

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2008 a 31/03/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA1

Fornecedor : 00375

Pedido : 000439 2008

Data: 03/03/2008

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	003323 2008	D00191 /2008	0000000010 2008	02.02.00	10,000	2,1900	21,90
041.00004.0005-01	CERA INCOLOR	LT	003332 2008	D00191 /2008	0000000010 2008	02.02.00	3,000	5,5900	16,77
041.00006.0001-01	DESINFETANTE LIQUIDO - FRASCO 2 LITROS	FR	003324 2008	D00191 /2008	0000000010 2008	02.02.00	10,000	2,6900	26,90
041.00007.0002-01	DETERGENTE FRASCO C/500ML	FR	003328 2008	D00191 /2008	0000000010 2008	02.02.00	6,000	0,9500	5,70
041.00013.0001-01	LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/500ML	FR	003334 2008	D00191 /2008	0000000010 2008	02.02.00	4,000	3,5900	14,36
041.00016.0001-01	PANO DE CHAO PARA USO DA LIMPEZA	UN	003333 2008	D00191 /2008	0000000010 2008	02.02.00	6,000	1,9500	11,70
041.00017.0018-01	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	UN	003330 2008	D00191 /2008	0000000010 2008	02.02.00	12,000	3,3900	40,68
041.00018.0004-01	RODO MEDIO	UN	003335 2008	D00191 /2008	0000000010 2008	02.02.00	3,000	4,3000	12,90
041.00019.0005-01	SABAO EM PEDRA C/ 5	UN	003331 2008	D00191 /2008	0000000010 2008	02.02.00	2,000	3,5900	7,18
041.00019.0008-01	SABAO EM PO (EMBALAGEM 1 KG)	KG	003327 2008	D00191 /2008	0000000010 2008	02.02.00	4,000	3,9800	15,92
041.00023.0002-01	VASSOURA DE PIACAVA	UN	003336 2008	D00191 /2008	0000000010 2008	02.02.00	3,000	4,8000	14,40
041.00024.0002-01	LIMPADOR MULTIUSO 1 QUALIDADE	UN	003326 2008	D00191 /2008	0000000010 2008	02.02.00	5,000	2,2900	11,45
041.00025.0004-01	ALCOOL 70% - FRASCO COM 1 LITRO	LT	003325 2008	D00191 /2008	0000000010 2008	02.02.00	3,000	3,2900	9,87
041.00039.0001-01	LA DE ACO C/ 8 UNIDADES	PCT	003329 2008	D00191 /2008	0000000010 2008	02.02.00	3,000	1,7500	5,25
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		214,98

Fornecedor : 04855

MM DOS SANTOS FERRAMENTAS ME

Pedido : 000437 2008

Data: 04/03/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00006.0001-01	ROCADEIRA COSTAL	UN	003579 2008	D00199 /2008	00000ADM74 2008	04.02.00	3,000	1.735,0000	5.205,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.205,00

Fornecedor : 03001

Pedido : 000442 2008

Data: 04/03/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00006.0026-01	PROCESSADOR QUAD CORE XEON E5410, 2.33GHZ,2X6MB CA	UN	003353 2008	D00197 /2008	0000ADM 70 2008	04.02.00	1,000	2.252,0000	2.252,00
060.00030.0001-01	DISCO RIGIDO 250GB, SATA, 3.5IN, 7.2K	UN	003351 2008	D00197 /2008	0000ADM 70 2008	04.02.00	1,000	390,0000	390,00
068.00019.0008-01	FONTE DE ALIMENTACAO REDUNDANTE (COM CABOS)	UN	003358 2008	D00197 /2008	0000ADM 70 2008	04.02.00	1,000	550,0000	550,00
068.00020.0011-01	PLACA DE REDE GIGABIT 10/100/100	UN	003354 2008	D00197 /2008	0000ADM 70 2008	04.02.00	1,000	180,0000	180,00
068.00020.0012-01	PLACA CONTROLADORA PERC SAS 6/IR, COM RAID1 E BATE	UN	003356 2008	D00197 /2008	0000ADM 70 2008	04.02.00	1,000	412,0000	412,00
068.00041.0007-01	MEMORIA DE 2GB 667MHZ (2X1GB)	UN	003352 2008	D00197 /2008	0000ADM 70 2008	04.02.00	1,000	1.075,0000	1.075,00
068.00087.0001-01	UNIDADE DE BACKUP DAT72 INTERNA, PV100T, DAT72, 36	UN	003355 2008	D00197 /2008	0000ADM 70 2008	04.02.00	1,000	1.515,0000	1.515,00
068.00087.0002-01	UNIDADE DE DISCO FLEXIVEL 1.44MB, CONEXAO USB, EXT	UN	003359 2008	D00197 /2008	0000ADM 70 2008	04.02.00	1,000	95,0000	95,00
068.00088.0001-01	COMBO CDRW/DVD DRIVE, SATA	UN	003357 2008	D00197 /2008	0000ADM 70 2008	04.02.00	1,000	180,0000	180,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2008 a 31/03/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA2

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :6.649,00

Fornecedor : 00207

Pedido : 000444 2008Data: 04/03/2008

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	003591 2008	D00203 /2008	00SME 0165 2008	08.03.00	4,000	105,0000	420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :420,00

Fornecedor : 05573 JS VILLELA-ME

Pedido : 000445 2008Data: 04/03/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0007-01	REDE FUTEBOL DE SALAO FIO 4	UN	003583 2008	D00200 /2008	000000ESP6 2008	14.01.00	10,000	50,0000	500,00
071.00003.0009-01	REDE FUTEBOL DE CAMPO FIO 4 COMUM	PAR	003582 2008	D00200 /2008	000000ESP6 2008	14.01.00	15,000	80,0000	1.200,00
071.00003.0011-01	REDE CAMPO MEXICO NAYLON FIO 8	PAR	003584 2008	D00200 /2008	000000ESP6 2008	14.01.00	2,000	430,0000	860,00
071.00003.0012-01	REDE FUTSAL NYLON FIO 8	PAR	003585 2008	D00200 /2008	000000ESP6 2008	14.01.00	2,000	560,0000	1.120,00
071.00003.0013-01	REDE VOLLEY FIO 4 C/ 4 LONAS	UN	003586 2008	D00200 /2008	000000ESP6 2008	14.01.00	4,000	30,0000	120,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :3.800,00

