

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 00207
Pedido : 000179 2008 Data: 01/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00005.0006-01	BOBINAS PARA FAX	UN	000967 2008	D00092 /2008	000000GAB7 2008	02.01.00	10,000	5,0000	50,00
063.00003.0001-01	BORRACHA BRANCA PARA LAPIS	UN	000957 2008	D00092 /2008	000000GAB7 2008	02.01.00	5,000	1,1000	5,50
063.00004.0011-01	CADERNO UNIVERSITARIO	UN	000956 2008	D00092 /2008	000000GAB7 2008	02.01.00	2,000	2,7000	5,40
063.00006.0004-01	CARTOLINA BRANCA	UN	000952 2008	D00092 /2008	000000GAB7 2008	02.01.00	5,000	0,2700	1,35
063.00007.0005-01	CANETA MARCADOR DE TEXTO AMARELO	UN	000977 2008	D00092 /2008	000000GAB7 2008	02.01.00	15,000	1,4000	21,00
063.00007.0014-01	CANETA PILOT PRETA	UN	000980 2008	D00092 /2008	000000GAB7 2008	02.01.00	5,000	2,5000	12,50
063.00011.0002-01	CORRETIVO FITA	UN	000961 2008	D00092 /2008	000000GAB7 2008	02.01.00	3,000	4,5000	13,50
063.00011.0004-01	CORRETIVO LIQUIDO EM CANETA	UN	000975 2008	D00092 /2008	000000GAB7 2008	02.01.00	3,000	2,0000	6,00
	Caixa contendo 12 frascos								
063.00017.0001-01	ENVELOPE OFICIO BRANCO	UN	000978 2008	D00092 /2008	000000GAB7 2008	02.01.00	50,000	0,2500	12,50
063.00017.0047-01	ENVELOPE MEDIO PARDO	UN	000976 2008	D00092 /2008	000000GAB7 2008	02.01.00	50,000	0,2000	10,00
063.00017.0050-01	ENVELOPE CARTA	UN	000971 2008	D00092 /2008	000000GAB7 2008	02.01.00	50,000	0,1000	5,00
063.00018.0012-01	ETIQUETA PIMACO 6288	FL	000970 2008	D00092 /2008	000000GAB7 2008	02.01.00	100,000	0,4500	45,00
063.00020.0028-01	FITA ADESIVA LARGA	RL	000979 2008	D00092 /2008	000000GAB7 2008	02.01.00	30,000	2,3500	70,50
063.00022.0005-01	GRAMPEADOR GRANDE	UN	000960 2008	D00092 /2008	000000GAB7 2008	02.01.00	4,000	37,0000	148,00
	Alfinte e grampeia, todo em metal capacidade, de pente inteiro, grampeia ate 26 folhas de 75g/m2. Utiliza grampos 26/6, dimensoes: 200 x 48 x 87								
063.00026.0006-01	PASTA CATALOGO	UN	000953 2008	D00092 /2008	000000GAB7 2008	02.01.00	2,000	19,9000	39,80
	Com 100 envelopes, visor luxo								
063.00026.0018-01	PASTA GROSSA COM ELASTICO TRANSPARENTE COLOR	UN	000974 2008	D00092 /2008	000000GAB7 2008	02.01.00	5,000	3,0000	15,00
063.00026.0026-01	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO E DIVISORIA (GRANDE)	UN	000972 2008	D00092 /2008	000000GAB7 2008	02.01.00	2,000	12,5000	25,00
063.00036.0021-01	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	UN	000968 2008	D00092 /2008	000000GAB7 2008	02.01.00	3,000	3,7000	11,10
	Rolo com 25 metros, laminado de PVC, auto adesivo protegido no verso por papel siliconado								
063.00036.0045-01	PAPEL VERGE AMARELO 120G - CX 100 UN	CX	000962 2008	D00092 /2008	000000GAB7 2008	02.01.00	3,000	14,0000	42,00
063.00036.0048-01	PAPEL VERGE AZUL 120G C/ 100 UN	CX	000963 2008	D00092 /2008	000000GAB7 2008	02.01.00	3,000	14,0000	42,00
063.00041.0002-01	LAPISEIRA 0.5	UN	000965 2008	D00092 /2008	000000GAB7 2008	02.01.00	5,000	4,5000	22,50
063.00043.0002-01	FURADOR GRANDE	UN	000959 2008	D00092 /2008	000000GAB7 2008	02.01.00	1,000	23,0000	23,00
063.00043.0003-01	FURADOR DE PAPEL	UN	000958 2008	D00092 /2008	000000GAB7 2008	02.01.00	1,000	4,5000	4,50
063.00085.0006-01	ETIQUETAS PIMACO 6185	FL	000969 2008	D00092 /2008	000000GAB7 2008	02.01.00	100,000	0,4500	45,00
063.00089.0002-01	REFIL DE AGENDA TELEFONICA	UN	000955 2008	D00092 /2008	000000GAB7 2008	02.01.00	1,000	9,9000	9,90
063.00090.0003-01	DUREX.	RL	000966 2008	D00092 /2008	000000GAB7 2008	02.01.00	3,000	0,7500	2,25
063.00101.0001-01	GRAFITE 0,5	UN	000964 2008	D00092 /2008	000000GAB7 2008	02.01.00	5,000	2,0000	10,00
063.00104.0001-01	REFORCO ADESIVO PARA FICHARIO	CX	000954 2008	D00092 /2008	000000GAB7 2008	02.01.00	2,000	5,0000	10,00
063.00111.0001-01	SACO PLASTICO 4 FUROS	UN	000973 2008	D00092 /2008	000000GAB7 2008	02.01.00	200,000	0,1500	30,00
068.00017.0003-01	CD CD VIRGEM (TUBO C/ 100 UNID.)	UN	000981 2008	D00092 /2008	000000GAB7 2008	02.01.00	2,000	71,5000	143,00
0030 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		881,30

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA2

Fornecedor : 05571 BRAVO VICTOR ELETRONICA LTDA-ME

Pedido : 000195 2008 Data: 01/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0021-01	APARELHO HT (VHF) COM ANTENA FLEXIVEL SINTETIZADO	UN	000882 2008	D00077 /2008	00000SMA10 2008	09.01.00	4,000	450,0000	1.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.800,00

Fornecedor : 00329

Pedido : 000196 2008 Data: 01/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0003-01	CAFETEIRA PERFECTA 12 XICARAS	UN	000881 2008	D00076 /2008	00000SMA11 2008	09.01.00	1,000	62,0000	62,00
099.00007.0005-01	REFRIGERADOR UMA PORTA 343 LITROS	UN	000879 2008	D00076 /2008	00000SMA11 2008	09.01.00	1,000	1.295,0000	1.295,00
099.00086.0001-01	MICROONDAS 30 LITROS	UN	000880 2008	D00076 /2008	00000SMA11 2008	09.01.00	1,000	390,0000	390,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.747,00

Fornecedor : 02942 TROPIC S COMERCIAL LTDA - EPP

Pedido : 000197 2008 Data: 01/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00394.0001-01	MOTO SERRA	UN	000921 2008	D00086 /2008	000000SMA8 2008	09.01.00	1,000	1.900,0000	1.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.900,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 000198 2008 Data: 01/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00013.0002-01	MACACAO DE BRIN C/ MARCARA E CHAPEU P/ APICULTURA	UN	000949 2008	D00090 /2008	000000SMA6 2008	09.02.00	5,000	51,6000	258,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	258,00

Fornecedor : 05575 TEC-CI CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA EPP

Pedido : 000199 2008 Data: 01/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00234.0041-01	PLACA EM ACO INOX ESCOVADA - 40X60CM - 5 CORES	UN	000984 2008	D00094 /2008	0000SME124 2008	08.01.00	3,000	360,0000	1.080,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.080,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 3

Fornecedor : 00207
Pedido : 000200 2008 Data: 01/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0047-01	PAPEL SULFITE A4 Gramatura: 75 g/m2 Formato: A4 (210 x 297 mm) Embalagem: caixa com 10 resmas de 500 folhas	CX	000844 2008	D00052 /2008	000000DRI1 2008	05.03.00	3,000	105,0000	315,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	315,00

Fornecedor : 05570 D.L.SOUSA COMERCIAL - ME
Pedido : 000201 2008 Data: 01/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0012-01	CAIXA ARQUIVO POLIONDA VERDE	UN	000929 2008	D00087 /2008	0000DEMAT4 2008	04.02.00	50,000	2,9972	149,86
063.00017.0016-01	ENVELOPE PARA CD	UN	000932 2008	D00087 /2008	0000DEMAT4 2008	04.02.00	100,000	0,3360	33,60
063.00017.0021-01	ENVELOPE 229 X 324MM GRAMATURA 90 G/M2	UN	000930 2008	D00087 /2008	0000DEMAT4 2008	04.02.00	300,000	0,3434	103,02
063.00017.0025-01	ENVELOPE 310 X 410MM GRAMATURA 80 G/M2	UN	000931 2008	D00087 /2008	0000DEMAT4 2008	04.02.00	300,000	0,2900	87,00
063.00018.0015-01	ETIQUETA PIMACO 14 - CODIGO 6282	CX	000927 2008	D00087 /2008	0000DEMAT4 2008	04.02.00	4,000	15,7500	63,00
063.00104.0001-01	REFORCO ADESIVO PARA FICHARIO	CX	000928 2008	D00087 /2008	0000DEMAT4 2008	04.02.00	6,000	5,9400	35,64
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	472,12

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000203 2008 Data: 01/02/2008

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	000989 2008	P00009 /2006	0000SME127 2008	08.01.00	1,000	124,5100	124,51
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	124,51

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000204 2008 Data: 01/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00091.0005-01	KIT EMBREAGEM 6069	PC	000990 2008	P00009 /2006	0000SME125 2008	08.01.00	1,000	240,7700	240,77
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	240,77

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 4

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000205	2008 Data: 01/02/2008

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	000991 2008	P00009 /2006	0000SME126 2008	08.01.00	1,000	124,5100	124,51
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		124,51

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000206	2008 Data: 01/02/2008

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	000992 2008	P00009 /2006	0000SME129 2008	08.01.00	1,000	124,5100	124,51
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		124,51

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000207	2008 Data: 01/02/2008

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	000993 2008	P00009 /2006	0000SME128 2008	08.01.00	1,000	124,5100	124,51
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		124,51

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000208	2008 Data: 01/02/2008

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	000994 2008	P00009 /2006	0000SME130 2008	08.01.00	1,000	124,5100	124,51
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		124,51

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000209	2008 Data: 01/02/2008

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	000995 2008	P00009 /2006	0000SME131 2008	08.01.00	1,000	124,5100	124,51
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		124,51

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA5

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 000211 2008 Data: 01/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0001-01	VENTILADOR DE PAREDE 65CM METALICO	UN	000986 2008	D00096 /2008	00000SMS68 2008	10.01.00	5,000	253,5000	1.267,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.267,50

Fornecedor : 03721

Pedido : 000272 2008 Data: 01/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00184.0015-01	MESA DE MALAMINICO - 1,20 MTS C/ 3 GAVETAS	UN	000987 2008	D00097 /2008	0000PROC67 2008	10.01.00	1,000	188,0000	188,00
066.00002.0002-01	CADEIRA ESTOFADA COM RODAS E BRACO REGULAVEL	UN	000988 2008	D00097 /2008	0000PROC67 2008	10.01.00	2,000	160,0000	320,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	508,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000183 2008 Data: 07/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0001-01	CHA MATTE - CX.C/200 GRAMAS	CX	000872 2008	G00061 /2007		04.02.00	120,000	0,9500	114,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	114,00

Fornecedor : 04913 VALE COMERCIAL LTDA

Pedido : 000189 2008 Data: 07/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00002.0002-01	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 50 MG/ML Ampola - 1 ml	AMP	001151 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	100,000	8,7500	875,00
021.00151.0004-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	COM	001152 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	100.000,000	0,0180	1.800,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.675,00

Fornecedor : 02392

Pedido : 000190 2008 Data: 07/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0001-01	TROPICAMIDA 1% COLIRIO	FRA	001150 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	20,000	7,0000	140,00
021.00152.0001-01	HIDROCORTIZONA 1% CREME	TUB	001147 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	50,000	3,4000	170,00
021.00166.0004-01	BETAMETASONA + MELEATO DECLORFENIRAMINA (FRASCO) Solucao oral 120 ml	FR	001146 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	200,000	1,0000	200,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA 6	
021.00203.0002-01	MIDAZOLAN 5 MG/ML AMPOLA	AMP	001148	2008	S00001 /2008	000PROC875	2008	10.01.00	200,000	0,7400	148,00	
021.00443.0001-01	TOBRAMICINA COLIRIO 0,3%	FR	001149	2008	S00001 /2008	000PROC875	2008	10.01.00	20,000	8,0000	160,00	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		818,00
Fornecedor : 04503 ALFALAGOS LTDA EPP												
Pedido : 000191 2008 Data: 07/02/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00006.0001-01	ALBENDAZOL 200 MG COMPRIMIDO	COM	001131	2008	S00001 /2008	000PROC875	2008	10.01.00	1.000,000	0,1392	139,20	
021.00035.0015-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG - COMPRIMIDO	COM	001134	2008	S00001 /2008	000PROC875	2008	10.01.00	1.000,000	0,1344	134,40	
021.00037.0001-01	COLIRIO ANESTESICO	FRA	001136	2008	S00001 /2008	000PROC875	2008	10.01.00	10,000	5,6600	56,60	
021.00076.0002-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS	FRA	001140	2008	S00001 /2008	000PROC875	2008	10.01.00	500,000	1,1824	591,20	
021.00096.0003-01	POLIVITAMINICO XAROPE	FRA	001141	2008	S00001 /2008	000PROC875	2008	10.01.00	200,000	1,5183	303,66	
021.00105.0002-01	RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	COM	001143	2008	S00001 /2008	000PROC875	2008	10.01.00	10.000,000	0,0430	430,00	
021.00126.0001-01	VITAMINA A + D GOTAS	FRA	001144	2008	S00001 /2008	000PROC875	2008	10.01.00	500,000	1,1555	577,75	
021.00126.0021-01	VITAMINA E SAIS MINERAIS	COM	001145	2008	S00001 /2008	000PROC875	2008	10.01.00	5.000,000	0,0511	255,50	
021.00155.0002-01	HIOSCINA GOTAS	FRA	001139	2008	S00001 /2008	000PROC875	2008	10.01.00	100,000	1,2093	120,93	
021.00162.0001-01	CLORPROPRAMIDA 250 MG COMPRIMIDO	COM	001135	2008	S00001 /2008	000PROC875	2008	10.01.00	10.000,000	0,0349	349,00	
021.00176.0001-01	DOXAZOSINA 4MG	COM	001137	2008	S00001 /2008	000PROC875	2008	10.01.00	990,000	1,8500	1.831,50	
021.00423.0001-01	PREDINIZOLONA LIQUIDO	UN	001142	2008	S00001 /2008	000PROC875	2008	10.01.00	100,000	2,9560	295,60	
022.00003.0001-01	CARBAMAZEPINA 100 MG XAROPE	FRA	001132	2008	S00001 /2008	000PROC875	2008	10.01.00	20,000	2,6870	53,74	
022.00006.0002-01	CLONAZEPAN 2.0 MG	COM	001133	2008	S00001 /2008	000PROC875	2008	10.01.00	4.500,000	0,0296	133,20	
022.00010.0003-01	FENOBARBITAL 4% GOTAS	FRA	001138	2008	S00001 /2008	000PROC875	2008	10.01.00	50,000	1,2093	60,46	
028.00001.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COM	001130	2008	S00001 /2008	000PROC875	2008	10.01.00	100.000,000	0,0100	1.000,00	
0016 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.332,74
Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 000192 2008 Data: 07/02/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00030.0004-01	CIPROFLOXACINA 500MG	COM	001079	2008	S00001 /2008	000PROC875	2008	10.01.00	4.000,000	0,1000	400,00	
021.00044.0001-01	DICLOFENACO POTASSIO COMPRIMIDO	COM	001080	2008	S00001 /2008	000PROC875	2008	10.01.00	20.000,000	0,0125	250,00	
021.00048.0001-01	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	001081	2008	S00001 /2008	000PROC875	2008	10.01.00	5.000,000	0,0670	335,00	
021.00050.0002-01	DIPIRONA + PROMETAZINA + ADIFENINA	AMP	001083	2008	S00001 /2008	000PROC875	2008	10.01.00	100,000	1,0300	103,00	
021.00050.0010-01	DIPIRONA + PROMETAZINA + ADIFENINA - GOTAS	FR	001082	2008	S00001 /2008	000PROC875	2008	10.01.00	100,000	2,6700	267,00	
021.00074.0001-01	MICONAZOL 2% CREME VAGINAL	TUB	001086	2008	S00001 /2008	000PROC875	2008	10.01.00	200,000	1,5400	308,00	
021.00085.0002-01	OLEO MINERAL	FR	001088	2008	S00001 /2008	000PROC875	2008	10.01.00	50,000	1,4000	70,00	
021.00095.0001-01	POLIMIXINA B + NEOMICINA + LIDOCAINA	FRA	001090	2008	S00001 /2008	000PROC875	2008	10.01.00	30,000	3,0000	90,00	
021.00100.0002-01	PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO	COM	001091	2008	S00001 /2008	000PROC875	2008	10.01.00	10.000,000	0,0350	350,00	
021.00126.0008-01	VITAMINA COMPLEXO B COMPRIMIDO	COM	001093	2008	S00001 /2008	000PROC875	2008	10.01.00	500,000	0,0350	17,50	
021.00137.0001-01	FENOTEROL GOTAS	FRA	001084	2008	S00001 /2008	000PROC875	2008	10.01.00	50,000	1,1000	55,00	
021.00182.0004-01	OMEPAZOL 20 MG CAPSULA	CAP	001089	2008	S00001 /2008	000PROC875	2008	10.01.00	3.000,000	0,0320	96,00	
021.00186.0001-01	TIMOLOL 0,5% - COLIRIO	FRA	001092	2008	S00001 /2008	000PROC875	2008	10.01.00	50,000	2,1000	105,00	
021.00408.0001-01	FIBRONOLIZINA POMADA	UN	001085	2008	S00001 /2008	000PROC875	2008	10.01.00	30,000	5,9000	177,00	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 7
022.00018.0001-01 NITRAZEPAN 5MG COMPRIMIDO		COM	001087 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	5.000,000	0,0900	450,00		
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.073,50	
Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 000193 2008 Data: 07/02/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00002.0004-01	ACETATO DE RETINOL+AMINOACIDO+CLORAFENICO	TUB	001096 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	20,000	7,3400	146,80		
	Pomada - 5 mg										
021.00003.0002-01	ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	COM	001097 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	5.000,000	0,0400	200,00		
021.00008.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	001098 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	5.000,000	0,0450	225,00		
021.00010.0002-01	AMOXICILINA 500 MG	CAP	001100 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	20.000,000	0,0920	1.840,00		
021.00011.0002-01	AMPICILINA 500 MG COMPRIMIDO	COM	001101 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	2.000,000	0,0820	164,00		
021.00020.0001-01	BROMETO DE IPATROPIO GOTAS	FRA	001105 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	100,000	0,8840	88,40		
	0,25 mg/ml - 20 ml										
021.00023.0001-01	CAPTROPIL 25 MG COMPRIMIDO	COM	001106 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	300.000,000	0,0130	3.900,00		
021.00035.0002-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO	COM	001109 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	10.000,000	0,0670	670,00		
021.00035.0008-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	COM	001110 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	5.000,000	0,1730	865,00		
021.00040.0005-01	DEXAMETAZONA 1 MG/ML ELIXIR	FRA	001111 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	300,000	0,6500	195,00		
021.00042.0001-01	DIMETICONA GOTAS	FRA	001112 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	200,000	0,3900	78,00		
021.00067.0001-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	COM	001119 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	50.000,000	0,0180	900,00		
021.00077.0001-01	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	TUB	001121 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	1.000,000	0,6700	670,00		
021.00079.0003-01	NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO	COM	001122 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	10.000,000	0,0200	200,00		
021.00084.0001-01	NORFLOXACINOL 400 MG COMPRIMIDO	COM	001125 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	2.000,000	0,0620	124,00		
021.00116.0008-01	SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	COM	001127 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	20.000,000	0,0220	440,00		
021.00125.0002-01	VERAPRAMIL 80 MG COMPRIMIDO	COM	001128 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	5.000,000	0,0400	200,00		
021.00126.0005-01	VITAMINA C COMPRIMIDOS 500 MG	COM	001129 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	3.000,000	0,0700	210,00		
021.00128.0001-01	ERITROMICINA 2.5% SUSPENSAO	FRA	001114 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	100,000	1,5600	156,00		
021.00129.0001-01	ESPIRAMICINA 500 MG	CAP	001115 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	1.000,000	1,9270	1.927,00		
021.00132.0001-01	ESTROGENOS CONJUGADOS 0.625 MG COMPRIMIDO	COM	001116 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	2.000,000	0,1820	364,00		
021.00155.0001-01	HIOSCINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	001117 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	10.000,000	0,0670	670,00		
021.00164.0001-01	ATENOLOL 50MG	COM	001102 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	20.000,000	0,0180	360,00		
021.00179.0001-01	NIMESULIDA 100MG	CAP	001123 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	5.000,000	0,0240	120,00		
021.00179.0002-01	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	FRA	001124 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	500,000	0,6370	318,50		
021.00386.0001-01	ACEBROTILINA FR	FRA	001095 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	200,000	1,6900	338,00		
021.00390.0002-01	DIOSMINA HESPERIDINA	COM	001113 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	1.000,000	0,3450	345,00		
021.00392.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	001103 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	2.000,000	0,3700	740,00		
021.00442.0001-01	PROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDO	COM	001126 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	30.000,000	0,0130	390,00		
022.00001.0001-01	AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO	COM	001099 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	10.000,000	0,0170	170,00		
022.00005.0001-01	CLOMIPRAMINA 10 MG	COM	001107 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	3.000,000	0,0670	201,00		
022.00017.0001-01	LEVOMEPRMAZINA 100MG	COM	001118 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	2.000,000	0,3070	614,00		
022.00023.0001-01	BROMAZEPAM 3 MG	COM	001104 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	3.000,000	0,0290	87,00		
028.00037.0002-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	001108 2008	S00001 /2008	000PROC875 2008	10.01.00	3.000,000	0,0700	210,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 8

