

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 03363
Pedido : 001064 2008 Data: 01/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00848.0005-01	NIVEL DE CANTONEIRA	UN	007577 2008	D00616 /2008	000SOSU160 2008	06.01.00	1,000	100,0000	100,00
010.00896.0001-01	BALIZA .	UN	007578 2008	D00616 /2008	000SOSU160 2008	06.01.00	2,000	90,0000	180,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		280,00

Fornecedor : 03363
Pedido : 001065 2008 Data: 01/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00895.0001-01	MIRA DE ALUMINIO	UN	007576 2008	D00615 /2008	000SOSU161 2008	06.01.00	1,000	210,0000	210,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		210,00

Fornecedor : 05354 REQUI PECAS E EQUIP. RODOVIARIOS LTDA ME
Pedido : 001072 2008 Data: 03/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00218.0007-01	PINOS 32MM X 200MM	PC	007830 2008	D00639 /2008	00000DT286 2008	06.02.00	10,000	32,5000	325,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		325,00

Fornecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA
Pedido : 001073 2008 Data: 03/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00120.0008-01	SUPORTE PARA SUSTENTACAO DE MOTORES	UN	007761 2008	D00638 /2008	00000DT282 2008	04.02.00	1,000	1.245,6600	1.245,66
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.245,66

Fornecedor : 00118
Pedido : 001075 2008 Data: 03/07/2008

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	007737 2008	D00632 /2008	00000GAB16 2008	02.01.00	30,000	4,0000	120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 2

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA

Pedido : 001076 2008 Data: 03/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0025-01	CANETA COR PRETA, COMPACTADOR 0.7 OU SIMILAR	UN	007733 2008	D00630 /2008	000DEMAT46 2008	04.02.00	12,000	0,5900	7,08
063.00010.0006-01	TESOURA GRANDE MUNDIAL OU SIMILAR	UN	007720 2008	D00630 /2008	000DEMAT46 2008	04.02.00	2,000	4,9900	9,98
063.00016.0001-01	CLIPS PEQUENO	CX	007721 2008	D00630 /2008	000DEMAT46 2008	04.02.00	2,000	0,8900	1,78
063.00016.0010-01	CLIPS GRANDE 8/0	CX	007722 2008	D00630 /2008	000DEMAT46 2008	04.02.00	2,000	4,8900	9,78
063.00017.0056-01	ENVELOPE GRANDE A3	CX	007724 2008	D00630 /2008	000DEMAT46 2008	04.02.00	1,000	39,9000	39,90
063.00020.0017-01	FITA PARA MAQUINA ESCRIVER OLIVETTI ET 1250 MD-NYL	UN	007729 2008	D00630 /2008	000DEMAT46 2008	04.02.00	6,000	4,8000	28,80
063.00022.0010-01	GRAMPEADOR G PARA 100 FOLHAS	UN	007719 2008	D00630 /2008	000DEMAT46 2008	04.02.00	1,000	68,9000	68,90
063.00023.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CX	CX	007726 2008	D00630 /2008	000DEMAT46 2008	04.02.00	2,000	1,9900	3,98
063.00025.0003-01	LIVRO ATA C/50 FLS	UN	007730 2008	D00630 /2008	000DEMAT46 2008	04.02.00	2,000	3,9900	7,98
063.00046.0004-01	MARCADOR DE QUADRO BRANCO AZUL RADESC	UN	007734 2008	D00630 /2008	000DEMAT46 2008	04.02.00	2,000	1,6500	3,30
063.00050.0006-01	BLOCO RECADO AUTOADESIVO POST-IT 76 X 76	UN	007727 2008	D00630 /2008	000DEMAT46 2008	04.02.00	7,000	2,5900	18,13
063.00059.0002-01	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	007735 2008	D00630 /2008	000DEMAT46 2008	04.02.00	1,000	4,9000	4,90
063.00087.0001-01	Em feltro tratado com Type e base de plastico	UN	007723 2008	D00630 /2008	000DEMAT46 2008	04.02.00	2,000	0,5500	1,10
063.00087.0001-01	ESTILETES COMUM								
066.00003.0001-01	largo - g 315 - CX. 12 unidades	UN	007725 2008	D00630 /2008	000DEMAT46 2008	04.02.00	2,000	9,8000	19,60
066.00003.0001-01	CALCULADORA DE MESA								
067.00034.0001-01	Tamanho grande a pilha	UN	007731 2008	D00630 /2008	000DEMAT46 2008	04.02.00	2,000	63,9000	127,80
067.00034.0001-01	PINO DE CDS VIRGEM COM 100UN								
068.00004.0027-01	FITA CORRETIVA P/ MAQ. ELET. ET1250 MD OLIVETTI C/	UN	007728 2008	D00630 /2008	000DEMAT46 2008	04.02.00	1,000	11,9000	11,90
068.00036.0004-01	PEN DRIVE 2 GB	UN	007732 2008	D00630 /2008	000DEMAT46 2008	04.02.00	2,000	71,4000	142,80
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		507,71