Fornecedor : 05600 BRASLIMPUR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Pedido : 000446 2008Data: 04/03/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00209.0009-01	TELA ALAMBRADO MALHA 12 X 12 ACO	MTL	003402 2008	D00198 /2008	000000ESP5 2008	14.01.00	800,000	9,9500	7.960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :7.960,00

Fornecedor : 03624 PERGAMINHO COM. E DISTRIBUICAO DE LIVROS LTDA

Pedido : 000449 2008Data: 06/03/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.0321-01	LIVRO ANGEL - DESASTRES, DIETAS E SUTIAS	UN	003601 2008	D00204 /2008	0000SME181 2008	08.03.00	1,000	17,4000	17,40
073.00001.0322-01	LIVRO ANGEL - SALSICHOS HORRIVEIS E CORPOS DIVINO	UN	003602 2008	D00204 /2008	0000SME181 2008	08.03.00	1,000	20,1000	20,10
073.00001.0323-01	LIVRO ANGEL - SEGREDOS, SUSPEITAS E PRAIAS ENSOLAR	UN	003603 2008	D00204 /2008	0000SME181 2008	08.03.00	1,000	20,1000	20,10
073.00001.0324-01	LIVRO ANIMAL AGONIZANTE, O	UN	003604 2008	D00204 /2008	0000SME181 2008	08.03.00	1,000	18,3000	18,30
073.00001.0325-01	LIVRO CAVALEIRO DA MORTE, O - VOL.2 - COL. CRONICA	UN	003605 2008	D00204 /2008	0000SME181 2008	08.03.00	1,000	28,0000	28,00
073.00001.0326-01	LIVRO CHA DE BEBE DE BECKY BLOOM	UN	003606 2008	D00204 /2008	0000SME181 2008	08.03.00	1,000	35,0000	35,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2008 a 31/03/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA 3	
073.00001.0327-01	LIVRO CIRURGIAO, O	UN	003607	2008	D00204 /2008	0000SME181	2008	08.03.00	1,000	32,9000	32,90	
073.00001.0328-01	LIVRO DUBLE DE CORPO	UN	003608	2008	D00204 /2008	0000SME181	2008	08.03.00	1,000	28,0000	28,00	
073.00001.0329-01	LIVRO ENTREVISTANDO JENIFER (PAOLA MILANO)	UN	003609	2008	D00204 /2008	0000SME181	2008	08.03.00	1,000	17,9400	17,94	
073.00001.0330-01	LIVRO IMPERADOR - OS DEUSES DA GUERRA - VOL.4	UN	003610	2008	D00204 /2008	0000SME181	2008	08.03.00	1,000	33,6000	33,60	
073.00001.0331-01	LIVRO KALMO SUTRA - PARA AQUELES QUE AINDA...	UN	003611	2008	D00204 /2008	0000SME181	2008	08.03.00	1,000	19,8600	19,86	
073.00001.0332-01	LIVRO LIMITES DA LEI, OS	UN	003612	2008	D00204 /2008	0000SME181	2008	08.03.00	1,000	20,3000	20,30	
073.00001.0333-01	LIVRO MEDICO DOENTE, O	UN	003613	2008	D00204 /2008	0000SME181	2008	08.03.00	1,000	18,6000	18,60	
073.00001.0334-01	LIVRO METIRINHAS INOCENTES	UN	003614	2008	D00204 /2008	0000SME181	2008	08.03.00	1,000	27,3000	27,30	
073.00001.0335-01	LIVRO MEU NOME NAO E JOHNNY	UN	003615	2008	D00204 /2008	0000SME181	2008	08.03.00	1,000	30,8000	30,80	
073.00001.0336-01	LIVRO MULHERES JAPONESAS NAO ENVELHECEM NEM ENGORD	UN	003616	2008	D00204 /2008	0000SME181	2008	08.03.00	1,000	20,4000	20,40	
073.00001.0337-01	LIVRO MULHERES QUE NAMORAM DEMAIS	UN	003617	2008	D00204 /2008	0000SME181	2008	08.03.00	1,000	19,2000	19,20	
073.00001.0338-01	LIVRO PRINCESA LEAL, A	UN	003618	2008	D00204 /2008	0000SME181	2008	08.03.00	1,000	35,0000	35,00	
073.00001.0339-01	LIVRO REPARACAO	UN	003619	2008	D00204 /2008	0000SME181	2008	08.03.00	1,000	33,9000	33,90	
073.00001.0340-01	LIVRO VIZINHA, A	UN	003620	2008	D00204 /2008	0000SME181	2008	08.03.00	1,000	29,4000	29,40	
0020 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		506,10
Fornecedor : 04036												
Pedido : 000450 2008 Data: 06/03/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00001.0235-01	CARTUCHO DE TONER HP Q 6000A ORIGINAL	UN	003626	2008	D00207 /2008	00000SAS27	2008	07.01.00	2,000	245,0000	490,00	
068.00001.0236-01	CARTUCHO DE TONER HP Q 6001A ORIGINAL	UN	003627	2008	D00207 /2008	00000SAS27	2008	07.01.00	2,000	265,0000	530,00	
068.00001.0237-01	CARTUCHO DE TONER HP Q 6002A ORIGINAL	UN	003628	2008	D00207 /2008	00000SAS27	2008	07.01.00	2,000	265,0000	530,00	
068.00001.0238-01	CARTUCHO DE TONER HP Q 6003A ORIGINAL	UN	003629	2008	D00207 /2008	00000SAS27	2008	07.01.00	2,000	265,0000	530,00	
068.00001.0239-01	CARTUCHO DE TONER HP 5949A ORIGINAL	UN	003630	2008	D00207 /2008	00000SAS27	2008	07.01.00	2,000	230,0000	460,00	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.540,00
Fornecedor : 05604 REDE NOVA-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA												
Pedido : 000453 2008 Data: 07/03/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00024.0002-01	CONEXAO EM LEQUE MEDINDO 0,80 X 0,60	PC	003651	2008	D00210 /2008	00000DEC11	2008	11.01.00	7,000	81,0000	567,00	
054.00030.0004-01	LONGARINA MODELO SECRETARIA COM SANFONA ESTOFADA	UN	003648	2008	D00210 /2008	00000DEC11	2008	11.01.00	2,000	88,9000	177,80	
066.00002.0023-01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA SEM BRACO	UN	003650	2008	D00210 /2008	00000DEC11	2008	11.01.00	8,000	116,4000	931,20	
066.00002.0053-01	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL (TRIVIAL)	UN	003647	2008	D00210 /2008	00000DEC11	2008	11.01.00	50,000	55,0000	2.750,00	
066.00002.0054-01	CADEIRA EXECUTIVA ESTRUTURA PALITO COM ESTOFADO	UN	003649	2008	D00210 /2008	00000DEC11	2008	11.01.00	40,000	88,9000	3.556,00	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.982,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2008 a 31/03/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 4

Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA

Pedido : 000455 2008 Data: 07/03/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0003-01	AGUA SANITARIA COM 1 LITRO	FR	003634 2008	D00209 /2008	00000SMA26 2008	09.01.00	4,000	1,6900	6,76
041.00004.0006-01	CERA LIQUIDA VERDE 750ML	UN	003640 2008	D00209 /2008	00000SMA26 2008	09.01.00	1,000	3,8500	3,85
041.00006.0011-01	DESINFETANTE 2 LTS	UN	003635 2008	D00209 /2008	00000SMA26 2008	09.01.00	3,000	2,7700	8,31
041.00007.0002-01	DETERGENTE FRASCO C/500ML	FR	003638 2008	D00209 /2008	00000SMA26 2008	09.01.00	2,000	0,9500	1,90
041.00007.0004-01	DETERGENTE EM PO 01KG	UN	003633 2008	D00209 /2008	00000SMA26 2008	09.01.00	1,000	3,7500	3,75
041.00010.0001-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	003639 2008	D00209 /2008	00000SMA26 2008	09.01.00	2,000	1,0700	2,14
041.00014.0002-01	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA - MEDIA	UN	003644 2008	D00209 /2008	00000SMA26 2008	09.01.00	1,000	3,6000	3,60
041.00016.0001-01	PANO DE CHAO PARA USO DA LIMPEZA	UN	003643 2008	D00209 /2008	00000SMA26 2008	09.01.00	2,000	2,5700	5,14
041.00023.0002-01	VASSOURA DE PIACAVA	UN	003645 2008	D00209 /2008	00000SMA26 2008	09.01.00	2,000	7,0700	14,14
041.00025.0003-01	ALCOOL C/ 1 LITRO	FR	003636 2008	D00209 /2008	00000SMA26 2008	09.01.00	3,000	3,5400	10,62
041.00039.0001-01	LA DE ACO C/ 8 UNIDADES	PCT	003637 2008	D00209 /2008	00000SMA26 2008	09.01.00	3,000	1,7500	5,25
053.00001.0001-01	ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	KG	003642 2008	D00209 /2008	00000SMA26 2008	09.01.00	5,000	1,0900	5,45
053.00002.0004-01	CAFE PCT C/ 500 GRAMAS	PCT	003641 2008	D00209 /2008	00000SMA26 2008	09.01.00	6,000	5,5800	33,48
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		104,39

Fornecedor : 05570 D.L.SOUSA COMERCIAL - ME

Pedido : 000458 2008 Data: 11/03/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00006.0003-01	ROCADEIRA DE GRAMA A GASOLINA	UN	003659 2008	D00213 /2008	00000SMA22 2008	09.01.00	1,000	2.190,0000	2.190,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.190,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 000460 2008 Data: 11/03/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00147.0026-01	FIO DE 4 MM	M	003688 2008	D00215 /2008	000ADM 067 2008	04.02.00	10,000	1,2500	12,50
010.00310.0034-01	TOMADA COM TRES PINOS DE CAIXA X	UN	003689 2008	D00215 /2008	000ADM 067 2008	04.02.00	1,000	9,6000	9,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22,10

Fornecedor : 05570 D.L.SOUSA COMERCIAL - ME

Pedido : 000461 2008 Data: 11/03/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0005-01	LAMPADA INCANDESCENTE 150 X 220	UN	003692 2008	D00216 /2008	000ADM 061 2008	04.02.00	6,000	3,6000	21,60
012.00001.0006-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 127	UN	003693 2008	D00216 /2008	000ADM 061 2008	04.02.00	6,000	3,6000	21,60
041.00006.0005-01	DESINFETANTE CONCENTRADO	LT	003694 2008	D00216 /2008	000ADM 061 2008	04.02.00	80,000	6,9000	552,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2008 a 31/03/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 5

041.00016.0001-01	PANO DE CHAO PARA USO DA LIMPEZA	UN	003690	2008	D00216 /2008	000ADM 061 2008	04.02.00	12,000	3,2000	38,40	
041.00018.0002-01	RODO PEQUENO	UN	003691	2008	D00216 /2008	000ADM 061 2008	04.02.00	6,000	3,9000	23,40	
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		657,00
Fornecedor : 05611 VALTER & MARCIA GOMES IND. E COM. LTDA- EPP											
Pedido : 000462 2008 Data: 11/03/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00010.0005-01	BOTINA ELASTICO SOLADO PU, C/ BIQUEIRA MARCA FUJIW	PC	003655	2008	D00211 /2008	00000DT115	2008	04.02.00	13,000	33,9500	441,35
043.00015.0011-01	CAMISA C/ BOTOES, 3 BOLSOS, MANGA CURTA TAPE SANTI	PC	003654	2008	D00211 /2008	00000DT115	2008	04.02.00	40,000	21,8500	874,00
043.00019.0002-01	CALCA CALCA ELASTICO, 4 BOLSOS COM CORDAO	PC	003653	2008	D00211 /2008	00000DT115	2008	04.02.00	40,000	23,6500	946,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.261,35
Fornecedor : 05613 SPLIT HOUSE AR CONDICIONADO LTDA-EPP											
Pedido : 000463 2008 Data: 11/03/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00031.0001-01	SUPORTE PARA SPLIT HI 9000 FRIO ELETROLUX	UN	003695	2008	D00217 /2008	00000ADM79	2008	04.02.00	1,000	80,0000	80,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		80,00
Fornecedor : 04930											
Pedido : 000465 2008 Data: 13/03/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0001-01	AREIA - LATA	UN	003704	2008	D00221 /2008	0000SMS141	2008	10.01.00	2,000	2,7000	5,40
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	003705	2008	D00221 /2008	0000SMS141	2008	10.01.00	1,000	15,9900	15,99
010.00176.0024-01	PORTA MEXICANA 0,82 X 2,10 (COMPLETA)	UN	003706	2008	D00221 /2008	0000SMS141	2008	10.01.00	1,000	410,0000	410,00
010.00179.0001-01	CAL HIDRATADA	SC	003707	2008	D00221 /2008	0000SMS141	2008	10.01.00	1,000	5,0000	5,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		436,39
Fornecedor : 05614											
Pedido : 000466 2008 Data: 13/03/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00212.0001-01	MOCHO ODONTOLOGICO A GAS COM RODIZIOS E ENCOS. ANA	UN	003709	2008	D00223 /2008	0000SMS139	2008	10.01.00	1,000	259,2000	259,20
066.00006.0032-01	MESA AUXILIAR COM 4 GAVETAS	UN	003710	2008	D00223 /2008	0000SMS139	2008	10.01.00	1,000	546,0000	546,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		805,20