0034 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.126,70

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000219 2008 Data: 11/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00073.0003-01	SENSOR DA RE	UN	001427 2008	P00010 /2006	000000DT49 2008	06.02.00	1,000	43,9200	43,92
103.00093.0001-01	PISCA ALERTA	PC	001428 2008	P00010 /2006	000000DT49 2008	06.02.00	1,000	100,2700	100,27

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,19

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000220 2008 Data: 11/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00058.0003-01	TERMINAL L.D T1641571285HU	PC	001155 2008	P00010 /2006	000000DT38 2008	06.02.00	1,000	193,6800	193,68
103.00058.0004-01	TERMINAL L.E T1641571185HU	PC	001156 2008	P00010 /2006	000000DT38 2008	06.02.00	1,000	193,6800	193,68

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 387,36

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000221 2008 Data: 11/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00104.0001-01	REGULADOR DE PRESSAO RCG000091	PC	001153 2008	P00010 /2006	000000DT42 2008	06.02.00	1,000	150,2300	150,23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,23

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000222 2008 Data: 11/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00105.0001-01	PARABRISA CVW8030DL	PC	001077 2008	P00010 /2006	000000DT35 2008	06.02.00	1,000	363,2900	363,29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 363,29

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000223 2008 Data: 11/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00099.0002-01	CONJUNTO DE PARAFUSOS 73181500	PC	001072 2008	P00010 /2006	000000DT36 2008	06.02.00	10,000	21,7500	217,50
101.00106.0001-01	ESPELHO RETROVISOR L.D 86TU4A560	PC	001071 2008	P00010 /2006	000000DT36 2008	06.02.00	1,000	65,1800	65,18

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 9

Valor Total de compras do Pedido : 282,68

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
107.00009.0006-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	PC	001026	2008	P00009	/2006	00000000504	2008	04.02.00	1,000	90,6500	90,65
107.00009.0008-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	PC	001027	2008	P00009	/2006	00000000504	2008	04.02.00	1,000	54,8600	54,86
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	001030	2008	P00009	/2006	00000000504	2008	04.02.00	1,000	8,8500	8,85
107.00038.0003-01	BOMBA DE OLEO	PC	001028	2008	P00009	/2006	00000000504	2008	04.02.00	1,000	159,4700	159,47
107.00050.0005-01	SENSOR DE OLEO MOTOR	PC	001029	2008	P00009	/2006	00000000504	2008	04.02.00	1,000	6,1800	6,18
107.00078.0004-01	LAMPADA H4	PC	001025	2008	P00009	/2006	00000000504	2008	04.02.00	2,000	13,5000	27,00
107.00108.0001-01	CHAVE FAROL - 93276217	PC	001024	2008	P00009	/2006	00000000504	2008	04.02.00	1,000	97,2500	97,25
107.00109.0001-01	RELE PISCA	PC	001031	2008	P00009	/2006	00000000504	2008	04.02.00	2,000	18,0300	36,06

Valor Total de compras do Pedido : 480,32

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
107.00002.0007-01	PIVO 357407365	PC	001032	2008	P00009	/2006	000000DT32	2008	04.02.00	2,000	164,0800	328,16
107.00017.0010-01	CABO ALAVANCA CAMBIO	PC	001035	2008	P00009	/2006	000000DT32	2008	04.02.00	2,000	188,3700	376,74
107.00018.0008-01	FILTRO EFA923	PC	001036	2008	P00009	/2006	000000DT32	2008	04.02.00	1,000	15,7500	15,75
107.00019.0006-01	BATERIA 377915105	PC	001034	2008	P00009	/2006	000000DT32	2008	04.02.00	1,000	193,4700	193,47
107.00041.0003-01	REPARO ALAVANCA CAMBIO	PC	001033	2008	P00009	/2006	000000DT32	2008	04.02.00	1,000	164,8300	164,83

Valor Total de compras do Pedido : 1.078,95

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00010.0011-01	ROLAMENTO 6206	PC	001042 2008	P00010 /2006	000000	DT39 2008	06.02.00	1,000	37,5400	37,54
103.00022.0001-01	RESERVATORIO AGUA	PC	001043 2008	P00010 /2006	000000	DT39 2008	06.02.00	1,000	130,0800	130,08
103.00075.0002-01	INTERRUPTOR FREIO 85365090	PC	001048 2008	P00010 /2006	000000	DT39 2008	06.02.00	1,000	21,5900	21,59

Valor Total de compras do Pedido : 189,21

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 10

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000227	2008 Data: 11/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00013.0009-01	RETENTOR 2713	PC	001065	2008 P00010 /2006	000000DT40 2008	06.02.00	2,000	36,9600	73,92
101.00018.0010-01	VALVULA RETORNO BOMBA TNA 130653	PC	001063	2008 P00010 /2006	000000DT40 2008	06.02.00	2,000	57,0500	114,10
101.00047.0002-01	MOLA RETENCAO 3303162	PC	001066	2008 P00010 /2006	000000DT40 2008	06.02.00	2,000	36,2500	72,50
101.00076.0002-01	LANTERNA DE SINALIZACAO 46302300	PC	001064	2008 P00010 /2006	000000DT40 2008	06.02.00	12,000	7,8800	94,56
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		355,08

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000228	2008 Data: 11/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
108.00023.0001-01	CABO ACELERADOR	PC	001055	2008 P00009 /2006	0000SME104 2008	08.01.00	1,000	72,5800	72,58
108.00024.0001-01	INDUZIDO 35258608	PC	001056	2008 P00009 /2006	0000SME104 2008	08.01.00	1,000	271,5400	271,54
108.00025.0001-01	PORTA ESCOVAS	PC	001057	2008 P00009 /2006	0000SME104 2008	08.01.00	1,000	108,4800	108,48
108.00026.0001-01	BOBINA DE CAMPO	PC	001058	2008 P00009 /2006	0000SME104 2008	08.01.00	1,000	93,8400	93,84
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		546,44

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000229	2008 Data: 11/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00009.0003-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	001053	2008 P00009 /2006	0000SME103 2008	08.01.00	1,000	142,3000	142,30
102.00050.0002-01	RETROVISOR DIREITO	PC	001052	2008 P00009 /2006	0000SME103 2008	08.01.00	1,000	143,7700	143,77
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		286,07

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000230	2008 Data: 11/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00143.0001-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	001050	2008 P00009 /2006	0000SME102 2008	08.01.00	1,000	232,6700	232,67
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		232,67

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 11

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 000231 2008 Data: 11/02/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00061.0007-01	JOGO DE LONA DIANTEIRO TF14525858	PC	000996 2008	P00010 /2006	000000DT37 2008	06.02.00	1,000	144,9400	144,94
101.00061.0011-01	JOGO DE LONA TRASEIRO TF1529889	PC	000997 2008	P00010 /2006	000000DT37 2008	06.02.00	1,000	157,6200	157,62
101.00103.0001-01	CHAVE SETA TJG98558892	PC	000998 2008	P00010 /2006	000000DT37 2008	06.02.00	1,000	100,0100	100,01
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		402,57
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 000232 2008 Data: 11/02/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00025.0001-01	TERMINAL DIRECAO L.D BE4T3A131B	PC	001004 2008	P00010 /2006	000000DT34 2008	06.02.00	1,000	112,0700	112,07
104.00025.0002-01	TERMINAL DIRECAO L.E BE4T3A131A	PC	001005 2008	P00010 /2006	000000DT34 2008	06.02.00	1,000	112,0700	112,07
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		224,14
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 000233 2008 Data: 11/02/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00018.0009-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO II38201	PC	001075 2008	P00010 /2006	000000DT41 2008	06.02.00	1,000	254,9800	254,98
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		254,98
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 000234 2008 Data: 11/02/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00107.0001-01	TRAMBULADOR 93314272	PC	001002 2008	P00009 /2006	000000DT33 2008	06.02.00	1,000	103,6100	103,61
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		103,61
Fornecedor : 05223 MICROSTART COM. DE SUPRIMENTO PARA INF. LTDA									
Pedido : 000235 2008 Data: 11/02/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0143-01	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET 2015 DN (ORIGI)	UN	001176 2008	D00110 /2008	0000000RH5 2008	04.01.00	1,000	240,0000	240,00

CN-SIAM	CIDADE											CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA	12

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

Fornecedor : 05474												
Pedido : 000239 2008 Data: 11/02/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00380.0003-01	MICRO ESFERA ESFERA SACO DE 25 KG	SC	015183 2007	G00077	/2007	OPROC10895	2007	04.03.00	10,000	69,0000	690,00	
011.00003.0005-01	SOLVENTE BALDE DE 18 LITROS	UN	015182 2007	G00077	/2007	OPROC10895	2007	04.03.00	25,000	80,0000	2.000,00	
077.00002.0001-01	PLACA CHAPA DE ACO 18MM SEMI-REFLETIVA 50CM DIAM. Regulamentacao simples	UN	015168 2007	G00077	/2007	OPROC10895	2007	04.03.00	150,000	21,5000	3.225,00	
077.00002.0002-01	PLACA CHAPA DE ACO 18MM SEMI-REFLETIVA 60CM DIAM. Regulamentacao simples	UN	015169 2007	G00077	/2007	OPROC10895	2007	04.03.00	60,000	30,0000	1.800,00	
077.00002.0005-01	PLACA CHAPA DE ACO 18MM SEMI-REFLETIVA 0,60X0,60CM Placa de advertencia simples	UN	015172 2007	G00077	/2007	OPROC10895	2007	04.03.00	40,000	30,2000	1.208,00	
077.00003.0001-01	POSTE DE MADEIRA TRATADA 10 X 10CM X 3,00M	UN	015176 2007	G00077	/2007	OPROC10895	2007	04.03.00	32,000	49,5000	1.584,00	
077.00003.0002-01	POSTE DE MADEIRA TRATADA 7 X 7 CM X 3,00M	UN	015177 2007	G00077	/2007	OPROC10895	2007	04.03.00	60,000	29,0000	1.740,00	
077.00003.0003-01	POSTE ACO GALVONIZADO 2,1/2*X3,60M Com tampao e trava anti giro	UN	015178 2007	G00077	/2007	OPROC10895	2007	04.03.00	150,000	89,0000	13.350,00	
077.00004.0001-01	ABRACADEIRA EM ACO GALVONIZADO COMPLETA	UN	015179 2007	G00077	/2007	OPROC10895	2007	04.03.00	150,000	6,0000	900,00	
077.00005.0001-01	TINTA AMARELA P/ SINALIZACAO PADRAO CET - 18 L	LTA	015180 2007	G00077	/2007	OPROC10895	2007	04.03.00	50,000	130,0000	6.500,00	
077.00005.0002-01	TINTA BRANCA P/ SINALIZACAO PADRAO CET - 18 L	LTA	015181 2007	G00077	/2007	OPROC10895	2007	04.03.00	30,000	130,0000	3.900,00	
0011 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	36.897,00

Fornecedor : 05570 D.L.SOUSA COMERCIAL - ME												
Pedido : 000243 2008 Data: 11/02/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00026.0001-01	PASTA A-Z	UN	001169 2008	D00107	/2008	000000TES4	2008	05.02.00	60,000	9,6400	578,40	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	578,40

Fornecedor : 05570 D.L.SOUSA COMERCIAL - ME												
Pedido : 000246 2008 Data: 11/02/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00014.0003-01	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAM.G	PAR	001177 2008	D00111	/2008	000000ADM2	2007	04.02.00	20,000	2,7700	55,40	
041.00023.0002-01	VASSOURA DE PIACAVA	UN	001180 2008	D00111	/2008	000000ADM2	2007	04.02.00	6,000	4,5000	27,00	
041.00044.0001-01	CREOLINA CONCENTRADA	LT	001179 2008	D00111	/2008	000000ADM2	2007	04.02.00	60,000	3,4400	206,40	
041.00048.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO	LT	001178 2008	D00111	/2008	000000ADM2	2007	04.02.00	80,000	2,5600	204,80	
0004 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	493,60

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 13

Fornecedor : 05570 D.L.SOUSA COMERCIAL - ME

Pedido : 000247 2008 Data: 11/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0003-01	AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS 220V	UN	001182 2008	D00113 /2008	00000ADM23 2008	04.02.00	1,000	2.448,0000	2.448,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.448,00

Fornecedor : 03721

Pedido : 000250 2008 Data: 11/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0052-01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRACO	UN	001184 2008	D00115 /2008	000000DRM4 2008	05.03.00	3,000	160,0000	480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		480,00

Fornecedor : 03721

Pedido : 000251 2008 Data: 11/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0014-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS TIPO DIRETOR	UN	001183 2008	D00114 /2008	000ALMOX01 2008	04.02.00	3,000	210,0000	630,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		630,00

Fornecedor : 00283

Pedido : 000252 2008 Data: 11/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0001-01	CAPA DE PROCESSO LICITACOES (VERDE) 240 GRS	UN	001332 2008	D00118 /2008	00000DEMAT6 2008	04.02.00	500,000	1,6000	800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		800,00

Fornecedor : 00207

Pedido : 000256 2008 Data: 11/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0011-01	PAPEL SULFITE A-4 - PCT. C/500 FLS	PCT	001159 2008	D00106 /2008	000000DEC2 2008	11.01.00	6,000	10,6000	63,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		63,60

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 14

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000258 2008 Data: 11/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00009.0021-01	CAIXA DE PVC P/06 DISJUNTORES	UN	001171 2008	D00108 /2008	00000SMA21 2008	09.02.00	1,000	11,7600	11,76
010.00093.0001-01	FITA ISOLANTE	ROL	001174 2008	D00108 /2008	00000SMA21 2008	09.02.00	2,000	3,4300	6,86
010.00094.0005-01	TOMADA UNIVERSAL REDONDA COM PLACA	UN	001173 2008	D00108 /2008	00000SMA21 2008	09.02.00	3,000	2,9500	8,85
010.00102.0001-01	INTERRUPTOR SIMPLES	UN	001172 2008	D00108 /2008	00000SMA21 2008	09.02.00	3,000	3,2400	9,72
099.00036.0002-01	PEDRA N. 1	M3	001170 2008	D00108 /2008	00000SMA21 2008	09.02.00	2,000	47,0000	94,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		131,19

Fornecedor : 04342 INDUSTRIA E COMERCIO CONFECCOES CHILENA LTDA
Pedido : 000260 2008 Data: 11/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0008-01	CAMISETAS - 12 A 16 ANOS - BRANCA E GOLA CARECA COM LOGOTIPO EM CROMIA NA FRENTE E TEXTO EM TRACO NAS COSTAS	UN	000982 2008	D00093 /2008	0000SME122 2008	08.01.00	750,000	6,5000	4.875,00
043.00007.0009-01	CAMISETAS BRANCAS COM GOLA CARECA (P-M-G) COM LOGOTIPO EM CROMIA NA FRENTE E TEXTO EM TRACO NAS COSTAS	UN	000983 2008	D00093 /2008	0000SME122 2008	08.01.00	100,000	7,5000	750,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.625,00

Fornecedor : 05223 MICROSTART COM. DE SUPRIMENTO PARA INF. LTDA
Pedido : 000261 2008 Data: 11/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0010-01	IMPRESSORA LASER	UN	001012 2008	D00101 /2008	000000ADM8 2008	04.02.00	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 : 000262 2008 Data: 11/02/2008

