	012274 2007	G00031 /2007	00PROC8873 2007	08.01.00	42.000,000	1,0500	44.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		44.100,00
Fornecedor : 05285 CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA Pedido : 002107 2007 Data: 18/10/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00030.0001-01	BROCOLIS . Beneficiados e com os floretes cortados, congelados pelo processo IQF, obtidos a partir de hortaliças selecionadas, submetidos ao branqueamento, Ingredientes: floretes de brocolis. Embalagem primaria: saco plastico atoxicos contendo 1kg de peso liquido	KG	012279 2007	G00031 /2007	00PROC8873 2007	08.01.00	2.850,000	4,3000	12.255,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.255,00
Fornecedor : 03447 CITRO CARDILLI COM. IMP. EXP. LTDA Pedido : 002108 2007 Data: 18/10/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0004-01	SUCO DE LARANJA NATURAL ADOCADO PASTEURIZADO PRODUTO PREPARADO A PARTIR DE SUCO DE LARANJA INT	UN	012284 2007	G00031 /2007	00PROC8873 2007	08.01.00	8.000,000	0,4500	3.600,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 14

053.00026.0001-01	EGRAL PASTEURIZADO COM ADICAO DE AGUA E ACUCAR SEM CONSERVANTES OBLIDO A PARTIR SADIAS CLASSIFICADAS E SELECIONADAS. VALIDADE CONGELADA -10C 180 DIAS A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. REFRIGERACAO DE 1 A 5 GRAUS C 15 DIAS A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. EMBALAGEM PRIMARIA: INDIVIDUAL TIPO SACHETS MODELO STAND UP POUCH FUNDO ESTAVE DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE BRANCOOPACO AT OXICO HERMETICAMENTE FECHADO CONTENDO 200ML. PREPARO LIQUIDO E CONCENTRADO PARA REFRESCO PRODUTO ELABORADO A PARTIR DE SUCO CONCENTRADO NATURAL E ADITIVOS COADJUVANTES DE PRIMEIRA QUALIDADE APROVADOS PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DILUICAI: UMA PARTE DE AGUA. INGREDIENTES SUCO CONCENTRADO DA FRUTA AGUA ACUCAR AROMA NATURAL DE LARANJA CONSERVANTE BENZOATO DE SODIO INSZII SORBATO DE POTASSIO INSZ02, ACIDULANTE ACIDO CITRICO INS330, ANTIOXIDANTE ACIDO ASCORBICO INS300 E CORANTES. EMBALAGEM PRIMARIA: BOMBONAS PLASTICAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, ATOXICAS PROPRIA PARA ALIMENTOS COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS. SABORES: LARANJA, MARACUJA, UVA, ABACAXI E TANGERINA.	LT	012285	2007	G00031 /2007	00PROC8873	2007	08.01.00	6.500,000	5,1500	33.475,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		37.075,00	
Fornecedor : 05352 COMERCIAL DE ALIM. NUTRIVIP DO BRASIL LTDA Pedido : 002109 2007 Data: 18/10/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0004-01	FARINHA DE MANDIOCA SECA SUBGRUPO FINA CLASSE BRANCA TIPO 1. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA ATOXICA COM PESO LIQUIDO DE 1 KG.	KG	012292	2007	G00031 /2007	00PROC8873	2007	08.01.00	1.900,000	0,8200	1.558,00
053.00017.0002-01	VINAGRE VINHO TINTO OU BRANCO - 750ML DE VINHO TINTO OU BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR. EMBALAGEM PRIMARIA: FRASCOS PLASTICOS, ATOXICOS RESISTENTES COM BICO DOSADOR CONTENDO 750ML.	FR	012293	2007	G00031 /2007	00PROC8873	2007	08.01.00	2.300,000	1,3000	2.990,00
053.00021.0001-01	PO PARA GELATINA SABOR MORANGO RENDIMENTO MINIMO POR QUILO: 45 PORCOES DE 100ML O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO ANATOXICO CONTENDO DE 01 A 02 KG DE PESO LIQUIDO	KG	012294	2007	G00031 /2007	00PROC8873	2007	08.01.00	900,000	3,2000	2.880,00
053.00021.0002-01	PO PARA GELATINA SABOR ABACAXI RENDIMENTO MINIMO POR QUILO: 45 PORCOES DE 100ML	KG	012295	2007	G00031 /2007	00PROC8873	2007	08.01.00	900,000	3,2000	2.880,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	15
053.00025.0001-01	O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. EMBALAGEM PRIMARIA: PLSTICO ANATOXICO CON TENDO DE 01 A 02 KG DE PEDO LIQUIDO. FEIJAO CARIOCA NOVO	KG	012296	2007	G00031 /2007	00PROC8873	2007	08.01.00	18.000,000	1,4200	25.560,00
053.00025.0002-01	TIPO CARIOCA NOVO, GRAO INTEIRO E SADIO, LIVRE DE SUJEIRAS. A CLASSIFICACAO DEVERA SER GRUPO 1. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA ATOXICA COM PESO LIQU IDO DE 1 GK. FEIJAO PRETO	KG	012297	2007	G00031 /2007	00PROC8873	2007	08.01.00	4.000,000	1,3000	5.200,00
053.00033.0011-01	NOVO GRAO INTEIRO E SADIO LIVRE DE SUJEIRAS A CLA- SSIFICACAO DEVERA SER GRUPO 1. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA ANATOXICA COM PESO LI QUIDO DE 1 KG. BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE	KG	012298	2007	G00031 /2007	00PROC8873	2007	08.01.00	1.700,000	4,6000	7.820,00
053.00033.0012-01	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	012299	2007	G00031 /2007	00PROC8873	2007	08.01.00	1.100,000	4,8000	5.280,00
053.00089.0001-01	INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FER RO E ACIDO FOLICO ACUCAR INVERTIDO GORDURA VEGETA MEL, AMIDO FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODI O BICARBONATO DE AMONIO PIROSFOPATO DE SODIO ESTA BILIZANTE LECITINA DE SOJA AROMATIZANTE. CONTEM GLUTEN. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM DE FILME BOPP MAIS BOPP ATOXICO TRANSPARENTE RESISTENTE E FECHADO COM SOLDA QUENTE PACOTE CONTENDO 300 GRAMAS A 500 GRAMAS.	KG	012300	2007	G00031 /2007	00PROC8873	2007	08.01.00	400,000	3,8500	1.540,00
053.00095.0001-01	COLORIFICO . O produto de vera se constituido pela mistura de fuba ou farinha de mandioca com urucum ou sus- pensao oleosa de urucum adicionado de sal ou de oleos comestiveis. Embalagem primaria de PET+PEBD com peso liquido de 0,500 a 1 kg SOJA EM GRAO	KG	012301	2007	G00031 /2007	00PROC8873	2007	08.01.00	900,000	1,9000	1.710,00
	TIPO PADRAO BASICO NAO TRANSGENICO EMBALAGEM PRIM ARIA PLASTICA ATOXICA COM PESO LIQUIDO DE 1 KG										

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 16

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57.418,00

Fornecedor : 02603 COM. E BENEFICIO DE CEREAIS GUARIROBA LTDA

Pedido : 002110 2007 Data: 18/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00079.0002-01	PURE DE TOMATE LATA INGREDIENTES: TOMATE 95,69%, ACUCAR CRISTAL 2,4% SAL REFINADO 1,91% TOTAL DA RECEITA 100%. DADOS TECNICOS PH 4,0-44 BRIX 10-14, ACIDEZ 0,6-1 COR SABOR E AROMA CARACTERISTICO. EMBALAGEM PRIMARIA: LATA VERNIZ INTERNO COM PESO LIQUIDO DE 3KG	LTA	012280	2007	G00031 /2007	00PROC8873	2007	08.01.00	5.000,000	6,2000	31.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.000,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002111 2007 Data: 18/10/2007