Fornecedor : 00118

Pedido : 001077 2008 Data: 03/07/2008

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	007736 2008	D00631 /2008	000DEMAT49 2008	04.02.00	20,000	3,0000	60,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		60,00

Fornecedor : 03721

Pedido : 001078 2008 Data: 03/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0057-01	CADEIRA PRETA, COM RODIZIO, BRACOS E COM ENCOSTO N	UN	007553 2008	D00610 /2008	0000CONT33 2008	05.01.00	2,000	270,0000	540,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		540,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 3

Fornecedor : 05220	LANEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 001079	2008 Data: 03/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00012.0004-01	TELEFONE SEM FIO COM VOLUME DE CAMPAINHA, SEM CHAV	UN	007708 2008	D00627 /2008	0000SMS505 2008	10.01.00	2,000	90,0000	180,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	180,00

Fornecedor : 05724	ODONTOSITES COM. DE LIVROS E PREST.DE SERV.LT
Pedido : 001080	2008 Data: 03/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.0341-01	LIVRO COMO PRESCREVER EM ODONTOLOGIA - MARCAS E GE	UN	007711 2008	D00629 /2008	0000SMS506 2008	10.01.00	1,000	33,6000	33,60
073.00001.0342-01	LIVRO DICCIONARIO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS 0	UN	007712 2008	D00629 /2008	0000SMS506 2008	10.01.00	1,000	46,4000	46,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	80,00

Fornecedor : 04520	LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA
Pedido : 001084	2008 Data: 03/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0013-01	GRAMPO RAPID 9/14 (GRANDE)	CX	007693 2008	D00620 /2008	0000ADM193 2008	04.02.00	5,000	9,9900	49,95
063.00023.0014-01	GRAMPO RAPID 9/10	CX	007694 2008	D00620 /2008	0000ADM193 2008	04.02.00	5,000	8,4500	42,25
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	92,20

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 001118	2008 Data: 07/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0011-01	FILTRO DE AR 377133837	PC	008141 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	10.02.00	1,000	147,4200	147,42
102.00005.0012-01	FILTRO DE OLEO 26115561	PC	008142 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	10.02.00	1,000	9,2000	9,20
102.00014.0009-01	ROLAMENTO 3X0407625	PC	008133 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	10.02.00	1,000	60,1800	60,18
102.00014.0023-01	ROLAMENTO ESTIC. CORREIA 261092243E	PC	008156 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	10.02.00	1,000	47,5800	47,58
102.00015.0018-01	RETENTOR POLIA 126103085E	PC	008134 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	10.02.00	3,000	9,8300	29,49
102.00019.0013-01	JOGO DE CABO DE VELA - 4090543123	JG	008150 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	10.02.00	1,000	149,4200	149,42
102.00019.0035-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR 91103383	PC	008144 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	10.02.00	1,000	154,4400	154,44
102.00023.0009-01	PIVOS 377407365B	PC	008137 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	10.02.00	2,000	28,8600	57,72
102.00024.0008-01	BANDEJA 3054671533	PC	008139 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	10.02.00	2,000	32,7600	65,52
102.00029.0006-01	CORREIA DENTADA 026109119E	PC	008135 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	10.02.00	1,000	30,4200	30,42
102.00029.0007-01	CORREIA DO ALTERNADOR 049903137Z	PC	008152 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	10.02.00	1,000	7,8000	7,80
102.00038.0003-01	VELAS DE IGNICAO 2690599918	PC	008140 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	10.02.00	4,000	7,1800	28,72
102.00040.0004-01	SUPORTE MOTOR LD 2111993081E	PC	008136 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	10.02.00	1,000	15,6000	15,60
102.00053.0010-01	MANGUEIRA RADIADOR 371121101C	PC	008143 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	10.02.00	1,000	15,6000	15,60

