

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2008 a 31/01/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA1

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

Pedido : 000001 2008 Data: 02/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00007.0010-01	VALVULA 73074938	PC	000069 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	1,000	2.564,7300	2.564,73
036.00012.0012-01	PARAFUSO 73126330	PC	000134 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	40,000	2,8900	115,60
036.00012.0033-01	PARAFUSO 70683838	PC	000123 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	2,000	41,1100	82,22
036.00012.0034-01	PARAFUSO 70683837	PC	000124 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	2,000	34,1500	68,30
036.00012.0039-01	PARAFUSO 42021232	PC	000079 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	20,000	9,6700	193,40
036.00012.0056-01	PARAFUSO 8321373	PC	000067 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	50,000	1,7600	88,00
036.00012.0057-01	PARAFUSO 13-1052	PC	000082 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	70,000	3,4300	240,10
036.00021.0022-01	ANEL 81875252	PC	000112 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	2,000	36,7200	73,44
036.00021.0023-01	ANEL 81875253	PC	000113 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	2,000	36,7200	73,44
036.00021.0065-01	ANEL 100552A1	PC	000095 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	2,000	14,1000	28,20
036.00024.0007-01	ENGRENAGEM 85806014	PC	000119 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	6,000	429,8800	2.579,28
036.00025.0020-01	PINO D151065	PC	000103 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	2,000	97,3500	194,70
036.00025.0026-01	PINO D37614	PC	000099 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	1,000	66,1600	66,16
036.00025.0027-01	PINO D146288	PC	000101 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	1,000	21,3100	21,31
036.00025.0028-01	PINO 135247A1	PC	000102 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	2,000	32,1100	64,22
036.00025.0029-01	PINO 85802870	PC	000120 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	2,000	255,0700	510,14
036.00025.0030-01	PINO 85802871	PC	000121 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	2,000	227,6000	455,20
036.00025.0102-01	PINO D150619	PC	000100 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	1,000	114,0500	114,05
036.00027.0004-01	PORCA SEXT.	PC	000068 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	400,000	0,2600	104,00
036.00027.0026-01	PORCA 4291012	PC	000080 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	20,000	2,1600	43,20
036.00027.0037-01	PORCA 70911061	PC	000127 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	2,000	39,5300	79,06
036.00027.0038-01	PORCA 131-1236	PC	000083 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	70,000	3,1400	219,80
036.00028.0005-01	FILTRO 87840590	PC	000129 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	2,000	123,0800	246,16
036.00028.0035-01	FILTRO 254686A1	PC	000096 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	1,000	201,7000	201,70
036.00028.0036-01	FILTRO 87801341	PC	000130 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	2,000	109,4000	218,80
036.00029.0007-01	DISCO 86529646	PC	000115 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	8,000	53,0000	424,00
036.00029.0008-01	DISCO 81874478	PC	000116 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	8,000	38,2800	306,24
036.00033.0031-01	MANGUEIRA 75247179	PC	000109 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	2,000	132,2200	264,44
036.00033.0039-01	MANGUEIRA 75245898	PC	000105 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	2,000	156,8700	313,74
036.00033.0049-01	MANGUEIRA 6100365	PC	000070 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	6,000	68,9500	413,70
036.00033.0050-01	MANGUEIRA 6200053	PC	000071 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	4,000	60,0900	240,36
036.00033.0051-01	MANGUEIRA 6100378	PC	000072 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	4,000	108,8700	435,48
036.00033.0052-01	MANGUEIRA 6100546	PC	000073 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	3,000	41,1100	123,33
036.00033.0053-01	MANGUEIRA 6100547	PC	000074 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	4,000	81,6900	326,76
036.00033.0054-01	MANGUEIRA 227514A1	PC	000097 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	1,000	180,9400	180,94
036.00033.0055-01	MANGUEIRA 227513A1	PC	000098 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	1,000	169,0000	169,00
036.00033.0056-01	MANGUEIRA 75246763	PC	000106 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	2,000	94,1600	188,32
036.00033.0057-01	MANGUEIRA 75246762	PC	000107 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	2,000	44,9300	89,86
036.00033.0058-01	MANGUEIRA 75246613	PC	000108 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	2,000	134,6800	269,36
036.00033.0059-01	MANGUEIRA 75247119	PC	000110 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	2,000	181,5000	363,00
036.00033.0060-01	MANGUEIRA 75247129	PC	000111 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	1,000	111,0900	111,09
036.00036.0037-01	BUCHA 100522A1	PC	000087 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	2,000	142,5800	285,16
036.00036.0038-01	BUCHA 100520A1	PC	000088 2008	P00002 /2007	OPROC12334 2007	06.02.00	4,000	178,0200	712,08

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2008 a 31/01/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	2
036.00036.0039-01	BUCHA 100532A1	PC	000092	2008	P00002 /2007	OPROC12334	2007	06.02.00	2,000	68,0400	136,08
036.00040.0011-01	DENTE E15728	PC	000081	2008	P00002 /2007	OPROC12334	2007	06.02.00	32,000	60,4500	1.934,40
036.00050.0005-01	RETENTOR 100529A1	PC	000091	2008	P00002 /2007	OPROC12334	2007	06.02.00	2,000	57,2300	114,46
036.00052.0002-01	UNHA 6200065	PC	000075	2008	P00002 /2007	OPROC12334	2007	06.02.00	20,000	33,2600	665,20
036.00062.0007-01	LAMINA 75239489	PC	000065	2008	P00002 /2007	OPROC12334	2007	06.02.00	22,000	298,0600	6.557,32
036.00062.0008-01	LAMINA 75239491	PC	000066	2008	P00002 /2007	OPROC12334	2007	06.02.00	4,000	347,9200	1.391,68
036.00062.0011-01	LAMINA 112496A1	PC	000078	2008	P00002 /2007	OPROC12334	2007	06.02.00	2,000	425,0900	850,18
036.00064.0014-01	ARRUELA 70054889	PC	000126	2008	P00002 /2007	OPROC12334	2007	06.02.00	2,000	4,6800	9,36
036.00064.0037-01	ARRUELA. 122270A1	PC	000085	2008	P00002 /2007	OPROC12334	2007	06.02.00	4,000	20,6400	82,56
036.00064.0038-01	ARRUELA. 136990A1	PC	000086	2008	P00002 /2007	OPROC12334	2007	06.02.00	4,000	27,5100	110,04
036.00068.0007-01	BRACO 6300028	PC	000077	2008	P00002 /2007	OPROC12334	2007	06.02.00	4,000	108,8700	435,48
036.00080.0001-01	SAPATA REF. 73125482	PC	000131	2008	P00002 /2007	OPROC12334	2007	06.02.00	4,000	56,4700	225,88
036.00080.0002-01	SAPATA REF. 73125480	PC	000132	2008	P00002 /2007	OPROC12334	2007	06.02.00	4,000	30,9200	123,68
036.00080.0003-01	SAPATA REF. 73125481	PC	000133	2008	P00002 /2007	OPROC12334	2007	06.02.00	4,000	33,5000	134,00
036.00081.0019-01	REPARO 85802568	PC	000117	2008	P00002 /2007	OPROC12334	2007	06.02.00	2,000	196,0900	392,18
036.00081.0020-01	REPARO 85804742	PC	000118	2008	P00002 /2007	OPROC12334	2007	06.02.00	1,000	96,8100	96,81
036.00081.0023-01	REPARO 75203738	PC	000136	2008	P00002 /2007	OPROC12334	2007	06.02.00	1,000	47,2500	47,25
036.00119.0001-01	ROTULA 70668028	PC	000125	2008	P00002 /2007	OPROC12334	2007	06.02.00	6,000	88,0000	528,00
036.00121.0006-01	TERMINAL 75219488	PC	000128	2008	P00002 /2007	OPROC12334	2007	06.02.00	2,000	203,3200	406,64
036.00123.0005-01	BOMBA 73170552	PC	000122	2008	P00002 /2007	OPROC12334	2007	06.02.00	1,000	3.225,8300	3.225,83
036.00131.0001-01	GARFO 6200013	PC	000076	2008	P00002 /2007	OPROC12334	2007	06.02.00	1,000	154,2200	154,22
036.00132.0003-01	CRUZETA 144465A1	PC	000094	2008	P00002 /2007	OPROC12334	2007	06.02.00	4,000	162,8600	651,44
036.00145.0001-01	PRATO 81874462	PC	000114	2008	P00002 /2007	OPROC12334	2007	06.02.00	2,000	216,4800	432,96
036.00162.0001-01	RODA E65042	PC	000084	2008	P00002 /2007	OPROC12334	2007	06.02.00	2,000	1.348,0300	2.696,06
036.00163.0001-01	PIVO 122265A1	PC	000089	2008	P00002 /2007	OPROC12334	2007	06.02.00	2,000	250,4400	500,88
036.00163.0002-01	PIVO 122264A1	PC	000090	2008	P00002 /2007	OPROC12334	2007	06.02.00	2,000	227,8900	455,78
036.00164.0001-01	ARTICULACAO 122509A1	PC	000093	2008	P00002 /2007	OPROC12334	2007	06.02.00	2,000	326,2600	652,52
036.00165.0001-01	ASSENTO COMPLETO 75222115	PC	000104	2008	P00002 /2007	OPROC12334	2007	06.02.00	1,000	1.739,1400	1.739,14
036.00166.0001-01	ORBITROL 75203729	PC	000135	2008	P00002 /2007	OPROC12334	2007	06.02.00	1,000	1.215,0000	1.215,00
0072 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	39.827,10
Fornecedor : 04643											
Pedido : 000003 2008 Data: 03/01/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
107.00018.0001-01	FILTRO DE AR	PC	000144	2008	D00002 /2008	000000GAB9	2008	02.01.00	1,000	52,3800	52,38
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	000137	2008	D00002 /2008	000000GAB9	2008	02.01.00	1,000	15,0000	15,00
107.00018.0004-01	FILTRO CJ	PC	000143	2008	D00002 /2008	000000GAB9	2008	02.01.00	1,000	26,6700	26,67
107.00020.0001-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	PC	000138	2008	D00002 /2008	000000GAB9	2008	02.01.00	1,000	45,7900	45,79
107.00023.0001-01	ADITIVO RADIADOR	PC	000140	2008	D00002 /2008	000000GAB9	2008	02.01.00	1,000	42,7100	42,71
107.00026.0001-01	BUCHA BARRA	PC	000145	2008	D00002 /2008	000000GAB9	2008	02.01.00	2,000	25,6400	51,28
107.00059.0001-01	PALHETAS KIT LIMPADOR	UN	000142	2008	D00002 /2008	000000GAB9	2008	02.01.00	1,000	103,2200	103,22
107.00064.0001-01	OLEO MOTOR	UN	000141	2008	D00002 /2008	000000GAB9	2008	02.01.00	5,000	18,0000	90,00
107.00103.0001-01	LIAME CJ-B	PC	000139	2008	D00002 /2008	000000GAB9	2008	02.01.00	2,000	63,5800	127,16

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2008 a 31/01/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA3

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :554,21

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000006 2008 Data: 03/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00010.0010-01	ROLAMENTO DO VOLANTE	PC	000004 2008	P00010 /2006	0000000DT2 2008	06.02.00	1,000	56,5700	56,57
103.00011.0001-01	GARFO DA EMBREAGEM	PC	000005 2008	P00010 /2006	0000000DT2 2008	06.02.00	1,000	209,4200	209,42
103.00032.0002-01	KIT EMBREAGEM	PC	000003 2008	P00010 /2006	0000000DT2 2008	06.02.00	1,000	1.720,7400	1.720,74

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.986,73

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 000007 2008 Data: 03/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0005-01	RACK PARA SWITCH 4U	UN	000160 2008	D00009 /2008	000000INF1 2008	04.02.00	1,000	210,0000	210,00
068.00045.0001-01	ROTEADOR D LINK 604DI	PC	000163 2008	D00009 /2008	000000INF1 2008	04.02.00	1,000	130,0000	130,00
068.00048.0004-01	SWITCH 16 PORTAS PARA RACK	UN	000161 2008	D00009 /2008	000000INF1 2008	04.02.00	1,000	220,0000	220,00
068.00086.0001-01	CHAVEADOR KMV 8 PORTAS	UN	000162 2008	D00009 /2008	000000INF1 2008	04.02.00	1,000	682,0000	682,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.242,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 000008 2008 Data: 03/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0005-01	RACK PARA SWITCH 4U	UN	000155 2008	D00007 /2008	000000DRM1 2008	05.03.00	1,000	210,0000	210,00
068.00048.0004-01	SWITCH 16 PORTAS PARA RACK	UN	000156 2008	D00007 /2008	000000DRM1 2008	05.03.00	1,000	220,0000	220,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :430,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 000009 2008 Data: 03/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00047.0001-01	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADA	UN	000150 2008	D00006 /2008	000000INF2 2008	04.02.00	1,000	18,0000	18,00
068.00018.0003-01	HD 250 GB	UN	000153 2008	D00006 /2008	000000INF2 2008	04.02.00	1,000	280,0000	280,00
068.00019.0002-01	FONTE ATX 550 WATS	UN	000152 2008	D00006 /2008	000000INF2 2008	04.02.00	5,000	42,0000	210,00
068.00020.0005-01	PLACA DE REDE 10/100	UN	000151 2008	D00006 /2008	000000INF2 2008	04.02.00	10,000	18,0000	180,00
068.00050.0002-01	UPGRADE C/ M. BOAR + PROCESSADOR + MEMORIA	KIT	000149 2008	D00006 /2008	000000INF2 2008	04.02.00	1,000	330,0000	330,00
068.00085.0001-01	CONECTOR RJ45	UN	000154 2008	D00006 /2008	000000INF2 2008	04.02.00	200,000	0,5000	100,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 4

Valor Total de compras do Pedido : 1.118,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	438,00
----------------------	------------------------------------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	240,00
----------------------	------------------------------------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.260,00
----------------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	936,00
----------------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2008 a 31/01/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 5