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	001010 2008	D00100 /2008	000000ADM9 2008	04.02.00	2,000	198,0000	396,00
115.00002.0007-01	KIT FOTOCONDUTOR LEXMARK E120 (ORIGINAL)	UN	001011 2008	D00100 /2008	000000ADM9 2008	04.02.00	1,000	205,0000	205,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		601,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA 15

Fornecedor : 05577 HANNE PRINT ETIQUETAS ADESIVAS LTDA-EPP

Pedido : 000263 2008 Data: 11/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00044.0005-01	ROLO DE ETIQUETA 80 X 28 EM BOPP C/ 1000	UN	001014 2008	D00103 /2008	00000SMS69 2008	10.01.00	210,000	17,5000	3.675,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.675,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000264 2008 Data: 11/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00026.0005-01	BUCHA 416632193	PC	001191 2008	P00009 /2006	00000SMS72 2008	10.01.00	2,000	10,5000	21,00
107.00029.0001-01	COXIM DO MOTOR	PC	001188 2008	P00009 /2006	00000SMS72 2008	10.01.00	2,000	157,7200	315,44
107.00031.0009-01	JUNTA DO CARTE	PC	001189 2008	P00009 /2006	00000SMS72 2008	10.01.00	1,000	20,3500	20,35
107.00100.0002-01	PINO DOBRADICA	PC	001190 2008	P00009 /2006	00000SMS72 2008	10.01.00	2,000	6,7600	13,52
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		370,31

Fornecedor : 05576 MASTER SERVICE LTDA

Pedido : 000265 2008 Data: 11/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00028.0001-01	RIBBON 110MMX74M-100% RESINA IMPRES. ZEBRA TLP 284	UN	001013 2008	D00102 /2008	00000SMS71 2008	10.01.00	120,000	11,3200	1.358,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.358,40

Fornecedor : 05578 DISKPAR LOGISTICA E AUTOMACAO LTDA

Pedido : 000266 2008 Data: 11/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00005.0005-01	BOBINAS TERMICA 1 VIA 80X40MM IMPRESSO BEMATECH	UN	001023 2008	D00104 /2008	00000SMS70 2008	10.01.00	720,000	2,2000	1.584,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.584,00

Fornecedor : 04930

Pedido : 000267 2008 Data: 11/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00102.0028-01	INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10 A 250 V	UN	001200 2008	D00116 /2008	00000SMS82 2008	10.01.00	6,000	10,8000	64,80
010.00160.0046-01	DISJUNTOR DE 30 AMPERES	UN	001202 2008	D00116 /2008	00000SMS82 2008	10.01.00	2,000	11,5000	23,00
010.00285.0010-01	REDUCAO BRANCA DE 1 PARA 3/4 SEM ROSCA PARA COLA	UN	001203 2008	D00116 /2008	00000SMS82 2008	10.01.00	1,000	0,5000	0,50
010.00397.0001-01	MAO FRANCESA DE 20	UN	001201 2008	D00116 /2008	00000SMS82 2008	10.01.00	2,000	3,1000	6,20

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019										PAGINA	16	
010.00398.0001-01	VELA DE FILTRO DE AGUA	UN	001204 2008	D00116 /2008	00000SMS82 2008	10.01.00	1,000	4,0000	4,00			
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		98,50
Fornecedor : 05331 BIGNARDI IND. E COM. DE PAPEIS E ARTEF.LTDA												
Pedido : 000277 2008 Data: 12/02/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00018.0023-01	ETIQUETA BRANCA ADESIVA 7X2 33,9X101,6MM COM 1400U	CX	001934 2008	D00124 /2008	00000ADM36 2008	04.02.00	9,000	27,2500	245,25			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		245,25
Fornecedor : 05540 SINAL LINE COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME												
Pedido : 000278 2008 Data: 12/02/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
077.00002.0003-01	PLACA CHAPA DE ACO 18MM SEMI-REFLETIVA 0,50X0,75CM	UN	015170 2007	G00077 /2007	OPROC10895 2007	04.03.00	70,000	32,5000	2.275,00			
077.00002.0004-01	PLACA CHAPA DE ACO 18MM SEMI-REFLETIVA 0,50X0,50CM	UN	015171 2007	G00077 /2007	OPROC10895 2007	04.03.00	80,000	22,0000	1.760,00			
077.00002.0006-01	Placa advertencia simples											
077.00002.0006-01	PLACA CHAPA DE ACO 18MM SEMI-REFLETIVA 0,60 X 1,00	UN	015173 2007	G00077 /2007	OPROC10895 2007	04.03.00	20,000	53,0000	1.060,00			
077.00002.0007-01	Placa de advertencia											
077.00002.0007-01	PLACA CHAPA DE ACO SEMI-REFLETIVA 0,80 X 1,50M	UN	015174 2007	G00077 /2007	OPROC10895 2007	04.03.00	20,000	108,0000	2.160,00			
077.00002.0008-01	Placa com nome da estrada fundo azul											
077.00002.0008-01	PLACA CHAPA DE ACO SEMI-REFLETIVA 0,30 X 0,60CM	UN	015175 2007	G00077 /2007	OPROC10895 2007	04.03.00	20,000	18,0000	360,00			
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.615,00
Fornecedor : 05570 D.L.SOUSA COMERCIAL - ME												
Pedido : 000279 2008 Data: 12/02/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.00085.0001-01	COFRE ELETRONICO COM SENHA	UN	001205 2008	D00117 /2008	000000SMA7 2008	09.01.00	1,000	950,0000	950,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		950,00
Fornecedor : 05570 D.L.SOUSA COMERCIAL - ME												
Pedido : 000280 2008 Data: 12/02/2008												
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	001412 2008	D00121 /2008	00000SMA12 2008	09.01.00	2,000	1.180,0000	2.360,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.360,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 17

Fornecedor : 05570 D.L.SOUSA COMERCIAL - ME

Pedido : 000281 2008 Data: 12/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0007-01	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO	UN	001431 2008	D00122 /2008	000000JUR6 2008	03.02.00	1,000	150,0000	150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		150,00

Fornecedor : 04643

Pedido : 000282 2008 Data: 12/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00064.0001-01	OLEO MOTOR	UN	001970 2008	D00127 /2008	00000ADM37 2008	04.02.00	3,000	11,0000	33,00
107.00065.0001-01	VEDADOR VEICULO	UN	001971 2008	D00127 /2008	00000ADM37 2008	04.02.00	1,000	1,8000	1,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34,80

Fornecedor : 04643

Pedido : 000285 2008 Data: 12/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	001976 2008	D00128 /2008	00000ADM42 2008	04.02.00	1,000	12,0000	12,00
107.00018.0005-01	FILTRO .	PC	001973 2008	D00128 /2008	00000ADM42 2008	04.02.00	1,000	22,8400	22,84
107.00020.0001-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	PC	001972 2008	D00128 /2008	00000ADM42 2008	04.02.00	1,000	24,0900	24,09
107.00023.0002-01	ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	001975 2008	D00128 /2008	00000ADM42 2008	04.02.00	1,000	8,7100	8,71
107.00028.0001-01	OPTIKLEEN VEICULO	PC	001974 2008	D00128 /2008	00000ADM42 2008	04.02.00	1,000	2,5000	2,50
107.00052.0005-01	PASTILHA DE FREIO	PC	001977 2008	D00128 /2008	00000ADM42 2008	04.02.00	1,000	81,6700	81,67
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		151,81

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000286 2008 Data: 12/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00005.0007-01	BORRACHA ESCAPAMENTO 37904124	PC	001945 2008	P00009 /2006	000000DT46 2008	04.02.00	6,000	3,4800	20,88
107.00032.0005-01	SUPORTE TENSOR 37910205	PC	001942 2008	P00009 /2006	000000DT46 2008	04.02.00	1,000	42,5900	42,59
107.00077.0003-01	MOLDURA PARA-LAMAS L.E	PC	001941 2008	P00009 /2006	000000DT46 2008	04.02.00	1,000	13,2400	13,24
107.00078.0002-01	LAMPADA H7	PC	001946 2008	P00009 /2006	000000DT46 2008	04.02.00	4,000	12,8900	51,56
107.00110.0001-01	MACACO 36400301	PC	001943 2008	P00009 /2006	000000DT46 2008	04.02.00	1,000	32,9900	32,99
107.00111.0001-01	CHAVE RODA 76500021	PC	001944 2008	P00009 /2006	000000DT46 2008	04.02.00	1,000	8,9200	8,92
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		170,18

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA 18

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000287 2008 Data: 12/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00099.0003-01	CONJUNTO COMPLETO SATELITE	PC	001413 2008	P00010 /2006	000000DT48 2008	06.02.00	1,000	1.162,0800	1.162,08
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.162,08

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000288 2008 Data: 12/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00006.0002-01	PORTA ESCOVAS	PC	001416 2008	P00010 /2006	00DT502008 2008	06.02.00	1,000	22,5900	22,59
105.00023.0006-01	JOGO DE ARRUELA - 9001453543	PC	001418 2008	P00010 /2006	00DT502008 2008	06.02.00	1,000	13,1700	13,17
105.00027.0002-01	CABO TERRA P/ BATEIRA	M	001420 2008	P00010 /2006	00DT502008 2008	06.02.00	3,000	40,6100	121,83
105.00041.0001-01	TERMINAL DA BATERIA POSITIVO	PC	001415 2008	P00010 /2006	00DT502008 2008	06.02.00	6,000	7,6500	45,90
105.00042.0001-01	MANGUEIRA RADIADOR	PC	001417 2008	P00010 /2006	00DT502008 2008	06.02.00	1,000	33,7200	33,72
105.00043.0001-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	001419 2008	P00010 /2006	00DT502008 2008	06.02.00	1,000	52,2700	52,27
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		289,48

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000289 2008 Data: 12/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00022.0002-01	BOMBA D'AGUA 026121005N	PC	001869 2008	P00009 /2006	000000DT47 2008	06.02.00	1,000	85,2800	85,28
102.00024.0003-01	BANDEJA BJC03017	PC	001860 2008	P00009 /2006	000000DT47 2008	06.02.00	2,000	89,5800	179,16
102.00062.0008-01	BATENTE AMORTECEDOR	PC	001861 2008	P00009 /2006	000000DT47 2008	06.02.00	2,000	12,5300	25,06
102.00066.0001-01	KIT ESTABILIZADOR	PC	001863 2008	P00009 /2006	000000DT47 2008	06.02.00	4,000	27,5100	110,04
102.00070.0001-01	RADIADOR DE OLEO	PC	001868 2008	P00009 /2006	000000DT47 2008	06.02.00	1,000	167,9400	167,94
102.00091.0006-01	KIT AMORTECEDOR	PC	001862 2008	P00009 /2006	000000DT47 2008	06.02.00	2,000	43,3100	86,62
102.00106.0004-01	PARAFUSO FIXA BATENTE AMORTECEDOR	PC	001867 2008	P00009 /2006	000000DT47 2008	06.02.00	2,000	9,8600	19,72
102.00155.0001-01	AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA	PC	001864 2008	P00009 /2006	000000DT47 2008	06.02.00	1,000	58,3000	58,30
102.00156.0001-01	BENDIX 685X3911355	PC	001865 2008	P00009 /2006	000000DT47 2008	06.02.00	1,000	41,2600	41,26
102.00157.0001-01	PORTA ESCOVAS	PC	001866 2008	P00009 /2006	000000DT47 2008	06.02.00	1,000	51,1100	51,11
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		824,49

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000290 2008 Data: 12/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00020.0006-01	BATERIA EF60D	PC	001961 2008	P00009 /2006	00000SMS91 2008	10.02.00	1,000	176,0000	176,00
102.00041.0023-01	CABO DO CAPO	PC	001959 2008	P00009 /2006	00000SMS91 2008	10.02.00	1,000	27,4000	27,40

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 19

102.00073.0004-01	SENSOR MAP	PC	001957	2008	P00009 /2006	00000SMS91 2008	10.02.00	1,000	305,7200	305,72
102.00073.0005-01	SENSOR TEMPERATURA	PC	001958	2008	P00009 /2006	00000SMS91 2008	10.02.00	2,000	46,8700	93,74
102.00081.0003-01	MANIVELA DO VIDRO	PC	001962	2008	P00009 /2006	00000SMS91 2008	10.02.00	2,000	7,2400	14,48
102.00120.0001-01	ATUADOR MARCHA LENTA 026906247A	PC	001956	2008	P00009 /2006	00000SMS91 2008	10.02.00	1,000	135,1800	135,18
102.00159.0001-01	RESERVATORIO OLEO DE FREIO	UN	001960	2008	P00009 /2006	00000SMS91 2008	10.02.00	1,000	126,5900	126,59
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	879,11
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 000291 2008 Data: 12/02/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00015.0012-01	RETENTOR 2842BRGF	PC	001186	2008	P00009 /2006	00000SMS73 2008	10.01.00	2,000	22,4600	44,92
102.00046.0006-01	ALAVANCA DE CAMBIO	PC	001185	2008	P00009 /2006	00000SMS73 2008	10.01.00	1,000	51,9000	51,90
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	96,82
Fornecedor : 04457 HERBERT T. VARELLA & CIA LTDA										
Pedido : 000296 2008 Data: 14/02/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00015.0009-01	CAMISA GCM - SEM LOGO	UN	001433	2008	D00123 /2008	000TRANS20 2008	04.03.00	25,000	38,0000	950,00
043.00015.0010-01	CAMISA TERGAL CINZA - GCM	UN	001434	2008	D00123 /2008	000TRANS20 2008	04.03.00	25,000	38,0000	950,00
043.00019.0001-01	CALCA GCM	UN	001432	2008	D00123 /2008	000TRANS20 2008	04.03.00	50,000	44,0000	2.200,00
099.00001.0002-01	BANDEIRA DO MUNICIPIO	UN	001444	2008	D00123 /2008	000TRANS20 2008	04.03.00	40,000	11,0000	440,00
099.00052.0001-01	CINTURAO NYLON NA	UN	001435	2008	D00123 /2008	000TRANS20 2008	04.03.00	25,000	25,0000	625,00
099.00053.0001-01	CINTO DE NYLON	UN	001436	2008	D00123 /2008	000TRANS20 2008	04.03.00	25,000	8,0000	200,00
099.00054.0004-01	BONE GCM S/ LOGO	UN	001437	2008	D00123 /2008	000TRANS20 2008	04.03.00	30,000	15,0000	450,00
099.00054.0005-01	BONE TRANSITO S/ LOGO	UN	001438	2008	D00123 /2008	000TRANS20 2008	04.03.00	30,000	15,0000	450,00
099.00055.0001-01	PORTA TALAO DE COURO	UN	001439	2008	D00123 /2008	000TRANS20 2008	04.03.00	20,000	45,0000	900,00
099.00057.0001-01	FIEL AZUL	UN	001440	2008	D00123 /2008	000TRANS20 2008	04.03.00	30,000	8,0000	240,00
099.00058.0001-01	TARJETA BORDADA	UN	001441	2008	D00123 /2008	000TRANS20 2008	04.03.00	25,000	6,0000	150,00
099.00084.0001-01	BRASAO GCM	UN	001442	2008	D00123 /2008	000TRANS20 2008	04.03.00	20,000	11,0000	220,00
099.00084.0002-01	BRASAO TRANSITO	UN	001443	2008	D00123 /2008	000TRANS20 2008	04.03.00	20,000	11,0000	220,00
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.995,00
Fornecedor : 03850 JOACIR DONIZETI MILOCHE - ME										
Pedido : 000297 2008 Data: 14/02/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	GL	002075	2008	D00131 /2008	000DEMAT05 2008	04.02.00	10,000	4,0000	40,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 20

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	257,88
----------------------	------------------------------------	--------

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	798,69
----------------------	------------------------------------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	148,83
----------------------	------------------------------------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	495,00
----------------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 21

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000305	2008 Data: 15/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00051.0009-01	MACANETA EXTERNA PORTA	PC	002560 2008	P00009 /2006	0000SME152 2008	08.01.00	1,000	39,6600	39,66
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	39,66	

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000306	2008 Data: 15/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
108.00027.0001-01	BRACO LIMPADOR LADO ESQUERDO	PC	002561 2008	P00009 /2006	0000SME154 2008	08.01.00	1,000	69,0000	69,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	69,00	

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000307	2008 Data: 15/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00003.0001-01	BATENTE DA SUSPENCAO	PC	002683 2008	P00009 /2006	000TRANS11 2008	04.03.00	1,000	39,9800	39,98
107.00015.0004-01	PARAFUSO 11085654	PC	002680 2008	P00009 /2006	000TRANS11 2008	04.03.00	1,000	7,8800	7,88
107.00016.0006-01	PORCA QUADRADA PARAFUSO	PC	002681 2008	P00009 /2006	000TRANS11 2008	04.03.00	1,000	7,7300	7,73
107.00040.0007-01	MANGUEIRA TBI	PC	002674 2008	P00009 /2006	000TRANS11 2008	04.03.00	1,000	45,4700	45,47
107.00040.0013-01	MANGUEIRA 90466213	PC	002675 2008	P00009 /2006	000TRANS11 2008	04.03.00	1,000	61,1400	61,14
107.00040.0014-01	MANGUEIRA 93231224	PC	002676 2008	P00009 /2006	000TRANS11 2008	04.03.00	1,000	13,9500	13,95
107.00040.0015-01	MANGUEIRA 93283205	PC	002677 2008	P00009 /2006	000TRANS11 2008	04.03.00	1,000	4,5900	4,59
107.00070.0004-01	TAMPA RADIADOR	PC	002679 2008	P00009 /2006	000TRANS11 2008	04.03.00	1,000	26,5400	26,54
107.00081.0002-01	CEBOLINHA DE TEMPERATURA	PC	002682 2008	P00009 /2006	000TRANS11 2008	04.03.00	1,000	59,4100	59,41
107.00090.0002-01	ABRACADEIRA C1214	PC	002678 2008	P00009 /2006	000TRANS11 2008	04.03.00	6,000	1,3100	7,86
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	274,55	

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000308	2008 Data: 15/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00116.0001-01	REFIL BOMBA ELETRICA	PC	002705 2008	P00009 /2006	0000TRANS9 2008	04.03.00	1,000	171,9700	171,97
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	171,97	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 22

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000309 2008 Data: 15/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00066.0001-01	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	PC	002652 2008	P00009 /2006	000TRANS30 2008	04.03.00	1,000	74,5900	74,59
107.00066.0002-01	LANTERNA TRASEIRA DIREITA	PC	002651 2008	P00009 /2006	000TRANS30 2008	04.03.00	1,000	74,5900	74,59
107.00109.0001-01	RELE PISCA	PC	002650 2008	P00009 /2006	000TRANS30 2008	04.03.00	1,000	13,8300	13,83
107.00120.0001-01	VOLANTE 93283794	PC	002653 2008	P00009 /2006	000TRANS30 2008	04.03.00	1,000	174,0600	174,06
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		337,07

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000310 2008 Data: 15/02/2008