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019												
PAGINA 4												
102.00062.0010-01	BATENTE DA MOLA 3774L2LL3	PC	008130	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.02.00	1,000	9,7500	9,75	
102.00072.0003-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR - 269052072	PC	008129	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.02.00	1,000	43,0900	43,09	
102.00072.0009-01	TAMPA VALVULAS 92610346931	PC	008145	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.02.00	1,000	94,1100	94,11	
102.00072.0010-01	TAMPA BOCAL ABASTEC 030103485AC	PC	008146	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.02.00	1,000	9,2800	9,28	
102.00076.0005-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 377412503AG	PC	008131	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.02.00	2,000	78,5100	157,02	
102.00078.0007-01	COXIM DO MOTOR 377199381E	PC	008138	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.02.00	2,000	15,6000	31,20	
102.00079.0002-01	CEBOLAO RADIADOR 547959481	PC	008147	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.02.00	1,000	30,4200	30,42	
102.00091.0008-01	KIT AMORTECEDOR 377.412.329	PC	008132	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.02.00	1,000	88,9200	88,92	
102.00091.0009-01	KIT EMBREAGEM APS198015B	PC	008149	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.02.00	1,000	222,3000	222,30	
102.00124.0002-01	CHAPA DEFLET. TAMPA VAL. 26103547	PC	008151	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.02.00	1,000	10,9200	10,92	
102.00129.0002-01	BIELA 026105401B	PC	008155	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.02.00	4,000	67,8600	271,44	
102.00175.0002-01	ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA ZBA121992B	PC	008148	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.02.00	2,000	1,5600	3,12	
102.00179.0001-01	TUCHOS 150109309N	PC	008128	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.02.00	8,000	18,8000	150,40	
102.00180.0001-01	BICO INJETOR 261330655	PC	008153	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.02.00	1,000	201,5400	201,54	
102.00181.0001-01	BLOCO MOTOR 271.030.111.211	PC	008154	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.02.00	1,000	947,7000	947,70	
102.00182.0001-01	PONTEIRA HOMOCINETICA 3.774.980.991	PC	008157	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.02.00	1,000	141,1800	141,18	
0030 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.231,50
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA												
Pedido : 001119 2008 Data: 07/07/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00005.0013-01	FILTRO OLEO 030115561K	PC	008121	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.02.00	1,000	13,6000	13,60	
102.00022.0005-01	BOMBA COMBUSTIVEL 376919051P	PC	008119	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.02.00	1,000	111,7700	111,77	
102.00022.0009-01	BOMBA OLEO 026115105A	PC	008118	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.02.00	1,000	127,2600	127,26	
102.00039.0006-01	PALHETAS DO LIMPADOR 2.279.554.252	PC	008123	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.02.00	2,000	21,8800	43,76	
102.00039.0007-01	PALHETAS DO LIMPADOR 377955425E	PC	008122	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.02.00	2,000	21,9600	43,92	
102.00051.0017-01	MACANETA VIDRO 1138375816	PC	008120	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.02.00	2,000	19,8700	39,74	
102.00059.0005-01	FECHADURA PORTA L. D. TE3837016	PC	008124	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.02.00	1,000	46,4200	46,42	
102.00059.0006-01	FECHADURA PORTA L. E. TAC837015	PC	008125	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.02.00	1,000	46,4200	46,42	
102.00080.0004-01	MAQUINA VIDRO PORTA L. E. 377837501	PC	008126	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.02.00	1,000	54,5100	54,51	
102.00081.0001-01	MANIVELA 377837581773	PC	008127	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.02.00	2,000	9,4700	18,94	
102.00177.0003-01	ESPELHO RETROVISOR L. E. 373857501AB	PC	008117	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.02.00	1,000	90,4800	90,48	
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		636,82
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA												
Pedido : 001120 2008 Data: 07/07/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
104.00001.0014-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 4S552K021AA	PC	008088	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	76,4400	76,44	
104.00001.0015-01	JOGO DE SAPATA DE FREIO C/ LONAS 97FU2200BA	PC	008089	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	167,7000	167,70	
104.00020.0004-01	DISCO DE FREIO DIANT. XS6C1125AA	PC	008090	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	110,7600	221,52	
104.00021.0002-01	COXIM CAMBIO 96FB7M121AJ	PC	008091	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	165,3600	165,36	