Fornecedor : 05163 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA									
Pedido : 000030 2008 Data: 09/01/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	000006 2008	G00015 /2007	0000proc41 2008	10.01.00	16,000	95,0000	1.520,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.520,00
Fornecedor : 05163 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA									
Pedido : 000032 2008 Data: 16/01/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0055-01	PNEU 225/75-16	UN	000168 2008	G00015 /2007	000PROC346 2008	04.02.00	4,000	278,0000	1.112,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.112,00
Fornecedor : 04242 SABROFER ACESSORIOS E FERROS LTDA - ME									
Pedido : 000035 2008 Data: 18/01/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00081.0002-01	PALCO 5M DE FUNDO X 8M DE FRENTE X 1,5M DE ALTURA 04 colunas em vertical de 06M x 35 cm 02 colunas em horizontal de 08M x 05M 02 colunas em horizontal de 05M x 50 cm 05 vigas em trelicas de 05M x 3,5M 06 vigas U de suporte o piso 05 trelicas para suporte da cobertura de 05x04M 03 travessa de suporte para a lona de cobertura 01 escada lateral com 6 degraus e corrimao 04 manivelas com cabo de aco para elevacao do teto 04 chapas 5/16 com 50cm x 50cm para sapata das colunas verticais 40 metros quadrados de piso tipo compensado de 02cm de espessura 01 lona antichama com ilhoes para a cobertura	UN	016205 2007	C00062 /2007	OPROC11139 2007	08.03.00	1,000	44.900,0000	44.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		44.900,00
Fornecedor : 00103									
Pedido : 000046 2008 Data: 18/01/2008									
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 JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2008 a 31/01/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	6
037.00007.0001-01		ALCOOL .	LT	000180	2008	G00057 /2007	OPROC11617 2007	10.01.00	2.485,399	1,3700	3.405,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.405,00
Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA											
Pedido : 000036 2008 Data: 22/01/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0003-01	AGUA SANITARIA COM 1 LITRO	FR	000199	2008	D00014 /2008	000000	GAB1 2008	02.01.00	5,000	1,5800	7,90
041.00006.0011-01	DESINFETANTE 2 LTS	UN	000186	2008	D00014 /2008	000000	GAB1 2008	02.01.00	5,000	2,7700	13,85
041.00007.0002-01	DETERGENTE FRASCO C/500ML	FR	000193	2008	D00014 /2008	000000	GAB1 2008	02.01.00	5,000	0,9500	4,75
041.00010.0001-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	000191	2008	D00014 /2008	000000	GAB1 2008	02.01.00	5,000	1,1500	5,75
041.00011.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	000196	2008	D00014 /2008	000000	GAB1 2008	02.01.00	2,000	1,8200	3,64
041.00013.0002-01	LUSTRA MOVEIS	UN	000198	2008	D00014 /2008	000000	GAB1 2008	02.01.00	5,000	2,7000	13,50
041.00017.0013-01	PAPEL HIGIENICO - C/ 4 UNID	PCT	000200	2008	D00014 /2008	000000	GAB1 2008	02.01.00	10,000	3,8500	38,50
041.00019.0010-01	SABAO EM PEDRA COM 5	PCT	000188	2008	D00014 /2008	000000	GAB1 2008	02.01.00	1,000	2,9800	2,98
041.00021.0013-01	SACO ALVEJADO	PC	000195	2008	D00014 /2008	000000	GAB1 2008	02.01.00	5,000	2,5700	12,85
041.00024.0003-01	LIMPADOR MULTIUSO PARA CHAO	UN	000190	2008	D00014 /2008	000000	GAB1 2008	02.01.00	5,000	2,3500	11,75
041.00025.0002-01	ALCOOL COMUM 96 GRAUS - FRASCO C/1000 ML	FR	000187	2008	D00014 /2008	000000	GAB1 2008	02.01.00	5,000	2,9800	14,90
041.00032.0002-01	PALHA DE ACO	UN	000194	2008	D00014 /2008	000000	GAB1 2008	02.01.00	5,000	0,9700	4,85
041.00035.0001-01	LIMPADOR MULTI USO (LIMPEZA) GERAL	FR	000189	2008	D00014 /2008	000000	GAB1 2008	02.01.00	5,000	2,3500	11,75
041.00040.0001-01	PURIFICADOR DE AR (SPRAY)	UN	000192	2008	D00014 /2008	000000	GAB1 2008	02.01.00	5,000	5,9900	29,95
041.00041.0001-01	PANO DE PRATO	UN	000197	2008	D00014 /2008	000000	GAB1 2008	02.01.00	5,000	2,3400	11,70
0015 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	188,62
Fornecedor : 04759 NATALINO ADEMIR MATHEUS ME											
Pedido : 000038 2008 Data: 22/01/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0004-01	CARIMBOS COLOP Jaqueline da Silva Souza RG: 29.049.288-9	UN	000207	2008	D00017 /2008	000000	00MT1 2008	02.01.00	1,000	15,0000	15,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	15,00
Fornecedor : 05153 SAULO FERNANDES DA SILVA MAT.P/CONSTRUCAO-ME											
Pedido : 000039 2008 Data: 22/01/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0002-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS	LTA	000222	2008	D00021 /2008	000000	ESP2 2008	14.01.00	20,000	29,9000	598,00
011.00001.0038-01	TINTA PARA PISO - LTA 18 LITROS	LTA	000220	2008	D00021 /2008	000000	ESP2 2008	14.01.00	20,000	101,9000	2.038,00
011.00001.0041-01	TINTA EM PO AZUL 5 KG	SC	000219	2008	D00021 /2008	000000	ESP2 2008	14.01.00	100,000	5,9000	590,00
011.00001.0045-01	TINTA ESMALTE	GL	000221	2008	D00021 /2008	000000	ESP2 2008	14.01.00	5,000	35,0000	175,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2008 a 31/01/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 7

Valor Total de compras do Pedido : 3.401,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0005-01	RACK PARA SWITCH 4U	UN	000201 2008	D00015 /2008	000000JUR2 2008	03.02.00	3,000	210,0000	630,00
068.00048.0004-01	SWITCH 16 PORTAS PARA RACK	UN	000202 2008	D00015 /2008	000000JUR2 2008	03.02.00	3,000	220,0000	660,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.290,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00047.0001-01	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADA	UN	000204 2008	D00016 /2008	0000000RH2 2008	04.01.00	1,000	18,0000	18,00
068.00019.0002-01	FONTE ATX 550 WATS	UN	000206 2008	D00016 /2008	0000000RH2 2008	04.01.00	1,000	42,0000	42,00
068.00020.0005-01	PLACA DE REDE 10/100	UN	000205 2008	D00016 /2008	0000000RH2 2008	04.01.00	2,000	18,0000	36,00
068.00050.0002-01	UPGRADE C/ M. BOAR + PROCESSADOR + MEMORIA	KIT	000203 2008	D00016 /2008	0000000RH2 2008	04.01.00	1,000	330,0000	330,00

Valor Total de compras do Pedido : 426,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00047.0001-01	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADA	UN	000209 2008	D00018 /2008	000000DRM2 2008	05.03.00	1,000	18,0000	18,00
068.00019.0002-01	FONTE ATX 550 WATS	UN	000211 2008	D00018 /2008	000000DRM2 2008	05.03.00	1,000	42,0000	42,00
068.00020.0005-01	PLACA DE REDE 10/100	UN	000210 2008	D00018 /2008	000000DRM2 2008	05.03.00	1,000	18,0000	18,00
068.00050.0002-01	UPGRADE C/ M. BOAR + PROCESSADOR + MEMORIA	KIT	000208 2008	D00018 /2008	000000DRM2 2008	05.03.00	1,000	330,0000	330,00

Valor Total de compras do Pedido : 408,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0005-01	RACK PARA SWITCH 4U	UN	000216 2008	D00020 /2008	00000000RH1 2008	04.01.00	1,000	210,0000	210,00
068.00048.0004-01	SWITCH 16 PORTAS PARA RACK	UN	000217 2008	D00020 /2008	00000000RH1 2008	04.01.00	1,000	220,0000	220,00

Valor Total de compras do Pedido : 430,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2008 a 31/01/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 8

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000044 2008 Data: 22/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00008.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	000179 2008	P00009 /2006	0000TRANS4 2008	04.03.00	2,000	53,9900	107,98
107.00009.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	000178 2008	P00009 /2006	0000TRANS4 2008	04.03.00	2,000	43,4200	86,84
107.00050.0004-01	SENSOR 12215001	PC	000177 2008	P00009 /2006	0000TRANS4 2008	04.03.00	1,000	90,6200	90,62
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		285,44

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000045 2008 Data: 22/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00011.0005-01	RETENTOR DO CAMBIO	PC	000182 2008	P00009 /2006	0000TRANS3 2008	04.03.00	2,000	39,5900	79,18
107.00104.0001-01	COLA 1004	PC	000183 2008	P00009 /2006	0000TRANS3 2008	04.03.00	1,000	17,5200	17,52
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		96,70

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000019 2008 Data: 23/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
108.00020.0001-01	PRISIONEIRO M20X89	PC	000270 2008	P00009 /2006	0000000084 2008	08.01.00	3,000	25,0000	75,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		75,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000020 2008 Data: 23/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
108.00019.0001-01	MECANISMO 9017601361	PC	000272 2008	P00009 /2006	00000SME27 2008	08.01.00	1,000	225,0000	225,00
108.00021.0001-01	TAMPA BOCAL COMBUSTIVEL	PC	000271 2008	P00009 /2006	00000SME27 2008	08.01.00	1,000	107,1700	107,17
108.00022.0001-01	ANEL DE VEDACAO	PC	000273 2008	P00009 /2006	00000SME27 2008	08.01.00	1,000	36,4800	36,48
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		368,65

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000021 2008 Data: 23/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	000267 2008	P00009 /2006	00000SME23 2008	08.01.00	1,000	29,0900	29,09
107.00013.0010-01	KIT ROLAMENTO RODA WBK0003	PC	000266 2008	P00009 /2006	00000SME23 2008	08.01.00	2,000	46,6700	93,34

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2008 a 31/01/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA9

107.00046.0003-01	TAMBOR FREIO COM CUBO RPTA00190	PC	000265	2008	P00009 /2006	00000SME23	2008	08.01.00	2,000	53,7000	107,40
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	229,83
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000022 2008 Data: 23/01/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00025.0009-01	BORRACHA DA JANELA KW79850081	PC	000254	2008	P00009 /2006	00000SME19	2008	08.01.00	1,000	70,7100	70,71
102.00028.0002-01	FAROL 113831121	PC	000256	2008	P00009 /2006	00000SME19	2008	08.01.00	1,000	50,0300	50,03
102.00112.0001-01	ARO FAROL	PC	000255	2008	P00009 /2006	00000SME19	2008	08.01.00	1,000	22,4700	22,47
102.00152.0001-01	JANELA CORREDICA KOM9650IT	PC	000253	2008	P00009 /2006	00000SME19	2008	08.01.00	1,000	231,6900	231,69
102.00153.0001-01	PARA-CHOQUE DIANTEIRO PCA98549	PC	000257	2008	P00009 /2006	00000SME19	2008	08.01.00	1,000	101,5400	101,54
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	476,44
Fornecedor : 05225											
Pedido : 000023 2008 Data: 23/01/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
116.00033.0001-01	CABECOTE .	PC	000251	2008	P00009 /2006	00000SMS12	2008	10.01.00	1,000	3.500,0000	3.500,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.500,00
Fornecedor : 03478 FOTO J.J.J. LTDA - ME											
Pedido : 000024 2008 Data: 23/01/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00020.0001-01	MEDALHA PARA PREMIACAO	UN	000250	2008	D00025 /2008	000000ESP1	2008	14.01.00	120,000	4,2500	510,00
099.00021.0013-01	TROFEU PARA PREMIACAO	UN	000249	2008	D00025 /2008	000000ESP1	2008	14.01.00	15,000	87,0000	1.305,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.815,00
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 000025 2008 Data: 23/01/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0009-01	CILINDRO 75251723	PC	000449	2008	P00002 /2007			06.02.00	1,000	3.953,6100	3.953,61
036.00004.0034-01	RETENTOR 75249336	PC	000461	2008	P00002 /2007			06.02.00	1,000	45,4100	45,41
036.00012.0058-01	PARAFUSO 70921174	PC	000454	2008	P00002 /2007			06.02.00	20,000	3,1600	63,20
036.00012.0059-01	PARAFUSO 70617127	PC	000455	2008	P00002 /2007			06.02.00	60,000	1,8600	111,60
036.00012.0060-01	PARAFUSO 76021717	PC	000460	2008	P00002 /2007			06.02.00	16,000	5,9200	94,72
036.00025.0031-01	PINO 70910024	PC	000466	2008	P00002 /2007			06.02.00	1,000	0,2500	0,25
036.00026.0005-01	CHAPA 75248811	UN	000478	2008	P00002 /2007			06.02.00	3,000	27,3900	82,17