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	002658 2008	P00009 /2006	0000TRANS8 2008	04.03.00	1,000	43,4200	43,42
107.00018.0001-01	FILTRO DE AR	PC	002661 2008	P00009 /2006	0000TRANS8 2008	04.03.00	1,000	9,2100	9,21
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	002659 2008	P00009 /2006	0000TRANS8 2008	04.03.00	1,000	18,9400	18,94
107.00033.0002-01	CORREIA DENTADA	PC	002660 2008	P00009 /2006	0000TRANS8 2008	04.03.00	1,000	82,0000	82,00
107.00119.0001-01	LOCTITE TRAVA ROSCA	PC	002662 2008	P00009 /2006	0000TRANS8 2008	04.03.00	1,000	26,9900	26,99
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		180,56

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000311 2008 Data: 15/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00079.0003-01	MANOPLA ALAVANCA CAMBIO	PC	002668 2008	P00009 /2006	000TRANS29 2008	04.03.00	1,000	53,6200	53,62
107.00117.0001-01	ALAVANCA FREIO ESTACIONARIO	PC	002669 2008	P00009 /2006	000TRANS29 2008	04.03.00	1,000	50,5400	50,54
107.00118.0001-01	PARABRISAS CES 130DS	PC	002670 2008	P00009 /2006	000TRANS29 2008	04.03.00	1,000	401,8900	401,89
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		506,05

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000312 2008 Data: 15/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00017.0001-01	CORREIA DENTADA MD300852	PC	002793 2008	P00009 /2006	00000SMA23 2008	09.01.00	1,000	376,8800	376,88
111.00018.0001-01	FILTRO DE AR CD258029	PC	002791 2008	P00009 /2006	00000SMA23 2008	09.01.00	1,000	104,8000	104,80
111.00019.0001-01	BATERIA 90AMP	PC	002789 2008	P00009 /2006	00000SMA23 2008	09.01.00	1,000	377,0900	377,09
111.00026.0001-01	BIELETA L200	PC	002790 2008	P00009 /2006	00000SMA23 2008	09.01.00	2,000	303,0000	606,00
111.00027.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE	PC	002792 2008	P00009 /2006	00000SMA23 2008	09.01.00	1,000	43,7700	43,77

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 23

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.508,54

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000313 2008 Data: 15/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00023.0006-01	PIVOS SUSPENSAO ESQUERDO	PC	002800 2008	P00009 /2006	000000DT71 2008	06.02.00	1,000	43,6100	43,61
102.00023.0007-01	PIVOS SUSPENSAO DIREITO	PC	002801 2008	P00009 /2006	000000DT71 2008	06.02.00	1,000	43,6100	43,61
102.00121.0003-01	INTERRUPTOR FREIO	PC	002799 2008	P00009 /2006	000000DT71 2008	06.02.00	1,000	24,0300	24,03

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111,25

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000314 2008 Data: 15/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00020.0002-01	BATERIA 150915105AA	PC	002788 2008	P00009 /2006	000000DT72 2008	06.02.00	1,000	148,8300	148,83

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148,83

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000315 2008 Data: 15/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00046.0003-01	ALAVANCA CAMBIO - 2377111211	PC	002537 2008	P00009 /2006	000000DT73 2008	04.02.00	1,000	51,9000	51,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51,90

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000316 2008 Data: 15/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00112.0001-01	COBERTURA 93280831	PC	002538 2008	P00009 /2006	000000DT74 2008	04.02.00	2,000	16,9700	33,94
107.00113.0001-01	EMBLEMA 93287827	PC	002539 2008	P00009 /2006	000000DT74 2008	04.02.00	1,000	25,9300	25,93

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,87

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000317 2008 Data: 15/02/2008

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

CN-SIAM

CONAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 24

102.00040.0003-01	SUPORTE COXIM DO MOTOR	PC	002542	2008	P00009 /2006	000000DT75	2008	04.02.00	1,000	21,0200	21,02
102.00051.0013-01	MACANETA LEVANTA VIDRO	PC	002547	2008	P00009 /2006	000000DT75	2008	04.02.00	1,000	4,3400	4,34
102.00076.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	002545	2008	P00009 /2006	000000DT75	2008	04.02.00	2,000	72,2900	144,58
102.00100.0010-01	PORCA 37019502	PC	002543	2008	P00009 /2006	000000DT75	2008	04.02.00	4,000	3,6300	14,52
102.00100.0011-01	PORCA 37019515	PC	002544	2008	P00009 /2006	000000DT75	2008	04.02.00	4,000	2,6800	10,72
102.00160.0001-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	002546	2008	P00009 /2006	000000DT75	2008	04.02.00	2,000	45,2000	90,40
102.00161.0001-01	OLEO 15W 40	LT	002548	2008	P00009 /2006	000000DT75	2008	04.02.00	2,000	13,9400	27,88
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	313,46

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000318 2008 Data: 15/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00055.0003-01	BORBOLETA CABO EMBREAGEM 1317213491	PC	002835	2008	P00009 /2006	000000DT20	2008	04.02.00	1,000	6,8000	6,80
102.00071.0002-01	VOLANTE MOTOR	PC	002834	2008	P00009 /2006	000000DT20	2008	04.02.00	1,000	214,0100	214,01
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	220,81

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000319 2008 Data: 15/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00006.0001-01	BOBINA IGNICAO	PC	002708	2008	P00009 /2006	000000DT19	2008	04.02.00	1,000	156,9300	156,93
102.00051.0010-01	MACANETA 113838E+11	PC	002709	2008	P00009 /2006	000000DT19	2008	04.02.00	2,000	7,2200	14,44
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	171,37

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000320 2008 Data: 15/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0001-01	FILTRO DE AR	PC	002737	2008	P00009 /2006	000000DT21	2008	04.02.00	1,000	29,3000	29,30
102.00015.0003-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	002740	2008	P00009 /2006	000000DT21	2008	04.02.00	1,000	9,9100	9,91
102.00017.0007-01	ARRUELA 404551	PC	002735	2008	P00009 /2006	000000DT21	2008	04.02.00	15,000	0,2200	3,30
102.00036.0008-01	ANEL VEDADOR	PC	002738	2008	P00009 /2006	000000DT21	2008	04.02.00	5,000	13,2900	66,45
102.00041.0001-01	CABO ACELERADOR	PC	002736	2008	P00009 /2006	000000DT21	2008	04.02.00	1,000	9,5000	9,50
102.00045.0011-01	JUNTA 1111980074	PC	002739	2008	P00009 /2006	000000DT21	2008	04.02.00	2,000	30,6900	61,38
102.00088.0002-01	PASTILHA 401094271	PC	002733	2008	P00009 /2006	000000DT21	2008	04.02.00	4,000	9,2500	37,00
102.00100.0009-01	PORCA 400292	PC	002732	2008	P00009 /2006	000000DT21	2008	04.02.00	8,000	0,7900	6,32
102.00106.0003-01	PARAFUSO REGULAGEM VALVULAS	PC	002741	2008	P00009 /2006	000000DT21	2008	04.02.00	4,000	4,5600	18,24
102.00107.0003-01	MOLA N0111531	PC	002734	2008	P00009 /2006	000000DT21	2008	04.02.00	4,000	8,5500	34,20
102.00139.0002-01	EIXO 113109407	PC	002731	2008	P00009 /2006	000000DT21	2008	04.02.00	1,000	8,0900	8,09
102.00151.0001-01	BALANCIN 0401094435	PC	002730	2008	P00009 /2006	000000DT21	2008	04.02.00	2,000	44,9900	89,98

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 25

Valor Total de compras do Pedido : 373,67

Valor Total de compras do Pedido : 685,03

Valor Total de compras do Pedido : 2.376,90

Valor Total de compras do Pedido : 1.232,65

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 26

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000324 2008 Data: 15/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00144.0002-01	COMUTADOR DE IGNICAO	PC	002870 2008	P00009 /2006	0000SMS120 2008	10.02.00	1,000	14,9800	14,98
102.00155.0001-01	AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA	PC	002868 2008	P00009 /2006	0000SMS120 2008	10.02.00	1,000	64,2000	64,20
102.00160.0002-01	LANTERNA DIANTEIRA	PC	002869 2008	P00009 /2006	0000SMS120 2008	10.02.00	2,000	28,5300	57,06
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		136,24

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000325 2008 Data: 15/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00010.0007-01	BUCHA VARAO - 312012636	PC	002891 2008	P00009 /2006	0000SMS122 2008	10.01.00	2,000	14,5700	29,14
102.00010.0010-01	BUCHA DO CAMBIO	PC	002893 2008	P00009 /2006	0000SMS122 2008	10.01.00	2,000	6,5100	13,02
102.00015.0015-01	RETENTOR DO CAMBIO	PC	002894 2008	P00009 /2006	0000SMS122 2008	10.01.00	1,000	8,3000	8,30
102.00016.0001-01	TRAVA 2114056811	PC	002889 2008	P00009 /2006	0000SMS122 2008	10.01.00	2,000	5,4100	10,82
102.00026.0005-01	TERMINAL DIRECAO L.E	PC	002887 2008	P00009 /2006	0000SMS122 2008	10.01.00	1,000	31,2200	31,22
102.00026.0006-01	TERMINAL DIRECAO L.D	PC	002888 2008	P00009 /2006	0000SMS122 2008	10.01.00	1,000	31,2200	31,22
102.00027.0007-01	LAMPADA W12W	PC	002897 2008	P00009 /2006	0000SMS122 2008	10.01.00	10,000	0,9100	9,10
102.00035.0001-01	SUSPENCAO DO VEICULO	PC	002882 2008	P00009 /2006	0000SMS122 2008	10.01.00	1,000	495,0000	495,00
102.00040.0003-01	SUPORTE COXIM DO MOTOR	PC	002884 2008	P00009 /2006	0000SMS122 2008	10.01.00	1,000	20,8300	20,83
102.00042.0001-01	FLEXIVEL DE EMBREAGEM	PC	002885 2008	P00009 /2006	0000SMS122 2008	10.01.00	1,000	21,0200	21,02
102.00076.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	002890 2008	P00009 /2006	0000SMS122 2008	10.01.00	2,000	144,5700	289,14
102.00078.0001-01	COXIM DO CAMBIO	PC	002883 2008	P00009 /2006	0000SMS122 2008	10.01.00	2,000	16,8900	33,78
102.00091.0005-01	KIT EMBREAGEM 6069	PC	002895 2008	P00009 /2006	0000SMS122 2008	10.01.00	1,000	240,7700	240,77
102.00091.0007-01	KIT ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	002886 2008	P00009 /2006	0000SMS122 2008	10.01.00	2,000	24,0300	48,06
102.00095.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	002896 2008	P00009 /2006	0000SMS122 2008	10.01.00	1,000	15,9200	15,92
102.00127.0002-01	GARFO DO CAMBIO	PC	002892 2008	P00009 /2006	0000SMS122 2008	10.01.00	1,000	15,2600	15,26
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.312,60

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000326 2008 Data: 15/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00026.0005-01	BUCHA 416632193	PC	002609 2008	P00009 /2006	00000SMS92 2008	10.01.00	2,000	10,5000	21,00
107.00084.0002-01	PUXDOR DO CAPO	PC	002607 2008	P00009 /2006	00000SMS92 2008	10.01.00	1,000	83,6700	83,67
107.00095.0002-01	FECHADURA EXTERNA LADO DIREITO	PC	002610 2008	P00009 /2006	00000SMS92 2008	10.01.00	1,000	179,7300	179,73
107.00100.0002-01	PINO DOBRADICA	PC	002608 2008	P00009 /2006	00000SMS92 2008	10.01.00	2,000	6,7600	13,52
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		297,92

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA27

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 0003272008Data: 15/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00024.0001-01	PORTA ESCOVAS	PC	002615 2008	P00009 /2006	00000SMS94 2008	10.01.00	1,000	173,3900	173,39
110.00025.0001-01	COMUTADOR INGNICAO	PC	002616 2008	P00009 /2006	00000SMS94 2008	10.01.00	1,000	355,1400	355,14
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		528,53

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 0003282008Data: 15/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00012.0010-01	AMORTECEDOR CAPO DIANTEIRO	PC	002591 2008	P00009 /2006	00000SMS93 2008	10.01.00	2,000	53,5900	107,18
107.00015.0009-01	PARAFUSO DO CARDAN	PC	002586 2008	P00009 /2006	00000SMS93 2008	10.01.00	4,000	4,7000	18,80
107.00017.0011-01	CABO 93259375	PC	002588 2008	P00009 /2006	00000SMS93 2008	10.01.00	1,000	62,4100	62,41
107.00017.0012-01	CABO 93248610	PC	002589 2008	P00009 /2006	00000SMS93 2008	10.01.00	1,000	93,4300	93,43
107.00032.0006-01	SUPORTE DO COXIM CAMBIO	PC	002587 2008	P00009 /2006	00000SMS93 2008	10.01.00	1,000	80,9800	80,98
107.00040.0012-01	MANGUEIRA RESERVATORIO	PC	002590 2008	P00009 /2006	00000SMS93 2008	10.01.00	1,000	213,1300	213,13
107.00097.0002-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	002595 2008	P00009 /2006	00000SMS93 2008	10.01.00	1,000	275,2000	275,20
107.00101.0002-01	TRAVA CABO ACELERADOR	PC	002594 2008	P00009 /2006	00000SMS93 2008	10.01.00	1,000	3,2800	3,28
107.00114.0001-01	RESERVATORIO OLEO HIDRAULICO	PC	002585 2008	P00009 /2006	00000SMS93 2008	10.01.00	1,000	55,2400	55,24
107.00114.0002-01	RESERVATORIO D'AGUA	PC	002593 2008	P00009 /2006	00000SMS93 2008	10.01.00	1,000	53,5800	53,58
107.00115.0001-01	BOBINA 93261953	PC	002592 2008	P00009 /2006	00000SMS93 2008	10.01.00	1,000	155,7100	155,71
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.118,94

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 0003292008Data: 15/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00004.0003-01	BIELETA GM2500	PC	002624 2008	P00009 /2006	0000SMS105 2008	10.01.00	2,000	15,5300	31,06
107.00006.0001-01	BRACO PITMAM	PC	002622 2008	P00009 /2006	0000SMS105 2008	10.01.00	1,000	132,1200	132,12
107.00006.0002-01	BRACO AUXILIAR	PC	002623 2008	P00009 /2006	0000SMS105 2008	10.01.00	1,000	90,4200	90,42
107.00083.0002-01	MACANETA EXTERNO LADO ESQUERDO	UN	002621 2008	P00009 /2006	0000SMS105 2008	10.01.00	1,000	179,7300	179,73
107.00084.0002-01	PUXDOR DO CAPO	PC	002620 2008	P00009 /2006	0000SMS105 2008	10.01.00	1,000	83,6700	83,67
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		517,00

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 0003302008Data: 15/02/2008

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 FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	28
107.00019.0008-01	BATERIA 70 AMP	PC	002866	2008	P00009 /2006	0000SMS121 2008	10.01.00	1,000	260,0000	260,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	260,00	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000331 2008 Data: 15/02/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
110.00026.0001-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	002630	2008	P00009 /2006	0000SMS106 2008	10.01.00	1,000	59,9200	59,92	
110.00027.0001-01	MACANETA 421112214	PC	002631	2008	P00009 /2006	0000SMS106 2008	10.01.00	1,000	11,1100	11,11	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	71,03	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000332 2008 Data: 15/02/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
106.00064.0001-01	TANQUE COMBUSTIVEL	PC	002634	2008	P00009 /2006	0000SMS107 2008	10.01.00	1,000	469,2100	469,21	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	469,21	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000333 2008 Data: 15/02/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00014.0003-01	ROLAMENTO INTERNO	PC	002640	2008	P00009 /2006	0000SMS108 2008	10.01.00	2,000	33,4900	66,98	
102.00014.0004-01	ROLAMENTO EXTERNO	PC	002639	2008	P00009 /2006	0000SMS108 2008	10.01.00	2,000	46,9500	93,90	
102.00015.0001-01	RETENTOR 2114056415	PC	002641	2008	P00009 /2006	0000SMS108 2008	10.01.00	2,000	12,5600	25,12	
102.00018.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	002642	2008	P00009 /2006	0000SMS108 2008	10.01.00	2,000	73,9100	147,82	
102.00026.0001-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	002637	2008	P00009 /2006	0000SMS108 2008	10.01.00	4,000	31,2200	124,88	
102.00055.0002-01	BORBOLETA 1317213491	PC	002636	2008	P00009 /2006	0000SMS108 2008	10.01.00	1,000	9,9900	9,99	
102.00076.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	002638	2008	P00009 /2006	0000SMS108 2008	10.01.00	2,000	72,2900	144,58	
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	613,27	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000334 2008 Data: 15/02/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
109.00002.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	002759	2008	P00010 /2006	0000SME166 2008	08.01.00	1,000	33,0600	33,06	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	33,06	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 29

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000335	2008 Data: 15/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00020.0002-01	SOLENOIDE 2U0130764A	PC	002534 2008	P00010 /2006	000000DT63 2008	06.02.00	1,000	251,3400	251,34
101.00061.0009-01	JOGO DE JUNTA COMPLETA	PC	002532 2008	P00010 /2006	000000DT63 2008	06.02.00	1,000	267,1600	267,16
101.00063.0001-01	CATRACA FREIO - TJG60755A	PC	002535 2008	P00010 /2006	000000DT63 2008	06.02.00	1,000	31,7200	31,72
101.00099.0001-01	CONJUNTO ESTICADOR - 2S0130759	PC	002530 2008	P00010 /2006	000000DT63 2008	06.02.00	1,000	120,1400	120,14
101.00100.0001-01	SUPORTE CARDA - TMG521117	PC	002531 2008	P00010 /2006	000000DT63 2008	06.02.00	1,000	344,2500	344,25
101.00101.0001-01	CHAVE COMUTADOR - 2R095351999	PC	002533 2008	P00010 /2006	000000DT63 2008	06.02.00	1,000	73,6300	73,63
101.00102.0001-01	COLUNA 2RG415721	PC	002536 2008	P00010 /2006	000000DT63 2008	06.02.00	1,000	385,8800	385,88
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.474,12	

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000337	2008 Data: 15/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00102.0001-01	PARA-LAMA 16628	PC	002805 2008	P00010 /2006	000000DT66 2008	06.02.00	2,000	147,3000	294,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	294,60	

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000338	2008 Data: 15/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	002807 2008	P00010 /2006	000000DT67 2008	06.02.00	1,000	107,8700	107,87
103.00103.0001-01	PLACA DIODO	PC	002808 2008	P00010 /2006	000000DT67 2008	06.02.00	1,000	100,4900	100,49
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	208,36	