104.00031.0002-01	FILTRO DE AR 98FU9601AA	PC	008087	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	32,7300	32,73	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	5
104.00031.0003-01	FILTRO DE OLEO XS6E6714C1A	PC	008099	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	12,0900	12,09
104.00035.0001-01	LAMPADAS H4	UN	008092	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	11,7000	23,40
104.00036.0002-01	TAMBOR FREIO 93BB1126HA	PC	008102	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	259,0400	518,08
104.00037.0002-01	BATENTE EIXO TRASEIRO 97FBSK570AA	PC	008096	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	61,6200	123,24
104.00038.0002-01	PORCA CUBO TRASEIRO 938838477C	PC	008097	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	17,9400	17,94
104.00038.0003-01	PORCA DO CABO W5202015309	PC	008101	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	0,7800	1,56
104.00040.0001-01	LIMITADOR DE TORCAO XS616P082AA	PC	008086	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	77,2200	77,22
104.00041.0001-01	KIT EMBREAGEM 97FU7540AA	PC	008093	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	152,1000	152,10
104.00042.0001-01	CONJUNTO XC3U9R504DC	PC	008094	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	385,3200	385,32
104.00043.0001-01	OLEO DE CAMBIO 3348887EATON	LT	008095	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	3,000	41,6500	124,95
104.00044.0001-01	RETROVISOR L. E. 98FUP17683BA	PC	008098	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	154,4400	154,44
104.00045.0001-01	CABO FREIO DE MAO 7M352A603AA	PC	008100	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	50,7000	50,70
107.00003.0010-01	BATENTE TAMPA TRASEIRA 93279536	PC	008105	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	13,9100	13,91
107.00008.0005-01	DISCO DE FREIO 93.248.621	PC	008107	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	331,5000	663,00
107.00009.0019-01	JOGO PASTILHAS 88.905.772	PC	008106	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	82,9500	82,95
107.00029.0007-01	COXIM DO MOTOR 90.447.528	PC	008108	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	295,3000	590,60
107.00083.0003-01	MACANETA TAMPA TRASEIRA 93295280	PC	008104	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	103,7900	103,79
107.00095.0001-01	FECHADURA TAMPA TRASEIRA - 90387847	PC	008103	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	56,0300	56,03
116.00016.0001-01	COXIM DO CAMBIO 7700702890	PC	008112	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	117,9100	117,91
116.00016.0005-01	COXIM DO MOTOR 7.700.745.290	PC	008113	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	187,4700	374,94
116.00034.0002-01	CILINDRO FREIO TRASEIRO 7701034172	PC	008110	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	141,5500	283,10
116.00038.0001-01	LAMPADAS H4	UN	008114	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	11,7000	23,40
116.00039.0001-01	CAIXA DE DIRECAO 7.701.467.741	PC	008109	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	1.467,1800	1.467,18
116.00040.0001-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA 7700667186	PC	008111	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	30,2500	60,50
117.00002.0001-01	BATERIA T90MCD	PC	008115	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	388,0500	388,05
117.00003.0001-01	PALHETAS DO LIMPADOR 325	PC	008116	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	32,1400	64,28
0031 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.594,43
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001121 2008 Data: 07/07/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00009.0007-01	FILTRO DE AR 7722936	PC	007974	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	05.03.00	1,000	13,2600	13,26
106.00009.0009-01	FILTRO DE OLEO 4675LL79	PC	007975	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	05.03.00	1,000	13,4900	13,49
106.00009.0010-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 50015864	PC	007976	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	05.03.00	1,000	10,3000	10,30
106.00014.0016-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 7083789	PC	007970	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	05.03.00	1,000	53,8200	53,82
106.00014.0017-01	JOGO SAPATA FREIO 7.086.243	PC	007971	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	05.03.00	1,000	30,7600	30,76
106.00017.0001-01	PALHETA 76900881	PC	007972	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	05.03.00	1,000	14,9800	14,98
106.00019.0001-01	VELA 46578478	PC	007973	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	05.03.00	4,000	9,3600	37,44
106.00044.0002-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 7.082.159	PC	007968	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	05.03.00	2,000	184,8600	369,72
106.00044.0003-01	AMORTECEDOR TRASEIRO 7082160	PC	007969	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	05.03.00	2,000	165,9800	331,96
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		875,73