CN-SIAM	CIDADE										CONAM																																																																																																																																																																																																																				
Relatorio referente ao mes de JANEIRO																																																																																																																																																																																																																															
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2008 a 31/01/2008																																																																																																																																																																																																																															
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																																																																																																																																																																																																															
DATA 07/03/2019											PAGINA 10																																																																																																																																																																																																																				
036.00027.0039-01 PORCA 70911029 PC 000456 2008 P00002 /2007 06.02.00 80,000 2,3400 187,20 036.00027.0040-01 PORCA 70915616 PC 000465 2008 P00002 /2007 06.02.00 1,000 10,9300 10,93 036.00033.0061-01 MANGUEIRA 73126279 PC 000458 2008 P00002 /2007 06.02.00 1,000 126,5700 126,57 036.00037.0002-01 PLACA 75248810 PC 000446 2008 P00002 /2007 06.02.00 6,000 20,2200 121,32 036.00053.0002-01 SUPORTE 75243732 PC 000448 2008 P00002 /2007 06.02.00 2,000 68,6800 137,36 036.00064.0039-01 ARRUELA 70928189 PC 000464 2008 P00002 /2007 06.02.00 1,000 1,1300 1,13 036.00065.0016-01 ESPACADOR 81874465 PC 000475 2008 P00002 /2007 06.02.00 3,000 38,1400 114,42 036.00081.0024-01 REPARO 75220797 PC 000450 2008 P00002 /2007 06.02.00 2,000 29,0100 58,02 036.00084.0001-01 CALCO REF. 75248809 PC 000447 2008 P00002 /2007 06.02.00 15,000 3,0600 45,90 036.00085.0002-01 CUBO 75206454 PC 000459 2008 P00002 /2007 06.02.00 1,000 1.125,5700 1.125,57 036.00109.0020-01 TUBO 75723104 PC 000457 2008 P00002 /2007 06.02.00 1,000 86,7100 86,71 036.00136.0002-01 BARRA 75244212 PC 000451 2008 P00002 /2007 06.02.00 1,000 236,7500 236,75 036.00136.0003-01 BARRA 75244193 PC 000452 2008 P00002 /2007 06.02.00 1,000 204,0500 204,05 036.00136.0004-01 BARRA 75251356 PC 000453 2008 P00002 /2007 06.02.00 1,000 423,1800 423,18 036.00144.0002-01 CAPA 70929742 PC 000463 2008 P00002 /2007 06.02.00 2,000 91,2500 182,50 036.00146.0002-01 CANTO LAMINA 75241478 PC 000445 2008 P00002 /2007 06.02.00 2,000 245,1300 490,26 036.00167.0001-01 CONE 70929740 PC 000462 2008 P00002 /2007 06.02.00 2,000 54,4400 108,88 0024 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.011,71 <tr><td colspan="12"> Forneecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA Pedido : 000047 2008 Data: 23/01/2008 </td></tr> <tr><td>MATERIAL</td><td>DESCRICAO</td><td>UNID.</td><td>N. COTACAO</td><td>NO./ANO MODALIDADE</td><td>DOCTO. ORIGEM</td><td>ORGAO</td><td>QUANTIDADE SOLICITADA</td><td>VALOR UNITARIO</td><td>VALOR TOTAL</td></tr> <tr><td>010.00099.0001-01</td><td>ALICATE BOMBA D'AGUA</td><td>UN</td><td>000240 2008</td><td>D00022 /2008</td><td>00000000DT1 2008</td><td>04.02.00</td><td>1,000</td><td>57,3500</td><td>57,35</td></tr> <tr><td>010.00121.0007-01</td><td>CHAVE COMBINADA 15</td><td>UN</td><td>000225 2008</td><td>D00022 /2008</td><td>00000000DT1 2008</td><td>04.02.00</td><td>1,000</td><td>20,1700</td><td>20,17</td></tr> <tr><td>010.00121.0009-01</td><td>CHAVE ALLEN N.12 CURTA</td><td>UN</td><td>000238 2008</td><td>D00022 /2008</td><td>00000000DT1 2008</td><td>04.02.00</td><td>1,000</td><td>11,9000</td><td>11,90</td></tr> <tr><td>010.00121.0013-01</td><td>CHAVE ALLEN N.10 CURTA</td><td>UN</td><td>000237 2008</td><td>D00022 /2008</td><td>00000000DT1 2008</td><td>04.02.00</td><td>1,000</td><td>7,4400</td><td>7,44</td></tr> <tr><td>010.00121.0015-01</td><td>CHAVE ALLEN N.8 CURTA</td><td>UN</td><td>000236 2008</td><td>D00022 /2008</td><td>00000000DT1 2008</td><td>04.02.00</td><td>1,000</td><td>5,6500</td><td>5,65</td></tr> <tr><td>010.00121.0018-01</td><td>CHAVE ALLEN N.7 CURTA</td><td>UN</td><td>000235 2008</td><td>D00022 /2008</td><td>00000000DT1 2008</td><td>04.02.00</td><td>1,000</td><td>5,3500</td><td>5,35</td></tr> <tr><td>010.00121.0031-01</td><td>CHAVE COMBINADA 18</td><td>UN</td><td>000227 2008</td><td>D00022 /2008</td><td>00000000DT1 2008</td><td>04.02.00</td><td>1,000</td><td>25,2400</td><td>25,24</td></tr> <tr><td>010.00121.0040-01</td><td>CHAVE ALLEN N.6 CURTA</td><td>UN</td><td>000234 2008</td><td>D00022 /2008</td><td>00000000DT1 2008</td><td>04.02.00</td><td>1,000</td><td>5,1500</td><td>5,15</td></tr> <tr><td>010.00121.0041-01</td><td>CHAVE ALLEN N.4 CURTA</td><td>UN</td><td>000232 2008</td><td>D00022 /2008</td><td>00000000DT1 2008</td><td>04.02.00</td><td>1,000</td><td>1,8500</td><td>1,85</td></tr> <tr><td>010.00121.0042-01</td><td>CHAVE ALLEN N.5 CURTA</td><td>UN</td><td>000233 2008</td><td>D00022 /2008</td><td>00000000DT1 2008</td><td>04.02.00</td><td>1,000</td><td>2,9200</td><td>2,92</td></tr> <tr><td>010.00121.0044-01</td><td>CHAVE COMBINADA 16</td><td>UN</td><td>000226 2008</td><td>D00022 /2008</td><td>00000000DT1 2008</td><td>04.02.00</td><td>1,000</td><td>21,4700</td><td>21,47</td></tr> <tr><td>010.00190.0006-01</td><td>JOGO DE CHAVE COMBINADA 12 PCS</td><td>JG</td><td>000229 2008</td><td>D00022 /2008</td><td>00000000DT1 2008</td><td>04.02.00</td><td>1,000</td><td>81,5000</td><td>81,50</td></tr> <tr><td>010.00190.0011-01</td><td>JOGO DE CHAVE DE FENDA 05 PCS</td><td>JG</td><td>000230 2008</td><td>D00022 /2008</td><td>00000000DT1 2008</td><td>04.02.00</td><td>2,000</td><td>67,1700</td><td>134,34</td></tr> <tr><td>010.00190.0015-01</td><td>JOGO DE CHAVE PHILLIPS</td><td>JG</td><td>000231 2008</td><td>D00022 /2008</td><td>00000000DT1 2008</td><td>04.02.00</td><td>2,000</td><td>69,1500</td><td>138,30</td></tr> <tr><td>010.00390.0001-01</td><td>CANIVETE DE CHAVE TORKS</td><td>UN</td><td>000239 2008</td><td>D00022 /2008</td><td>00000000DT1 2008</td><td>04.02.00</td><td>2,000</td><td>50,0000</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>039.00011.0014-01</td><td>CAIXA SANFONADA 3 GAVETAS</td><td>PC</td><td>000223 2008</td><td>D00022 /2008</td><td>00000000DT1 2008</td><td>04.02.00</td><td>1,000</td><td>68,9300</td><td>68,93</td></tr> <tr><td>039.00011.0015-01</td><td>CAIXA SANFONADA 5 GAVETAS REFORCADA</td><td>PC</td><td>000224 2008</td><td>D00022 /2008</td><td>00000000DT1 2008</td><td>04.02.00</td><td>2,000</td><td>96,5000</td><td>193,00</td></tr> <tr><td>039.00243.0005-01</td><td>CHAVE COMBINADA 21</td><td>PC</td><td>000228 2008</td><td>D00022 /2008</td><td>00000000DT1 2008</td><td>04.02.00</td><td>1,000</td><td>33,0000</td><td>33,00</td></tr> <tr><td>0018 Itens Mostrados</td><td colspan="8">Valor Total de compras do Pedido :</td><td>913,56</td></tr>												Forneecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA Pedido : 000047 2008 Data: 23/01/2008												MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	010.00099.0001-01	ALICATE BOMBA D'AGUA	UN	000240 2008	D00022 /2008	00000000DT1 2008	04.02.00	1,000	57,3500	57,35	010.00121.0007-01	CHAVE COMBINADA 15	UN	000225 2008	D00022 /2008	00000000DT1 2008	04.02.00	1,000	20,1700	20,17	010.00121.0009-01	CHAVE ALLEN N.12 CURTA	UN	000238 2008	D00022 /2008	00000000DT1 2008	04.02.00	1,000	11,9000	11,90	010.00121.0013-01	CHAVE ALLEN N.10 CURTA	UN	000237 2008	D00022 /2008	00000000DT1 2008	04.02.00	1,000	7,4400	7,44	010.00121.0015-01	CHAVE ALLEN N.8 CURTA	UN	000236 2008	D00022 /2008	00000000DT1 2008	04.02.00	1,000	5,6500	5,65	010.00121.0018-01	CHAVE ALLEN N.7 CURTA	UN	000235 2008	D00022 /2008	00000000DT1 2008	04.02.00	1,000	5,3500	5,35	010.00121.0031-01	CHAVE COMBINADA 18	UN	000227 2008	D00022 /2008	00000000DT1 2008	04.02.00	1,000	25,2400	25,24	010.00121.0040-01	CHAVE ALLEN N.6 CURTA	UN	000234 2008	D00022 /2008	00000000DT1 2008	04.02.00	1,000	5,1500	5,15	010.00121.0041-01	CHAVE ALLEN N.4 CURTA	UN	000232 2008	D00022 /2008	00000000DT1 2008	04.02.00	1,000	1,8500	1,85	010.00121.0042-01	CHAVE ALLEN N.5 CURTA	UN	000233 2008	D00022 /2008	00000000DT1 2008	04.02.00	1,000	2,9200	2,92	010.00121.0044-01	CHAVE COMBINADA 16	UN	000226 2008	D00022 /2008	00000000DT1 2008	04.02.00	1,000	21,4700	21,47	010.00190.0006-01	JOGO DE CHAVE COMBINADA 12 PCS	JG	000229 2008	D00022 /2008	00000000DT1 2008	04.02.00	1,000	81,5000	81,50	010.00190.0011-01	JOGO DE CHAVE DE FENDA 05 PCS	JG	000230 2008	D00022 /2008	00000000DT1 2008	04.02.00	2,000	67,1700	134,34	010.00190.0015-01	JOGO DE CHAVE PHILLIPS	JG	000231 2008	D00022 /2008	00000000DT1 2008	04.02.00	2,000	69,1500	138,30	010.00390.0001-01	CANIVETE DE CHAVE TORKS	UN	000239 2008	D00022 /2008	00000000DT1 2008	04.02.00	2,000	50,0000	100,00	039.00011.0014-01	CAIXA SANFONADA 3 GAVETAS	PC	000223 2008	D00022 /2008	00000000DT1 2008	04.02.00	1,000	68,9300	68,93	039.00011.0015-01	CAIXA SANFONADA 5 GAVETAS REFORCADA	PC	000224 2008	D00022 /2008	00000000DT1 2008	04.02.00	2,000	96,5000	193,00	039.00243.0005-01	CHAVE COMBINADA 21	PC	000228 2008	D00022 /2008	00000000DT1 2008	04.02.00	1,000	33,0000	33,00	0018 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								913,56
Forneecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA Pedido : 000047 2008 Data: 23/01/2008																																																																																																																																																																																																																															
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																						
010.00099.0001-01	ALICATE BOMBA D'AGUA	UN	000240 2008	D00022 /2008	00000000DT1 2008	04.02.00	1,000	57,3500	57,35																																																																																																																																																																																																																						
010.00121.0007-01	CHAVE COMBINADA 15	UN	000225 2008	D00022 /2008	00000000DT1 2008	04.02.00	1,000	20,1700	20,17																																																																																																																																																																																																																						
010.00121.0009-01	CHAVE ALLEN N.12 CURTA	UN	000238 2008	D00022 /2008	00000000DT1 2008	04.02.00	1,000	11,9000	11,90																																																																																																																																																																																																																						
010.00121.0013-01	CHAVE ALLEN N.10 CURTA	UN	000237 2008	D00022 /2008	00000000DT1 2008	04.02.00	1,000	7,4400	7,44																																																																																																																																																																																																																						
010.00121.0015-01	CHAVE ALLEN N.8 CURTA	UN	000236 2008	D00022 /2008	00000000DT1 2008	04.02.00	1,000	5,6500	5,65																																																																																																																																																																																																																						
010.00121.0018-01	CHAVE ALLEN N.7 CURTA	UN	000235 2008	D00022 /2008	00000000DT1 2008	04.02.00	1,000	5,3500	5,35																																																																																																																																																																																																																						
010.00121.0031-01	CHAVE COMBINADA 18	UN	000227 2008	D00022 /2008	00000000DT1 2008	04.02.00	1,000	25,2400	25,24																																																																																																																																																																																																																						
010.00121.0040-01	CHAVE ALLEN N.6 CURTA	UN	000234 2008	D00022 /2008	00000000DT1 2008	04.02.00	1,000	5,1500	5,15																																																																																																																																																																																																																						
010.00121.0041-01	CHAVE ALLEN N.4 CURTA	UN	000232 2008	D00022 /2008	00000000DT1 2008	04.02.00	1,000	1,8500	1,85																																																																																																																																																																																																																						
010.00121.0042-01	CHAVE ALLEN N.5 CURTA	UN	000233 2008	D00022 /2008	00000000DT1 2008	04.02.00	1,000	2,9200	2,92																																																																																																																																																																																																																						
010.00121.0044-01	CHAVE COMBINADA 16	UN	000226 2008	D00022 /2008	00000000DT1 2008	04.02.00	1,000	21,4700	21,47																																																																																																																																																																																																																						
010.00190.0006-01	JOGO DE CHAVE COMBINADA 12 PCS	JG	000229 2008	D00022 /2008	00000000DT1 2008	04.02.00	1,000	81,5000	81,50																																																																																																																																																																																																																						
010.00190.0011-01	JOGO DE CHAVE DE FENDA 05 PCS	JG	000230 2008	D00022 /2008	00000000DT1 2008	04.02.00	2,000	67,1700	134,34																																																																																																																																																																																																																						
010.00190.0015-01	JOGO DE CHAVE PHILLIPS	JG	000231 2008	D00022 /2008	00000000DT1 2008	04.02.00	2,000	69,1500	138,30																																																																																																																																																																																																																						
010.00390.0001-01	CANIVETE DE CHAVE TORKS	UN	000239 2008	D00022 /2008	00000000DT1 2008	04.02.00	2,000	50,0000	100,00																																																																																																																																																																																																																						
039.00011.0014-01	CAIXA SANFONADA 3 GAVETAS	PC	000223 2008	D00022 /2008	00000000DT1 2008	04.02.00	1,000	68,9300	68,93																																																																																																																																																																																																																						
039.00011.0015-01	CAIXA SANFONADA 5 GAVETAS REFORCADA	PC	000224 2008	D00022 /2008	00000000DT1 2008	04.02.00	2,000	96,5000	193,00																																																																																																																																																																																																																						
039.00243.0005-01	CHAVE COMBINADA 21	PC	000228 2008	D00022 /2008	00000000DT1 2008	04.02.00	1,000	33,0000	33,00																																																																																																																																																																																																																						
0018 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								913,56																																																																																																																																																																																																																						