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	012286	2007	G00031 /2007	00PROC8873	2007	08.01.00	3.000,000	0,8500	2.550,00
053.00008.0005-01	MARGARINA COM SAL COM 65% DE LIPIDIOS INGREDIENTES OLEO VEGETAIS LIQUIDO INTERSTERIFICADOS, AGUA, SAL, LEITE EM PO DESNATADO E OU SORO DE LEITE EM PO VITAMINA A ESTA BILIZANTE E DIGLICERIDIOS LECITINA DE SOJA E ESTER E POLI GLICEROL CONSERVANTES SORBATO DE POTASSIO E OU BENZO ATO DE SODIO AROMA IDENTICO AO NATURAL DE MANTEIGA ACIDULANTE ACIDO LACTICO ANTIOXIDANTE EDT A CALCIO DISSODICO BHT E ACIDO CITRICO E CORANTE NATURAL DE URUCUM E CURCUMA OU IDENTICO AO NATURAL BETACAROTINO. NAO CONTEM GLUTEM. LIVRE DE GORDURAS TRANS. EMBALAGEM PRIMARIA: POTE PLASTICO ATOXICO E RESISTENTE COM 500 GRAMAS DE PESO LIQUIDO.	KG	012287	2007	G00031 /2007	00PROC8873	2007	08.01.00	2.200,000	3,0800	6.776,00
053.00012.0001-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO RESISTENTE E ATOXICO COM 500G A 1000G DE PESO LIQUIDO.	KG	012288	2007	G00031 /2007	00PROC8873	2007	08.01.00	500,000	1,0000	500,00
053.00018.0001-01	SAL IODADO PACOTE DE 1 KG DEVENDO SER DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO ATOXICO COM 1 KG	PCT	012289	2007	G00031 /2007	00PROC8873	2007	08.01.00	3.900,000	0,3500	1.365,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 17

053.00031.0002-01	ERVA MATE CHA - CX C/ 200 GRS A MATERIA PRIMA DEVERA SER DE PRIMEIRA QUALIDADE E ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR. EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA RESISTENTE COM PESO LI QUIDO DE 200 GRAMAS.	KG	012290	2007	G00031 /2007	00PROC8873 2007	08.01.00	800,000	4,2000	3.360,00
053.00070.0001-01	OREGANO . Definicao de protudo: e a folha de origanum vulgare, L. Acompanhada ou nao de pequenas porcoes de sumidades florais. Embalagem primaria de PET+ PEBD com peso liquido de 200 gramas	KG	012291	2007	G00031 /2007	00PROC8873 2007	08.01.00	100,000	12,0000	1.200,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		15.751,00
Fornecedor : 05140 SOCOM ALIMENTOS LTDA EPP Pedido : 002112 2007 Data: 18/10/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0009-01	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, farinha de trigo integral gordura vegetal hidrogenada, acucar, amido de milho, sal, glicose, soro de leite em po, extrato de malte, fermentos, quimicos, bircarbonato de amonio e fosfato, monocalcio, estabilizante, lecitina de soja. Contem gluten. Embalagem primaria, embalagem de filme BOPP conforme ETE-00103 Embalagem secundaria: embalagem de filme PP, conforme ETE 00013, contento 02 pacotes de 225 gr. cada totalizando 450 gr.	KG	012282	2007	G00031 /2007	00PROC8873 2007	08.01.00	800,000	5,9000	4.720,00
053.00033.0010-01	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR MILHO COM ERVA INGREDIENTES FUBA DE MILHO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM F ERRO E ACIDO FOLICO ACUCAR GORDURA VEGETAL SAL OV OS SEMENTE DE ERVA DOCE FERMENTOS QUIMICOS, BICAB ORNATO DE SODIO E BICABORNATO DE AMONIO. ACIDULAN TE ACIDO LATICO ESTABILIZANTE LETICINA DE SOJA E AROMATIZANTE. CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM DE FILME BOPP ATOXI CO TRANSPARENTE RESISTENTE E FECHADO COM SOLDA PA COTE CONTENDO 300 GRAMA A 500 GRAMAS.	KG	012283	2007	G00031 /2007	00PROC8873 2007	08.01.00	1.800,000	4,7500	8.550,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		13.270,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 18

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 002138 2007 Data: 18/10/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00026.0005-01	FILTRO BF9T6714AA	PC	012627 2007	P00010 /2006	00000DT293 2007	06.02.00	5,000	26,4000	132,00
103.00026.0006-01	FILTRO COMBUSTIVEL - FC161	PC	012628 2007	P00010 /2006	00000DT293 2007	06.02.00	10,000	3,3000	33,00
103.00026.0007-01	FILTRO DE AR EXT. - 91TU9601AA	PC	012629 2007	P00010 /2006	00000DT293 2007	06.02.00	2,000	70,4000	140,80
103.00026.0008-01	FILTRO DE AR INT. - 2RD129620A	PC	012630 2007	P00010 /2006	00000DT293 2007	06.02.00	2,000	35,7500	71,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		377,30
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 002139 2007 Data: 18/10/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00010.0006-01	ROLAMENTO T14525059	PC	012609 2007	P00010 /2006	00000DT285 2007	06.02.00	1,000	438,7600	438,76
103.00010.0007-01	ROLAMENTO T14525197	PC	012610 2007	P00010 /2006	00000DT285 2007	06.02.00	1,000	104,5000	104,50
103.00014.0002-01	TAMPA T14525883	PC	012611 2007	P00010 /2006	00000DT285 2007	06.02.00	1,000	1.274,5000	1.274,50
103.00037.0002-01	ENGRENAGEM T14525219	PC	012612 2007	P00010 /2006	00000DT285 2007	06.02.00	1,000	289,2800	289,28
103.00064.0001-01	TOMADA DE FORCA EATON4005	PC	012607 2007	P00010 /2006	00000DT285 2007	06.02.00	1,000	487,0000	487,00
103.00065.0001-01	SINO T14525885	PC	012608 2007	P00010 /2006	00000DT285 2007	06.02.00	1,000	362,1100	362,11
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.956,15
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 002140 2007 Data: 18/10/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00066.0001-01	JOGO DE JUNTA 60460ORRU	PC	012625 2007	P00010 /2006	00000DT314 2007	06.02.00	1,000	456,0000	456,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		456,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 002142 2007 Data: 18/10/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00026.0002-01	FILTRO BF8T6731AA	PC	012619 2007	P00010 /2006	00000DT293 2007	06.02.00	5,000	32,4500	162,25
103.00026.0003-01	FILTRO BF8T9155BA	PC	012620 2007	P00010 /2006	00000DT293 2007	06.02.00	4,000	24,3100	97,24
103.00026.0004-01	FILTRO 1C359J288AA	PC	012621 2007	P00010 /2006	00000DT293 2007	06.02.00	4,000	88,0000	352,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		611,49

CN-SIAM

CONAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 19

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002143 2007 Data: 18/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
108.00014.0001-01	COBERTURA VENTILADOR 690507552	PC	012638 2007	P00009 /2006	000SME1378 2007	08.01.00	1,000	157,0000	157,00
108.00015.0001-01	GRAMPO 90150400462	PC	012639 2007	P00009 /2006	000SME1378 2007	08.01.00	2,000	18,0800	36,16
108.00016.0001-01	CARDA PRINCIPL 00010821003	PC	012640 2007	P00009 /2006	000SME1378 2007	08.01.00	1,000	779,2800	779,28
108.00017.0001-01	ELEMENTO VISCOSO 151836444	PC	012641 2007	P00009 /2006	000SME1378 2007	08.01.00	1,000	347,0600	347,06
108.00018.0001-01	COXIM 6902417113	PC	012643 2007	P00009 /2006	000SME1378 2007	08.01.00	1,000	99,1000	99,10
108.00018.0002-01	COXIM 9015041122	PC	012642 2007	P00009 /2006	000SME1378 2007	08.01.00	2,000	31,1600	62,32
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.480,92