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000339	2008 Data: 15/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00061.0007-01	JOGO DE LONA DIANTEIRO TF14525858	PC	002527 2008	P00010 /2006	000000DT62 2008	06.02.00	1,000	144,9400	144,94
101.00061.0011-01	JOGO DE LONA TRASEIRO TF1529889	PC	002528 2008	P00010 /2006	000000DT62 2008	06.02.00	1,000	157,6200	157,62
101.00103.0001-01	CHAVE SETA TJG98558892	PC	002529 2008	P00010 /2006	000000DT62 2008	06.02.00	1,000	100,0100	100,01
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	402,57	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
PAGINA 30											
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000340 2008 Data: 15/02/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00005.0005-01	SUPORTE DO FLEXIVEL	PC	002769 2008	P00010 /2006	000000DT68 2008	06.02.00	1,000	4,8500	4,85		
103.00006.0004-01	PARAFUSO AMORTECEDOR	PC	002766 2008	P00010 /2006	000000DT68 2008	06.02.00	4,000	17,7900	71,16		
103.00006.0005-01	PARAFUSO FIXACAO SUSPENSAO	PC	002772 2008	P00010 /2006	000000DT68 2008	06.02.00	3,000	49,3300	147,99		
103.00020.0002-01	BARRA DE DIRECAO L.D.	PC	002775 2008	P00010 /2006	000000DT68 2008	06.02.00	1,000	65,0200	65,02		
103.00026.0011-01	FILTRO DE AR TRAMBULADOR	PC	002770 2008	P00010 /2006	000000DT68 2008	06.02.00	2,000	12,4700	24,94		
103.00026.0012-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002771 2008	P00010 /2006	000000DT68 2008	06.02.00	1,000	37,3400	37,34		
103.00030.0003-01	BATERIA 150915105AC	PC	002764 2008	P00010 /2006	000000DT68 2008	06.02.00	1,000	148,8300	148,83		
103.00039.0002-01	TUBO DE SAIDA	PC	002762 2008	P00010 /2006	000000DT68 2008	06.02.00	1,000	70,1900	70,19		
103.00059.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	002765 2008	P00010 /2006	000000DT68 2008	06.02.00	2,000	72,2900	144,58		
103.00094.0001-01	CILINDRO MESTRE	PC	002760 2008	P00010 /2006	000000DT68 2008	06.02.00	1,000	125,8000	125,80		
103.00095.0001-01	ESCAPAMENTO 402512411	PC	002761 2008	P00010 /2006	000000DT68 2008	06.02.00	1,000	117,5500	117,55		
103.00096.0001-01	BOBINA IGNICAO	PC	002763 2008	P00010 /2006	000000DT68 2008	06.02.00	1,000	142,4300	142,43		
103.00097.0001-01	CABO EMBREAGEM	PC	002767 2008	P00010 /2006	000000DT68 2008	06.02.00	1,000	7,8500	7,85		
103.00098.0001-01	FLEXIVEL EMBREAGEM	PC	002768 2008	P00010 /2006	000000DT68 2008	06.02.00	1,000	21,0200	21,02		
103.00098.0002-01	FLEXIVEL FREIO - 243419356	PC	002777 2008	P00010 /2006	000000DT68 2008	06.02.00	1,000	9,2800	9,28		
103.00099.0001-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	002773 2008	P00010 /2006	000000DT68 2008	06.02.00	1,000	51,9000	51,90		
103.00100.0001-01	CATRACA FREIO DE MAO	PC	002774 2008	P00010 /2006	000000DT68 2008	06.02.00	1,000	35,6000	35,60		
103.00101.0001-01	LENTE LANTERNA TRASEIRA	PC	002776 2008	P00010 /2006	000000DT68 2008	06.02.00	2,000	26,9600	53,92		
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.280,25	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000341 2008 Data: 15/02/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00055.0005-01	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA - 2VG145157	PC	002853 2008	P00010 /2006	000000DT81 2008	06.02.00	1,000	648,4900	648,49		
101.00078.0004-01	MANGUEIRA 8C12C/900 MM - 2FGT16	PC	002854 2008	P00010 /2006	000000DT81 2008	06.02.00	5,000	120,1000	600,50		
101.00078.0005-01	MANGUEIRA 8C12C/900 MM - R14-4C/310MM2FG	PC	002855 2008	P00010 /2006	000000DT81 2008	06.02.00	1,000	35,9900	35,99		
101.00078.0008-01	MANGUEIRA SUPERIOR 2SR121115	PC	002856 2008	P00010 /2006	000000DT81 2008	06.02.00	1,000	46,5400	46,54		
101.00078.0009-01	MANGUEIRA INFERIOR 2VG121073	PC	002857 2008	P00010 /2006	000000DT81 2008	06.02.00	1,000	234,1900	234,19		
101.00096.0002-01	CANO 2RL501213	PC	002858 2008	P00010 /2006	000000DT81 2008	06.02.00	2,000	30,9700	61,94		
101.00098.0001-01	CUICA FREIO TRASEIRO - TJG607947A	PC	002852 2008	P00010 /2006	000000DT81 2008	06.02.00	1,000	260,4000	260,40		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.888,05	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000342 2008 Data: 15/02/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00016.0002-01	CORREIA MOTOR TRA 121725	PC	002840 2008	P00010 /2006	000000DT79 2008	06.02.00	1,000	68,1500	68,15		
101.00018.0008-01	VALVULA PRESSAO BOMBA INJETORA 028130135B	PC	002838 2008	P00010 /2006	000000DT79 2008	06.02.00	1,000	643,0100	643,01		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 31

101.00089.0001-01	HASTE DE ACELERACAO TJG412526	PC	002839	2008	P00010 /2006	000000DT79 2008	06.02.00	1,000	188,2200	188,22
101.00090.0001-01	COMPRESSOR DE AR 2TO100759A	PC	002841	2008	P00010 /2006	000000DT79 2008	06.02.00	1,000	1.940,0300	1.940,03
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.839,41
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 000343 2008 Data: 15/02/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00012.0013-01	ROLAMENTO TAR711389A	PC	002811	2008	P00010 /2006	000000DT80 2008	06.02.00	2,000	29,8100	59,62
101.00019.0001-01	BOTAO DA REDUZIDA	PC	002810	2008	P00010 /2006	000000DT80 2008	06.02.00	1,000	49,9600	49,96
101.00029.0001-01	BATERIA 2RL915105	PC	002818	2008	P00010 /2006	000000DT80 2008	06.02.00	1,000	534,4700	534,47
101.00043.0001-01	CRUZETA CARDAM	PC	002820	2008	P00010 /2006	000000DT80 2008	06.02.00	1,000	249,5600	249,56
101.00052.0002-01	TERMINAL TIRANTE	PC	002812	2008	P00010 /2006	000000DT80 2008	06.02.00	2,000	76,3800	152,76
101.00052.0003-01	TERMINAL TRAMBULADOR	PC	002813	2008	P00010 /2006	000000DT80 2008	06.02.00	1,000	45,4700	45,47
101.00052.0004-01	TERMINAL CENTRAL CARD	PC	002817	2008	P00010 /2006	000000DT80 2008	06.02.00	1,000	207,0400	207,04
101.00061.0012-01	JOGO REPARO - 2RP798121	PC	002814	2008	P00010 /2006	000000DT80 2008	06.02.00	1,000	81,0600	81,06
101.00082.0002-01	PORCA NFE620435C	PC	002816	2008	P00010 /2006	000000DT80 2008	06.02.00	2,000	2,9700	5,94
101.00084.0002-01	ARRUELA TJGTJG711541	PC	002815	2008	P00010 /2006	000000DT80 2008	06.02.00	2,000	7,6100	15,22
101.00107.0001-01	FLANGE DO CARDA 2TG521211	PC	002819	2008	P00010 /2006	000000DT80 2008	06.02.00	1,000	347,6100	347,61
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.748,71
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 000344 2008 Data: 15/02/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00073.0003-01	SENSOR DA RE	UN	002809	2008	P00010 /2006	000000DT70 2008	06.02.00	1,000	47,3700	47,37
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	47,37
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 000345 2008 Data: 15/02/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00007.0004-01	BUCHA DO VOLANTE	PC	002781	2008	P00010 /2006	000000DT69 2008	06.02.00	1,000	33,6700	33,67
103.00008.0001-01	PLATO T2D141025	PC	002778	2008	P00010 /2006	000000DT69 2008	06.02.00	1,000	341,5500	341,55
103.00009.0001-01	DISCO 2RP141031C	PC	002779	2008	P00010 /2006	000000DT69 2008	06.02.00	1,000	462,0000	462,00
103.00010.0001-01	ROLAMENTO TEG141165	PC	002780	2008	P00010 /2006	000000DT69 2008	06.02.00	1,000	166,6500	166,65
103.00042.0005-01	COXIM DO CAMBIO	PC	002782	2008	P00010 /2006	000000DT69 2008	06.02.00	2,000	27,5200	55,04
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.058,91

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 32

Fornecedor : 05163 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA									
Pedido : 000346 2008 Data: 15/02/2008									
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	002916 2008	G00015 /2007	00PROC1439 2008	08.01.00	8,000	95,0000	760,00
039.00002.0056-01	PNEU 215/75 - 17.5 LISO	UN	002915 2008	G00015 /2007	00PROC1439 2008	08.01.00	6,000	552,0100	3.312,06
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.072,06
Fornecedor : 05163 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA									
Pedido : 000347 2008 Data: 15/02/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0047-01	PNEU 185/65 R14	UN	002917 2008	G00015 /2007	00PROC1439 2008	10.01.00	8,000	137,0000	1.096,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.096,00
Fornecedor : 05162 ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA									
Pedido : 000348 2008 Data: 15/02/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0011-01	CAMARA ARO 16	UN	002918 2008	G00015 /2007	00PROC1439 2008	06.02.00	12,000	25,0000	300,00
039.00001.0017-01	CAMARA DE AR 1300/24	UN	002919 2008	G00015 /2007	00PROC1439 2008	06.02.00	6,000	108,9000	653,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		953,40
Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA									
Pedido : 000349 2008 Data: 19/02/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0001-01	PNEU 165 X 15	UN	002920 2008	G00015 /2007	00PROC1439 2008	06.02.00	8,000	159,6000	1.276,80
039.00002.0053-01	PNEU 110/90-17	UN	002921 2008	G00015 /2007	00PROC1439 2008	06.02.00	4,000	193,2000	772,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.049,60
Fornecedor : 04643									
Pedido : 000359 2008 Data: 20/02/2008									
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	002495 2008	D00132 /2008	00000ADM42 2008	04.02.00	1,000	16,0000	16,00
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	002498 2008	D00132 /2008	00000ADM42 2008	04.02.00	1,000	15,0000	15,00
107.00020.0001-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	PC	002494 2008	D00132 /2008	00000ADM42 2008	04.02.00	1,000	24,0900	24,09
107.00023.0002-01	ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	002497 2008	D00132 /2008	00000ADM42 2008	04.02.00	1,000	8,7100	8,71

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	33
107.00028.0001-01	OPTIKLEEN VEICULO	PC	002496	2008	D00132 /2008	00000ADM42 2008	04.02.00	1,000	2,5000	2,50	
107.00059.0001-01	PALHETAS KIT LIMPADOR	UN	002500	2008	D00132 /2008	00000ADM42 2008	04.02.00	1,000	52,6500	52,65	
107.00064.0001-01	OLEO MOTOR	UN	002499	2008	D00132 /2008	00000ADM42 2008	04.02.00	4,000	8,5500	34,20	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		153,15	
Fornecedor : 04036											
Pedido : 000362 2008 Data: 20/02/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
115.00001.0122-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E352DN (REMANU.)	UN	002559	2008	D00136 /2008	000DEMAT10 2008	04.02.00	2,000	115,0000	230,00	
115.00003.0003-01	CILINDRO PARA IMPRESSORA LEXMARK E352DN (ORIG.)	UN	002558	2008	D00136 /2008	000DEMAT10 2008	04.02.00	2,000	155,0000	310,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		540,00	
Fornecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA											
Pedido : 000364 2008 Data: 20/02/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00099.0002-01	ALICATE UNIVERSAL	UN	002942	2008	D00148 /2008	000000DT76 2008	04.02.00	1,000	19,5000	19,50	
039.00115.0021-01	CHAVE TIPO CANHAO N.06	PC	002943	2008	D00148 /2008	000000DT76 2008	04.02.00	1,000	24,2900	24,29	
039.00115.0022-01	CHAVE TIPO CANHAO N.07	PC	002944	2008	D00148 /2008	000000DT76 2008	04.02.00	1,000	26,2000	26,20	
039.00115.0023-01	CHAVE TIPO CANHAO N.08	UN	002945	2008	D00148 /2008	000000DT76 2008	04.02.00	1,000	27,2200	27,22	
039.00115.0024-01	CHAVE TIPO CANHAO N.09	PC	002946	2008	D00148 /2008	000000DT76 2008	04.02.00	1,000	32,1500	32,15	
039.00115.0025-01	CHAVE TIPO CANHAO N.10	UN	002947	2008	D00148 /2008	000000DT76 2008	04.02.00	1,000	31,4400	31,44	
039.00115.0026-01	CHAVE TIPO CANHAO N.11	UN	002948	2008	D00148 /2008	000000DT76 2008	04.02.00	1,000	33,6900	33,69	
039.00115.0027-01	CHAVE TIPO CANHAO N.12	UN	002949	2008	D00148 /2008	000000DT76 2008	04.02.00	1,000	34,5500	34,55	
039.00115.0028-01	CHAVE TIPO CANHAO N.13	UN	002950	2008	D00148 /2008	000000DT76 2008	04.02.00	1,000	34,5500	34,55	
039.00406.0008-01	ALICATE PARA ANEIS EXTERNOS 7 RETO	PC	002951	2008	D00148 /2008	000000DT76 2008	04.02.00	1,000	37,6400	37,64	
039.00406.0009-01	ALICATE PARA ANEIS EXTERNOS 7 CURVO	PC	002952	2008	D00148 /2008	000000DT76 2008	04.02.00	1,000	37,6400	37,64	
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		338,87	
Fornecedor : 02512											
Pedido : 000365 2008 Data: 21/02/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00002.0007-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo, enriquecido com vitaminas e ferro. Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, ferro, vitamina A, B2, B6, C, D e PP. Produto devera ter aspecto de po fino e sem grumos cor branco amarelado e apos a dissolucao apresenta sabor agradavel, sem alteracoes sensoriais. Embalagem primaria: impermeavel a luz, ao ar e	KG	002999	2008	G00003 /2008	OPROC12312 2008	08.01.00	2.000,000	18,6900	37.380,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 34

052.00002.0009-01	microorganismos e isento de qualquer agente conservante. Filme de poliester metalizado, selado automaticamente, embalagem contendo de 500 gramas a 1 quilo de peso liquido LEITE EM PO INSTANTANEO	KG	003000	2008	G00003 /2008	OPROC12312	2008	08.01.00	2.000,000	17,9300	35.860,00
	Enriquecido com vitamina A e D. Ingredientes: leite integral, emulsificante, lecitina de soja e vitamina A e D. O produto devera ter aspecto de po fino e sem grumos, cor branco amarelado e apos a dissolucao apresentar sabor agradavel sem alteracoes, sem alteracoes sensoriais. Embalagem primaria: impermeavel a luz, ao ar e microorganismos e isento de qualquer agente conservante. Filme de poliester metalizado selado auromaticamente, embalagem contedo de 500 a 1 quilo peso liquido.										
053.00009.0004-01	SUCO DE LARANJA NATURAL ADOCADO PASTEURIZADO PRODUTO PREPARADO A PARTIR DE SUCO DE LARANJA INTEGRAL PASTEURIZADO COM ADICAO DE AGUA E ACUCAR SEM CONSERVANTES OBLIDO A PARTIR SADIAS CLASSIFICADAS E SELECIONADAS. VALIDADE CONGELADA -10C 180 DIAS A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. REFRIGERACAO DE 1 A 5 GRAUS C 15 DIAS A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. EMBALAGEM PRIMARIA: INDIVIDUAL TIPO SACHETS MODELO STAND UP POUCH FUNDO ESTAVE DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE BRANCOOPACO AT OXICO HERMETICAMENTE FECHADO CONTENDO 200ML.	UN	003003	2008	G00003 /2008	OPROC12312	2008	08.01.00	8.000,000	0,7100	5.680,00
053.00021.0006-01	PO PARA GELATINA Sabores morango, framboesa, abacaxi e limao. Rendimento minimo por quilo: 45 porcoes de 100 ml O produto devera estar de acordo com a legislacao vigente. Embalagem primaria: plastica anotoxico contendo de 01 a 02 kg de peso liquido	KG	003001	2008	G00003 /2008	OPROC12312	2008	08.01.00	4.000,000	4,7100	18.840,00
053.00026.0001-01	PREPARO LIQUIDO E CONCENTRADO PARA REFRESCO PRODUTO ELABORADO A PARTIR DE SUCO CONCENTRADO NATURAL E ADITIVOS COADJUVANTES DE PRIMEIRA QUALIDADE APROVADOS PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DILUICAI: SETE PARTE DE AGUA. INGREDIENTES SUCO CONCENTRADO DA FRUTA AGUA ACUCAR AROMA NATURAL DE LARANJA CONSERVANTE BENZOATO DE SODIO INSZII SORBATO DE POTASSIO INSZOZ, ACIDULANTE ACIDO CITRICO INS330, ANTIOXIDANTE ACIDO ASCORBICO INS300 E CORANTES. EMBALAGEM PRIMARIA: BOMBONAS PLASTICAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, ATOXICAS PROPRIAS PARA ALIMENTOS COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS. SABORES: LARANJA, MARACUJA, UVA, ABACAXI E TANGERINA.	LT	003002	2008	G00003 /2008	OPROC12312	2008	08.01.00	8.000,000	7,6000	60.800,00
053.00033.0005-01	BISCOITO RECHEADO COM CREME SABOR CHOCOLATE - KILO	KG	002994	2008	G00003 /2008	OPROC12312	2008	08.01.00	1.000,000	6,4900	6.490,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 35

INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO VITAMINAB9, ACUCAR, OLEO E GORDURAS VEGETAIS INTERETERIFICADOS, ACUCAR INVERTIDO, CACAU EM PO, AMIDO, FERMENTOS QUIMICOS BICABORNATO DE AMONIA, BICABORNATO DE SODIO E PIROSFOFATO ACIDO DE SODIO, CORANTE CARAMELO SAL REFINADO VITAMINAS PP, B6, B1, B2 AROMATIZANTES REGULADOR DE ACIDEZ FOSFATO TRICALCIO. ESTABILIZANTE, LECTINA DE SOJA E CORANTE NATURAL A BASE DE CARMIM COCHONILHA. CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: FLEXIVEL BOPP+TINTA+ ADESIVO+ BOPP METALIZADO. PESO LIQUIDO DE 150 GRAMAS A 200 GRAMAS.									
053.00033.0006-01	BISCOITO BISCOITO RECHEADO COM CREME SABOR MORANGO	KG	002993 2008	G00003 /2008	OPROC12312 2008	08.01.00	1.000,000	6,4900	6.490,00
INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO VITAMINA B9 ACUCAR OLEO E GORDURAS VEGETAIS INTERETERIFICADOS ACUCAR INVERTIDO CACAU EM PO AMIDO FERMENTOS QUIMICOS BICABORNATO DE AMONIA, BICABORNATO DE SODIO E PIROSFOFATO ACIDO DE SODIO, CORANTE CARAMELO SAL REFINADO VITAMINS PP, B6,B1,B2, AROMATIZANTES REGULADOR DE ACIDEZ FOSFATO TRICALCICO. ESTABILIZANTE LECTINA DE SOJA E CORANTE NATURAL A BASE DE CARMIM COCHONILHA. CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: FLEXIVEL BOPP+TINTA+ADESIVO+BOPP METALIZADO, PESO LIQUIDO DE 150 GRAMAS A 200 GRAMAS.									
053.00033.0007-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA Sabores leite, chocolate e coco. Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e acido folico, acucar, amido de milho, gordura vegetal, acucar invertido, creme de milho, soro de leite, fermento quimico, bicarbonado de amonio e sodio, sal, estabilizante (lecitina de soja e acido latico) e aromatizantes. Embalagem primaria: saco plastico atoxico contendo 300 a 500 gramas. Prazo de validade 12 meses.	KG	002995 2008	G00003 /2008	OPROC12312 2008	08.01.00	2.500,000	4,2500	10.625,00
053.00033.0012-01	BISCOITO DOCE TIPO PAO DE MEL SEM COBERTURA Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar invertido, acucar, acido folico, acucar invertido, acucar, gordura vegetal, creme de milho, fermento quimico (bicarbonato de amonio e sodio) sal lecitina de soja, amido de milho, aromatizantes. Embalagem primaria: saco plastico atoxico contendo 300 a 500 gramas	KG	002997 2008	G00003 /2008	OPROC12312 2008	08.01.00	1.000,000	4,5100	4.510,00
053.00035.0001-01	BISCOITO DOCE TIPO BROINHA DE MILHO Ingredientes: farinha de trigo com ferro e acido folico, acucar, fuba enriquecido com ferro e acido folico, gordura vegetal, creme de milho, acucar invertido, erva-doce, fermento queimico (bircabo-	KG	002996 2008	G00003 /2008	OPROC12312 2008	08.01.00	1.500,000	4,5600	6.840,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 36

053.00035.0002-01	nato de amonio e sodio) sal, estabilizante (leci- tina de soja e acido latico), corante amarelo tartrazina, aromatizante. Embalagem primaria: saco plastico atoxico contendo: de 300 gramas a 500 gramas BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER Ingredientes: farinha de trigo integral rica em ferro e acido folico, gordura vegetal interesteri- ficadas, malte, acucar, leite em po, sal, fermento biologico e fermento quimico: bicarbonato de sodio e fosfato monocalcico. Contem gluten. Embalagem primaria: filme BOPP para impressao e filme BOPP-M metalizado para laminacao. Embalagem secundaria: papel kraft. Embalagem primaria contendo de 200 a 240 gramas de peso liquido. Prazo de validade: 6 meses	KG	002992	2008	G00003 /2008	OPROC12312 2008	08.01.00	2.000,000	7,5400	15.080,00	
053.00081.0002-01	FLOCOS DE MILHO ACUCARADO INGREDIENTES MILHO ACUCAR SAL MALTE VITAMINAS E M INERAIS. CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO CONTENDO 2KG DE PESO LIQUIDO.	KG	002998	2008	G00003 /2008	OPROC12312 2008	08.01.00	2.000,000	5,7000	11.400,00	
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		219.995,00
Fornecedor : 05352 COMERCIAL DE ALIM. NUTRIVIP DO BRASIL LTDA											
Pedido : 000366 2008 Data: 21/02/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00001.0005-01	ACUCAR REFINADO PCT 1KG O PRODUTO DEVERA SER DE PRIMEIRA QUALIDADE DE ORIG EM VEGETAL SACAROSE DE CANA DE ACUCAR. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO ATOXICO COM 1 KG.	PCT	002984	2008	G00003 /2008	OPROC12312 2007	08.01.00	5.000,000	1,3000	6.500,00	
053.00004.0002-01	CANJICA COM LEITE PRODUTO DEVERA SER EMBALADO A VACUO ESTERILIZADO PELO PROCESSAMENTO EM CONDICoes CONTROLADAS DE CON JICA IN NATURA ACOMPANHADA DE MISTURA DESIDRATADA A BASE DE LEITE EM PO. INGREDIENTE CANJICA, AGUA ACUCAR LEITE EM PO OLEO VEGETAL COCO RALADO SAL LE CITINA DE SOJA CONTENDO AROMA NATURAL DE CANELA. EMBALAGEM PRIMARIA: CANJICA COZIDA A VAPOR PRODUTO EMBALADO A VACUO EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE HERMETICAMENTE FECHADA POR TERMOSSOLDAGEM. PO PARA PREPARO DE POLIESTER METALIZADO, ADESIVO POLIETILE NO ATOXICO PESO LIQUIDO EMBALAGEM PRIMARIA CONTEN- DO CANJICA E LEITE EM PO DE 4 A 5 QUILOS	KG	002986	2008	G00003 /2008	OPROC12312 2007	08.01.00	7.000,000	12,4500	87.150,00	
053.00005.0004-01	ARROZ AGULINHA TIPO 1 - PCT 5KG AGULHINHA BENEFICIADO, POLIDO, LONGO, FINO E TIPO1	KG	002985	2008	G00003 /2008	OPROC12312 2007	08.01.00	60.000,000	1,9700	118.200,00	

CN-SIAM		CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 07/03/2019												PAGINA	37
053.00012.0001-01	EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA COM PESO LIQUIDO 5 KGS FARINHA DE TRIGO ESPECIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR.	KG	002989	2008	G00003 /2008	OPROC12312	2007	08.01.00	2.000,000	1,8500	3.700,00		
053.00012.0004-01	EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO RESISTENTE E ATOXICO COM 500G A 1000G DE PESO LIQUIDO. FARINHA DE MANDIOCA SECA	KG	002991	2008	G00003 /2008	OPROC12312	2007	08.01.00	2.000,000	2,2900	4.580,00		
053.00025.0001-01	SUBGRUPO FINA CLASSE BRANCA TIPO 1. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA ATOXICA COM PESO LIQUIDO DE 1 KG.	KG	002987	2008	G00003 /2008	OPROC12312	2007	08.01.00	10.000,000	8,5000	85.000,00		
053.00025.0002-01	FEIJAO CARIOCA NOVO TIPO CARIOCA NOVO, GRAO INTEIRO E SADIO, LIVRE DE SUJEIRAS. A CLASSIFICACAO DEVERA SER GRUPO 1.	KG	002988	2008	G00003 /2008	OPROC12312	2007	08.01.00	15.000,000	4,3500	65.250,00		
053.00030.0002-01	EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA ANATOXICA COM PESO LIQUIDO DE 1 KG. FARINHA DE MILHO AMARELA	KG	002990	2008	G00003 /2008	OPROC12312	2007	08.01.00	1.000,000	2,8600	2.860,00		
053.00042.0001-01	Composicao: 100% milho Embalagem primaria: plastica atoxica, com peso liquido de 500 a 1.000 gramas	KG	002983	2008	G00003 /2008	OPROC12312	2007	08.01.00	2.000,000	5,1000	10.200,00		
ACHOCOLATADO EM PO Enriquecido com vitaminas e ferro. Ingrediente: achocolatado em po obtido pela mistura de acucar cristal, cacau em po lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilha, enriquecido com vitamina A, D3, B1, B2, B6, B9 e B12. Embalagem almofada em filme PET + PE metalizadom acondicionado em fardo de papel krafí com 100 unidades, peso liquido 1 quilo. Validade: 18 meses.													
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		383.440,00	
Fornecedor : 05352 COMERCIAL DE ALIM. NUTRIVIP DO BRASIL LTDA													
Pedido : 000367 2008 Data: 21/02/2008													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00008.0005-01	MARGARINA COM SAL COM 65% DE LIPIDIOS INGREDIENTES OLEO VEGETAIS LIQUIDO INTERSTERIFICADOS, AGUA, SAL, LEITE EM PO DESNATADO E OU SORO DE LEITE EM PO VITAMINA A ESTA BILIZANTE E DIGLICERIDIOS LECITINA DE SOJA E ESTER E POLI GLICEROL CONSERVANTES SORBATO DE POTASSIO E OU BENZO ATO DE SODIO AROMA IDENTICO AO NATURAL DE	KG	003007	2008	G00003 /2008	OPROC12312	2007	08.01.00	1.500,000	5,5000	8.250,00		

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA	38
053.00017.0002-01	MANTEIGA ACIDULANTE ACIDO LACTICO ANTIOXIDANTE EDT A CALCIO DISSODICO BHT E ACIDO CITRICO E CORANTE NATURAL DE URUCUM E CURCUMA OU IDENTICO AO NATURAL BETACAROTINO. NAO CONTEM GLUTEM. LIVRE DE GORDURAS TRANS. EMBALAGEM PRIMARIA: POTE PLASTICO ATOXICO E RESISTENTE COM 500 GRAMAS DE PE SO LIQUIDO.	FR	003014	2008	G00003 /2008	OPROC12312	2007	08.01.00	2.000,000	2,4500	4.900,00	
053.00018.0001-01	VINAGRE VINHO TINTO OU BRANCO - 750ML DE VINHO TINTO OU BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR. EMBALAGEM PRIMARIA: FRASCOS PLASTICOS, ATOXICOS RE SISTENTES COM BICO DOSADOR CONTENDO 750ML.	PCT	003011	2008	G00003 /2008	OPROC12312	2007	08.01.00	5.000,000	0,5500	2.750,00	
053.00027.0002-01	SAL IODADO PACOTE DE 1 KG DEVENDO SER DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO ATOXICO COM 1 KG OLEO DE SOJA - EMBALAGEM 900ML	LTA	003008	2008	G00003 /2008	OPROC12312	2007	08.01.00	25.000,000	4,7000	117.500,00	
053.00029.0002-01	Tipo 1, de acordo com a classificacao do Ministe- rio da Agricultura. Ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes: TBHQ e acido critico. Embalagem primaria, garrafa plastica ou lata contendo 900 ml de peso liquido	KG	003013	2008	G00003 /2008	OPROC12312	2007	08.01.00	2.500,000	5,2000	13.000,00	
053.00031.0002-01	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA (POTE 1 KG) INGREDIENTES: SAL AGUA COENTRO CEBOLA ALHO OREGANO CONDIMENTOS PREPARADOS DE CEBOLA E DE ALHO E REALC ADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO. NAO CONTEM GL UTEM. EMBALAGEM PRIMARIA POTE PLASTICO ATOXICO COM PESO LIQUIDO DE 1 KG.	KG	003006	2008	G00003 /2008	OPROC12312	2007	08.01.00	50,000	15,0000	750,00	
053.00041.0001-01	ERVA MATE CHA - CX C/ 200 GRS A MATERIA PRIMA DEVERA SER DE PRIMEIRA QUALIDADE E ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR. EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA RESISTENTE COM PESO LI QUIDO DE 200 GRAMAS.	KG	003031	2008	G00003 /2008			08.01.00	3.500,000	9,9000	34.650,00	
053.00070.0001-01	SELETA DE LEGUMES, EMBALADOS A VACUO C/ 3KG. O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO A VACUO ESTERILIZADO E COZIDO A VAPOR. OBTIDO PELO PROCESSAMENTO EM CON DICOES CONTROLADAS DE BATATA, CENOURA E ERVILHA EM NATURA. INGREDIENTES: BATATA, CENOURA E ERVILHA CONTENDO ANTIOXIDANTE DIOXIDO DE ENXOFRE. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALADO A VACUO POR TERMOS SO LDAGEM. PESO LIQUIDO DE 3 KGS	KG	003009	2008	G00003 /2008	OPROC12312	2007	08.01.00	150,000	36,0000	5.400,00	
053.00079.0002-01	OREGANO . Definicao de protudo: e a folha de origanum vulgare, L. Acompanhada ou nao de pequenas porcoes de sumidades florais. Embalagem primaria de PET+ PEBD com peso liquido de 200 gramas	LTA	003010	2008	G00003 /2008	OPROC12312	2007	08.01.00	3.000,000	9,9000	29.700,00	
	PURE DE TOMATE LATA INGREDIENTES: TOMATE 95,69%, ACUCAR CRISTAL 2,4% SAL REFINADO 1,91% TOTAL DA RECEITA 100%.											

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	39
053.00089.0001-01	DADOS TECNICOS PH 4,0-44 BRIX 10-14, ACIDEZ 0,6-1 COR SABOR E AROMA CARACTERISTICO. EMBALAGEM PRIMARIA: LATA VERNIZ INTERNO COM PESO LIQUIDO DE 3KG COLORIFICO . O produto de vera se constituido pela mistura de fuba ou farinha de mandioca com urucum ou suspensao oleosa de urucum adicionado de sal ou de oleos comestiveis. Embalagem primaria de PET+PEBD com peso liquido de 0,500 a 1 kg	KG	003005	2008	G00003 /2008	OPROC12312 2007	08.01.00	500,000	5,5000	2.750,00	
053.00095.0001-01	SOJA EM GRAO TIPO PADRAO BASICO NAO TRANSGENICO EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA ATOXICA COM PESO LIQUIDO DE 1 KG	KG	003012	2008	G00003 /2008	OPROC12312 2007	08.01.00	1.000,000	5,2000	5.200,00	
053.00099.0001-01	ALIMENTO COM SOJA EM PO Ingredientes: acucar, proteina isolada de soja, acidulante (acido citrico INS 330), espessante (carboximetilcelulose INS 466 e goma xantana INS 415) regulador de acidez (citrato de sodio INS 331 iii) antiuementante (fosfato tricalcico INS 341 iii) corantes naturais de urucum (INS 160 b) e curcuma (INS 100), corante inorganico (dioxido de titanio INS 171) aromatizante, antioxidante, corante caramelo (INS 150 A) e antioxidante acido ascorbico (INS 300). Alimento naturalmente sem lactose e sem colesterol, por ser um alimento com soja. Diversos sabores. Rendimento por 1 quilo do produto rende 43 porcoes de 200 ml. Embalagem contedo 1 quilo de peso liquido	KG	003004	2008	G00003 /2008	OPROC12312 2007	08.01.00	300,000	9,5000	2.850,00	
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		227.700,00	
Fornecedor : 03982 MAFURGEL COMERCIO LTDA Pedido : 000368 2008 Data: 21/02/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00016.0007-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS MASSA CURTA TIPO ESPIRAL INGREDIENTES COM FERRO E ACIDO FOLICO VITAMINA B9, OVOS, AMIDO E CORANTES NATURAIS URUCUM E CURCUMA. OBS SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 344 DE 13/12 /02 ANVISA FERRO IGUAL A 4,2 MG EM 100 DE FARINHA ACIDO FOLICO 150 MCG POR 100 GRAMAS DE FARINHA CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE DE 500G FILME FLEXIVEL BOPP + PP.	KG	003015	2008	G00003 /2008	OPROC12312 2007	08.01.00	20.000,000	3,0300	60.600,00	
053.00016.0008-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO ARGOLINHA TIPO ARGOLINHA. INGREDIENTES SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO OVOS E CORANTE	KG	003016	2008	G00003 /2008	OPROC12312 2007	08.01.00	2.000,000	3,0900	6.180,00	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 40

NATURAL DE URUCUM.											
EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE DE 500G FILME FLEXIVEL											
BOPP + PP											
053.00020.0001-01	MISTURA P/ PREPARO DE POLENTA COM QUEIJO	KG	003017	2008	G00003 /2008	OPROC12312	2007	08.01.00	2.000,000	10,6100	21.220,00
Ingredientes: farinha de milho enriquecido com											
ferro e acido folico, gordura vegetal hidrogenada,											
sal, queijo parmesao, alho desidratado e aromati-											
zantes. O produto devera ser dissolvido em 1 litro											
de agua fria e acrescimo de 5 litro de agua ferven-											
te. Rendimento: em 1 quilo de produto rende 33											
porcoes de 200 gramas.											
Data de validade: 6 meses											
Embalagem primaria: saco de polietieno leitoso											
contendo 1 quilo do produto											
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		88.000,00

Fornecedor : 03982 MAFURGEL COMERCIO LTDA
Pedido : 000369 2008 Data: 21/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0007-01	PAO DE MEL Com cobertura de chocolate. Ingredientes obrigatorios: Cobertura sabor chocolate (acucar, gordura vegetal, cacau em po, leite em po desnatado, estabilizante lecitina de soja, aroma artificial de baunilha) farinha de trigo fortificada com ferro e acido flico, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, mel, fermento quimicos: bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonia, estabilizante lecitina de soja, especiarias, aromatizantes, acidulante acido citrico. Contem Glutem o produto devera ser transportado em caminhoes isotermicos com temperatura aproximada de 18 graus celsius e com umidade aproximada de 60%. Embalagem primaria do produto devera ser em filme BOPP perolizado embalados com duas unidades, contendo 23 gramas de peso liquido	UN	003032	2008	G00003 /2008	OPROC12312	2007	08.01.00	22.000,000		0,5900	12.980,00
050.00011.0002-01	MEL PURO SILVESTRE EM SACHE O mel devera ser composto por 78% de carboidratos (glicose e frutose e polissacarideos), 19% de agua, enzimas, vitaminas, sais minerais, aminoacidos, polen, substancia bactericidas, aromatica e pigmentos, em pequenas quantidades. Devera conter em media 0,6% de minerais. Dentre os carboidratos presente no mel a glicose e a fruto-	KG	003034	2008	G00003 /2008	OPROC12312	2007	08.01.00	500,000		28,6400	14.320,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 41

053.00033.0008-01	se devera constituir certo de 90% do produto e os polissacarideos 10% Prazo de validade: Prazo de validade: 2 anos A embalagem primaria devera ser sache de polipro-pileno . Contendo 4 gramas de peso liquido em duas almofadinhas de sache unidas, acondicionadas em saco plasticos contendo 1 kg. Embalagem secundaria: caixa de papelao resistente contendo as informacoes pertinentes. BISCOITO COOKIES INTEGRAL Com castanha do para e gotas de chocolate. Ingreditenes obrigatorios: farinha de trigo forti-ficada com ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal, gotas de chocolate e fibra de trigo, acucar invertido, extrato de malte, soro de leite em po, ovos integrais, desidratados, sal bicarbo-nato de sodio, pirofosfato de sodio e bicarbonato de amonia, estabilizante lecitina de soja, especiarias e estabilizates. Contem Gluten. A embalagem primaria devera ser em filme BOPP lamina do, com impressao interna. Com peso liquido de 30 gramas.	UN	003033 2008	G00003 /2008	OPROC12312 2007	08.01.00	60.000,000	0,6700	40.200,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	67.500,00	
Fornecedor : 03982 MAFURGEL COMERCIO LTDA Pedido : 000370 2008 Data: 21/02/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	MISTURA PARA PREPARO DE BOLO Ingredientes: acucar, farinha de trigo, amido de milho, leite em po, gordura vegetal hidrogenada, fermento quimico em po, ovos em po, aroma natural do sabor esclhido. Contem gluten. Sabores chocola-te, limao, cenoura, laranja, e milho. Redimento: 20 fatias de 25 gramas ou 47 de 25 gramas, por 1kg de produto. Embalagem primaria: saco de polietile-no contendo 1kg.	KG	003025 2008	G00003 /2008	OPROC12312 2007	08.01.00	1.000,000	10,8700	10.870,00
053.00020.0009-01	MISTURA PARA PREPARO DE BOLO COM PEDACINHOS DE MAC Enriquecido com ferro, ingredites: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar refinado, leite em po desnatado, maca desidratada em cubos, amido de milho, gordura vegetal hidro-genada, ovo desidratada em po, ferro, fermento quimico e aroma natural de maca. Contem Gluten. Para o preparo do produto devera ser adicionado apenas agua. Rendimento: 20 porcoes de 60 gramas	KG	003027 2008	G00003 /2008	OPROC12312 2007	08.01.00	500,000	10,8600	5.430,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 42