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2008 a 31/01/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 11

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000050 2008 Data: 23/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00087.0001-01	BOMBA D' AGUA - (800) 220 V	UN	000175 2008	D00012 /2008	000000SMA3 2008	09.01.00	1,000	168,1100	168,11
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		168,11

Fornecedor : 05563 GRAFICA E EDITORA LOPES LTDA-ME
Pedido : 000051 2008 Data: 23/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00022.0003-01	CADASTRO P/ TRANSPORTE ESCOLAR TAM. A4	FL	000212 2008	D00019 /2008	0000PROC32 2008	08.01.00	18.000,000	0,0400	720,00
061.00038.0001-01	DECLARACAO DE RESIDENCIA TAM. 20X13	FL	000213 2008	D00019 /2008	0000PROC32 2008	08.01.00	7.000,000	0,0310	217,00
063.00008.0003-01	CARTEIRINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR C/ FOTO-11,5 X 8	UN	000214 2008	D00019 /2008	0000PROC32 2008	08.01.00	7.000,000	0,0240	168,00
063.00008.0004-01	CARTEIRINHA DE COMPROVANTE DE FREQUENCIA - 9 X 13,	UN	000215 2008	D00019 /2008	0000PROC32 2008	08.01.00	6.500,000	0,0480	312,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.417,00

Fornecedor : 02926 W. GALERA ME
Pedido : 000053 2008 Data: 23/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00018.0005-01	ETIQUETA ADESIVA - 107 X 23 (CX. 6000 UN)	CX	000278 2008	D00027 /2008	00000SME29 2008	08.01.00	3,000	47,9900	143,97
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		143,97

Fornecedor : 05546
Pedido : 000054 2008 Data: 23/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00020.0006-01	BATERIA SELADA 12V / 07 AMP	UN	000401 2008	D00032 /2008	00000SME25 2008	08.01.00	1,000	67,0000	67,00
067.00048.0001-01	SIRENE TATY	UN	000403 2008	D00032 /2008	00000SME25 2008	08.01.00	1,000	16,0000	16,00
067.00049.0001-01	SENSOR INFRA VERMELHO CORNET 20K PET	UN	000402 2008	D00032 /2008	00000SME25 2008	08.01.00	7,000	78,0000	546,00
067.00050.0001-01	CABO CCI 02 PARES	M	000404 2008	D00032 /2008	00000SME25 2008	08.01.00	100,000	0,6700	67,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		696,00

Fornecedor : 05546
Pedido : 000056 2008 Data: 23/01/2008

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 JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2008 a 31/01/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019												
PAGINA 12												

067.00011.0003-01	CENTRAL DE ALARMES DSC 08 ZONAS	UN	000281	2008	D00030 /2008	00000SME26	2008	08.01.00	1,000	580,0000	580,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	580,00	

Fornecedor : 05153 SAULO FERNANDES DA SILVA MAT.P/CONSTRUCAO-ME												
Pedido : 000057 2008 Data: 23/01/2008												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00015.0041-01	ADAPTADOR CURTO 3/4	PC	000384	2008	D00031 /2008	00000SME36	2008	08.01.00	50,000		0,4000	20,00
010.00128.0007-01	LATEX 18 LITROS - MARFIM	UN	000400	2008	D00031 /2008	00000SME36	2008	08.01.00	20,000		29,9000	598,00
010.00128.0012-01	LATEX ACRILICO BRANCO/COLOR 18 LTS	LTA	000399	2008	D00031 /2008	00000SME36	2008	08.01.00	20,000		29,9000	598,00
010.00129.0002-01	MASSA CORRIDA - 18 LTS	LTA	000398	2008	D00031 /2008	00000SME36	2008	08.01.00	1,000		26,9000	26,90
010.00132.0002-01	PINCEL 3"	PC	000391	2008	D00031 /2008	00000SME36	2008	08.01.00	20,000		3,4000	68,00
010.00132.0008-01	PINCEL 1.1/2"	UN	000390	2008	D00031 /2008	00000SME36	2008	08.01.00	20,000		1,4000	28,00
010.00141.0007-01	ROLO ESPUMA - 09 CM	UN	000394	2008	D00031 /2008	00000SME36	2008	08.01.00	30,000		1,8000	54,00
010.00141.0015-01	ROLO ESPUMA 05 CM	PC	000393	2008	D00031 /2008	00000SME36	2008	08.01.00	30,000		1,7000	51,00
010.00141.0021-01	ROLO LA C/ CABO	RL	000395	2008	D00031 /2008	00000SME36	2008	08.01.00	30,000		7,7000	231,00
010.00153.0017-01	PREGO POLIDO 18X27	KG	000392	2008	D00031 /2008	00000SME36	2008	08.01.00	5,000		5,3000	26,50
010.00243.0010-01	TABOA MADEIRA MISTA -30CM	M	000389	2008	D00031 /2008	00000SME36	2008	08.01.00	250,000		7,2000	1.800,00
010.00245.0012-01	SARRAFO MADEIRA MISTA 10CM	M	000388	2008	D00031 /2008	00000SME36	2008	08.01.00	300,000		2,4000	720,00
010.00274.0002-01	AGUA RAZ 5 LITROS	UN	000385	2008	D00031 /2008	00000SME36	2008	08.01.00	10,000		22,7000	227,00
010.00892.0001-01	PADRAO 7,50 X 0,90 BIFASE 16MM	UN	000383	2008	D00031 /2008	00000SME36	2008	08.01.00	1,000		200,0000	200,00
011.00001.0019-01	TINTA ESMALTE SINT. BRILH. 3.60 L MARFIM	GL	000397	2008	D00031 /2008	00000SME36	2008	08.01.00	20,000		35,0000	700,00
011.00001.0033-01	TINTA ESMALTADA SINT. BRIL. 3.60L AZUL FRANCA	GL	000396	2008	D00031 /2008	00000SME36	2008	08.01.00	10,000		35,0000	350,00
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	000386	2008	D00031 /2008	00000SME36	2008	08.01.00	100,000		3,4000	340,00
012.00005.0017-01	LUMINARIA FLUORECENTE 2 X 40 COMPLETA	UN	000387	2008	D00031 /2008	00000SME36	2008	08.01.00	15,000		57,0000	855,00
0018 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.893,40	

Fornecedor : 05223 MICROSTART COM. DE SUPRIMENTO PARA INF. LTDA												
Pedido : 000058 2008 Data: 23/01/2008												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0010-01	IMPRESSORA LASER	UN	000248	2008	D00024 /2008	000000JUR4	2008	03.02.00	1,000		840,0000	840,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	840,00	

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA												
Pedido : 000059 2008 Data: 23/01/2008												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00008.0002-01	CARTEIRINHA DE PLASTICO - 8 X 11 CM - PTC 100 UN	PCT	000279	2008	D00028 /2008	000000JSM1	2008	02.01.00	10,000		19,9500	199,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2008 a 31/01/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :199,50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000061 2008 Data: 25/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00041.0022-01	CABO EMBREAGEM 237743351	PC	000518 2008	P00009 /2006	00000SME21 2008	08.01.00	1,000	7,8500	7,85
102.00051.0011-01	MACANETA EXTERNA PORTA DIANTEIRA 31800629	PC	000516 2008	P00009 /2006	00000SME21 2008	08.01.00	2,000	21,0400	42,08
102.00126.0002-01	VARAO 28307453	PC	000519 2008	P00009 /2006	00000SME21 2008	08.01.00	1,000	21,8500	21,85
102.00154.0001-01	CREMONA 22609967	PC	000517 2008	P00009 /2006	00000SME21 2008	08.01.00	1,000	13,0900	13,09

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :84,87

Fornecedor : 03721

Pedido : 000063 2008 Data: 25/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00027.0002-01	BIOMBO 1,00 X 0,50 AZ/CR	UN	000495 2008	D00036 /2008	00000ADM18 2008	04.02.00	4,000	75,0000	300,00
066.00002.0031-01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	UN	000498 2008	D00036 /2008	00000ADM18 2008	04.02.00	4,000	95,0000	380,00
066.00006.0019-01	MESA 1,00 X 1,00 AZ/CR	UN	000494 2008	D00036 /2008	00000ADM18 2008	04.02.00	4,000	272,0000	1.088,00
066.00010.0009-01	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	UN	000496 2008	D00036 /2008	00000ADM18 2008	04.02.00	4,000	64,0000	256,00
066.00010.0011-01	SUPORTE PARA TECLADO AZ/CR	UN	000497 2008	D00036 /2008	00000ADM18 2008	04.02.00	4,000	59,0000	236,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.260,00

Fornecedor : 04987 JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA

Pedido : 000064 2008 Data: 25/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0001-01	FITA REAGENTE PARA GLICEMIA	FRA	000486 2008	G10050 /2007	00000SMS21 2008	10.01.00	10.150,000	0,4796	4.867,94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :4.867,94

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000065 2008 Data: 25/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00015.0012-01	RETENTOR 2842BRGF	PC	000500 2008	P00009 /2006	00000SMS14 2008	10.02.00	1,000	49,4200	49,42
102.00036.0006-01	ANEL 321211194	PC	000506 2008	P00009 /2006	00000SMS14 2008	10.02.00	2,000	10,0700	20,14
102.00036.0007-01	ANEL DE VEDACAO - 032121665D	PC	000504 2008	P00009 /2006	00000SMS14 2008	10.02.00	4,000	7,8700	31,48
102.00061.0002-01	TAMPAO 357121140	PC	000503 2008	P00009 /2006	00000SMS14 2008	10.02.00	2,000	9,2500	18,50
102.00072.0006-01	TAMPA VALVULA - 032121121K	PC	000501 2008	P00009 /2006	00000SMS14 2008	10.02.00	1,000	29,8700	29,87
102.00073.0003-01	SENSOR 30919501	UN	000502 2008	P00009 /2006	00000SMS14 2008	10.02.00	1,000	25,5100	25,51

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2008 a 31/01/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA 14

102.00096.0004-01	VALVULA TERMOSTATICA - 032121110B	PC	000499	2008	P00009 /2006	00000SMS14 2008	10.02.00	1,000	52,2800	52,28
102.00103.0003-01	TUBO DE AGUA - 032121065D	PC	000505	2008	P00009 /2006	00000SMS14 2008	10.02.00	1,000	111,4500	111,45
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	338,65

Fornecedor : 04643

Pedido : 000066 2008 Data: 25/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00018.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	000493	2008	D00035 /2008	00000SMS52 2008	10.02.00	1,000	36,9900	36,99
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	000490	2008	D00035 /2008	00000SMS52 2008	10.02.00	1,000	12,0000	12,00
107.00022.0002-01	ANEL RETENTOR	PC	000492	2008	D00035 /2008	00000SMS52 2008	10.02.00	1,000	2,5000	2,50
107.00064.0001-01	OLEO MOTOR	UN	000491	2008	D00035 /2008	00000SMS52 2008	10.02.00	5,000	11,0000	55,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	106,49

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000236 2008 Data: 25/01/2008

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	000332	2008	G00049 /2007	000PROC620 2008	06.02.00	3,000	4,2000	12,60
103.00003.0004-01	FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRA	PC	000335	2008	G00049 /2007	000PROC620 2008	06.02.00	1,000	110,5100	110,51
103.00003.0008-01	Peca referente ao lote 4	PC	000334	2008	G00049 /2007	000PROC620 2008	06.02.00	1,000	115,1700	115,17
103.00004.0002-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA	PC	000333	2008	G00049 /2007	000PROC620 2008	06.02.00	1,000	17,2500	17,25
103.00004.0002-01	GRAMPO COM PORCA TRASEIRO									
103.00004.0002-01	Peca referente ao lote 4									
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	255,53

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000273 2008 Data: 25/01/2008

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	000296	2008	G00049 /2007	000PROC620 2008	06.02.00	2,000	5,2800	10,56
101.00001.0002-01	Peca referente ao lote 1									
101.00001.0002-01	PINO DE MOLA TRASEIRO	PC	000303	2008	G00049 /2007	000PROC620 2008	06.02.00	2,000	18,9900	37,98
101.00001.0002-01	Peca referente ao lote 1									
101.00001.0004-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	000282	2008	G00049 /2007	000PROC620 2008	06.02.00	2,000	3,7000	7,40
101.00001.0004-01	Peca referente ao lote 1									
101.00003.0001-01	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	PC	000286	2008	G00049 /2007	000PROC620 2008	06.02.00	4,000	8,9700	35,88
101.00003.0004-01	BUCHA DO ESTABILIZADOR	PC	000287	2008	G00049 /2007	000PROC620 2008	06.02.00	2,000	9,5000	19,00
101.00003.0004-01	Peca referente ao lote 1									
101.00005.0003-01	ALGEMA DIANTEIRA	PC	000307	2008	G00049 /2007	000PROC620 2008	06.02.00	4,000	17,9300	71,72
101.00006.0001-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	000289	2008	G00049 /2007	000PROC620 2008	06.02.00	2,000	108,1500	216,30

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2008 a 31/01/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 16

101.00006.0016-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTEIRO	PC	000290	2008	G00049 /2007	000PROC620	2008	06.02.00	1,000	98,5100	98,51	
101.00006.0017-01	FOLHA DE MOLA COM FEICHE TRASEIRO	PC	000330	2008	G00049 /2007	000PROC620	2008	06.02.00	1,000	26,3800	26,38	
Peca referente ao lote 1												
101.00007.0003-01	GRAMPOS COM PORCA DIANTEIRO	PC	000293	2008	G00049 /2007	000PROC620	2008	06.02.00	4,000	8,4400	33,76	
Peca referente ao lote 1												
0015 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		807,55