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 002144 2007 Data: 18/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00026.0002-01	BOMBA DAGUA	PC	012570 2007	P00009 /2006	0000SMS751 2007	10.01.00	1,000	107,3600	107,36
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		107,36

Fornecedor : 05465 R.Z ZAVASKI COM. DE INSTR. MUSICAIS - MD

Pedido : 002145 2007 Data: 18/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00007.0001-01	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA EM DO YRS 23G	UN	012510 2007	D01187 /2007	000SME1262 2007	08.03.00	50,000	16,0000	800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		800,00

Fornecedor : 05466 HIDROELETRICA JOTAGE LTDA

Pedido : 002146 2007 Data: 18/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00039.0005-01	PLACA P/ COMPRESSOR	PC	012581 2007	D01204 /2007	000SME1374 2007	08.01.00	1,000	97,0000	97,00
099.00040.0001-01	JOGO DE JUNTAS	PC	012573 2007	D01204 /2007	000SME1374 2007	08.01.00	1,000	67,0000	67,00
099.00047.0002-01	PISTAO P/ COMPRESSOR	PC	012572 2007	D01204 /2007	000SME1374 2007	08.01.00	1,000	92,0000	92,00
099.00048.0001-01	ROLAMENTO .	PC	012577 2007	D01204 /2007	000SME1374 2007	08.01.00	2,000	40,0000	40,00
099.00073.0001-01	ANEL P/ COMPRESSOR	PC	012574 2007	D01204 /2007	000SME1374 2007	08.01.00	1,000	90,0000	90,00
099.00074.0001-01	BIELA P/ COMPRESSOR	PC	012575 2007	D01204 /2007	000SME1374 2007	08.01.00	1,000	80,0000	80,00
099.00075.0001-01	VIRABREQUIM P/ COMPRESSOR	PC	012576 2007	D01204 /2007	000SME1374 2007	08.01.00	1,000	113,0000	113,00
099.00076.0001-01	CILINDRO P/ COMPRESSOR	PC	012578 2007	D01204 /2007	000SME1374 2007	08.01.00	1,000	127,0000	127,00
099.00077.0001-01	TAMPA P/ COMPRESSOR	PC	012579 2007	D01204 /2007	000SME1374 2007	08.01.00	1,000	91,0000	91,00
099.00078.0001-01	FILTRO P/ COMPRESSOR	PC	012580 2007	D01204 /2007	000SME1374 2007	08.01.00	1,000	41,0000	41,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 20

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 838,00

Fornecedor : 03850 JOACIR DONIZETI MILOCHE - ME

Pedido : 002147 2007 Data: 18/10/2007

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

053.00006.0001-01 AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME GL 012528 2007 D01200 /2007 00000JUR38 2007 03.02.00 3,000 4,0000 12,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 002148 2007 Data: 18/10/2007

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

060.00001.0020-01 APARELHO DE TELEFONE COM CONEXAO RJ11 UN 012529 2007 D01201 /2007 000000JSM8 2007 02.01.00 2,000 47,2000 94,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 94,40

Fornecedor : 05209 KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Pedido : 002149 2007 Data: 18/10/2007

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

060.00001.0007-01 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO UN 012548 2007 D01203 /2007 00000DRI14 2007 05.03.00 1,000 89,0000 89,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP

Pedido : 002150 2007 Data: 18/10/2007

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

115.00001.0072-01 CARTUCHO DE TINTA HP 3820 COLOR - ORIGI.FABRICANTE UN 012522 2007 D01197 /2007 000ALMOX15 2007 04.02.00 2,000 94,0000 188,00

115.00001.0073-01 CARTUCHO DE TINTA HP 3820 PRETO - ORIGI.FABRICANTE UN 012523 2007 D01197 /2007 000ALMOX15 2007 04.02.00 3,000 82,0000 246,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 434,00

Fornecedor : 03850 JOACIR DONIZETI MILOCHE - ME

Pedido : 002152 2007 Data: 18/10/2007

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

053.00006.0001-01 AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME GL 012527 2007 D01199 /2007 000DEMAT75 2007 04.02.00 10,000 4,0000 40,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 04301 Z.M. DE OLIVEIRA - ME
Pedido : 002153 2007 Data: 18/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0007-01	CALCULADORA DE MESA C/ 14 DIGITOS BOBINA BIVOLT	UN	012521 2007	D01196 /2007	000000PF20 2007	03.01.00	1,000	448,5000	448,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 448,50

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002154 2007 Data: 18/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00104.0001-01	ESPIRITEIRA ELETRICA COM DUAS BOCAS 110W COM INTER	UN	012520 2007	D01195 /2007	0000SMS734 2007	10.01.00	1,000	64,9000	64,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,90

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT
Pedido : 002155 2007 Data: 18/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00075.0008-01	APARELHO DE SONAR	UN	012513 2007	D01190 /2007	0000SMS758 2007	10.01.00	1,000	270,0000	270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT
Pedido : 002156 2007 Data: 18/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00162.0001-01	ESTETOSCOPIO DE PINAR PLASTICO	UN	012517 2007	D01192 /2007	0000SMS760 2007	10.01.00	6,000	11,7500	70,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,50

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA
Pedido : 002157 2007 Data: 18/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00050.0003-01	SENSOR TEMPERATURA	PC	012559 2007	P00009 /2006	0000SMS753 2007	10.01.00	1,000	30,1700	30,17
107.00052.0003-01	PASTILHA DE VALVULAS	PC	012561 2007	P00009 /2006	0000SMS753 2007	10.01.00	8,000	1,4800	11,84
107.00061.0001-01	TUCHOS 52333315	PC	012564 2007	P00009 /2006	0000SMS753 2007	10.01.00	8,000	19,3700	154,96
107.00063.0002-01	BALANCIN 93307104	PC	012563 2007	P00009 /2006	0000SMS753 2007	10.01.00	8,000	13,1300	105,04