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 6

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001123 2008 Data: 07/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00014.0022-01	ROLAMENTO 02A41165G	PC	007822 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	04.02.00	1,000	40,2500	40,25
102.00018.0005-01	DISCO 42141031	PC	007821 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	04.02.00	1,000	205,7700	205,77
102.00020.0001-01	BATERIA 377915105F	PC	007827 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	04.02.00	1,000	290,1600	290,16
102.00023.0008-01	PIVOS 547403365	PC	007965 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	04.02.00	1,000	124,8000	124,80
102.00024.0004-01	BANDEJA L.D. 191407151B	PC	007823 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	04.02.00	1,000	385,2700	385,27
102.00024.0005-01	BANDEJA L.E. 191407151B	PC	007824 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	04.02.00	1,000	385,2700	385,27
102.00024.0006-01	BANDEJA L.D. 547.407.151.001	PC	007963 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	04.02.00	1,000	115,9900	115,99
102.00024.0007-01	BANDEJA L.E. 547.407.151.001	PC	007964 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	04.02.00	1,000	115,9900	115,99
102.00041.0024-01	CABO ALAVANCA CAMBIO 6K0711265A	PC	007825 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	04.02.00	1,000	301,6300	301,63
102.00041.0025-01	CABO EMBREAGEM 547.472.335	PC	007962 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	04.02.00	1,000	33,3500	33,35
102.00051.0014-01	MACANETA EXT. L.E. 557784E+12	PC	007967 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	04.02.00	1,000	29,0600	29,06
102.00057.0003-01	PLATO 441.410.254	PC	007820 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	04.02.00	1,000	174,9900	174,99
102.00057.0004-01	PLATO 044141025-4	PC	007959 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	04.02.00	1,000	174,9900	174,99
102.00080.0003-01	MAQUINA VIDRO L.E. 547837501502B	PC	007966 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	04.02.00	1,000	58,5000	58,50
102.00108.0002-01	CUBO TRASEIRO 6K9501477	PC	007826 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	04.02.00	1,000	596,2600	596,26
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.032,28	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001124 2008 Data: 07/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00014.0022-01	ROLAMENTO 02A41165G	PC	007961 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	04.02.00	1,000	40,2500	40,25
102.00018.0005-01	DISCO 42141031	PC	007960 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	04.02.00	1,000	205,7700	205,77
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	246,02	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001125 2008 Data: 07/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00019.0001-01	BATERIA 22A060D1	PC	007958 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	02.01.00	1,000	232,0000	232,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	232,00	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001126 2008 Data: 07/07/2008