053.00020.0017-01	por 1 kg do produto. Embalagem primaria: saco de polietileno leitoso contendo 1 kg de peso liquido. Prazo de validade 12 meses MISTURA P/ PUDIM CREME SABOR ABACAXI COM COCO Ingredientes: Acucar refinado, amido de milho, leite em po, malto destrina, soro de leite, gordura vegetal hidrogenada, coco integral quimado, aroma de abacaxi e coco, sal e corantes artificiais amarelo tartrazina e amarelo crepusculo. Rendimento 40 porcoes de 100gr e 1kg do produto. Embalagem primaria: Sacos de polietileno leitoso contendo 1kg de peso liquido de produto.	KG	003023 2008	G00003 /2008	OPROC12312 2007 08.01.00	600,000	12,6000	7.560,00
053.00020.0018-01	MISTURA P/ PREPARO DE MASSA P/ TORTA SALGADO Ingrediente: farinha de trigo especial, amido de milho, oleo vegetal, fermento, quimico, emulsificante, mono e digliceridio, aromatizante e sal. Rendimento 21 porcoes de 60gr em 1kg do produto. Embalagem primaria: Saco de polipropileno laminado mais polietileno atoxico, resistente, termossoldavel. Contento 1kg de peso liq. Modo de preparo: adicionar ao produto 700ml leite 2 ovos inteiros batidos.	KG	003028 2008	G00003 /2008	OPROC12312 2007 08.01.00	1.000,000	10,4200	10.420,00
053.00020.0022-01	MISTURA PARA BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE Enriquecida com vitaminas A, C, D e ferro. Ingredientes: acucar, leite e mpo integral e desnatado, malto dextrina cacau, farinha de soja micronizada, fecula de mandiocas pre-gelatinizada soro de leite, gordura vegetal hidrogenada, sal, vitaminas A, C, D, ferro e aroma artificial de baunilha. Com no minimo 9 gramas de proteina. Rendimento para 1 quilo do produto 23 porcoes de 200 ml. Prazo de validade 12 meses. Embalagem primaria: filme de poliester metalizado, laminado com polietileno de baixa densidade contendo 1 kg de peso liquido	KG	003018 2008	G00003 /2008	OPROC12312 2007 08.01.00	4.000,000	14,2200	56.880,00
053.00020.0023-01	MISTURA BEBIDA LACTEA MORANGO E LEITE CONDESADO Com flocos de cereais, enriquecida com vitaminas A, C, D e ferro. Ingredientes: acucar, leite em po integral e desnatado, soro de leite, malto dextrina, farinha de soja micronizada (de arroz pre-gelatinizada e de milho pre-gelatinizada, rica em ferro e acido folico) fecula de mandioca pre-gelatinizada, gordura vegetal hidrogenada, aveia de flocos, proteina isolada de soja, sal vitamina A, C, D e ferro, aroma artificial de leite condensado, espessante carboxitilcelulose e corante artificial vermelho bordeaux S. com no	KG	003019 2008	G00003 /2008	OPROC12312 2007 08.01.00	1.000,000	14,2200	14.220,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 43

053.00020.0024-01	minimo 9 gramas de proteina. Rendimento para 1 quilo do produto 23 porcoes de 200 ml. Prazo de validade 12 meses. Embalagem primaria: de filme de poliester, metalizado laminado com polietileno de baixa densidade, Contendo 1 quilo de peso liquido	KG	003020	2008	G00003 /2008	OPROC12312 2007 08.01.00	1.000,000	14,2200	14.220,00
053.00020.0025-01	MISTURA VITAMINA LACTEA SABOR AVEIA, BANANA E MACA Enriquecida com vitamina A, C, D e ferro. Ingrediente: acucar, leite em po integral e desnatado, soro de leite, malto dextrina, farinha de soja micronizada (de arroz pre-gelatinizada e de milho pregelatinizada, rica com ferro e acido folico) fecula de mandioca pre-gelatinizada, gordura vegetal hidrogenada, aveia de flocos, banana e maca desidratada, sal, vitaminas A, C, D e ferro, aroma artificial de leite condensado, espessante carboximetilcelulose, carragena, goma guar, aroma natural de banana e corante natural de urucum. Com no minimo 9 gramas de proteina. Rendimento para 1 kg do produto 23 porcoes de 200 ml. Prazo de validade 12 meses. Embalagem primaria de filme de poliester, metalizado lamindao com polietileno de baixa densidade. Contendo 1 kg de peso liquido.	KG	003024	2008	G00003 /2008	OPROC12312 2007 08.01.00	600,000	11,1000	6.660,00
053.00020.0026-01	MISTURA PARA PUDIM DE CHOCOLATE Ingredientes: acucar, leite em po, amido de milho gordura vegetal hidrogenada, cacau em po, sal e aroma natural de baunilha. Rendimento para 1 kg do produto 40 porcoes de 100 gramas. Prazo de validade 12 meses. Embalagem primaria: saco de polietileno leitoso contendo 1 kg de peso liquido	KG	003026	2008	G00003 /2008	OPROC12312 2007 08.01.00	500,000	10,8600	5.430,00
053.00030.0003-01	MISTURA PREPARO DE BOLO SABOR COCO QUEIMADO Ingredientes: farinha de trigo rica com ferro e acido folico, acucar, leite desnatado, amido, oleo de palma, floco de coco queimado, ovo pasteurizado, ferro, fermento quimico e aroma natural coco. Contem Gluten. Para o preparo do produto devera ser adicionado apenas agua. Rendimento 20 porcoes de 60 gramas, por 1 kg do produto. Embalagem primaria: filme de poliester metalizado laminado com polietileno de baixa densidade contendo 1 kg de peso liquido. Prazo de validade 12 meses.	KG	003030	2008	G00003 /2008	OPROC12312 2007 08.01.00	250,000	18,9600	4.740,00
	FARINHA LACTEA Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, leite em po integral, sal, vitaminas e minerais e aromatizantes. Contem gluten. Rendimento por embalagem de 300gr 10 porcoes de 30gr. Embalagem primaria:								

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 44

053.00077.0001-01	saco plastico metalizado, atoxico, hermeticamente fechado por termossoldagem na vertical e horizontal, contendo 300gr. de peso liq. MINGAU DE DOCE DE LEITE COM FARINHA LACTEA Enriquecido com ferro. Ingredientes: acucar refinado, leite em po desnatado, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, farinha lactea, soro de leite, doce de leite em po, sal refinado, mix de ferro, aroma natural de doce de leite e corante natural de urucum e caramelo. Porcoes 37 minimo de 200ml. Embalagem primaria plastico, metalizado, atoxico hermeticamente por termos soldagem na vertical e horizontal. Contendo 1kg de peso liq.	KG	003021	2008	G00003 /2008	OPROC12312	2007	08.01.00	500,000	13,4900	6.745,00
053.00077.0002-01	MINGAU DE FARINHA LACTEA COM PEDACINHOS DE MACA Ingredientes: acucar refinado, leite em po desnatado, amido de milho, gordura vegetal , hidrogenada, farinha lactea,, maca desidratada em cubos, soro de leite em po, malto destrina, sal refinado, mix de ferro (pirofosfato ferrico, mais excipiente q.s.p), aroma natural de maca e corante natural betacarotemo. rendimento minimo 36 porcoes 100gr. Embalagem primaria: saco plastico metaliza do, atoxico, hermeticamente fechado por termossol- dagem na vertical e horizontal, contendo 1kg de peso liquido.	KG	003022	2008	G00003 /2008	OPROC12312	2007	08.01.00	500,000	13,4900	6.745,00
053.00085.0002-01	CEREAL A BASE DE ARROZ PRE-COZIDO Ingredientes: farinha de arroz pre gelatinizada, acucar, fosfato dissodico, carbonato de calcio, vitaminas e minerais (Vitamina C, ferro niacina, vitamina E, acido pantotenico, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, acido folico e vitamina B12), e aromatizante. Contem gluten. Rendimento 15 porcoes por pacote de 300gr. Embalagem primaria: saco plastico metgalizado, atomico, hermeticamente fechado na vertical e horizontal contendo 300gr. de peso liq.	KG	003029	2008	G00003 /2008	OPROC12312	2007	08.01.00	250,000	18,3200	4.580,00
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		154.500,00
Fornecedor : 04036											
Pedido : 000372 2008 Data: 22/02/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0122-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E352DN (REMANU.)	UN	002964	2008	D00155 /2008	0000000PF7	2008	03.01.00	6,000	115,0000	690,00
115.00003.0003-01	CILINDRO PARA IMPRESSORA LEXMARK E352DN (ORIG.)	UN	002965	2008	D00155 /2008	0000000PF7	2008	03.01.00	2,000	155,0000	310,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 45

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 02942 TROPIC S COMERCIAL LTDA - EPP

Pedido : 000373 2008 Data: 22/02/2008

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

010.00394.0001-01 MOTO SERRA UN 002953 2008 D00149 /2008 000SMA 024 2008 09.01.00 2,000 1.900,0000 3.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT

Pedido : 000374 2008 Data: 22/02/2008

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

021.00444.0001-01 GLUCOBAY 50 COM 002955 2008 D00151 /2008 00000SMS95 2008 10.01.00 180,000 0,9400 169,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 169,20

Fornecedor : 05589 HUGO MINILO DA SILVA -ME

Pedido : 000375 2008 Data: 22/02/2008

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

054.00025.0007-01 GAVETEIRO VOLANTE - 0,50 LA. X 0,57 PRO X 0,66 AL UN 002974 2008 D00157 /2008 00000DEC10 2008 11.01.00 8,000 201,2500 1.610,00

066.00006.0017-01 MESA RETA 15 - MEDIDA 1,50 X 0,60 X 0,75 UN 002970 2008 D00157 /2008 00000DEC10 2008 11.01.00 8,000 207,3800 1.659,04

066.00006.0018-01 MESA RETA 15 - MEDIDA 1,20 X 0,60 X 0,76 UN 002972 2008 D00157 /2008 00000DEC10 2008 11.01.00 7,000 188,8600 1.322,02

066.00006.0029-01 MESA REUNIAO OVAL - MEDIDA 2,50 X 1,00 UN 002973 2008 D00157 /2008 00000DEC10 2008 11.01.00 1,000 338,0000 338,00

066.00026.0004-01 ARMARIO ALTO FECHADO UN 002971 2008 D00157 /2008 00000DEC10 2008 11.01.00 8,000 325,8800 2.607,04

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.536,10

Fornecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA

Pedido : 000376 2008 Data: 22/02/2008

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

012.00037.0001-01 CHAVE SOQUETE COM CABO TIPO CANHAO 1/8 PC 002969 2008 D00156 /2008 0000DT 023 2008 04.02.00 1,000 66,8000 66,80

039.00115.0022-01 CHAVE TIPO CANHAO N.07 PC 002966 2008 D00156 /2008 0000DT 023 2008 04.02.00 1,000 24,8600 24,86

039.00115.0025-01 CHAVE TIPO CANHAO N.10 UN 002967 2008 D00156 /2008 0000DT 023 2008 04.02.00 1,000 29,8400 29,84

039.00115.0028-01 CHAVE TIPO CANHAO N.13 UN 002968 2008 D00156 /2008 0000DT 023 2008 04.02.00 1,000 39,4900 39,49

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,99

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 46

Fornecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA
Pedido : 000377 2008 Data: 22/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00035.0001-01	TESTE DE BATERIA 200A	PC	002959 2008	D00152 /2008	0000DT 024 2008	04.02.00	1,000	301,4100	301,41
012.00036.0001-01	TORNO DE BANCADA (MORCA) N.4	PC	002960 2008	D00152 /2008	0000DT 024 2008	04.02.00	1,000	234,9900	234,99
039.00017.0101-01	FILTRO REGULADOR DE AR FIRE LUB ENCAIXE 1/2 NPT	PC	002961 2008	D00152 /2008	0000DT 024 2008	04.02.00	1,000	188,5000	188,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	724,90	

Fornecedor : 05587 JUMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Pedido : 000379 2008 Data: 22/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0007-01	ESTANTE DE ACO 9 PRATELEIRA, 6 REFORCOS LATERAIS	UN	002937 2008	D00144 /2008	00000ADM52 2008	04.02.00	10,000	271,0000	2.710,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.710,00	

Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA
Pedido : 000380 2008 Data: 22/02/2008

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	002976 2008	D00158 /2008	00000ADM57 2008	04.02.00	9,000	2,5800	23,22
041.00006.0011-01	DESINFETANTE 2 LTS	UN	002975 2008	D00158 /2008	00000ADM57 2008	04.02.00	18,000	2,7700	49,86
041.00017.0011-01	PAPEL HIGIENICO COM 8	UN	002977 2008	D00158 /2008	00000ADM57 2008	04.02.00	30,000	3,7500	112,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	185,58	

Fornecedor : 03001
Pedido : 000381 2008 Data: 22/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0013-01	APARELHO DE FAX	UN	002956 2008	D00153 /2008	000DEMAT11 2008	04.02.00	2,000	425,0000	850,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	850,00	

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000382 2008 Data: 22/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00016.0007-01	KIT UP GRADE COM M. BOARD + PROCESSADOR + MEMORIA	UN	002962 2008	D00154 /2008	00000CONT1 2008	05.02.00	1,000	330,0000	330,00
068.00019.0002-01	FONTE ATX 550 WATS	UN	002963 2008	D00154 /2008	00000CONT1 2008	05.02.00	1,000	42,0000	42,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 47

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 372,00

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

Pedido : 000385 2008 Data: 22/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0008-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003119 2008	G00043 /2007	00PROC1645 2008	10.01.00	3,000	29,9000	89,70
102.00010.0009-01	BUCHA DE BIELA E DE COMANDO	PC	003106 2008	G00043 /2007	00PROC1645 2008	10.01.00	3,000	42,0000	126,00
102.00015.0014-01	RETENTOR .	PC	003107 2008	G00043 /2007	00PROC1645 2008	10.01.00	3,000	39,8000	119,40
102.00019.0027-01	JOGO DE ANEIS	PC	003101 2008	G00043 /2007	00PROC1645 2008	10.01.00	3,000	98,0000	294,00
102.00019.0028-01	JOGO DE PISTOES	PC	003102 2008	G00043 /2007	00PROC1645 2008	10.01.00	3,000	480,0000	1.440,00
102.00019.0029-01	JOGO DE CAMISA D'AGUA	PC	003103 2008	G00043 /2007	00PROC1645 2008	10.01.00	3,000	170,0000	510,00
102.00019.0030-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	PC	003104 2008	G00043 /2007	00PROC1645 2008	10.01.00	3,000	48,0000	144,00
102.00019.0031-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	PC	003105 2008	G00043 /2007	00PROC1645 2008	10.01.00	3,000	86,0000	258,00
102.00019.0032-01	JOGO DE JUNTA COMPLETO	PC	003113 2008	G00043 /2007	00PROC1645 2008	10.01.00	3,000	55,0000	165,00
102.00019.0033-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO	PC	003114 2008	G00043 /2007	00PROC1645 2008	10.01.00	3,000	46,0000	138,00
102.00019.0034-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPES	PC	003115 2008	G00043 /2007	00PROC1645 2008	10.01.00	3,000	46,0000	138,00
102.00022.0006-01	BOMBA DE OLEO	PC	003118 2008	G00043 /2007	00PROC1645 2008	10.01.00	3,000	95,8000	287,40
102.00029.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	003110 2008	G00043 /2007	00PROC1645 2008	10.01.00	3,000	18,5600	55,68
102.00056.0007-01	VELA DE INGNICAO	PC	003112 2008	G00043 /2007	00PROC1645 2008	10.01.00	12,000	9,5000	114,00
102.00086.0005-01	VARETA DE VALVULA	PC	003116 2008	G00043 /2007	00PROC1645 2008	10.01.00	24,000	20,0900	482,16
102.00139.0004-01	EIXO E BALANCEIRO	PC	003109 2008	G00043 /2007	00PROC1645 2008	10.01.00	3,000	56,0000	168,00
102.00139.0005-01	EIXO COMANDO	PC	003117 2008	G00043 /2007	00PROC1645 2008	10.01.00	3,000	205,0000	615,00
102.00168.0001-01	GUIA DE VALVULAS	PC	003108 2008	G00043 /2007	00PROC1645 2008	10.01.00	24,000	5,0000	120,00
102.00169.0001-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO	PC	003111 2008	G00043 /2007	00PROC1645 2008	10.01.00	3,000	82,2200	246,66
102.00170.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE	PC	003120 2008	G00043 /2007	00PROC1645 2008	10.01.00	12,000	22,0000	264,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.775,00

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

Pedido : 000388 2008 Data: 22/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	003138 2008	G00005 /2008	0PROC.1735 2008	08.01.00	5.000,000	0,8800	4.400,00
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	003139 2008	G00005 /2008	0PROC.1735 2008	08.01.00	680,000	1,1000	748,00
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	003127 2008	G00005 /2008	0PROC.1735 2008	08.01.00	3.400,000	0,8700	2.958,00
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	003129 2008	G00005 /2008	0PROC.1735 2008	08.01.00	4.000,000	0,9300	3.720,00
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	003133 2008	G00005 /2008	0PROC.1735 2008	08.01.00	2.000,000	0,3600	720,00
051.00006.0001-01	BETERRABA EXTRA	KG	003136 2008	G00005 /2008	0PROC.1735 2008	08.01.00	1.800,000	0,8900	1.602,00
051.00007.0002-01	BATATA DOCE ROSADA EXTRA	KG	003135 2008	G00005 /2008	0PROC.1735 2008	08.01.00	2.000,000	0,7000	1.400,00
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	003144 2008	G00005 /2008	0PROC.1735 2008	08.01.00	3.300,000	1,8800	6.204,00
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	003128 2008	G00005 /2008	0PROC.1735 2008	08.01.00	2.000,000	0,6700	1.340,00
051.00014.0001-01	BATATA TIPO CESAR ESCOVADA	KG	003125 2008	G00005 /2008	0PROC.1735 2008	08.01.00	9.000,000	0,9000	8.100,00
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	003126 2008	G00005 /2008	0PROC.1735 2008	08.01.00	4.000,000	1,3000	5.200,00
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	003140 2008	G00005 /2008	0PROC.1735 2008	08.01.00	3.300,000	0,8100	2.673,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 48