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2008 a 31/03/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
PAGINA 6											
Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA											
Pedido : 000467 2008 Data: 13/03/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00081.0010-01	BOLSA DE DRENAGEM PARA COLOSTOMIA C/ SUPORTE MICRO HIPOALERGICO FECHADA TRANSPARENTE RECORTAVEL COM A BERTURA DE 80MM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICA CAO E PROCEDENCIA	UN	003700 2008	D00218 /2008	0000SMS136 2008	10.01.00	20,000	7,8000	156,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		156,00	
Fornecedor : 03850 JOACIR DONIZETI MILOCHE - ME											
Pedido : 000468 2008 Data: 13/03/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00006.0006-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	UN	003703 2008	D00220 /2008	00000GAB11 2008	02.01.00	30,000	4,0000	120,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		120,00	
Fornecedor : 05570 D.L.SOUSA COMERCIAL - ME											
Pedido : 000469 2008 Data: 13/03/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00023.0004-01	PA COM CABO	UN	003675 2008	D00214 /2008	000000TP 9 2008	02.02.00	5,000	19,6200	98,10		
010.00100.0018-01	CADEADO - MEDIO	PC	003671 2008	D00214 /2008	000000TP 9 2008	02.02.00	5,000	8,6200	43,10		
010.00116.0007-01	MARTELO.	UN	003667 2008	D00214 /2008	000000TP 9 2008	02.02.00	1,000	36,0000	36,00		
010.00130.0005-01	ARAME RECOZIDO LISO BWG	KG	003680 2008	D00214 /2008	000000TP 9 2008	02.02.00	4,000	8,3500	33,40		
010.00206.0006-01	LIMA PEDREIRO	CX	003674 2008	D00214 /2008	000000TP 9 2008	02.02.00	2,000	44,0000	88,00		
010.00239.0022-01	BOTA ESPECIAL PARA ASFALTO TAMANHO 44	PAR	003683 2008	D00214 /2008	000000TP 9 2008	02.02.00	1,000	39,6000	39,60		
010.00239.0024-01	BOTA BORRACHA N. 42	PAR	003661 2008	D00214 /2008	000000TP 9 2008	02.02.00	3,000	39,6000	118,80		
010.00239.0025-01	BOTA BORRACHA N. 40	PAR	003662 2008	D00214 /2008	000000TP 9 2008	02.02.00	3,000	39,6000	118,80		
010.00239.0026-01	BOTA BORRACHA N. 39	PAR	003663 2008	D00214 /2008	000000TP 9 2008	02.02.00	2,000	39,6000	79,20		
010.00267.0002-01	GARFO COM CABO	UN	003669 2008	D00214 /2008	000000TP 9 2008	02.02.00	4,000	2,2000	8,80		
010.00294.0001-01	ALICATE COMUM	UN	003665 2008	D00214 /2008	000000TP 9 2008	02.02.00	1,000	10,4400	10,44		
010.00300.0007-01	LUVA DE RASPA (G)	PAR	003660 2008	D00214 /2008	000000TP 9 2008	02.02.00	10,000	8,1000	81,00		
010.00333.0003-01	RASTELO COM CABO	UN	003668 2008	D00214 /2008	000000TP 9 2008	02.02.00	4,000	5,9800	23,92		
010.00387.0001-01	TRUQUESA MATERIAL	UN	003666 2008	D00214 /2008	000000TP 9 2008	02.02.00	1,000	14,9300	14,93		
010.00399.0001-01	XIBANCA MATERIAL	UN	003681 2008	D00214 /2008	000000TP 9 2008	02.02.00	2,000	17,2800	34,56		
010.00400.0001-01	FACA ROCADEIRA FURO 1/2	UN	003673 2008	D00214 /2008	000000TP 9 2008	02.02.00	10,000	28,4400	284,40		
010.00883.0002-01	MACHADO COM CABO	PC	003670 2008	D00214 /2008	000000TP 9 2008	02.02.00	2,000	28,4400	56,88		
010.00886.0001-01	SERROTE.	UN	003682 2008	D00214 /2008	000000TP 9 2008	02.02.00	1,000	29,8500	29,85		
011.00012.0004-01	ENXADA COM CABO	UN	003678 2008	D00214 /2008	000000TP 9 2008	02.02.00	10,000	15,1000	151,00		
011.00035.0002-01	FOICE.	UN	003677 2008	D00214 /2008	000000TP 9 2008	02.02.00	10,000	15,2000	152,00		
011.00051.0002-01	ENXADAO COM CABO	UN	003676 2008	D00214 /2008	000000TP 9 2008	02.02.00	5,000	16,4000	82,00		
025.00132.0017-01	LUVA DE BORRACHA GROSSA TAMANHO M	PAR	003679 2008	D00214 /2008	000000TP 9 2008	02.02.00	2,000	9,0000	18,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2008 a 31/03/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 8