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000275 2008 Data: 25/01/2008

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	000325	2008	G00049 /2007	000PROC620	2008	06.02.00	1,000	5,2800	5,28	
Peca referente ao lote 1												
101.00001.0002-01	PINO DE MOLA TRASEIRO	PC	000329	2008	G00049 /2007	000PROC620	2008	06.02.00	2,000	18,9900	37,98	
Peca referente ao lote 1												
101.00001.0004-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	000319	2008	G00049 /2007	000PROC620	2008	06.02.00	2,000	3,7000	7,40	
Peca referente ao lote 1												
101.00003.0001-01	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	PC	000311	2008	G00049 /2007	000PROC620	2008	06.02.00	1,000	8,9700	8,97	
101.00003.0004-01	BUCHA DO ESTABILIZADOR	PC	000312	2008	G00049 /2007	000PROC620	2008	06.02.00	1,000	9,5000	9,50	
Peca referente ao lote 1												
101.00006.0008-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA	PC	000326	2008	G00049 /2007	000PROC620	2008	06.02.00	1,000	98,1300	98,13	
101.00006.0009-01	FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRO	PC	000327	2008	G00049 /2007	000PROC620	2008	06.02.00	1,000	96,5400	96,54	
101.00006.0016-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTEIRO	PC	000308	2008	G00049 /2007	000PROC620	2008	06.02.00	1,000	98,5100	98,51	
101.00007.0003-01	GRAMPOS COM PORCA DIANTEIRO	PC	000310	2008	G00049 /2007	000PROC620	2008	06.02.00	4,000	8,4400	33,76	
Peca referente ao lote 1												
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		396,07

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000276 2008 Data: 25/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00003.0001-01	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	PC	000323	2008	G00049 /2007	000PROC620	2008	06.02.00	2,000	8,9700	17,94	
101.00003.0004-01	BUCHA DO ESTABILIZADOR	PC	000324	2008	G00049 /2007	000PROC620	2008	06.02.00	2,000	9,5000	19,00	
Peca referente ao lote 1												
101.00006.0016-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTEIRO	PC	000322	2008	G00049 /2007	000PROC620	2008	06.02.00	1,000	98,5100	98,51	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		135,45

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 000067 2008 Data: 28/01/2008

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 JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2008 a 31/01/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
PAGINA 17											
010.00091.0007-01	CABO AUTO 10,0MM	MT	000695	2008	D00043 /2008	000000SMA2	2008	09.02.00	200,000	3,2042	640,84
010.00091.0021-01	CABO AUTO 2,5MM	M	000693	2008	D00043 /2008	000000SMA2	2008	09.02.00	100,000	0,7135	71,35
010.00191.0017-01	ABRACADEIRA R.S FIM 3/4x1 9MM	UN	000694	2008	D00043 /2008	000000SMA2	2008	09.02.00	4,000	0,9200	3,68
010.00192.0003-01	MANGUEIRA PRETA SELO AZUL 3/4 X 3/0MM	M	000696	2008	D00043 /2008	000000SMA2	2008	09.02.00	100,000	0,5900	59,00
010.00389.0001-01	TE INTERNO 1/2	UN	000697	2008	D00043 /2008	000000SMA2	2008	09.02.00	2,000	1,1100	2,22
010.00395.0001-01	BENGALA 3/4 X 3 MTS	UN	000692	2008	D00043 /2008	000000SMA2	2008	09.02.00	1,000	7,7800	7,78
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	784,87
Fornecedor : 04566 ALTA VISTA COM. MAT. P/ CONSTR. LTDA											
Pedido : 000068 2008 Data: 28/01/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00002.0003-01	FOLHA DE PORTA 2,10 X 0,80	UN	000672	2008	D00042 /2008	000000SMA1	2008	09.02.00	1,000	65,0000	65,00
010.00008.0010-01	TUBO SOLDAVEL 25MM	M	000680	2008	D00042 /2008	000000SMA1	2008	09.02.00	12,000	1,7750	21,30
010.00015.0005-01	ADAPTADOR SOLDAVEL CT BOL/ROSC 25MM X 3/4	PC	000691	2008	D00042 /2008	000000SMA1	2008	09.02.00	1,000	0,4500	0,45
010.00017.0005-01	AREIA GROSSA	M3	000673	2008	D00042 /2008	000000SMA1	2008	09.02.00	3,000	62,0000	186,00
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	000670	2008	D00042 /2008	000000SMA1	2008	09.02.00	15,000	16,4000	246,00
010.00025.0001-01	BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA	PC	000674	2008	D00042 /2008	000000SMA1	2008	09.02.00	1,000	158,0000	158,00
010.00025.0002-01	BACIA SANITARIA CONVENCIONAL BRANCA	UN	000675	2008	D00042 /2008	000000SMA1	2008	09.02.00	1,000	49,0000	49,00
010.00092.0001-01	LUVA LR AZUL 25 X 3/4"	PC	000687	2008	D00042 /2008	000000SMA1	2008	09.02.00	1,000	4,5000	4,50
010.00096.0005-01	ADESIVO PARA PVC 17G TIGRE	UN	000689	2008	D00042 /2008	000000SMA1	2008	09.02.00	1,000	7,0000	7,00
010.00098.0012-01	LIXA N.80	FL	000685	2008	D00042 /2008	000000SMA1	2008	09.02.00	2,000	1,9000	3,80
010.00100.0012-01	CADEADO 35M/M	PC	000677	2008	D00042 /2008	000000SMA1	2008	09.02.00	1,000	11,4000	11,40
010.00118.0006-01	JOELHO 90 SOLD. 25MM	UN	000679	2008	D00042 /2008	000000SMA1	2008	09.02.00	6,000	0,4200	2,52
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	000669	2008	D00042 /2008	000000SMA1	2008	09.02.00	400,000	0,6000	240,00
010.00160.0009-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 15A	UN	000683	2008	D00042 /2008	000000SMA1	2008	09.02.00	2,000	5,9300	11,86
010.00160.0046-01	DISJUNTOR DE 30 AMPERES	UN	000688	2008	D00042 /2008	000000SMA1	2008	09.02.00	2,000	6,0450	12,09
010.00160.0047-01	DISJUNTOR DE 25 AMPERES	UN	000682	2008	D00042 /2008	000000SMA1	2008	09.02.00	2,000	6,0000	12,00
010.00167.0032-01	REGISTRO DE PRESSAO 3/4	UN	000678	2008	D00042 /2008	000000SMA1	2008	09.02.00	1,000	22,4000	22,40
010.00179.0001-01	CAL HIDRATADA	SC	000671	2008	D00042 /2008	000000SMA1	2008	09.02.00	3,000	4,7000	14,10
010.00261.0001-01	VITRO BASCULANTE 60x60	PC	000690	2008	D00042 /2008	000000SMA1	2008	09.02.00	1,000	27,6000	27,60
010.00393.0001-01	VENEZIANA CORRER 1,20 X 1,0	UN	000684	2008	D00042 /2008	000000SMA1	2008	09.02.00	1,000	88,0000	88,00
010.00855.0004-01	LAVATORIO SUSPENSO BRANCO	PC	000676	2008	D00042 /2008	000000SMA1	2008	09.02.00	1,000	22,0000	22,00
012.00001.0006-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 127	UN	000681	2008	D00042 /2008	000000SMA1	2008	09.02.00	5,000	1,8500	9,25
014.00002.0002-01	VEDAROSCA COM 25M	UN	000686	2008	D00042 /2008	000000SMA1	2008	09.02.00	1,000	3,3000	3,30
0023 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.217,57
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA											
Pedido : 000069 2008 Data: 28/01/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00008.0012-01	TUBO ESGOTO 50MM	M	000713	2008	D00045 /2008	000000SMA4	2008	09.02.00	6,000	3,3000	19,80
010.00013.0015-01	TORNEIRA PARA LAVAT 1193 C23 1/2"	PC	000712	2008	D00045 /2008	000000SMA4	2008	09.02.00	1,000	14,7000	14,70
010.00013.0017-01	TORNEIRA P/ JARDIM 3/4 LONGA	UN	000711	2008	D00045 /2008	000000SMA4	2008	09.02.00	1,000	11,1000	11,10

CN-SIAM	CIDADE										CONAM																																																																																																																																																																								
Relatorio referente ao mes de JANEIRO																																																																																																																																																																																			
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2008 a 31/01/2008																																																																																																																																																																																			
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																																																																																																																																																																			
DATA 07/03/2019										PAGINA	18																																																																																																																																																																								
010.00090.0003-01 VALVULA TANQUE PLASTICA PC 000710 2008 D00045 /2008 000000SMA4 2008 09.02.00 1,000 3,3500 3,35 010.00096.0003-01 ADESIVO PARA PVC 175 GRS UN 000704 2008 D00045 /2008 000000SMA4 2008 09.02.00 1,000 4,8500 4,85 010.00098.0006-01 LIXA DE FERRO 120 UN 000702 2008 D00045 /2008 000000SMA4 2008 09.02.00 2,000 1,9000 3,80 010.00099.0002-01 ALICATE UNIVERSAL UN 000707 2008 D00045 /2008 000000SMA4 2008 09.02.00 1,000 15,8000 15,80 010.00112.0005-01 SIFAO SANFONADO COM ANEL METAL UN 000708 2008 D00045 /2008 000000SMA4 2008 09.02.00 1,000 5,0500 5,05 010.00118.0011-01 JOELHO 90 ESGOTO 50MM PC 000699 2008 D00045 /2008 000000SMA4 2008 09.02.00 3,000 1,2000 3,60 010.00124.0002-01 TANQUE CIMENTO VIBRADO COM PE PC 000703 2008 D00045 /2008 000000SMA4 2008 09.02.00 1,000 24,9000 24,90 010.00206.0002-01 LIMA KF ENXADA 08 UN 000700 2008 D00045 /2008 000000SMA4 2008 09.02.00 1,000 9,2000 9,20 010.00269.0001-01 TORQUES ARMADOR 12" UN 000706 2008 D00045 /2008 000000SMA4 2008 09.02.00 1,000 11,9500 11,95 010.00842.0001-01 CARRINHO DE MAO PC 000701 2008 D00045 /2008 000000SMA4 2008 09.02.00 1,000 58,0000 58,00 011.00019.0002-01 CAVADEIRA 2 CABOS UN 000705 2008 D00045 /2008 000000SMA4 2008 09.02.00 2,000 26,8000 53,60 011.00024.0001-01 PA DE BICO COM CABO D" SATO UN 000715 2008 D00045 /2008 000000SMA4 2008 09.02.00 1,000 17,2000 17,20 011.00025.0001-01 PE DE CABRA 500MM TARZA UN 000714 2008 D00045 /2008 000000SMA4 2008 09.02.00 1,000 14,0000 14,00 011.00051.0001-01 ENXADAO. UN 000709 2008 D00045 /2008 000000SMA4 2008 09.02.00 1,000 17,9000 17,90 0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido :288,80 Fornecedor : 05225 Pedido : 000073 2008 Data: 28/01/2008 <table><tr><th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N. COTACAO</th><th>NO./ANO</th><th>MODALIDADE</th><th>DOCTO.</th><th>ORIGEM</th><th>ORGAO</th><th>QUANTIDADE SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>116.00012.0002-01</td><td>JOGO DE DISCO DE FRIO</td><td>JG</td><td>000408</td><td>2008</td><td>P00009 /2006</td><td>000000SMS13</td><td>2008</td><td>10.01.00</td><td>1,000</td><td>207,0000</td><td>207,00</td></tr><tr><td>116.00012.0003-01</td><td>JOGO DE PASTILHA</td><td>PC</td><td>000410</td><td>2008</td><td>P00009 /2006</td><td>000000SMS13</td><td>2008</td><td>10.01.00</td><td>1,000</td><td>129,8000</td><td>129,80</td></tr><tr><td>116.00012.0004-01</td><td>JOGO DE LONA</td><td>JG</td><td>000414</td><td>2008</td><td>P00009 /2006</td><td>000000SMS13</td><td>2008</td><td>10.01.00</td><td>1,000</td><td>418,0000</td><td>418,00</td></tr><tr><td>116.00012.0005-01</td><td>JOGO DE PANELA DE FREIO</td><td>PC</td><td>000415</td><td>2008</td><td>P00009 /2006</td><td>000000SMS13</td><td>2008</td><td>10.01.00</td><td>1,000</td><td>325,6000</td><td>325,60</td></tr><tr><td>116.00028.0001-01</td><td>BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA</td><td>PC</td><td>000412</td><td>2008</td><td>P00009 /2006</td><td>000000SMS13</td><td>2008</td><td>10.01.00</td><td>2,000</td><td>17,1800</td><td>34,36</td></tr><tr><td>116.00034.0001-01</td><td>CILINDRO MESTRE</td><td>PC</td><td>000409</td><td>2008</td><td>P00009 /2006</td><td>000000SMS13</td><td>2008</td><td>10.01.00</td><td>1,000</td><td>306,0000</td><td>306,00</td></tr><tr><td>116.00035.0001-01</td><td>HIDROVACUO RE001201</td><td>PC</td><td>000411</td><td>2008</td><td>P00009 /2006</td><td>000000SMS13</td><td>2008</td><td>10.01.00</td><td>1,000</td><td>1.213,4700</td><td>1.213,47</td></tr><tr><td>116.00036.0001-01</td><td>BIELETA .</td><td>PC</td><td>000413</td><td>2008</td><td>P00009 /2006</td><td>000000SMS13</td><td>2008</td><td>10.01.00</td><td>2,000</td><td>21,6300</td><td>43,26</td></tr><tr><td>116.00037.0001-01</td><td>KIT DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA</td><td>PC</td><td>000416</td><td>2008</td><td>P00009 /2006</td><td>000000SMS13</td><td>2008</td><td>10.01.00</td><td>2,000</td><td>193,6000</td><td>387,20</td></tr><tr><td>116.00037.0002-01</td><td>KIT DE ROLAMENTO DA RODA RE001784</td><td>PC</td><td>000417</td><td>2008</td><td>P00009 /2006</td><td>000000SMS13</td><td>2008</td><td>10.01.00</td><td>2,000</td><td>193,6000</td><td>387,20</td></tr> 0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido :3.451,89 Fornecedor : 05564 NORTE SERVICE CENTER ELETRONICA LTDA - EPP Pedido : 000086 2008 Data: 28/01/2008 <table><tr><th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N. COTACAO</th><th>NO./ANO</th><th>MODALIDADE</th><th>DOCTO.</th><th>ORIGEM</th><th>ORGAO</th><th>QUANTIDADE SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>060.00010.0005-01</td><td>CONJUNTO DE CHAVES SONY 14796992</td><td>UN</td><td>000406</td><td>2008</td><td>D00033 /2008</td><td>000000ADM27</td><td>2007</td><td>04.02.00</td><td>1,000</td><td>127,0000</td><td>127,00</td></tr><tr><td>067.00019.0002-01</td><td>BOTAO SONY X21083262</td><td>UN</td><td>000405</td><td>2008</td><td>D00033 /2008</td><td>000000ADM27</td><td>2007</td><td>04.02.00</td><td>1,000</td><td>62,0000</td><td>62,00</td></tr> 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido :189,00 </table></table>												MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	116.00012.0002-01	JOGO DE DISCO DE FRIO	JG	000408	2008	P00009 /2006	000000SMS13	2008	10.01.00	1,000	207,0000	207,00	116.00012.0003-01	JOGO DE PASTILHA	PC	000410	2008	P00009 /2006	000000SMS13	2008	10.01.00	1,000	129,8000	129,80	116.00012.0004-01	JOGO DE LONA	JG	000414	2008	P00009 /2006	000000SMS13	2008	10.01.00	1,000	418,0000	418,00	116.00012.0005-01	JOGO DE PANELA DE FREIO	PC	000415	2008	P00009 /2006	000000SMS13	2008	10.01.00	1,000	325,6000	325,60	116.00028.0001-01	BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PC	000412	2008	P00009 /2006	000000SMS13	2008	10.01.00	2,000	17,1800	34,36	116.00034.0001-01	CILINDRO MESTRE	PC	000409	2008	P00009 /2006	000000SMS13	2008	10.01.00	1,000	306,0000	306,00	116.00035.0001-01	HIDROVACUO RE001201	PC	000411	2008	P00009 /2006	000000SMS13	2008	10.01.00	1,000	1.213,4700	1.213,47	116.00036.0001-01	BIELETA .	PC	000413	2008	P00009 /2006	000000SMS13	2008	10.01.00	2,000	21,6300	43,26	116.00037.0001-01	KIT DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	PC	000416	2008	P00009 /2006	000000SMS13	2008	10.01.00	2,000	193,6000	387,20	116.00037.0002-01	KIT DE ROLAMENTO DA RODA RE001784	PC	000417	2008	P00009 /2006	000000SMS13	2008	10.01.00	2,000	193,6000	387,20	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	060.00010.0005-01	CONJUNTO DE CHAVES SONY 14796992	UN	000406	2008	D00033 /2008	000000ADM27	2007	04.02.00	1,000	127,0000	127,00	067.00019.0002-01	BOTAO SONY X21083262	UN	000405	2008	D00033 /2008	000000ADM27	2007	04.02.00	1,000	62,0000	62,00
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																								
116.00012.0002-01	JOGO DE DISCO DE FRIO	JG	000408	2008	P00009 /2006	000000SMS13	2008	10.01.00	1,000	207,0000	207,00																																																																																																																																																																								
116.00012.0003-01	JOGO DE PASTILHA	PC	000410	2008	P00009 /2006	000000SMS13	2008	10.01.00	1,000	129,8000	129,80																																																																																																																																																																								
116.00012.0004-01	JOGO DE LONA	JG	000414	2008	P00009 /2006	000000SMS13	2008	10.01.00	1,000	418,0000	418,00																																																																																																																																																																								
116.00012.0005-01	JOGO DE PANELA DE FREIO	PC	000415	2008	P00009 /2006	000000SMS13	2008	10.01.00	1,000	325,6000	325,60																																																																																																																																																																								
116.00028.0001-01	BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PC	000412	2008	P00009 /2006	000000SMS13	2008	10.01.00	2,000	17,1800	34,36																																																																																																																																																																								
116.00034.0001-01	CILINDRO MESTRE	PC	000409	2008	P00009 /2006	000000SMS13	2008	10.01.00	1,000	306,0000	306,00																																																																																																																																																																								
116.00035.0001-01	HIDROVACUO RE001201	PC	000411	2008	P00009 /2006	000000SMS13	2008	10.01.00	1,000	1.213,4700	1.213,47																																																																																																																																																																								
116.00036.0001-01	BIELETA .	PC	000413	2008	P00009 /2006	000000SMS13	2008	10.01.00	2,000	21,6300	43,26																																																																																																																																																																								
116.00037.0001-01	KIT DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	PC	000416	2008	P00009 /2006	000000SMS13	2008	10.01.00	2,000	193,6000	387,20																																																																																																																																																																								
116.00037.0002-01	KIT DE ROLAMENTO DA RODA RE001784	PC	000417	2008	P00009 /2006	000000SMS13	2008	10.01.00	2,000	193,6000	387,20																																																																																																																																																																								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																								
060.00010.0005-01	CONJUNTO DE CHAVES SONY 14796992	UN	000406	2008	D00033 /2008	000000ADM27	2007	04.02.00	1,000	127,0000	127,00																																																																																																																																																																								
067.00019.0002-01	BOTAO SONY X21083262	UN	000405	2008	D00033 /2008	000000ADM27	2007	04.02.00	1,000	62,0000	62,00																																																																																																																																																																								