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											PAGINA 22
107.00072.0001-01	CANO SAIDA DAGUA	PC	012560	2007	P00009 /2006	0000SMS753	2007	10.01.00	1,000	36,0100	36,01
107.00074.0001-01	INTERRUPTOR PRESSAO DO OLEO	PC	012562	2007	P00009 /2006	0000SMS753	2007	10.01.00	1,000	119,1000	119,10
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		457,12
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 002158 2007 Data: 18/10/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00003.0004-01	BATENTE DO BRACO	PC	012470	2007	P00009 /2006	0000SMS755	2007	10.01.00	4,000	12,0100	48,04
107.00015.0006-01	PARAFUSO DO SUPORTE	PC	012474	2007	P00009 /2006	0000SMS755	2007	10.01.00	4,000	1,2700	5,08
107.00016.0001-01	PORCA DA RODA	PC	012469	2007	P00009 /2006	0000SMS755	2007	10.01.00	12,000	7,0700	84,84
107.00016.0004-01	PORCA DO SUPORTE	PC	012476	2007	P00009 /2006	0000SMS755	2007	10.01.00	8,000	6,0300	48,24
107.00019.0003-01	BATERIA 11A4501	PC	012483	2007	P00009 /2006	0000SMS755	2007	10.01.00	1,000	163,2000	163,20
107.00032.0002-01	SUPORTE DO PARA-CHOQUE	PC	012477	2007	P00009 /2006	0000SMS755	2007	10.01.00	1,000	25,3800	25,38
107.00032.0003-01	SUPORTE DO PARA-CHOQUE LADO DIREITO	PC	012478	2007	P00009 /2006	0000SMS755	2007	10.01.00	1,000	25,3800	25,38
107.00066.0003-01	LANTERNA DA PLACA	PC	012479	2007	P00009 /2006	0000SMS755	2007	10.01.00	2,000	13,7400	27,48
107.00069.0002-01	ARRUELA DO SUPORTE	PC	012475	2007	P00009 /2006	0000SMS755	2007	10.01.00	4,000	2,9100	11,64
107.00075.0001-01	PROTETOR PARA CHOQUE	PC	012471	2007	P00009 /2006	0000SMS755	2007	10.01.00	1,000	30,0900	30,09
107.00075.0002-01	PROTETOR CENTRAL PARA CHOQUE	PC	012472	2007	P00009 /2006	0000SMS755	2007	10.01.00	1,000	25,7200	25,72
107.00076.0001-01	PARA-CHOQUE 93217628	PC	012473	2007	P00009 /2006	0000SMS755	2007	10.01.00	1,000	279,7200	279,72
107.00077.0001-01	MOLDURA DA LANTERNA PLACA L E	PC	012480	2007	P00009 /2006	0000SMS755	2007	10.01.00	1,000	5,8100	5,81
107.00077.0002-01	MOLDURA DA LANTERNA PLACA L D	PC	012481	2007	P00009 /2006	0000SMS755	2007	10.01.00	1,000	6,8800	6,88
107.00078.0001-01	LAMPADA DA LANTERNA PLACA	PC	012482	2007	P00009 /2006	0000SMS755	2007	10.01.00	2,000	1,7800	3,56
107.00079.0001-01	MANOPLA DE LIBERACAO	PC	012484	2007	P00009 /2006	0000SMS755	2007	10.01.00	1,000	13,9800	13,98
0016 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		805,04
Fornecedor : 05144 MICROCENTER RC COMERCIAL LTDA											
Pedido : 002159 2007 Data: 18/10/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00027.0001-01	FLIP CHART PORTA BLOCOS prancha 61 x 90cm pes fixos estrutura tubular tel coldura em madeira invernizada	UN	012518	2007	D01193 /2007	0000SMS761	2007	10.01.00	1,000	68,0000	68,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		68,00
Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA											
Pedido : 002160 2007 Data: 18/10/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0003-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 LITRO	UN	012512	2007	D01189 /2007	0000SMS735	2007	10.01.00	4,000	37,0000	148,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148,00

Fornecedor : 05144 MICROCENTER RC COMERCIAL LTDA

Pedido : 002161 2007 Data: 18/10/2007

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

067.00044.0001-01 CABO RECARREGAVEL UN 012511 2007 D01188 /2007 0000SMS755 2007 10.01.00 1,000 780,0000 780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT

Pedido : 002162 2007 Data: 18/10/2007

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

025.00086.0003-01 CAIXA DE RETIRADA DE PONTO EM INOX UN 012516 2007 D01191 /2007 0000SMS759 2007 10.01.00 1,000 85,1500 85,15

025.00172.0001-01 CARRO CURATIVO ESMALTADO COM BALDE BACIA UN 012515 2007 D01191 /2007 0000SMS759 2007 10.01.00 1,000 340,0000 340,00

025.00182.0002-01 FOCO GINECOLOGICO UN 012514 2007 D01191 /2007 0000SMS759 2007 10.01.00 1,000 130,0000 130,00

com espelho. Lampada halogenea 20 watts (vida longa). Espelho. Corpo em metal esmaltado. Haste flexivel. Pintura epoxi. Base com rodizio. Altura viavel. 110 ou 220V

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 555,15

Fornecedor : 03629 SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA

Pedido : 002163 2007 Data: 19/10/2007

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

010.00292.0001-01 CBUQ CONCRETO USINADO A QUENTE TON 012272 2007 G00054 /2007 00PROC7964 2007 06.02.00 950,000 130,0000 123.500,00

010.00293.0001-01 EMULSAO RR2C LT 012273 2007 G00054 /2007 00PROC7964 2007 06.02.00 10.000,000 1,5000 15.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 138.500,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002168 2007 Data: 19/10/2007

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

103.00010.0002-01 ROLAMENTO 6203ZZ PC 012637 2007 P00010 /2006 00000DT274 2007 06.02.00 2,000 13,7500 27,50

103.00057.0002-01 CAMBIO EATON PC 012635 2007 P00010 /2006 00000DT274 2007 06.02.00 1,000 3.500,0000 3.500,00

103.00061.0001-01 ABRACADEIRA CRUZETA PC 012636 2007 P00010 /2006 00000DT274 2007 06.02.00 2,000 11,8800 23,76

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 24

Valor Total de compras do Pedido : 3.551,26

Valor Total de compras do Pedido : 15,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.144,00

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Valor Total de compras do Pedido : 131.643,50

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA 25

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002179 2007 Data: 23/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0001-01	ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	KG	012505 2007	G00061 /2007	00PROC8822 2007	04.02.00	2.000,000	0,7500	1.500,00
053.00002.0001-01	CAFE EM PO - PCT.C/500 GRAMAS	KG	012506 2007	G00061 /2007	00PROC8822 2007	04.02.00	1.500,000	3,1600	4.740,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.240,00	

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

Pedido : 002186 2007 Data: 23/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	012817 2007	G00011 /2007	0PROC10280 2007	08.01.00	120,000	0,7500	90,00
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	012821 2007	G00011 /2007	0PROC10280 2007	08.01.00	60,000	0,8400	50,40
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	012815 2007	G00011 /2007	0PROC10280 2007	08.01.00	480,000	1,1100	532,80
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	012808 2007	G00011 /2007	0PROC10280 2007	08.01.00	320,000	1,7900	572,80
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	012810 2007	G00011 /2007	0PROC10280 2007	08.01.00	425,000	0,2400	102,00
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	012812 2007	G00011 /2007	0PROC10280 2007	08.01.00	150,000	1,3000	195,00
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	012816 2007	G00011 /2007	0PROC10280 2007	08.01.00	30,000	1,4400	43,20
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	012814 2007	G00011 /2007	0PROC10280 2007	08.01.00	300,000	0,5000	150,00
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	012811 2007	G00011 /2007	0PROC10280 2007	08.01.00	320,000	0,8500	272,00
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	012820 2007	G00011 /2007	0PROC10280 2007	08.01.00	200,000	1,2800	256,00
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	012809 2007	G00011 /2007	0PROC10280 2007	08.01.00	660,000	0,2800	184,80
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	012818 2007	G00011 /2007	0PROC10280 2007	08.01.00	108,000	3,0100	325,08
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	012822 2007	G00011 /2007	0PROC10280 2007	08.01.00	150,000	0,7500	112,50
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	012813 2007	G00011 /2007	0PROC10280 2007	08.01.00	80,000	1,5200	121,60
051.00029.0001-01	ABACATE .	KG	012819 2007	G00011 /2007	0PROC10280 2007	08.01.00	100,000	0,8200	82,00
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.090,18	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002181 2007 Data: 24/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00015.0001-01	LITROS DE OLEO	LT	012587 2007	P00010 /2006	00000DT276 2007	06.02.00	10,000	9,9000	99,00
105.00005.0003-01	MAQUINA DE VIDRO	PC	012591 2007	P00010 /2006	00000DT276 2007	06.02.00	1,000	26,8300	26,83
105.00008.0001-01	QUEBRA VENTO L. D.	PC	012594 2007	P00010 /2006	00000DT276 2007	06.02.00	1,000	222,1900	222,19
105.00010.0001-01	FAROL L. E.	PC	012586 2007	P00010 /2006	00000DT276 2007	06.02.00	1,000	63,2100	63,21
105.00010.0003-01	FAROL L.D	PC	012585 2007	P00010 /2006	00000DT276 2007	06.02.00	1,000	63,2100	63,21
105.00023.0004-01	JOGO CANALETA	PC	012592 2007	P00010 /2006	00000DT276 2007	06.02.00	1,000	48,2500	48,25
105.00023.0005-01	JOGO BORRACHA PORTA	PC	012593 2007	P00010 /2006	00000DT276 2007	06.02.00	1,000	38,2000	38,20
105.00027.0001-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	012588 2007	P00010 /2006	00000DT276 2007	06.02.00	1,000	29,7900	29,79
105.00028.0001-01	MANIVELA VIDRO	PC	012589 2007	P00010 /2006	00000DT276 2007	06.02.00	2,000	4,6200	9,24
105.00029.0001-01	VOLANTE DE DIRECAO	PC	012590 2007	P00010 /2006	00000DT276 2007	06.02.00	1,000	298,5000	298,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 26