051.00017.0002-01	ACELGA .	UN	003132	2008	G00005 /2008	OPROC.1735 2008	08.01.00	2.000,000	0,2900	580,00
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	UN	003134	2008	G00005 /2008	OPROC.1735 2008	08.01.00	1.500,000	1,4200	2.130,00
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	003141	2008	G00005 /2008	OPROC.1735 2008	08.01.00	2.600,000	1,9400	5.044,00
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	003142	2008	G00005 /2008	OPROC.1735 2008	08.01.00	1.600,000	0,5400	864,00
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	003131	2008	G00005 /2008	OPROC.1735 2008	08.01.00	2.000,000	2,1100	4.220,00
051.00029.0001-01	ABACATE .	KG	003143	2008	G00005 /2008	OPROC.1735 2008	08.01.00	600,000	0,4500	270,00
051.00031.0001-01	ABOBORA MORANGA EXTRA	KG	003130	2008	G00005 /2008	OPROC.1735 2008	08.01.00	1.600,000	0,6300	1.008,00
051.00032.0001-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	003137	2008	G00005 /2008	OPROC.1735 2008	08.01.00	1.000,000	1,9500	1.950,00
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		55.131,00
Fornecedor : 04547 MAIRIFER COM. FERRAMENTAS E FERRAG. LTDA ME										
Pedido : 000389 2008 Data: 22/02/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00007.0001-01	CARGA DE OXIGENIO 10 M3	M3	002978	2008	D00159 /2008	0000DT 022 2008	04.02.00	10,000	100,0000	1.000,00
030.00007.0002-01	CARGA ACETILENO	KG	002979	2008	D00159 /2008	0000DT 022 2008	04.02.00	5,000	280,0000	1.400,00
039.00256.0001-01	ELETRODO 6013 3.25MM BELGO	KG	002980	2008	D00159 /2008	0000DT 022 2008	04.02.00	20,000	10,0000	200,00
039.00425.0001-01	ARAME P/ SOLDA	KG	002981	2008	D00159 /2008	0000DT 022 2008	04.02.00	40,000	7,0000	280,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.880,00
Fornecedor : 02942 TROPIC S COMERCIAL LTDA - EPP										
Pedido : 000392 2008 Data: 25/02/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00004.0020-01	FITA CORRETIVAS PARA MAQUINA DE ESCREVER	UN	003124	2008	D00173 /2008	00000ADM35 2008	04.02.00	10,000	13,4000	134,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		134,00
Fornecedor : 02942 TROPIC S COMERCIAL LTDA - EPP										
Pedido : 000393 2008 Data: 25/02/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0001-01	APARELHO TELEFONICO	UN	003099	2008	D00171 /2008	000000DRM5 2008	05.03.00	1,000	38,9000	38,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		38,90
Fornecedor : 05358 MULTI-PREMIUM ARTIGOS ESPORT. E SERVICOS LTDA										
Pedido : 000395 2008 Data: 25/02/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00021.0029-01	TROFEU FLORAL BASE EM GRANITO, CORPO EM VIDRO 10MM	UN	003036	2008	D00162 /2008	00SME 0162 2008	08.03.00	21,000	48,6000	1.020,60

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 49

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.020,60

Fornecedor : 05314 PINHEIRO COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA ME

Pedido : 000402 2008 Data: 25/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00089.0001-01	SALVIA VERMELHA	CX	003038 2008	D00164 /2008	00SOSU 015 2008	06.02.00	190,000	6,0000	1.140,00
099.00090.0001-01	IREGINE PLANTA	CX	003039 2008	D00164 /2008	00SOSU 015 2008	06.02.00	400,000	5,5000	2.200,00
099.00091.0001-01	MINI IXORA AMARELA	CX	003040 2008	D00164 /2008	00SOSU 015 2008	06.02.00	2.000,000	1,5000	3.000,00
099.00092.0001-01	CLOROFITO DE SOL	CX	003041 2008	D00164 /2008	00SOSU 015 2008	06.02.00	300,000	5,5000	1.650,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.990,00

Fornecedor : 05593 SIDNEI HORACIO HONORIO PAPELARIA-ME

Pedido : 000404 2008 Data: 26/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0014-01	CAIXA ARQUIVO POLIONDA AZUL	UN	003229 2008	D00177 /2008	000000JUR9 2008	03.02.00	150,000	2,0900	313,50
063.00005.0016-01	CAIXA ARQUIVO POLIONDA VERMELHA	UN	003228 2008	D00177 /2008	000000JUR9 2008	03.02.00	150,000	2,0900	313,50
063.00026.0005-01	PASTA SUSPensa PARA ARQUIVO	UN	003227 2008	D00177 /2008	000000JUR9 2008	03.02.00	1.000,000	0,5900	590,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.217,00

Fornecedor : 00207

Pedido : 000413 2008 Data: 28/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0006-01	BORRACHA MEDIA, MACIA CX COM 40 UN	CX	003315 2008	D00187 /2008	00SME 0177 2008	08.01.00	1,000	3,2500	3,25
063.00022.0011-01	GRAMPEADOR GR OFFICE 400	UN	003310 2008	D00187 /2008	00SME 0177 2008	08.01.00	4,000	14,9000	59,60
063.00026.0039-01	PASTA AZ LARGA GR.	UN	003311 2008	D00187 /2008	00SME 0177 2008	08.01.00	30,000	3,5000	105,00
066.00010.0014-01	SUPORTE DE MESA P/ PAPEIS DIVERSOS	UN	003312 2008	D00187 /2008	00SME 0177 2008	08.01.00	3,000	4,1000	12,30
068.00005.0001-01	FORMULARIO CONTINUO 1 VIA 240X280 - CX. C/ 3000	CX	003314 2008	D00187 /2008	00SME 0177 2008	08.01.00	4,000	58,5000	234,00
068.00005.0024-01	FORMULARIO CONTI.AUTO COPI.,80 COLUNA,C/1000UN,240	CX	003313 2008	D00187 /2008	00SME 0177 2008	08.01.00	2,000	120,9000	241,80

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 655,95

Fornecedor : 04814 NUTRIZAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 000415 2008 Data: 28/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00005.0002-01	BOLOS INDIVIDUAL CHOCOLATE RECHEIO CHOCOL. EMB.40G	UN	003226 2008	D00176 /2008	0000SME179 2008	08.03.00	7.000,000	0,5100	3.570,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.570,00

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

Pedido : 000416 2008 Data: 28/02/2008

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

068.00009.0027-01 IMPRESSORA LASERJET E 120N UN 003297 2008 D00181 /2008 0000SMS114 2008 10.01.00 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 : 000417 2008 Data: 28/02/2008

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

068.00009.0027-01 IMPRESSORA LASERJET E 120N UN 003298 2008 D00182 /2008 0000SMS116 2008 10.01.00 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 : 000418 2008 Data: 28/02/2008

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 003294 2008 D00179 /2008 0000SMS115 2008 10.01.00 4,000 198,0000 792,00

115.00005.0010-01 FOTOCODUTOR E 120 UN 003293 2008 D00179 /2008 0000SMS115 2008 10.01.00 2,000 205,0000 410,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.202,00

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

Pedido : 000419 2008 Data: 28/02/2008

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 003296 2008 D00180 /2008 0000SMS118 2008 10.01.00 4,000 198,0000 792,00

115.00005.0010-01 FOTOCODUTOR E 120 UN 003295 2008 D00180 /2008 0000SMS118 2008 10.01.00 2,000 205,0000 410,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.202,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 000420 2008 Data: 28/02/2008

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

068.00036.0004-01 PEN DRIVE 2 GB UN 003292 2008 D00178 /2008 0000SOSU18 2008 06.01.00 1,000 50,0000 50,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 51

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

50,00

Fornecedor : 05594 COMPAT-LASER COMERCIAL LTDA

Pedido : 000421 2008 Data: 28/02/2008

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

115.00001.0143-01CARTUCHO DE TONER HP LASER JET 2015 DN (ORIGI)UN003299 2008D00183 /200800000JUR10 200803.02.002,000213,5600427,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

427,12

Fornecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA

Pedido : 000422 2008 Data: 28/02/2008

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

039.00161.0012-01GRAMPO TIPO SARGENTOUN003300 2008D00184 /20080000DT 105 200804.02.002,000151,9000303,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

303,80

Fornecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA

Pedido : 000423 2008 Data: 28/02/2008

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

039.00434.0001-01ESTANTE MISTA COM 82 GAVETASUN003301 2008D00185 /20080000DT 106 200804.02.001,000488,1700488,17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

488,17

Fornecedor : 05558 OFFICE LEADER DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA

Pedido : 000409 2008 Data: 29/02/2008

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

063.00001.0005-01ALMOFADA P/ CARIMBO AZULUN016526 2007G00001 /200800PROC8819 200704.02.0066,0001,280084,48

Tamanho medio

063.00001.0007-01ALMOFADA P CARIMBO PRETAUN016587 2007G00001 /200800PROC8819 200704.02.0030,0001,280038,40

063.00002.0002-01APONTADOR PLASTICO C/ DEPOSITOUN016527 2007G00001 /200800PROC8819 200704.02.00450,0000,130058,50

063.00003.0001-01BORRACHA BRANCA PARA LAPISUN016528 2007G00001 /200800PROC8819 200704.02.001.520,0000,0800121,60

063.00005.0001-01CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVOUN016530 2007G00001 /200800PROC8819 200704.02.001.120,0000,6600739,20

063.00007.0005-01CANETA MARCADOR DE TEXTO AMARELOUN016533 2007G00001 /200800PROC8819 200704.02.00420,0000,3700155,40

063.00011.0003-01CORRETIVO BRANQUINHO 18 MLUN016543 2007G00001 /20080PROC10584 200702.02.00416,0000,3200133,12

063.00013.0002-01COLA DE BASTAO - 8 GRAMASUN016541 2007G00001 /200800PROC8819 200704.02.00760,0000,3200243,20

063.00013.0009-01COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GRSUN016542 2007G00001 /20080PROC10584 200702.02.00128,0000,350044,80

para uso escolar, naõ toxica, lavavel e certifica-

da pelo inmetro

063.00014.0003-01COLCHETE LATONADO N. 04 CX. C/72 UNID.CX016590 2007G00001 /200800PROC8819 200704.02.0068,0000,890060,52

CN-SIAM	CIDADE											CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019												
PAGINA 52												
063.00014.0007-01	COLCHETE LATONADO N. 07 CX. C/ 72 UNID	CX	016591	2007	G00001 /2008	00PROC8819	2007	04.02.00	30,000	1,1200	33,60	
063.00014.0008-01	COLCHETE LATONADO N. 08 CX. C/ 72 UNID.	CX	016592	2007	G00001 /2008	00PROC8819	2007	04.02.00	10,000	1,4400	14,40	
063.00016.0002-01	CLIPS 8/0 - CX C/ 500 GRAMAS	UN	016540	2007	G00001 /2008	00PROC8819	2007	04.02.00	160,000	3,4500	552,00	
063.00016.0006-01	CLIPS 2/0 - CX 500 GRAMAS	UN	016539	2007	G00001 /2008	0PROC10584	2007	02.02.00	336,000	3,4500	1.159,20	
063.00019.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	016580	2007	G00001 /2008	00PROC8819	2007	04.02.00	50,000	0,2800	14,00	
063.00020.0024-01	FITA ADESIVA MARROM TAMANHO 48 X 45	UN	016548	2007	G00001 /2008	0PROC10584	2007	02.02.00	354,000	1,2800	453,12	
063.00022.0007-01	GRAMPEADOR 26X6 BASE C/ APROXIMADO 20 CM	UN	016554	2007	G00001 /2008	00PROC8819	2007	04.02.00	95,000	6,7400	640,30	
063.00023.0005-01	GRAMPO P/ PASTA TIPO TRILHO 80MM	CX	016579	2007	G00001 /2008	00PROC8819	2007	04.02.00	100,000	3,3500	335,00	
063.00026.0001-01	PASTA A-Z	UN	016562	2007	G00001 /2008	00PROC8819	2007	04.02.00	310,000	2,4000	744,00	
063.00026.0006-01	PASTA CATALOGO	UN	016589	2007	G00001 /2008	00PROC8819	2007	04.02.00	40,000	6,8500	274,00	
	Com 100 envelopes, visor luxo											
063.00030.0007-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	016576	2007	G00001 /2008	00PROC8819	2007	04.02.00	220,000	0,5900	129,80	
063.00030.0008-01	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	016575	2007	G00001 /2008	00PROC8819	2007	04.02.00	220,000	0,5900	129,80	
063.00030.0009-01	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	016574	2007	G00001 /2008	00PROC8819	2007	04.02.00	220,000	0,5900	129,80	
063.00032.0001-01	REGUA PLASTICA DE 30 CM	UN	016585	2007	G00001 /2008	00PROC8819	2007	04.02.00	100,000	0,1300	13,00	
063.00033.0001-01	TINTA PARA CARIMBO AZUL	FRA	016577	2007	G00001 /2008	00PROC8819	2007	04.02.00	110,000	1,0000	110,00	
063.00033.0002-01	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA	FRA	016582	2007	G00001 /2008	00PROC8819	2007	04.02.00	10,000	1,0000	10,00	
063.00033.0003-01	TINTA PARA CARIMBO PRETA	UN	016581	2007	G00001 /2008	00PROC8819	2007	04.02.00	110,000	1,0000	110,00	
063.00036.0073-01	PAPEL A-3 PCT 500 FLS.	PCT	016583	2007	G00001 /2008	00PROC8819	2007	04.02.00	15,000	18,8500	282,75	
063.00090.0005-01	DUREX VERMELHO	UN	016593	2007	G00001 /2008	00PROC8819	2007	04.02.00	20,000	0,1900	3,80	
063.00090.0006-01	DUREX VERDE	UN	016594	2007	G00001 /2008	00PROC8819	2007	04.02.00	20,000	0,1900	3,80	
068.00002.0003-01	DISQUETE 3 1/2 1.44 - CX 10 UN	CX	016544	2007	G00001 /2008	00PROC8819	2007	04.02.00	600,000	4,2700	2.562,00	
068.00017.0001-01	CD VIRGEM	UN	016538	2007	G00001 /2008	00PROC8819	2007	04.02.00	350,000	0,6700	234,50	
0032 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9.618,09
Fornecedor : 05558 OFFICE LEADER DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA												
Pedido : 000410 2008 Data: 29/02/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00007.0015-01	CANETA HIDROCOR COM 12 CORES	JG	016534	2007	G00001 /2008	00PROC8195	2007	10.01.00	15,000	3,8800	58,20	
063.00014.0004-01	COLCHETE LATONADO N. 10 CX. C/72 UNID.	CX	016600	2007	G00001 /2008	00PROC8195	2007	10.01.00	48,000	1,7400	83,52	
063.00017.0010-01	ENVELOPE OFICIO BRANCO 114 X 229	UN	016546	2007	G00001 /2008	00PROC8195	2007	10.01.00	200,000	0,0400	8,00	
063.00017.0030-01	ENVELOPE PARDO TAMANHO OFICIO 24 X 34	UN	016547	2007	G00001 /2008	00PROC8195	2007	10.01.00	2.400,000	0,0900	216,00	
063.00024.0003-01	LAPIS PRETO COM BORRACHA	UN	016556	2007	G00001 /2008	00PROC8195	2007	10.01.00	720,000	0,2500	180,00	
063.00026.0002-01	PASTA ABERTA C/ELASTICO	UN	016563	2007	G00001 /2008	00PROC8195	2007	10.01.00	180,000	0,4400	79,20	
063.00026.0019-01	PASTA ABERTA S/ ELASTICO C/ PRESILHAS	UN	016564	2007	G00001 /2008	00PROC8195	2007	10.01.00	360,000	0,3500	126,00	
063.00029.0005-01	PILHA GRANDE ALCALINA	UN	016570	2007	G00001 /2008	00PROC8195	2007	10.01.00	100,000	4,8700	487,00	
063.00029.0007-01	PILHA MEDIA ALCALINA	UN	016571	2007	G00001 /2008	00PROC8195	2007	10.01.00	24,000	3,2600	78,24	
063.00029.0008-01	PILHA PEQUENA ALCALINA	UN	016573	2007	G00001 /2008	00PROC8195	2007	10.01.00	300,000	1,5500	465,00	
063.00029.0010-01	PILHA PALITO AAA	UN	016572	2007	G00001 /2008	00PROC8195	2007	10.01.00	300,000	2,0700	621,00	
063.00036.0006-01	PAPEL SULFITE 215 X 315 0F9 - PCT C/500 FLS	PCT	016560	2007	G00001 /2008	00PROC8195	2007	10.01.00	150,000	10,2000	1.530,00	
063.00036.0076-01	PAPEL CARBONO AZUL CAIXA COM 100 FOLHAS	CX	016557	2007	G00001 /2008	00PROC8195	2007	10.01.00	16,000	11,0000	176,00	
063.00052.0001-01	CARTAO DE PONTO MENSAL COR PALHA - PCT.C/100 UN.	PCT	016537	2007	G00001 /2008	00PROC8195	2007	10.01.00	50,000	4,1400	207,00	
068.00003.0006-01	ETIQUETA FORM.CONT.89X23-1 FORM.CONT-CX 6000 UN	CX	016601	2007	G00001 /2008	00PROC8195	2007	10.01.00	30,000	27,4000	822,00	
068.00005.0001-01	FORMULARIO CONTINUO 1 VIA 240X280 - CX. C/ 3000	CX	016552	2007	G00001 /2008	00PROC8195	2007	10.01.00	170,000	39,2000	6.664,00	
068.00005.0004-01	FORMULARIO CONTINUO 2 VIAS 240 X 280 - CX C/ 1500	CX	016553	2007	G00001 /2008	00PROC8195	2007	10.01.00	24,000	64,1900	1.540,56	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 53

Valor Total de compras do Pedido : 13.341,72

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	47,06
----------------------	------------------------------------	-------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.700,00
----------------------	------------------------------------	----------

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.124,00

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	7.850,00
------	-----------------	------------------------------------	----------

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 54

Fornecedor : 03001
Pedido : 000435 2008 Data: 29/02/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00010.0003-01	NO BREAK 1200 VA	UN	003340	2008	D00195 /2008	0000ADM	71	2008	04.02.00	1,000	475,0000
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	475,00
0705 Itens Mostrados no Total											
0164 Pedidos Mostrados no Total										Valor Total no Periodo:	1.442.232,45