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000480 2008 Data: 14/03/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00012.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	003730 2008	D00232 /2008	00000DT139 2008	06.02.00	2,000	205,0000	410,00
107.00087.0002-01	CONJUNTO PONTEIRA E LUVAS	PC	003732 2008	D00232 /2008	00000DT139 2008	06.02.00	1,000	280,0000	280,00
107.00095.0003-01	FECHADURA DO CAPO	PC	003731 2008	D00232 /2008	00000DT139 2008	06.02.00	1,000	125,0000	125,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		815,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000481 2008 Data: 14/03/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00023.0007-01	JOGO EMBUCHAMENTO MANGA EIXO	PC	003727 2008	D00231 /2008	00000DT138 2008	06.02.00	1,000	202,0000	202,00
105.00044.0001-01	ACOPLAMENTO CAIXA D.H.	PC	003726 2008	D00231 /2008	00000DT138 2008	06.02.00	1,000	20,0000	20,00
105.00045.0001-01	KIT ABRACADEIRA CRUZETA	PC	003728 2008	D00231 /2008	00000DT138 2008	06.02.00	2,000	16,0000	32,00
105.00046.0001-01	LANTERNAS TRASEIRO	PC	003729 2008	D00231 /2008	00000DT138 2008	06.02.00	2,000	24,0000	48,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		302,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000482 2008 Data: 14/03/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00045.0001-01	MAQUINA VIDRO ESQUERDO	PC	003724 2008	D00230 /2008	00000DT131 2008	06.02.00	1,000	50,0000	50,00
101.00110.0001-01	MACANETA DO VIDRO	PC	003725 2008	D00230 /2008	00000DT131 2008	06.02.00	2,000	5,0000	10,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		60,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000483 2008 Data: 14/03/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00003.0008-01	BUCHA DO AMORTECEDOR	PC	003722 2008	D00229 /2008	00000DT137 2008	06.02.00	2,000	5,5000	11,00
101.00004.0003-01	CHAPA GUIA	PC	003719 2008	D00229 /2008	00000DT137 2008	06.02.00	1,000	8,0000	8,00
101.00044.0003-01	ABRACADEIRA DO ESCAPAMENTO	PC	003718 2008	D00229 /2008	00000DT137 2008	06.02.00	2,000	4,5000	9,00
101.00091.0003-01	FLEXIVEL DE FREIO	PC	003723 2008	D00229 /2008	00000DT137 2008	06.02.00	1,000	15,0000	15,00
101.00109.0001-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	003720 2008	D00229 /2008	00000DT137 2008	06.02.00	1,000	50,0000	50,00
101.00109.0002-01	ALAVANCA FREIO DE MAO	PC	003721 2008	D00229 /2008	00000DT137 2008	06.02.00	1,000	120,0000	120,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		213,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2008 a 31/03/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 9

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000484 2008 Data: 14/03/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00002.0005-01	PARAFUSO RODA	PC	003716 2008	D00228 /2008	00000DT122 2008	06.02.00	2,000	15,0000	30,00
101.00058.0003-01	TRAVA ARANHA	PC	003717 2008	D00228 /2008	00000DT122 2008	06.02.00	1,000	10,0000	10,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000485 2008 Data: 14/03/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00013.0014-01	VALVULA PEDAL FREIO	PC	003712 2008	D00225 /2008	00000DT119 2008	06.02.00	1,000	456,0000	456,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		456,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000486 2008 Data: 14/03/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00016.0002-01	CORREIA 2X13X1300	PC	003714 2008	D00227 /2008	00000DT121 2008	06.02.00	1,000	72,0000	72,00
103.00066.0002-01	JOGO LONAS TRASEIRA FD 84	PC	003715 2008	D00227 /2008	00000DT121 2008	06.02.00	1,000	260,0000	260,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		332,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000487 2008 Data: 14/03/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00036.0003-01	CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	PC	003713 2008	D00226 /2008	00000DT120 2008	06.02.00	1,000	1.600,0000	1.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.600,00

Fornecedor : 05036 ADRIANO RANDOLFO MARTINS

Pedido : 000488 2008 Data: 17/03/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00078.0002-01	COMPRESSOR DE AR LINHA MEDICO ODONTOLOGICO	UN	003701 2008	D00219 /2008	0000SMS138 2008	10.01.00	1,000	2.280,0000	2.280,00
023.00211.0001-01	FILTRO DE AR	UN	003702 2008	D00219 /2008	0000SMS138 2008	10.01.00	1,000	95,0000	95,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2008 a 31/03/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.375,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000495 2008 Data: 18/03/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00111.0001-01	PORTA ESCOVAS	PC	003768 2008	D00247 /2008	00000DT124 2008	04.02.00	1,000	18,0000	18,00
101.00112.0001-01	INDUZIDO .	PC	003769 2008	D00247 /2008	00000DT124 2008	04.02.00	1,000	65,0000	65,00
101.00113.0001-01	BOBINA DE CAMPO	PC	003770 2008	D00247 /2008	00000DT124 2008	04.02.00	1,000	56,0000	56,00
101.00114.0001-01	BENDIX 65	PC	003771 2008	D00247 /2008	00000DT124 2008	04.02.00	1,000	17,0000	17,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

156,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000496 2008 Data: 18/03/2008

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	003772 2008	D00248 /2008	00000DT136 2008	04.02.00	1,000	68,0000	68,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

68,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000497 2008 Data: 18/03/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00035.0005-01	TUBO DE VALVULA 4 VIAS	PC	003759 2008	D00244 /2008	00000DT141 2008	06.02.00	1,000	186,0000	186,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