105.00030.0001-01	PONTEIRA PARA CHOQUE	PC	012595	2007	P00010 /2006	00000DT276 2007	06.02.00	2,000	38,9900	77,98
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	976,40
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 002182 2007 Data: 24/10/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00018.0001-01	FILTRO DE AR CD258029	PC	012792	2007	P00009 /2006	00000SMA41 2007	09.01.00	1,000	104,8000	104,80
111.00024.0001-01	ALTERNADOR MN137871	PC	012793	2007	P00009 /2006	00000SMA41 2007	09.01.00	1,000	2.305,1000	2.305,10
111.00025.0001-01	VALVULA DE ALIVIO MD160756	PC	012794	2007	P00009 /2006	00000SMA41 2007	09.01.00	1,000	453,3100	453,31
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.863,21
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 002183 2007 Data: 24/10/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00015.0002-01	PALHETAS LIMPADOR - DYNA375	PC	012727	2007	P00010 /2006	00000DT317 2007	06.02.00	2,000	15,4700	30,94
105.00031.0001-01	VALVULA SCVA00137	PC	012724	2007	P00010 /2006	00000DT317 2007	06.02.00	1,000	356,3000	356,30
105.00032.0001-01	SUPORTE REI3030	PC	012725	2007	P00010 /2006	00000DT317 2007	06.02.00	1,000	240,2100	240,21
105.00032.0002-01	SUPORTE FILTRO CAV	PC	012729	2007	P00010 /2006	00000DT317 2007	06.02.00	1,000	25,4100	25,41
105.00033.0001-01	GRADE 94631225	PC	012726	2007	P00010 /2006	00000DT317 2007	06.02.00	1,000	170,5700	170,57
105.00034.0001-01	FILTRO CAV - PC2155	PC	012728	2007	P00010 /2006	00000DT317 2007	06.02.00	2,000	5,2800	10,56
105.00035.0001-01	FECHADURA PORTA L.D. - 40230	PC	012730	2007	P00010 /2006	00000DT317 2007	06.02.00	1,000	107,9100	107,91
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	941,90
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 002185 2007 Data: 24/10/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00012.0004-01	LANTERNA LATERAL - 430	PC	012757	2007	P00010 /2006	00000DT316 2007	06.02.00	2,000	15,7400	31,48
103.00025.0002-01	MOTOR LIMPADOR - 5F28112V	PC	012759	2007	P00010 /2006	00000DT316 2007	06.02.00	1,000	203,0900	203,09
103.00029.0001-01	ALTERNADOR 9120080184	PC	012760	2007	P00010 /2006	00000DT316 2007	06.02.00	1,000	649,0000	649,00
103.00036.0002-01	CAIXA FUSIVEL - 1019F	PC	012753	2007	P00010 /2006	00000DT316 2007	06.02.00	1,000	108,2900	108,29
103.00054.0002-01	CHICOTE 4C4514401CA	PC	012752	2007	P00010 /2006	00000DT316 2007	06.02.00	1,000	891,8000	891,80
103.00067.0001-01	CHAVE DE SETA - DTC1052	PC	012754	2007	P00010 /2006	00000DT316 2007	06.02.00	1,000	109,2600	109,26
103.00067.0002-01	CHAVE LIMPADOR - DTC1063	PC	012758	2007	P00010 /2006	00000DT316 2007	06.02.00	1,000	102,4700	102,47
103.00068.0001-01	LAMPADA H4	PC	012755	2007	P00010 /2006	00000DT316 2007	06.02.00	2,000	10,2300	20,46
103.00068.0002-01	LAMPADA H1	PC	012756	2007	P00010 /2006	00000DT316 2007	06.02.00	2,000	9,1900	18,38
103.00069.0001-01	CEBOLINHA RE - RH07013	PC	012761	2007	P00010 /2006	00000DT316 2007	06.02.00	1,000	21,1200	21,12
103.00070.0001-01	BUZINA 9120143181	PC	012762	2007	P00010 /2006	00000DT316 2007	06.02.00	1,000	53,4200	53,42
103.00071.0001-01	TRAVA 81EU3K772A	PC	012763	2007	P00010 /2006	00000DT316 2007	06.02.00	1,000	170,0900	170,09

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 27

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.378,86

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002187 2007 Data: 24/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00010.0003-01	ROLAMENTO 35853525	PC	012739 2007	P00010 /2006	00000DT318 2007	06.02.00	1,000	117,8500	117,85
103.00016.0003-01	CORREIA 8PK1535	PC	012742 2007	P00010 /2006	00000DT318 2007	06.02.00	2,000	61,8800	123,76
103.00020.0001-01	BARRA DE DIRECAO	PC	012741 2007	P00010 /2006	00000DT318 2007	06.02.00	1,000	236,9000	236,90
103.00023.0002-01	RADIADOR XC3Z8005DA	PC	012738 2007	P00010 /2006	00000DT318 2007	06.02.00	1,000	562,8700	562,87
103.00031.0003-01	RETENTOR 2483	PC	012740 2007	P00010 /2006	00000DT318 2007	06.02.00	1,000	50,0000	50,00
103.00060.0002-01	MANGA 52HZ3105E	PC	012743 2007	P00010 /2006	00000DT318 2007	06.02.00	1,000	548,0000	548,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.639,38

Fornecedor : 04855 MM DOS SANTOS FERRAMENTAS

Pedido : 002188 2007 Data: 24/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0015-01	SACO DE LIXO DE 100 LT Fardo com 100 unidades, reforcado, boca larga, P 12	FD	012823 2007	D01233 /2007	000SOSU506 2007	06.02.00	42,000	21,4900	902,58

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 902,58

Fornecedor : 04275 OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA.EPP

Pedido : 002189 2007 Data: 24/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00004.0005-01	CILINDRO P/ COPIADORA AL 1215	UN	012708 2007	D01216 /2007	0000CONT26 2007	05.01.00	1,000	380,0000	380,00
115.00001.0109-01	CARTUCHO DE TONER P/MAQ COPIADORA AL 1215	UN	012709 2007	D01216 /2007	0000CONT26 2007	05.01.00	1,000	350,0000	350,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 730,00