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2008 a 31/01/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 19

Fornecedor : 00375
Pedido : 000094 2008 Data: 28/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0001-01	AGUA SANITARIA - FRASCO C/2 LITROS	FR	000546 2008	D00038 /2008	00000ADM26 2008	04.02.00	30,000	2,4900	74,70
041.00006.0011-01	DESINFETANTE 2 LTS	UN	000545 2008	D00038 /2008	00000ADM26 2008	04.02.00	30,000	2,6900	80,70
041.00017.0013-01	PAPEL HIGIENICO - C/ 4 UNID	PCT	000544 2008	D00038 /2008	00000ADM26 2008	04.02.00	38,000	3,3900	128,82
041.00025.0002-01	ALCOOL COMUM 96 GRAUS - FRASCO C/1000 ML	FR	000547 2008	D00038 /2008	00000ADM26 2008	04.02.00	10,000	2,9900	29,90
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	314,12	

Fornecedor : 03001
Pedido : 000085 2008 Data: 29/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00009.0002-01	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL	UN	000562 2008	D00040 /2008	00000IMP16 2008	04.02.00	1,000	3.952,0000	3.952,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.952,00	

Fornecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA
Pedido : 000098 2008 Data: 29/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00091.0041-01	CABO AUTO FLEXIVEL VERMELHO CAB 16 1,00MM	M	000716 2008	D00046 /2008	000000DT29 2008	06.02.00	200,000	0,9800	196,00
010.00091.0042-01	CABO AUTO FLEXIVEL PRETO CAB 16 1,00MM	M	000717 2008	D00046 /2008	000000DT29 2008	06.02.00	200,000	0,9800	196,00
010.00091.0043-01	CABO AUTO FLEXIVEL VERDE CAB 16 1,00MM	M	000718 2008	D00046 /2008	000000DT29 2008	06.02.00	200,000	0,9800	196,00
039.00086.0063-01	MANGUEIRA PARA AR COMPRIMIDO 1/2	M	000719 2008	D00046 /2008	000000DT29 2008	06.02.00	25,000	7,1400	178,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	766,50	

Fornecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA
Pedido : 000099 2008 Data: 29/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00446.0001-01	ANTICORROSIVO PARA MOTORES DIESEL	UN	000720 2008	D00047 /2008	000000DT28 2008	06.02.00	96,000	5,5300	530,88
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	530,88	

Fornecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA
Pedido : 000100 2008 Data: 29/01/2008

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 JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2008 a 31/01/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	20
039.00025.0001-01	ADITIVOS RADIADOR	LT	000721 2008	D00048 /2008	000000DT27 2008	06.02.00	48,000	3,9900	191,52		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	191,52	
Fornecedor : 05531 ZBA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-EPP											
Pedido : 000101 2008 Data: 29/01/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00166.0004-01	FUSIVEL DE ENCAIXE 10A	PC	000744 2008	D00051 /2008	000000DT25 2008	06.02.00	50,000	0,3600	18,00		
039.00166.0005-01	FUSIVEL DE ENCAIXE 15A	PC	000745 2008	D00051 /2008	000000DT25 2008	06.02.00	25,000	0,3600	9,00		
039.00166.0006-01	FUSIVEL DE ENCAIXE 20A	PC	000746 2008	D00051 /2008	000000DT25 2008	06.02.00	50,000	0,3600	18,00		
039.00166.0007-01	FUSIVEL DE ENCAIXE 30A	PC	000747 2008	D00051 /2008	000000DT25 2008	06.02.00	50,000	0,3600	18,00		
039.00166.0008-01	FUSIVEL DE ENCAIXE 40A	PC	000748 2008	D00051 /2008	000000DT25 2008	06.02.00	50,000	0,3700	18,50		
039.00166.0009-01	FUSIVEL MAX GIGANTE 30A	PC	000753 2008	D00051 /2008	000000DT25 2008	06.02.00	10,000	2,1900	21,90		
039.00166.0010-01	FUSIVEL MAX GIGANTE 40A	PC	000754 2008	D00051 /2008	000000DT25 2008	06.02.00	10,000	2,5900	25,90		
039.00448.0001-01	MINI FUSIVEL MONZA APOS 91 MARRON	PC	000749 2008	D00051 /2008	000000DT25 2008	06.02.00	25,000	0,4700	11,75		
039.00448.0002-01	MINI FUSIVEL MONZA APOS 91 VERMELHO	PC	000750 2008	D00051 /2008	000000DT25 2008	06.02.00	25,000	0,4700	11,75		
039.00448.0003-01	MINI FUSIVEL OPALA APOS 82 AMARELO	PC	000751 2008	D00051 /2008	000000DT25 2008	06.02.00	25,000	0,4700	11,75		
039.00448.0004-01	MINI FUSIVEL KADETT APOS 92 VERDE	PC	000752 2008	D00051 /2008	000000DT25 2008	06.02.00	25,000	0,4800	12,00		
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	176,55	
Fornecedor : 05531 ZBA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-EPP											
Pedido : 000102 2008 Data: 29/01/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00016.0023-01	TERMINAL FEMEA SEM TRAVA	PC	000737 2008	D00050 /2008	000000DT26 2008	06.02.00	100,000	0,2800	28,00		
039.00135.0013-01	LUVA P/ TERMINAL FEMEA UNIVERSAL 6,3MM	PC	000738 2008	D00050 /2008	000000DT26 2008	06.02.00	100,000	0,1500	15,00		
039.00147.0006-01	BICO PARA MANGUEIRA MACHO 3/8 X 1/2	PC	000743 2008	D00050 /2008	000000DT26 2008	06.02.00	5,000	8,9100	44,55		
039.00240.0005-01	ABRACADEIRA PLASTICA 220 MM	PC	000736 2008	D00050 /2008	000000DT26 2008	06.02.00	150,000	0,2800	42,00		
039.00240.0006-01	ABRACADEIRA PLASTICA PRETA 190MM	PC	000735 2008	D00050 /2008	000000DT26 2008	06.02.00	150,000	0,1200	18,00		
039.00359.0003-01	CAPA. PARA TERMINAL FEMEA	PC	000739 2008	D00050 /2008	000000DT26 2008	06.02.00	100,000	0,1300	13,00		
039.00359.0004-01	CAPA. PARA TERMINAL MACHO	PC	000740 2008	D00050 /2008	000000DT26 2008	06.02.00	100,000	0,1600	16,00		
039.00428.0002-01	ENGATE RAPIDO 1/2 FEMEA	PC	000742 2008	D00050 /2008	000000DT26 2008	06.02.00	2,000	18,5900	37,18		
039.00447.0001-01	ROLO AZUL DE ESTANHO 500GR	PC	000741 2008	D00050 /2008	000000DT26 2008	06.02.00	2,000	50,9400	101,88		
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	315,61	
Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA											
Pedido : 000105 2008 Data: 29/01/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00002.0001-01	LEITE INTEGRAL C/12	CX	000247 2008	D00023 /2008	00000GAB52 2007	02.01.00	3,000	18,2400	54,72		
053.00001.0005-01	ACUCAR REFINADO PCT 1KG	PCT	000243 2008	D00023 /2008	00000GAB52 2007	02.01.00	10,000	0,9900	9,90		
O PRODUTO DEVERA SER DE PRIMEIRA QUALIDADE DE ORIG											

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2008 a 31/01/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 21

EM VEGETAL SACAROSE DE CANA DE ACUCAR.

EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO ATOXICO COM 1 KG.