186,00

Fornecedor : 05604 REDE NOVA-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 000499 2008 Data: 18/03/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00024.0001-01	CONEXAO LEQUE 0,60 NA COR CR/AL	UN	003745 2008	D00239 /2008	000000BP10 2008	04.02.00	1,000	81,0000	81,00
054.00025.0009-01	GAVETEIRO 02 GAVETAS NA COR CR/AL	UN	003746 2008	D00239 /2008	000000BP10 2008	04.02.00	1,000	201,2500	201,25
054.00029.0004-01	ARMARIO DIRETOR	UN	003751 2008	D00239 /2008	000000BP10 2008	04.02.00	1,000	318,0000	318,00
066.00002.0051-01	CADEIRA SECRETARIA	UN	003749 2008	D00239 /2008	000000BP10 2008	04.02.00	1,000	130,0000	130,00
066.00002.0055-01	CADEIRA SECRETARIA SKI (FIXA)	UN	003750 2008	D00239 /2008	000000BP10 2008	04.02.00	2,000	90,0000	180,00
066.00006.0027-01	MESA 1,00 X 0,60 NA COR CR/AL	UN	003743 2008	D00239 /2008	000000BP10 2008	04.02.00	1,000	150,0000	150,00
066.00006.0033-01	MESA 0,80 X 0,60	UN	003744 2008	D00239 /2008	000000BP10 2008	04.02.00	1,000	100,0000	100,00
066.00007.0008-01	ARQUIVO 4 GAVETAS PARA PASTA	UN	003748 2008	D00239 /2008	000000BP10 2008	04.02.00	3,000	395,0000	1.185,00
066.00010.0004-01	SUPORTE PARA CPU C/ RODIZIO	UN	003747 2008	D00239 /2008	000000BP10 2008	04.02.00	1,000	60,0000	60,00
066.00010.0007-01	SUPORTE TECLADO NA COR CR/AL	UN	003752 2008	D00239 /2008	000000BP10 2008	04.02.00	1,000	50,0000	50,00

CN-SIAM	CIDADE	CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000		
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2008 a 31/03/2008		
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.		
DATA 07/03/2019		PAGINA 11
0010 Itens Mostrados		
Valor Total de compras do Pedido :		2.455,25
Fornecedor : 04930		
Pedido : 000502 2008 Data: 18/03/2008		
MATERIAL	DESCRICAO	UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
010.00094.0007-01	TOMADA EXTERNA	UN 003766 2008 D00246 /2008 0000SMS142 2008 10.01.00 1,000 2,3000 2,30
010.00094.0035-01	TOMADA INTERNA DUPLA	UN 003765 2008 D00246 /2008 0000SMS142 2008 10.01.00 3,000 4,8000 14,40
010.00147.0026-01	FIO DE 4 MM	M 003764 2008 D00246 /2008 0000SMS142 2008 10.01.00 20,000 1,5000 30,00
010.00160.0045-01	DISJUNTOR DE 40 AMPERES	UN 003763 2008 D00246 /2008 0000SMS142 2008 10.01.00 2,000 7,5000 15,00
010.00291.0004-01	BRACADEIRAS .	UN 003762 2008 D00246 /2008 0000SMS142 2008 10.01.00 5,000 0,9900 4,95
010.00397.0002-01	MAO FRANCESA DE 40CM	PAR 003767 2008 D00246 /2008 0000SMS142 2008 10.01.00 3,000 10,4500 31,35
118.00001.0001-01	MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO PARA COMPRESSOR	M 003761 2008 D00246 /2008 0000SMS142 2008 10.01.00 5,000 7,0000 35,00
0007 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido : 133,00
Fornecedor : 05617 RONY PETERSON BERTELLI QUIO-ME		
Pedido : 000507 2008 Data: 19/03/2008		
MATERIAL	DESCRICAO	UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
066.00004.0015-01	COPIADORA DIGITAL AL 1631 COM ALIMENTADOR AUTOMATI	UN 003820 2008 D00262 /2008 00000ADM94 2008 04.02.00 1,000 1.990,0000 1.990,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido : 1.990,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA		
Pedido : 000515 2008 Data: 20/03/2008		
MATERIAL	DESCRICAO	UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
104.00017.0002-01	ROLAMENTO EMBREAGEM	PC 003809 2008 D00258 /2008 0000SMS152 2008 10.02.00 1,000 216,5100 216,51
104.00023.0004-01	MANGUEIRA SUPERIOR	UN 003807 2008 D00258 /2008 0000SMS152 2008 10.02.00 1,000 64,6700 64,67
104.00023.0005-01	MANGUEIRA INFERIOR	UN 003808 2008 D00258 /2008 0000SMS152 2008 10.02.00 1,000 64,6700 64,67
104.00027.0001-01	PARAFUSOS .	UN 003805 2008 D00258 /2008 0000SMS152 2008 10.02.00 3,000 2,5000 7,50
104.00028.0001-01	HELICE .	UN 003806 2008 D00258 /2008 0000SMS152 2008 10.02.00 1,000 104,0100 104,01
104.00029.0001-01	TAMPA DISTRIBUIDOR	UN 003810 2008 D00258 /2008 0000SMS152 2008 10.02.00 1,000 62,7900 62,79
104.00030.0001-01	ROTOR .	UN 003811 2008 D00258 /2008 0000SMS152 2008 10.02.00 1,000 53,4200 53,42
104.00031.0001-01	FILTRO AR	UN 003812 2008 D00258 /2008 0000SMS152 2008 10.02.00 1,000 92,0000 92,00
104.00032.0001-01	MARCADOR TEMPERATURA	UN 003813 2008 D00258 /2008 0000SMS152 2008 10.02.00 1,000 152,0000 152,00
104.00032.0002-01	MARCADOR COMBUSTIVEL	UN 003814 2008 D00258 /2008 0000SMS152 2008 10.02.00 1,000 170,0000 170,00
104.00033.0001-01	REGULADOR DE TENSAO	UN 003815 2008 D00258 /2008 0000SMS152 2008 10.02.00 1,000 98,0000 98,00
104.00034.0001-01	RESPIRO FILTRO AR	UN 003816 2008 D00258 /2008 0000SMS152 2008 10.02.00 1,000 46,0000 46,00
0012 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido : 1.131,57

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2008 a 31/03/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 12

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000516 2008 Data: 20/03/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00004.0004-01	BIELETA .	PC	003800 2008	D00257 /2008	0000SMS150 2008	10.01.00	2,000	27,0000	54,00
107.00005.0008-01	BORRACHA ESCAPAMENTO	UN	003801 2008	D00257 /2008	0000SMS150 2008	10.01.00	4,000	33,0000	132,00
107.00011.0006-01	RETENTOR DO CANHAO	UN	003803 2008	D00257 /2008	0000SMS150 2008	10.01.00	1,000	32,0000	32,00
107.00012.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	003798 2008	D00257 /2008	0000SMS150 2008	10.01.00	2,000	115,0000	230,00
107.00012.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	003797 2008	D00257 /2008	0000SMS150 2008	10.01.00	2,000	98,3600	196,72
107.00029.0006-01	COXIM CAMBIO	UN	003802 2008	D00257 /2008	0000SMS150 2008	10.01.00	1,000	47,5000	47,50
107.00089.0004-01	SILENCIOSO TRASEIRO	PC	003799 2008	D00257 /2008	0000SMS150 2008	10.01.00	1,000	508,0000	508,00
107.00094.0001-01	OLEO CAMBIO EATON	LT	003804 2008	D00257 /2008	0000SMS150 2008	10.01.00	3,000	10,0000	30,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.230,22