Fornecedor : 05223 MICROSTART COM. DE SUPRIMENTO PARA INF. LTDA

Pedido : 002191 2007 Data: 24/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00002.0003-01	DISQUETE 3 1/2 1.44 - CX 10 UN	CX	012717 2007	D01221 /2007	00000GAB38 2007	02.01.00	2,000	7,0000	14,00
115.00001.0060-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3425 COLOR-ORIGI. FABRICANTE	UN	012716 2007	D01221 /2007	00000GAB38 2007	02.01.00	2,000	57,0000	114,00
115.00001.0061-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3425 PRETO-ORIGI. FABRICANTE	UN	012715 2007	D01221 /2007	00000GAB38 2007	02.01.00	4,000	48,0000	192,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 28

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 04596 RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME

Pedido : 002192 2007 Data: 24/10/2007

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

063.00043.0002-01 FURADOR GRANDE - P/ 100 FLS UN 012788 2007 D01227 /2007 000DEMAT91 2007 04.02.00 1,000 70,9000 70,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,90

Fornecedor : 04596 RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME

Pedido : 002194 2007 Data: 24/10/2007

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

060.00005.0002-01 BOBINAS PARA FAX 216X30 MTS UN 012723 2007 D01226 /2007 000SME1276 2007 08.01.00 20,000 3,6000 72,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 002197 2007 Data: 24/10/2007

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

021.00228.0001-01 SWITCH HUB 16 PORTAS 10/100 MBITS PC 012791 2007 D01230 /2007 000DEMAT89 2007 04.02.00 1,000 130,0000 130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 05200 FLESSA DO BRASIL COMERCIAL LTDA ME

Pedido : 002204 2007 Data: 24/10/2007

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

043.00015.0004-01 CAMISA POLO 2 CORES TAMANHO XGG UN 012699 2007 D01207 /2007 0000SMS764 2007 10.01.00 10,000 26,0000 260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 04460 MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA

Pedido : 002205 2007 Data: 24/10/2007

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

042.00013.0001-01 SUPORTE DE SOLO TRIPE (03 AP E 03 CO2) UN 012710 2007 D01217 /2007 0000SMS772 2007 10.01.00 6,000 25,0000 150,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 002206 2007 Data: 24/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0001-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	012719 2007	D01223 /2007	00000JUR47 2007	03.02.00	1,000	50,0000	50,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 002207 2007 Data: 24/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0001-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	012718 2007	D01222 /2007	00000SMA39 2007	09.01.00	1,000	50,0000	50,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 04643 FRANCOVEL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA

Pedido : 002210 2007 Data: 26/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00013.0003-01	KIT LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	PC	012937 2007	D01237 /2007	0000SMS783 2007	10.02.00	1,000	20,0000	20,00
107.00013.0004-01	KIT PASTILHA/FLUIDO	PC	012936 2007	D01237 /2007	0000SMS783 2007	10.02.00	1,000	185,5800	185,58
107.00013.0008-01	KIT FILTRO DE OLEO	PC	012933 2007	D01237 /2007	0000SMS783 2007	10.02.00	1,000	12,9800	12,98
107.00013.0009-01	KIT INGNICAO	PC	012935 2007	D01237 /2007	0000SMS783 2007	10.02.00	1,000	41,1200	41,12
107.00018.0005-01	FILTRO .	PC	012934 2007	D01237 /2007	0000SMS783 2007	10.02.00	1,000	36,9900	36,99
107.00020.0001-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	PC	012932 2007	D01237 /2007	0000SMS783 2007	10.02.00	1,000	133,6400	133,64

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 430,31

Fornecedor : 04643 FRANCOVEL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA

Pedido : 002212 2007 Data: 26/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00016.0004-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	012904 2007	D01234 /2007	00000GAB39 2007	02.01.00	1,000	26,6700	26,67
107.00013.0003-01	KIT LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	PC	012919 2007	D01234 /2007	00000GAB39 2007	02.01.00	1,000	20,0000	20,00
107.00013.0004-01	KIT PASTILHA/FLUIDO	PC	012911 2007	D01234 /2007	00000GAB39 2007	02.01.00	1,000	281,1300	281,13
107.00013.0007-01	KIT VELAS	PC	012915 2007	D01234 /2007	00000GAB39 2007	02.01.00	1,000	42,5200	42,52
107.00013.0008-01	KIT FILTRO DE OLEO	PC	012905 2007	D01234 /2007	00000GAB39 2007	02.01.00	1,000	12,9800	12,98
107.00018.0001-01	FILTRO DE AR	PC	012920 2007	D01234 /2007	00000GAB39 2007	02.01.00	1,000	52,3700	52,37
107.00020.0001-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	PC	012903 2007	D01234 /2007	00000GAB39 2007	02.01.00	1,000	45,7900	45,79
107.00022.0002-01	ANEL RETENTOR	PC	012906 2007	D01234 /2007	00000GAB39 2007	02.01.00	1,000	3,6000	3,60

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA 30

107.00023.0001-01	ADITIVO RADIADOR	PC	012916	2007	D01234 /2007	00000GAB39	2007	02.01.00	1,000	40,0000	40,00
107.00023.0002-01	ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	012917	2007	D01234 /2007	00000GAB39	2007	02.01.00	1,000	9,5300	9,53
107.00028.0001-01	OPTIKLEEN VEICULO	PC	012918	2007	D01234 /2007	00000GAB39	2007	02.01.00	1,000	2,6600	2,66
107.00033.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	012909	2007	D01234 /2007	00000GAB39	2007	02.01.00	1,000	102,3000	102,30
107.00033.0002-01	CORREIA DENTADA	PC	012908	2007	D01234 /2007	00000GAB39	2007	02.01.00	1,000	106,7500	106,75
107.00047.0003-01	CILINDRO ESCRAVO	PC	012912	2007	D01234 /2007	00000GAB39	2007	02.01.00	1,000	435,3200	435,32
107.00057.0001-01	DESENGRIPANTE LATA	UN	012921	2007	D01234 /2007	00000GAB39	2007	02.01.00	1,000	7,4800	7,48
107.00064.0001-01	OLEO MOTOR	UN	012907	2007	D01234 /2007	00000GAB39	2007	02.01.00	5,000	18,0000	90,00
107.00067.0001-01	TENSOR DE CORREIA	PC	012910	2007	D01234 /2007	00000GAB39	2007	02.01.00	1,000	217,7000	217,70
107.00080.0001-01	PLACA CJ PRESSAO	PC	012913	2007	D01234 /2007	00000GAB39	2007	02.01.00	1,000	402,0800	402,08
107.00080.0002-01	PLACA PRESSAO DISCO	PC	012914	2007	D01234 /2007	00000GAB39	2007	02.01.00	1,000	651,3500	651,35
0019 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.550,23
Fornecedor : 04426 FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR											
Pedido : 002219 2007 Data: 26/10/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0011-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	CX	012923	2007	S00019 /2007	00PROC9789	2007	10.01.00	200,000	7,7500	1.550,00
021.00028.0007-01	CIMETIDINA 200 MG COMPRIMIDO	CX	012924	2007	S00019 /2007	00PROC9789	2007	10.01.00	100,000	24,6500	2.465,00
021.00044.0008-01	DICLOFENACO POTASSICO 15 MG/ML GOTAS FR 10 ML	FR	012926	2007	S00019 /2007	00PROC9789	2007	10.01.00	40,000	45,7000	1.828,00
021.00050.0008-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	CX	012927	2007	S00019 /2007	00PROC9789	2007	10.01.00	40,000	26,8500	1.074,00
021.00113.0003-01	SULFADIAZINA 500 MG COMPRIMIDO	CX	012929	2007	S00019 /2007	00PROC9789	2007	10.01.00	4,000	30,5000	122,00
021.00128.0005-01	ERITROMICINA 125 MG/5 ML SUSPENCAO ORAL	UN	012928	2007	S00019 /2007	00PROC9789	2007	10.01.00	6,000	83,0700	498,42
022.00007.0007-01	CLOPPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO	CX	012925	2007	S00019 /2007	00PROC9789	2007	10.01.00	4,000	17,5500	70,20
028.00046.0003-01	AMOXILINA 500 MG - CAPSULA	UN	012930	2007	S00019 /2007	00PROC9789	2007	10.01.00	40,000	90,0000	3.600,00
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	11.207,62
Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA											
Pedido : 002221 2007 Data: 26/10/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00029.0002-01	KITS UPGRADE INTEL	UN	012931	2007	D01236 /2007	00000IMP15	2007	04.02.00	1,000	490,0000	490,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	490,00
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA											
Pedido : 002213 2007 Data: 29/10/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0044-01	ROLAMENTO 70929834	PC	013157	2007	P00002 /2007	0PROC10023	2007	06.02.00	1,000	162,0000	162,00
036.00003.0045-01	ROLAMENTO 73124684	PC	013160	2007	P00002 /2007	0PROC10023	2007	06.02.00	1,000	427,7600	427,76
036.00004.0003-01	RETENTOR REF.70673983	PC	013161	2007	P00002 /2007	0PROC10023	2007	06.02.00	1,000	18,8700	18,87
036.00004.0032-01	RETENTOR 70685792	PC	013158	2007	P00002 /2007	0PROC10023	2007	06.02.00	1,000	21,6300	21,63