053.00002.0001-01

CAFE EM PO - PCT.C/500 GRAMAS

KG

000244

2008

D00023 /2008

00000GAB52

2007

02.01.00

10,000

5,5800

55,80

053.00006.0002-01

AGUA MINERAL S/ GAS PCT. C/ 12 UN. 510 ML

UN

000246

2008

D00023 /2008

00000GAB52

2007

02.01.00

5,000

10,6800

53,40

053.00006.0003-01

AGUA MINERAL C/ GAS PCT C/ 12 UN. DE 500ML

UN

000245

2008

D00023 /2008

00000GAB52

2007

02.01.00

2,000

11,0400

22,08

053.00049.0001-01

ADOCANTE 200 ML

UN

000241

2008

D00023 /2008

00000GAB52

2007

02.01.00

5,000

3,8600

19,30

054.00050.0001-01

FILTRO DE PAPEL 103 C/40

UN

000242

2008

D00023 /2008

00000GAB52

2007

02.01.00

3,000

1,9900

5,97

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

221,17

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000106

2008

Data: 29/01/2008

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

103.00010.0009-01

ROLAMENTO BD3512U8A

PC

000638

2008

P00010 /2006

000000DT16

2008

06.02.00

1,000

299,7500

299,75

103.00013.0013-01

VALVULA DE DESCARGA

PC

000637

2008

P00010 /2006

000000DT16

2008

06.02.00

1,000

83,9300

83,93

103.00017.0003-01

BOMBA ALIMENTADORA

PC

000636

2008

P00010 /2006

000000DT16

2008

06.02.00

1,000

134,6000

134,60

103.00026.0010-01

FILTRO CAV2155

PC

000639

2008

P00010 /2006

000000DT16

2008

06.02.00

1,000

14,4000

14,40

103.00053.0002-01

SOLENOIDE BF8T9H544A

PC

000640

2008

P00010 /2006

000000DT16

2008

06.02.00

1,000

195,2000

195,20

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

727,88

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000107

2008

Data: 29/01/2008

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

107.00019.0005-01

BATERIA 11AA55DI

PC

000642

2008

P00009 /2006

000000DT13

2008

04.02.00

1,000

125,1200

125,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

125,12

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000108

2008

Data: 29/01/2008

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

107.00041.0002-01

REPARO TRAMBULADOR

PC

000644

2008

P00009 /2006

000000DT14

2008

04.02.00

1,000

25,0100

25,01

107.00105.0001-01

VEDACAO VIDRO TRASEIRO

PC

000645

2008

P00009 /2006

000000DT14

2008

04.02.00

1,000

104,9700

104,97

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

129,98

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000109

2008

Data: 29/01/2008

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2008 a 31/01/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA 22

102.00059.0002-01	FECHADURA INTERNA LADO DIREITO	PC	000586	2008	P00009 /2006	00000SMS34	2008	10.01.00	1,000	97,4100	97,41
102.00080.0002-01	MAQUINA DE VIDRO DIR	PC	000585	2008	P00009 /2006	00000SMS34	2008	10.01.00	1,000	62,6100	62,61
102.00081.0002-01	MANIVELA 113837581	PC	000584	2008	P00009 /2006	00000SMS34	2008	10.01.00	1,000	8,3900	8,39
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	168,41
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000110 2008 Data: 29/01/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00006.0001-01	BOBINA IGNICAO	PC	000590	2008	P00009 /2006	00000SMS35	2008	10.01.00	1,000	79,0400	79,04
102.00052.0001-01	REFIL DA BOMBA	PC	000591	2008	P00009 /2006	00000SMS35	2008	10.01.00	1,000	164,6300	164,63
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	243,67
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000111 2008 Data: 29/01/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00006.0001-01	BOBINA IGNICAO	PC	000594	2008	P00009 /2006	00000SMS36	2008	10.01.00	1,000	79,0400	79,04
102.00052.0001-01	REFIL DA BOMBA	PC	000595	2008	P00009 /2006	00000SMS36	2008	10.01.00	1,000	164,6300	164,63
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	243,67
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000112 2008 Data: 29/01/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00006.0003-01	JOGO DE REPARO PARTIDA	PC	000598	2008	P00009 /2006	00000SMS29	2008	10.01.00	1,000	208,1200	208,12
110.00024.0001-01	PORTA ESCOVAS	PC	000599	2008	P00009 /2006	00000SMS29	2008	10.01.00	1,000	199,0000	199,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	407,12
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000113 2008 Data: 29/01/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00015.0002-01	PIVO SUSPENSAO	PC	000603	2008	P00009 /2006	00000SMS30	2008	10.01.00	1,000	87,7700	87,77
107.00001.0004-01	BANDEJA 43701100371	PC	000604	2008	P00009 /2006	00000SMS30	2008	10.01.00	1,000	361,9700	361,97
107.00031.0007-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO - 62001736	PC	000605	2008	P00009 /2006	00000SMS30	2008	10.01.00	3,000	31,8900	95,67
107.00040.0011-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	000606	2008	P00009 /2006	00000SMS30	2008	10.01.00	1,000	105,0700	105,07
107.00078.0002-01	LAMPADA H7	PC	000607	2008	P00009 /2006	00000SMS30	2008	10.01.00	4,000	29,9900	119,96
107.00078.0003-01	LAMPADA H1	PC	000608	2008	P00009 /2006	00000SMS30	2008	10.01.00	4,000	20,1100	80,44
107.00106.0001-01	FAROL LADO DIREITO	PC	000602	2008	P00009 /2006	00000SMS30	2008	10.01.00	1,000	395,9500	395,95

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2008 a 31/01/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 23

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.246,83

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000114 2008 Data: 29/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00014.0003-01	JOGO DE PASTILHAS	PC	000624 2008	P00009 /2006	00000SMS28 2008	10.01.00	1,000	91,7600	91,76
106.00020.0004-01	ABRACADEIRA 7692616	PC	000618 2008	P00009 /2006	00000SMS28 2008	10.01.00	2,000	4,6400	9,28
106.00021.0004-01	BUCHA 7692557	PC	000616 2008	P00009 /2006	00000SMS28 2008	10.01.00	2,000	3,4600	6,92
106.00021.0005-01	BUCHA 7757874	PC	000617 2008	P00009 /2006	00000SMS28 2008	10.01.00	2,000	6,8400	13,68
106.00045.0003-01	BATENTE 7613274	PC	000620 2008	P00009 /2006	00000SMS28 2008	10.01.00	4,000	7,1500	28,60
106.00059.0001-01	RELE 7686773	UN	000619 2008	P00009 /2006	00000SMS28 2008	10.01.00	1,000	37,3700	37,37
106.00060.0001-01	GUARNICAO 7612165	PC	000621 2008	P00009 /2006	00000SMS28 2008	10.01.00	1,000	168,7500	168,75
106.00061.0001-01	TRINCO 7520216	PC	000622 2008	P00009 /2006	00000SMS28 2008	10.01.00	4,000	52,2600	209,04
106.00062.0001-01	DISCO FREIO	PC	000623 2008	P00009 /2006	00000SMS28 2008	10.01.00	2,000	36,8100	73,62
106.00063.0001-01	LONGARINA 7762443	PC	000625 2008	P00009 /2006	00000SMS28 2008	10.01.00	1,000	241,0000	241,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 880,02

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000116 2008 Data: 29/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00139.0003-01	EIXO HOMOCINETICO L.E.	PC	000582 2008	P00009 /2006	00000SMS33 2008	10.02.00	1,000	313,6600	313,66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 313,66

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000118 2008 Data: 29/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00083.0002-01	MACANETA EXTERNO LADO ESQUERDO	UN	000596 2008	P00009 /2006	00000SMS32 2008	10.01.00	1,000	87,2800	87,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87,28

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000119 2008 Data: 29/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00001.0004-01	JOGO DE BUCHAS DO COMANDO	PC	000564 2008	P00009 /2006	00000SMS31 2008	10.02.00	1,000	87,3800	87,38
104.00001.0008-01	JOGO DE CABO DE VELA	PC	000566 2008	P00009 /2006	00000SMS31 2008	10.02.00	1,000	42,3700	42,37
104.00013.0002-01	CORREIA BC7A/8620/A	PC	000565 2008	P00009 /2006	00000SMS31 2008	10.02.00	1,000	24,3300	24,33
104.00022.0001-01	BOCAL D4FZ/8592/A	PC	000567 2008	P00009 /2006	00000SMS31 2008	10.02.00	1,000	31,1700	31,17

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2008 a 31/01/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 24

104.00023.0001-01	MANGUEIRA MA4097	PC	000568	2008	P00009 /2006	00000SMS31 2008	10.02.00	1,000	4,7200	4,72	
104.00023.0002-01	MANGUEIRA COLETOR	PC	000569	2008	P00009 /2006	00000SMS31 2008	10.02.00	1,000	35,4400	35,44	
104.00023.0003-01	MANGUEIRA 5M/MA.PC4194	PC	000570	2008	P00009 /2006	00000SMS31 2008	10.02.00	1,000	15,7500	15,75	
104.00024.0001-01	SENSOR SB.BD2T10884	PC	000571	2008	P00009 /2006	00000SMS31 2008	10.02.00	1,000	55,7600	55,76	
104.00024.0002-01	SENSOR SB.E4ZZ/9278/A	PC	000572	2008	P00009 /2006	00000SMS31 2008	10.02.00	1,000	141,7400	141,74	
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	438,66	
Fornecedor : 05570 D.L.SOUSA COMERCIAL - ME											
Pedido : 000124 2008 Data: 30/01/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00037.0004-01	FILME PARA FAX IMPRESSAO TAMANHO INTEGRAL	UN	000855	2008	D00060 /2008	000000	JUR3 2008	03.02.00	2,000	43,8000	87,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	87,60	
Fornecedor : 04566 ALTA VISTA COM. MAT. P/ CONSTR. LTDA											
Pedido : 000126 2008 Data: 30/01/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00182.0001-01	TAMPA PARA CAIXA D'AGUA 1000 LITROS	UN	000856	2008	D00061 /2008	000000	SMS26 2008	10.01.00	1,000	39,3900	39,39
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	39,39	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000149 2008 Data: 30/01/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00006.0001-01	BOBINA IGNICAO	PC	000810	2008	P00009 /2006	000000	ADM18 2008	04.02.00	1,000	79,0400	79,04
102.00020.0002-01	BATERIA 150915105AA	PC	000811	2008	P00009 /2006	000000	ADM18 2008	04.02.00	1,000	148,8300	148,83
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	227,87	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000150 2008 Data: 30/01/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00137.0006-01	COLA SEM CODIGO	UN	000827	2008	P00009 /2006	000000	DT17 2008	04.02.00	1,000	17,0600	17,06
102.00005.0001-01	FILTRO DE AR	PC	000828	2008	P00009 /2006	000000	DT17 2008	04.02.00	1,000	20,1900	20,19
102.00005.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	000821	2008	P00009 /2006	000000	DT17 2008	04.02.00	1,000	12,5300	12,53
102.00025.0001-01	BORRACHA DO ESCAPAMENTO	PC	000826	2008	P00009 /2006	000000	DT17 2008	04.02.00	4,000	3,5600	14,24
102.00039.0001-01	PALHETAS DO LIMPADOR	PC	000820	2008	P00009 /2006	000000	DT17 2008	04.02.00	2,000	30,9300	61,86
102.00051.0009-01	MACANETA EXTERNA PORTA	PC	000818	2008	P00009 /2006	000000	DT17 2008	04.02.00	2,000	55,2600	110,52
102.00051.0012-01	MACANETA INTERNA	PC	000819	2008	P00009 /2006	000000	DT17 2008	04.02.00	2,000	13,0000	26,00

CN-SIAM	CIDADE											CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2008 a 31/01/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA	25
102.00056.0001-01	VELA INGNICAO	UN	000825	2008	P00009 /2006	000000DT17	2008	04.02.00	4,000	14,5100	58,04	
102.00066.0001-01	KIT ESTABILIZADOR	PC	000816	2008	P00009 /2006	000000DT17	2008	04.02.00	4,000	11,4300	45,72	
102.00076.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	000814	2008	P00009 /2006	000000DT17	2008	04.02.00	2,000	150,8900	301,78	
102.00077.0006-01	COIFA LADO RODA	PC	000817	2008	P00009 /2006	000000DT17	2008	04.02.00	2,000	17,2300	34,46	
102.00078.0001-01	COXIM DO CAMBIO	PC	000823	2008	P00009 /2006	000000DT17	2008	04.02.00	2,000	29,5700	59,14	
102.00078.0003-01	COXIM DO MOTOR 2113012632	PC	000822	2008	P00009 /2006	000000DT17	2008	04.02.00	2,000	32,8200	65,64	
102.00078.0006-01	COXIM FRONTAL	PC	000824	2008	P00009 /2006	000000DT17	2008	04.02.00	2,000	37,2600	74,52	
102.00091.0006-01	KIT AMORTECEDOR	PC	000815	2008	P00009 /2006	000000DT17	2008	04.02.00	2,000	68,4000	136,80	
102.00107.0004-01	MOLA DIANT	PC	000813	2008	P00009 /2006	000000DT17	2008	04.02.00	2,000	67,3600	134,72	
0016 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.173,22	
Fornecedor : 05144		MICROCENTER RC COMERCIAL LTDA										
Pedido : 000120		2008		Data: 31/01/2008								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00098.0001-01	PRESERVATIVO MASCULINO	UN	000947	2008	D00089	/2008	00000SMS66	2008	10.01.00	10.000,000	0,1950	1.950,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.950,00	
Fornecedor : 05094		JUVENAL GUERRA NETO TROFEUS ME										
Pedido : 000154		2008		Data: 31/01/2008								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00020.0006-01	MEDALHA EM METAL 0,45MM C/FITAS (OURO,PRATA,BRONZE	UN	000933	2008	D00088	/2008	000000ESP8	2008	14.01.00	800,000	1,0000	800,00
099.00021.0005-01	TROFEU CAMPEAO 0,90 CM	UN	000938	2008	D00088	/2008	000000ESP8	2008	14.01.00	1,000	230,0000	230,00
099.00021.0017-01	TROFEU FESTIVAL BASE ALUMINIO TUB PVC TACA ABERTA	UN	000934	2008	D00088	/2008	000000ESP8	2008	14.01.00	50,000	15,0000	750,00
099.00021.0018-01	TROFEU COPA METAL 0,90CM ALT BASE MADEIRA LAQUEAD	UN	000935	2008	D00088	/2008	000000ESP8	2008	14.01.00	4,000	110,0000	440,00
099.00021.0019-01	TROFEU 1,00 MT ALT BASE MAD LAQUEAD CORPO ALUM PRA	UN	000936	2008	D00088	/2008	000000ESP8	2008	14.01.00	4,000	120,0000	480,00
099.00021.0020-01	TROFEU DE 1,20 DE ALT MAD. CORPO EM ALUMINIO	UN	000937	2008	D00088	/2008	000000ESP8	2008	14.01.00	4,000	130,0000	520,00
099.00021.0021-01	TROFEU DE 1,00MT ALT. BASE MAD CORPO ALUMINIO	UN	000939	2008	D00088	/2008	000000ESP8	2008	14.01.00	1,000	250,0000	250,00
099.00021.0022-01	TROFEU 1,20 MT ALT EM METAL DOURADO BASE MADEIRA	UN	000940	2008	D00088	/2008	000000ESP8	2008	14.01.00	1,000	280,0000	280,00
099.00021.0023-01	TROFEU 1,00 ALT EM BASE MADEIRA	UN	000941	2008	D00088	/2008	000000ESP8	2008	14.01.00	3,000	200,0000	600,00
099.00021.0024-01	TROFEU 1,20 MT ALT EM METAL BASE MADEIRA	UN	000942	2008	D00088	/2008	000000ESP8	2008	14.01.00	3,000	210,0000	630,00
099.00021.0025-01	TROFEU 1,50MT ALT EM METAL BASE MADEIRA	UN	000943	2008	D00088	/2008	000000ESP8	2008	14.01.00	3,000	220,0000	660,00
099.00021.0026-01	TROFEU 1,00MT ALT EM METAL BASE MADEIRA	UN	000944	2008	D00088	/2008	000000ESP8	2008	14.01.00	1,000	580,0000	580,00
099.00021.0027-01	TROFEU 1,70MT ALT EM METAL BASE MADEIRA	UN	000945	2008	D00088	/2008	000000ESP8	2008	14.01.00	1,000	630,0000	630,00
099.00021.0028-01	TROFEU 2,00MT ALT METAL P/CAMPEAO	UN	000946	2008	D00088	/2008	000000ESP8	2008	14.01.00	1,000	680,0000	680,00
0014 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.530,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2008 a 31/01/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 26