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000532 2008 Data: 20/03/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00171.0001-01	MECANISMO DA PORTA DE CORRER	UN	003779 2008	D00255 /2008	0000SMS149 2008	10.01.00	1,000	126,0000	126,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		126,00

Fornecedor : 05619 COPY BUSINESS COM.DE MAQ.E EQ.P/ESCR.LTDA EPP

Pedido : 000537 2008 Data: 25/03/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0016-01	COPIADORA MODELO 1642 CS	UN	003881 2008	D00280 /2008	0000SAS34 2008	07.01.00	2,000	2.500,0000	5.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.000,00

Fornecedor : 05531 ZBA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-EPP

Pedido : 000543 2008 Data: 25/03/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00093.0014-01	FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 3M 19X10MT	UN	003922 2008	D00296 /2008	00000DT144 2008	06.02.00	20,000	6,4200	128,40
010.00093.0015-01	FITA PARA CHICOTE COM COLA TECIDO 0,9C X 20MT	UN	003923 2008	D00296 /2008	00000DT144 2008	06.02.00	6,000	12,4800	74,88
010.00096.0006-01	ADESIVO SUPER BONDER 5G	UN	003926 2008	D00296 /2008	00000DT144 2008	06.02.00	10,000	5,3400	53,40
011.00026.0004-01	MASCARA DESCARTAVEL DE PINTOR	UN	003925 2008	D00296 /2008	00000DT144 2008	06.02.00	40,000	0,8200	32,80
Apresentacao: Unidade									
063.00020.0037-01	FITA CREPE USO GERAL 19X50MT	UN	003924 2008	D00296 /2008	00000DT144 2008	06.02.00	24,000	1,9900	47,76

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 13

Valor Total de compras do Pedido : 337,24

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	417,40
----------------------	------------------------------------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	850,00
----------------------	------------------------------------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.075,00
----------------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.930,00
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2008 a 31/03/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 14

Fornecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA

Pedido : 000558 2008 Data: 28/03/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00151.0008-01	MAQUINA DESMONTADORA DE PNEUS	PC	003972 2008	D00317 /2008	00000DT159 2008	04.02.00	1,000	5.600,0000	5.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.600,00	

Fornecedor : 03524 MEU DOCINHO ARTIGOS P/ FESTAS LTDA - ME

Pedido : 000560 2008 Data: 28/03/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0017-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME C/ 1000 FOLHAS	PCT	003966 2008	D00313 /2008	00000SAS36 2008	07.01.00	5,000	4,1000	20,50
041.00017.0020-01	PAPEL HIGIENICO PLUNA 16X4	PCT	003965 2008	D00313 /2008	00000SAS36 2008	07.01.00	1,000	15,5000	15,50
041.00021.0023-01	SACO DE LIXO 60 L PRETO PCT C/ 10 UN.	PCT	003968 2008	D00313 /2008	00000SAS36 2008	07.01.00	2,000	20,0000	40,00
041.00021.0024-01	SACO DE LIXO 100 L PRETO PCT C/ 10 UN.	PCT	003967 2008	D00313 /2008	00000SAS36 2008	07.01.00	2,000	20,0000	40,00
054.00003.0005-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE - 50 ML	CX	003962 2008	D00313 /2008	00000SAS36 2008	07.01.00	10,000	32,0000	320,00
054.00003.0011-01	COPO DESCARTAVEL 180ML	CX	003960 2008	D00313 /2008	00000SAS36 2008	07.01.00	10,000	37,5000	375,00
054.00003.0012-01	COPO DESCARTAVEL 200ML	CX	003961 2008	D00313 /2008	00000SAS36 2008	07.01.00	5,000	40,0000	200,00
054.00006.0005-01	GUARDANAPO 20X21	CX	003963 2008	D00313 /2008	00000SAS36 2008	07.01.00	5,000	45,4000	227,00
054.00006.0006-01	GUARDANAPO 30X33	CX	003964 2008	D00313 /2008	00000SAS36 2008	07.01.00	5,000	34,9000	174,50
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.412,50	

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA

Pedido : 000561 2008 Data: 28/03/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0024-01	FORMULARIO CONTI.AUTO COPI.,80 COLUNA,C/1000UN,240	CX	003959 2008	D00312 /2008	0000SME257 2008	08.01.00	5,000	81,7000	408,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	408,50	

Fornecedor : 04930

Pedido : 000562 2008 Data: 28/03/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00842.0001-01	CARRINHO DE MAO	PC	003958 2008	D00311 /2008	000000TP15 2008	02.02.00	2,000	79,9000	159,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	159,80	

CN-SIAM

CONAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2008 a 31/03/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 15

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 000564 2008 Data: 28/03/2008

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	003955 2008	D00308 /2008	000000PF10 2008	03.01.00	3,000	55,0000	165,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		165,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 000565 2008 Data: 28/03/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00892.0002-01	PADRAO BIFASICO COMUM	UN	003973 2008	D00318 /2008	0000SMS200 2008	10.01.00	1,000	515,8800	515,88
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		515,88

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 000566 2008 Data: 28/03/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00015.0007-01	ELASTICO COR PRETO COM 2,5 METROS	UN	003953 2008	D00306 /2008	0000SMS182 2008	10.01.00	2,000	50,7000	101,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		101,40

Fornecedor : 05144 MICROCENTER RC COMERCIAL LTDA

Pedido : 000567 2008 Data: 28/03/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00015.0006-01	ELASTICO COR BRANCO	M	003954 2008	D00307 /2008	0000SMS183 2008	10.01.00	5,000	18,8000	94,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		94,00