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2018										PAGINA	32	
101.00006.0010-01	FOLHA DE MOLA 4 TRASEIRA	PC	013039	2007	G00049 /2007	OPROC10239	2007	06.02.00	2,000	61,1900	122,38	
	Peca referente ao lote 1											
101.00006.0015-01	FOLHA DE MOLA 3 TRASEIRO	PC	013038	2007	G00049 /2007	OPROC10239	2007	06.02.00	2,000	74,3800	148,76	
	Peca referente ao lote 1											
101.00006.0017-01	FOLHA DE MOLA COM FEICHE TRASEIRO	PC	013041	2007	G00049 /2007	OPROC10239	2007	06.02.00	4,000	26,3800	105,52	
	Peca referente ao lote 1											
101.00007.0002-01	GRAMPOS COM PORCA TRASEIRO	PC	013037	2007	G00049 /2007	OPROC10239	2007	06.02.00	4,000	20,0500	80,20	
	Peca referente ao lote 1											
101.00007.0003-01	GRAMPOS COM PORCA DIANTEIRO	PC	013035	2007	G00049 /2007	OPROC10239	2007	06.02.00	4,000	8,4400	33,76	
	Peca referente ao lote 1											
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	642,55	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA												
Pedido : 002242 2007 Data: 29/10/2007												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0001-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO	PC	013051	2007	G00049 /2007	OPROC10239	2007	06.02.00	2,000		5,2800	10,56
	Peca referente ao lote 1											
101.00001.0002-01	PINO DE MOLA TRASEIRO	PC	013054	2007	G00049 /2007	OPROC10239	2007	06.02.00	2,000		18,9900	37,98
	Peca referente ao lote 1											
101.00001.0003-01	PINO DE MOLA DIANTEIRO	PC	013050	2007	G00049 /2007	OPROC10239	2007	06.02.00	6,000		10,5500	63,30
	Peca referente ao lote 1											
101.00001.0004-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	013043	2007	G00049 /2007	OPROC10239	2007	06.02.00	2,000		3,7000	7,40
	Peca referente ao lote 1											
101.00003.0003-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	013048	2007	G00049 /2007	OPROC10239	2007	06.02.00	6,000		8,9700	53,82
	Peca referente ao lote 1											
101.00003.0004-01	BUCHA DO ESTABILIZADOR	PC	013049	2007	G00049 /2007	OPROC10239	2007	06.02.00	2,000		9,5000	19,00
	Peca referente ao lote 1											
101.00003.0005-01	BUCHA TRASEIRA	PC	013055	2007	G00049 /2007	OPROC10239	2007	06.02.00	2,000		8,4400	16,88
	Peca referente ao lote 1											
101.00006.0001-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	013044	2007	G00049 /2007	OPROC10239	2007	06.02.00	1,000		108,1500	108,15
	Peca referente ao lote 1											
101.00006.0002-01	FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRO	PC	013045	2007	G00049 /2007	OPROC10239	2007	06.02.00	1,000		81,7700	81,77
	Peca referente ao lote 1											
101.00006.0003-01	FOLHA DE MOLA 5 DIANTEIRO	PC	013046	2007	G00049 /2007	OPROC10239	2007	06.02.00	2,000		63,3100	126,62
	Peca referente ao lote 1											
101.00006.0008-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA	PC	013053	2007	G00049 /2007	OPROC10239	2007	06.02.00	4,000		98,1300	392,52
101.00007.0002-01	GRAMPOS COM PORCA TRASEIRO	PC	013052	2007	G00049 /2007	OPROC10239	2007	06.02.00	4,000		20,0500	80,20
	Peca referente ao lote 1											
101.00007.0003-01	GRAMPOS COM PORCA DIANTEIRO	PC	013047	2007	G00049 /2007	OPROC10239	2007	06.02.00	2,000		8,4400	16,88
	Peca referente ao lote 1											
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.015,08	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 33

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002243 2007 Data: 29/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0002-01	PINO DE MOLA TRASEIRO	PC	013031 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	2,000	18,9900	37,98
	Peca referente ao lote 1								
101.00006.0005-01	FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA	PC	013026 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	2,000	61,1900	122,38
	Peca referente ao lote 1								
101.00006.0010-01	FOLHA DE MOLA 4 TRASEIRA	PC	013030 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	2,000	61,1900	122,38
	Peca referente ao lote 1								
101.00006.0015-01	FOLHA DE MOLA 3 TRASEIRO	PC	013029 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	2,000	74,3800	148,76
	Peca referente ao lote 1								
101.00006.0017-01	FOLHA DE MOLA COM FEICHE TRASEIRO	PC	013032 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	4,000	26,3800	105,52
	Peca referente ao lote 1								
101.00007.0002-01	GRAMPOS COM PORCA TRASEIRO	PC	013028 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	4,000	20,0500	80,20
	Peca referente ao lote 1								
101.00007.0003-01	GRAMPOS COM PORCA DIANTEIRO	PC	013027 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	4,000	8,4400	33,76
	Peca referente ao lote 1								
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	650,98

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002245 2007 Data: 29/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0001-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO	PC	013020 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	2,000	5,2800	10,56
	Peca referente ao lote 1								
101.00001.0002-01	PINO DE MOLA TRASEIRO	PC	013023 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	2,000	18,9900	37,98
	Peca referente ao lote 1								
101.00001.0003-01	PINO DE MOLA DIANTEIRO	PC	013019 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	3,000	10,5500	31,65
	Peca referente ao lote 1								
101.00001.0004-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	013014 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	2,000	3,7000	7,40
	Peca referente ao lote 1								
101.00003.0003-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	013018 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	3,000	8,9700	26,91
	Peca referente ao lote 1								
101.00003.0005-01	BUCHA TRASEIRA	PC	013024 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	4,000	8,4400	33,76
	Peca referente ao lote 1								
101.00006.0001-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	013015 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	1,000	108,1500	108,15
	Peca referente ao lote 1								
101.00006.0005-01	FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA	PC	013016 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	1,000	61,1900	61,19
	Peca referente ao lote 1								
101.00006.0008-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA	PC	013022 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	2,000	98,1300	196,26
101.00007.0002-01	GRAMPOS COM PORCA TRASEIRO	PC	013021 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	2,000	20,0500	40,10
	Peca referente ao lote 1								
101.00007.0003-01	GRAMPOS COM PORCA DIANTEIRO	PC	013017 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	2,000	8,4400	16,88
	Peca referente ao lote 1								