Fornecedor : 05572 R.A. DA SILVA SPORTS-ME

Pedido : 000155 2008 Data: 31/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0003-01	BOLAS DE VOLEY 6.0	UN	000895 2008	D00085 /2008	000000ESP7 2008	14.01.00	10,000	145,5500	1.455,50
071.00001.0011-01	BOLAS DE BASQUETE OFICIAL	UN	000894 2008	D00085 /2008	000000ESP7 2008	14.01.00	3,000	179,3000	537,90
071.00001.0025-01	Masculino, matrizada, confeccionada em borracha.	UN	000893 2008	D00085 /2008	000000ESP7 2008	14.01.00	20,000	69,9000	1.398,00
071.00001.0027-01	BOLAS DE FUTSAL MAX 500 COM COSTURA	UN	000892 2008	D00085 /2008	000000ESP7 2008	14.01.00	100,000	33,9000	3.390,00
071.00001.0030-01	BOLAS DE FUTEBOL ADULTO OFICIAL COM COSTURA	UN	000896 2008	D00085 /2008	000000ESP7 2008	14.01.00	20,000	39,9000	798,00
071.00001.0031-01	BOLAS FUTSAL MAX 50 OFICIAL	UN	000897 2008	D00085 /2008	000000ESP7 2008	14.01.00	10,000	29,9000	299,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.878,40	

Fornecedor : 04891 MARMORARIA SANTA MARIA LTDA ME.

Pedido : 000156 2008 Data: 31/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00179.0003-01	CUBA INDUSTRIAL 50 X 40 X 25	UN	000877 2008	D00074 /2008	0000SME106 2008	08.01.00	1,000	300,0000	300,00
065.00002.0016-01	PIA DE 3,00 X 0,60 M2 EM ARDOSIA POLIDA	UN	000876 2008	D00074 /2008	0000SME106 2008	08.01.00	1,000	250,0000	250,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	550,00	

Fornecedor : 05570 D.L.SOUSA COMERCIAL - ME

Pedido : 000158 2008 Data: 31/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00026.0012-01	PASTA SUSPENSAX CX C/ 200 UNID.	CX	000874 2008	D00072 /2008	000000JUR2 2008	03.02.00	5,000	38,0000	190,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	190,00	

Fornecedor : 05321 MARIA APARECIDA XAVIER COUTO

Pedido : 000159 2008 Data: 31/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00165.0004-01	ARMARIO DE ACO	UN	000866 2008	D00067 /2008	000000TES1 2008	05.02.00	2,000	1.027,0000	2.054,00
Grande com 2 portas - com chave - com 3 prateleira interna									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.054,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2008 a 31/01/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 27

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000160 2008 Data: 31/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00105.0013-01	EXTENSAO C/ PROTETOR E ADAP C/ CONEX P/ ATERRAM. 4	UN	000857 2008	D00062 /2008	000000GAB6 2008	02.01.00	1,000	24,8500	24,85
010.00105.0014-01	EXTENSAO C/ PROT E ADAP C/ CONEX P/ATERR 4 TOM.3MT	UN	000858 2008	D00062 /2008	000000GAB6 2008	02.01.00	1,000	15,5000	15,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40,35

Fornecedor : 04930
Pedido : 000162 2008 Data: 31/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00005.0008-01	DOBRADICA DE PRESSAO 3" POLEGADA	UN	000883 2008	D00078 /2008	00000SMS27 2008	10.01.00	2,000	17,5000	35,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		35,00

Fornecedor : 03001
Pedido : 000163 2008 Data: 31/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0028-01	IMPRESSORA DE ETIQUETA DE CODIGO DE BARRAS	UN	000891 2008	D00084 /2008	00000SMS54 2008	10.01.00	2,000	912,5000	1.825,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.825,00

Fornecedor : 03001
Pedido : 000164 2008 Data: 31/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0029-01	IMPRESSORA DE CUPOM NAO FISCAL - TERMICA	UN	000890 2008	D00083 /2008	00000SMS55 2008	10.01.00	4,000	936,2500	3.745,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.745,00

Fornecedor : 05223 MICROSTART COM. DE SUPRIMENTO PARA INF. LTDA
Pedido : 000165 2008 Data: 31/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0115-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E120 (ORIGINAL)	UN	000888 2008	D00081 /2008	00000SMS53 2008	10.01.00	2,000	198,0000	396,00
115.00002.0007-01	KIT FOTOCONDUTOR LEXMARK E120 (ORIGINAL)	UN	000887 2008	D00081 /2008	00000SMS53 2008	10.01.00	1,000	205,0000	205,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		601,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2008 a 31/01/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 28

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000166 2008 Data: 31/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0001-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	000886 2008	D00080 /2008	00000SMS57 2008	10.01.00	2,000	49,0000	98,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		98,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000167 2008 Data: 31/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0005-01	MONITOR 17 SEMI PLANA	UN	000885 2008	D00079 /2008	00000SMS58 2008	10.01.00	2,000	310,0000	620,00
068.00076.0001-01	COMPUTADOR . DUO CORE COMPLETO - CARACTERISTICAS CPU PENTIUM DUAL CORE 805 2.66 - 80 GB - 256 MB - DVD/CDRW LINUX	UN	000884 2008	D00079 /2008	00000SMS58 2008	10.01.00	2,000	740,0000	1.480,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.100,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000168 2008 Data: 31/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0001-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	000873 2008	D00071 /2008	000000TES8 2008	05.02.00	1,000	49,0000	49,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		49,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000169 2008 Data: 31/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0005-01	MONITOR 17 SEMI PLANA	UN	000871 2008	D00070 /2008	000000TES5 2008	05.02.00	1,000	310,0000	310,00
068.00076.0001-01	COMPUTADOR . DUO CORE COMPLETO - CARACTERISTICAS CPU PENTIUM DUAL CORE 805 2.66 - 80 GB - 256 MB - DVD/CDRW LINUX	UN	000870 2008	D00070 /2008	000000TES5 2008	05.02.00	1,000	740,0000	740,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.050,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2008 a 31/01/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 29

Fornecedor : 05223 MICROSTART COM. DE SUPRIMENTO PARA INF. LTDA
Pedido : 000170 2008 Data: 31/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0010-01	IMPRESSORA LASER	UN	000867 2008	D00068 /2008	000000TES6 2008	05.02.00	1,000	378,0000	378,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		378,00

Fornecedor : 05223 MICROSTART COM. DE SUPRIMENTO PARA INF. LTDA
Pedido : 000171 2008 Data: 31/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0115-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E120 (ORIGINAL)	UN	000869 2008	D00069 /2008	000000TES7 2008	05.02.00	2,000	198,0000	396,00
115.00002.0007-01	KIT FOTOCONDUTOR LEXMARK E120 (ORIGINAL)	UN	000868 2008	D00069 /2008	000000TES7 2008	05.02.00	1,000	205,0000	205,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		601,00

Fornecedor : 05223 MICROSTART COM. DE SUPRIMENTO PARA INF. LTDA
Pedido : 000172 2008 Data: 31/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0142-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E250 (REMAN/ORIGINAL)	UN	000847 2008	D00054 /2008	000000JUR6 2008	03.01.00	2,000	296,0000	592,00
115.00002.0006-01	KIT FOTOCONDUTOR LEXMARK E250 (ORIGINAL)	UN	000846 2008	D00054 /2008	000000JUR6 2008	03.01.00	1,000	130,0000	130,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		722,00

Fornecedor : 05223 MICROSTART COM. DE SUPRIMENTO PARA INF. LTDA
Pedido : 000173 2008 Data: 31/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0004-01	IMPRESSORA LASERJET	UN	000848 2008	D00055 /2008	000000JUR3 2008	03.01.00	1,000	755,0000	755,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		755,00

Fornecedor : 04036
Pedido : 000174 2008 Data: 31/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0121-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E120 (REMANU.)	UN	000860 2008	D00064 /2008	00000ADM21 2008	04.02.00	2,000	80,0000	160,00
115.00001.0122-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E352DN (REMANU.)	UN	000862 2008	D00064 /2008	00000ADM21 2008	04.02.00	2,000	95,0000	190,00
115.00003.0002-01	CILINDRO PARA IMPRESSORA LEXMARK E120 (REMANU.)	UN	000861 2008	D00064 /2008	00000ADM21 2008	04.02.00	1,000	80,0000	80,00
115.00003.0003-01	CILINDRO PARA IMPRESSORA LEXMARK E352DN (ORIG.)	UN	000863 2008	D00064 /2008	00000ADM21 2008	04.02.00	1,000	155,0000	155,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2008 a 31/01/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 30

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 585,00

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

Pedido : 000175 2008 Data: 31/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0004-01	IMPRESSORA LASERJET	UN	000889 2008	D00082 /2008	00000SMS56 2008	10.01.00	1,000	378,0000	378,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 378,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000176 2008 Data: 31/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0001-01	LONA TRASEIRA	JG	000756 2008	P00010 /2006	00000SME28 2008	08.01.00	1,000	45,8200	45,82
114.00001.0002-01	LONA DIANTEIRA	JG	000761 2008	P00010 /2006	00000SME28 2008	08.01.00	1,000	58,9100	58,91
114.00004.0002-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	000757 2008	P00010 /2006	00000SME28 2008	08.01.00	1,000	8,2500	8,25
114.00006.0003-01	JOGO CABO DE VELAS	PC	000759 2008	P00010 /2006	00000SME28 2008	08.01.00	1,000	34,9200	34,92
114.00013.0002-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	PC	000760 2008	P00010 /2006	00000SME28 2008	08.01.00	4,000	2,4300	9,72
114.00013.0003-01	MANGUEIRA SUPERIOR	PC	000765 2008	P00010 /2006	00000SME28 2008	08.01.00	1,000	9,4700	9,47
114.00013.0004-01	MANGUEIRA INFERIOR	PC	000766 2008	P00010 /2006	00000SME28 2008	08.01.00	1,000	23,9500	23,95
114.00016.0001-01	KIT EMBREAGEM	PC	000755 2008	P00010 /2006	00000SME28 2008	08.01.00	1,000	310,4200	310,42
114.00017.0001-01	COXIM CAMBIO	PC	000758 2008	P00010 /2006	00000SME28 2008	08.01.00	2,000	127,5400	255,08
114.00017.0002-01	COXIM CABINE	PC	000763 2008	P00010 /2006	00000SME28 2008	08.01.00	6,000	449,5400	2.697,24
114.00018.0001-01	BATERIA EF60E	PC	000762 2008	P00010 /2006	00000SME28 2008	08.01.00	1,000	143,9900	143,99
114.00019.0001-01	BOBINA IGNICAO	PC	000764 2008	P00010 /2006	00000SME28 2008	08.01.00	1,000	48,4300	48,43

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.646,20

Fornecedor : 05558 OFFICE LEADER DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA

Pedido : 000295 2008 Data: 31/01/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	016532 2007	G00001 /2008	OPROC10584 2007	02.02.00	4.052,000	0,2000	810,40
063.00007.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	016535 2007	G00001 /2008	Oproc11771 2007	09.01.00	1.940,000	0,2000	388,00
063.00007.0003-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	016536 2007	G00001 /2008	OPROC10584 2007	02.02.00	1.712,000	0,2000	342,40
063.00011.0002-01	CORRETIVO FITA	UN	016550 2007	G00001 /2008	Oproc11771 2007	09.01.00	355,000	2,3000	816,50
063.00015.0002-01	ELASTICO LATEX - CX 100 GR Numero 18	CX	016545 2007	G00001 /2008	Oproc11771 2007	09.01.00	351,000	1,0800	379,08
063.00016.0005-01	CLIPS 6/0 - CAIXA C/ 500 GRAMAS	UN	016578 2007	G00001 /2008	Oproc11771 2007	09.01.00	231,000	3,4500	796,95
063.00016.0015-01	CLIPS 3/0	CX	016598 2007	G00001 /2008	Oproc11771 2007	09.01.00	1,000	3,4500	3,45
063.00023.0011-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CX 5000 UN	CX	016555 2007	G00001 /2008	OPROC10584 2007	02.02.00	933,000	1,0800	1.007,64
063.00031.0001-01	PRANCHETA ESCOLAR COM PRESILHA	UN	016599 2007	G00001 /2008	Oproc11771 2007	09.01.00	20,000	1,3000	26,00
063.00036.0007-01	PAPEL TERMICO PARA FAX 216MM X 30 M	ROL	016559 2007	G00001 /2008	OPROC10584 2007	02.02.00	292,000	3,3700	984,04

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2008 a 31/01/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 31

063.00036.0011-01	PAPEL SULFITE A-4 - PCT. C/500 FLS	PCT	016561	2007	G00001 /2008	OPROC10584	2007	02.02.00	5.202,000	9,0000	46.818,00
-------------------	------------------------------------	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-----------	--------	-----------

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 52.372,46

0536 Itens Mostrados no Total
0101 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 250.639,19