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT

Pedido : 000568 2008 Data: 28/03/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00321.0001-01	BOLA BOBATH 65CM	UN	003951 2008	D00305 /2008	0000SMS155 2008	10.01.00	1,000	84,0500	84,05
025.00321.0002-01	BOLA BOBATH 95CM	UN	003952 2008	D00305 /2008	0000SMS155 2008	10.01.00	1,000	178,3500	178,35
063.00015.0008-01	ELASTICO COR VERDE	M	003947 2008	D00305 /2008	0000SMS155 2008	10.01.00	5,000	8,6800	43,40
063.00015.0009-01	ELASTICO COR AMARELO	M	003948 2008	D00305 /2008	0000SMS155 2008	10.01.00	5,000	7,5500	37,75
063.00015.0010-01	ELASTICO COR AZUL	M	003949 2008	D00305 /2008	0000SMS155 2008	10.01.00	5,000	9,5800	47,90
063.00015.0011-01	ELASTICO COR CINZA	M	003950 2008	D00305 /2008	0000SMS155 2008	10.01.00	5,000	16,1500	80,75

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2008 a 31/03/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 16

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 472,20

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000572 2008 Data: 31/03/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0001-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO	PC	004040 2008	G00049 /2007	OPROC.2513 2008	06.02.00	2,000	5,2800	10,56
	Peca referente ao lote 1								
101.00001.0002-01	PINO DE MOLA TRASEIRO	PC	004046 2008	G00049 /2007	OPROC.2513 2008	06.02.00	2,000	18,9900	37,98
	Peca referente ao lote 1								
101.00001.0004-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	004031 2008	G00049 /2007	OPROC.2513 2008	06.02.00	2,000	3,7000	7,40
	Peca referente ao lote 1								
101.00003.0003-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	004038 2008	G00049 /2007	OPROC.2513 2008	06.02.00	4,000	8,9700	35,88
	Peca referente ao lote 1								
101.00003.0005-01	BUCHA TRASEIRA	PC	004047 2008	G00049 /2007	OPROC.2513 2008	06.02.00	4,000	8,4400	33,76
	Peca referente ao lote 1								
101.00003.0009-01	BUCHA ESTAB. DIANTEIRA	PC	004039 2008	G00049 /2007	OPROC.2513 2008	06.02.00	2,000	9,5000	19,00
101.00005.0003-01	ALGEMA DIANTEIRA	PC	004032 2008	G00049 /2007	OPROC.2513 2008	06.02.00	4,000	17,9300	71,72
101.00006.0001-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	004033 2008	G00049 /2007	OPROC.2513 2008	06.02.00	2,000	108,1500	216,30
	Peca referente ao lote 1								
101.00006.0002-01	FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRO	PC	004035 2008	G00049 /2007	OPROC.2513 2008	06.02.00	1,000	81,7700	81,77
	Peca referente ao lote 1								
101.00006.0005-01	FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA	PC	004036 2008	G00049 /2007	OPROC.2513 2008	06.02.00	1,000	61,1900	61,19
	Peca referente ao lote 1								
101.00006.0008-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA	PC	004042 2008	G00049 /2007	OPROC.2513 2008	06.02.00	2,000	98,1300	196,26
101.00006.0009-01	FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRO	PC	004043 2008	G00049 /2007	OPROC.2513 2008	06.02.00	1,000	96,5400	96,54
101.00006.0010-01	FOLHA DE MOLA 4 TRASEIRA	PC	004044 2008	G00049 /2007	OPROC.2513 2008	06.02.00	2,000	61,1900	122,38
	Peca referente ao lote 1								
101.00006.0011-01	FOLHA DE MOLA 5 TRASEIRA	PC	004045 2008	G00049 /2007	OPROC.2513 2008	06.02.00	1,000	48,5400	48,54
101.00006.0016-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTEIRO	PC	004034 2008	G00049 /2007	OPROC.2513 2008	06.02.00	1,000	98,5100	98,51
101.00007.0002-01	GRAMPOS COM PORCA TRASEIRO	PC	004041 2008	G00049 /2007	OPROC.2513 2008	06.02.00	1,000	20,0500	20,05
	Peca referente ao lote 1								
101.00007.0003-01	GRAMPOS COM PORCA DIANTEIRO	PC	004037 2008	G00049 /2007	OPROC.2513 2008	06.02.00	2,000	8,4400	16,88
	Peca referente ao lote 1								
103.00001.0001-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	004066 2008	G00049 /2007	OPROC.2513 2008	06.02.00	1,000	1,8700	1,87
	Peca referente ao lote 3								
103.00001.0004-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO	PC	004061 2008	G00049 /2007	OPROC.2513 2008	06.02.00	1,000	4,2000	4,20
	Peca referente ao lote 4								
103.00001.0008-01	PINO DE MOLA TRASEIRO	PC	004065 2008	G00049 /2007	OPROC.2513 2008	06.02.00	2,000	14,4600	28,92
	Peca referente ao lote 3								
103.00003.0001-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	004067 2008	G00049 /2007	OPROC.2513 2008	06.02.00	1,000	97,5100	97,51
103.00003.0003-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA	PC	004063 2008	G00049 /2007	OPROC.2513 2008	06.02.00	1,000	115,1700	115,17
	Peca referente ao lote 4								
103.00003.0004-01	FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRA	PC	004064 2008	G00049 /2007	OPROC.2513 2008	06.02.00	1,000	110,5100	110,51
	Peca referente ao lote 4								
103.00003.0005-01	FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRA	PC	004068 2008	G00049 /2007	OPROC.2513 2008	06.02.00	1,000	95,5800	95,58

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 17

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000573 2008 Data: 31/03/2008

Fornecedor :	03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido :	000574	2008 Data: 31/03/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0001-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO Peca referente ao lote 1	PC	004052 2008	G00049 /2007	OPROC.2513 2008	06.02.00	1,000	5,2800	5,28
101.00001.0002-01	PINO DE MOLA TRASEIRO Peca referente ao lote 1	PC	004054 2008	G00049 /2007	OPROC.2513 2008	06.02.00	2,000	18,9900	37,98
101.00007.0002-01	GRAMPOS COM PORCA TRASEIRO Peca referente ao lote 1	PC	004053 2008	G00049 /2007	OPROC.2513 2008	06.02.00	1,000	20,0500	20,05

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2008 a 31/03/2008
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 18

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,31

0266 Itens Mostrados no Total

0060 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 83.738,26