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 34

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 570,84

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002246 2007 Data: 29/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00001.0001-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	012994 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	2,000	1,3600	2,72
	Peca referente ao lote 3								
103.00001.0004-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO	PC	013003 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	2,000	4,7500	9,50
	Peca referente ao lote 4								
103.00001.0008-01	PINO DE MOLA TRASEIRO	PC	012999 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	4,000	23,0800	92,32
	Peca referente ao lote 3								
103.00002.0001-01	DESLIZANTE DIANTEIRO	PC	012995 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	2,000	13,5700	27,14
103.00003.0002-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTERIA	PC	012997 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	1,000	50,2200	50,22
	Peca referente ao lote 3								
103.00003.0004-01	FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRA	PC	013000 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	1,000	86,2000	86,20
	Peca referente ao lote 4								
103.00003.0005-01	FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRA	PC	012998 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	1,000	40,7300	40,73
	Peca referente ao lote 3								
103.00003.0006-01	FOLHA DE MOLA 3 TRASEIRO	PC	013001 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	1,000	65,8400	65,84
	Peca referente ao lote 3								
103.00003.0007-01	FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA	PC	013004 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	1,000	35,2900	35,29
	Peca referente ao lote 3								
103.00004.0001-01	GRAMPO COM PORCAS DIANTEIRO	PC	012996 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	4,000	4,7500	19,00
	Peca referente ao lote 3								
103.00004.0002-01	GRAMPO COM PORCA TRASEIRO	PC	013002 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	4,000	18,3300	73,32
	Peca referente ao lote 4								

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 502,28

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002247 2007 Data: 29/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00001.0004-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO	PC	012989 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	1,000	4,2000	4,20
	Peca referente ao lote 4								
103.00003.0003-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA	PC	012991 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	1,000	115,1700	115,17
	Peca referente ao lote 4								
103.00003.0004-01	FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRA	PC	012992 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	1,000	110,5100	110,51
	Peca referente ao lote 4								
103.00004.0002-01	GRAMPO COM PORCA TRASEIRO	PC	012990 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	2,000	17,2500	34,50
	Peca referente ao lote 4								

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 35

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 264,38

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002248 2007 Data: 29/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00001.0001-01	FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRA	PC	013011 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	1,000	46,6800	46,68
	Peca referente ao lote 2								
105.00001.0004-01	FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA	PC	013012 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	1,000	39,6500	39,65
	Peca referente ao lote 2								
105.00002.0001-01	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA	PC	013009 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	4,000	5,0200	20,08
	Peca referente ao lote 2								
105.00003.0001-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	013006 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	2,000	2,5100	5,02
	Peca referente ao lote 2								
105.00003.0004-01	PINO DIANTEIRO	PC	013010 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	6,000	15,0600	90,36
	Peca referente ao lote 2								
105.00013.0001-01	BUCHAS OVAL DE MOLA D.	PC	013005 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	6,000	11,0200	66,12
	Peca referente ao lote 2								
105.00014.0001-01	ALGEMAS DIANTEIRA	PC	013007 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	2,000	12,5300	25,06
	Peca referente ao lote 2								
105.00032.0003-01	SUPORTE DIANTEIRO	PC	013008 2007	G00049 /2007	OPROC10239 2007	06.02.00	1,000	25,5700	25,57
	Peca referente ao lote 2								

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 318,54

Fornecedor : 05271 ALPES MOT.COM.PECAS.E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA

Pedido : 002477 2007 Data: 30/10/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0022-01	OLEO LUBRIFICANTE	UN	013218 2007	G00043 /2007	OPROC10360 2007	10.01.00	4,000	22,0000	88,00
106.00002.0002-01	EIXO E BALANCEIRO	PC	013204 2007	G00043 /2007	OPROC10360 2007	10.01.00	1,000	310,0000	310,00
106.00007.0004-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO	PC	013206 2007	G00043 /2007	OPROC10360 2007	10.01.00	1,000	58,0000	58,00
106.00009.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	013216 2007	G00043 /2007	OPROC10360 2007	10.01.00	1,000	20,0000	20,00
106.00009.0004-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	013209 2007	G00043 /2007	OPROC10360 2007	10.01.00	1,000	20,0000	20,00
106.00014.0006-01	JOGO DE ANEIS	PC	013195 2007	G00043 /2007	OPROC10360 2007	10.01.00	1,000	110,0000	110,00
106.00014.0007-01	JOGO DE PISTOES	PC	013196 2007	G00043 /2007	OPROC10360 2007	10.01.00	1,000	525,0000	525,00
106.00014.0008-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELAS	PC	013197 2007	G00043 /2007	OPROC10360 2007	10.01.00	1,000	115,0000	115,00
106.00014.0009-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	PC	013198 2007	G00043 /2007	OPROC10360 2007	10.01.00	1,000	115,0000	115,00
106.00014.0010-01	JOGO DE RETENTORES	PC	013201 2007	G00043 /2007	OPROC10360 2007	10.01.00	1,000	50,3500	50,35
106.00014.0011-01	JOGO DE JUNTA COMPLETO	PC	013210 2007	G00043 /2007	OPROC10360 2007	10.01.00	1,000	95,0000	95,00
106.00019.0004-01	VELA DE INGNICAO	PC	013207 2007	G00043 /2007	OPROC10360 2007	10.01.00	4,000	10,3000	41,20
106.00021.0003-01	BUCHA DE BIELAS E COMANDO	PC	013199 2007	G00043 /2007	OPROC10360 2007	10.01.00	1,000	90,0000	90,00
106.00024.0003-01	KIT DE MANGUEIRAS	PC	013217 2007	G00043 /2007	OPROC10360 2007	10.01.00	1,000	98,0000	98,00
106.00026.0002-01	BOMBA DAGUA	PC	013215 2007	G00043 /2007	OPROC10360 2007	10.01.00	1,000	115,8500	115,85
106.00050.0001-01	SENSOR .	PC	013200 2007	G00043 /2007	OPROC10360 2007	10.01.00	1,000	79,0000	79,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	36
106.00051.0001-01	SELO DE AGUA E OLEO	PC	013202	2007	G00043 /2007	OPROC10360	2007	10.01.00	1,000	23,0000	23,00
106.00052.0001-01	GUIA DE VALVULA	PC	013203	2007	G00043 /2007	OPROC10360	2007	10.01.00	8,000	8,0000	64,00
106.00053.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	013205	2007	G00043 /2007	OPROC10360	2007	10.01.00	1,000	60,0000	60,00
106.00054.0001-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	013208	2007	G00043 /2007	OPROC10360	2007	10.01.00	1,000	65,0000	65,00
106.00054.0002-01	VALVULA DE ADMISSAO	PC	013213	2007	G00043 /2007	OPROC10360	2007	10.01.00	4,000	12,0000	48,00
106.00054.0003-01	VALVULA DE ESCAPES	PC	013214	2007	G00043 /2007	OPROC10360	2007	10.01.00	4,000	12,0000	48,00
106.00055.0001-01	SEDE DE VALVULA ADMISSAO	PC	013211	2007	G00043 /2007	OPROC10360	2007	10.01.00	4,000	5,0000	20,00
106.00055.0002-01	SEDE DE VALVULA ESCAPES	PC	013212	2007	G00043 /2007	OPROC10360	2007	10.01.00	4,000	5,0000	20,00
0024 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.278,40
0497 Itens Mostrados no Total											
0111 Pedidos Mostrados no Total											
									Valor Total no Periodo:		2.159.214,88