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 JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 7
106.00008.0004-01	JUNTA FLEXIVEL 55.199.355	PC	008021	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	16,7600	16,76
106.00008.0005-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS 436748519	PC	008054	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	19,2300	19,23
106.00009.0007-01	FILTRO DE AR 7722936	PC	008035	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	13,2600	13,26
106.00009.0009-01	FILTRO DE OLEO 4675LL79	PC	008057	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	12,7500	12,75
106.00009.0011-01	FILTRO OLEO 4675179	PC	008026	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	12,9000	12,90
106.00010.0007-01	COXIM 51736529	PC	008019	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	76,7000	76,70
106.00010.0008-01	COXIM 50017753	PC	008020	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	61,9800	61,98
106.00010.0009-01	COXIM 7563985	PC	008023	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	47,6600	47,66
106.00010.0010-01	COXIM 7544738	PC	008024	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	4,000	7,9500	31,80
106.00011.0006-01	CABO FREIO DE MAO 7739156	PC	008050	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	93,4100	93,41
106.00013.0004-01	BORRACHA DO TENSOR 7757871	PC	008044	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	4,000	17,8500	71,40
106.00014.0018-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 7077048	PC	008040	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	117,3300	117,33
106.00015.0003-01	PIVO L. D. 7528148	PC	008033	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	48,8000	48,80
106.00016.0003-01	COIFA LADO DO CAMBIO 7081699	PC	008060	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	18,5600	37,12
106.00017.0001-01	PALHETA 76900881	PC	008034	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	14,9800	14,98
106.00018.0005-01	ROLAMENTO 5520447	PC	008028	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	36,2200	36,22
106.00023.0003-01	BRACO DO TENSOR 7757871	PC	008039	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	93,4100	186,82
106.00024.0004-01	KIT BARRA ESTAB. 7692557	PC	008038	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	17,8500	17,85
106.00026.0004-01	BOMBA DE OLEO 55205437	PC	008030	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	206,1700	206,17
106.00032.0003-01	SENSOR DE VELOCIDADE 46744244	PC	008037	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	95,0400	95,04
106.00035.0001-01	TERMINAL DE DIRECAO 50006261	PC	008032	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	61,8200	123,64
106.00041.0004-01	RETENTOR VIRABREQUIM 55187497	PC	008048	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	59,8900	59,89
106.00042.0004-01	RADIADOR 50L7169	PC	008058	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	247,9000	247,90
106.00053.0004-01	CORREIA DENTADA 73.500.897	PC	008047	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	61,8900	61,89
106.00053.0005-01	CORREIA DO ALTERNADOR 46770210	PC	008049	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	49,0500	49,05
106.00060.0002-01	GUARNICAO 55.189.950	PC	008022	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	33,1100	33,11
106.00062.0002-01	DISCO DE FREIO 5961814	PC	008051	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	47,0700	94,14
106.00065.0001-01	PRISIONEIRO 7793609	UN	008018	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	3,000	6,1100	18,33
106.00066.0002-01	CEBOLINHA OLEO 55.202.374	PC	008046	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	17,1600	17,16
106.00067.0002-01	FLEXIVEL FREIO 7758294	PC	008053	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	342,9700	685,94
106.00068.0002-01	TAMPA OLEO DO MOTOR 55200024	PC	008061	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	8,7500	8,75
106.00069.0003-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR 50018001	PC	008055	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	112,1300	112,13
106.00070.0002-01	MOTOR DE PARTIDA 46419914	PC	008059	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	189,1500	189,15
106.00072.0001-01	SETA L.D. 7.692.654	PC	008017	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	69,3700	69,37
106.00074.0001-01	COLA ULTRO COOPER 5920LOCITTE	UN	008025	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	31,0400	31,04
106.00075.0001-01	PLATO E DISCO 55.185.407	PC	008027	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	204,6500	204,65
106.00076.0001-01	CARTER 467447597	PC	008029	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	64,4600	64,46
106.00077.0001-01	BARRA ESTABILIZADORA 7757875	PC	008031	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	106,5600	106,56
106.00078.0001-01	SONDA LAMINA 46529385	PC	008036	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	284,5400	284,54
106.00079.0001-01	HOMOCINETICA 7079221	PC	008369	2008	G00031 /2008			10.01.00	2,000	179,6300	359,26
107.00001.0005-01	BANDEJA SUPERIOR L.D. 93.355.828	PC	008070	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	528,8400	528,84
107.00001.0006-01	BANDEJA SUPERIOR L.E. 933335829	PC	008071	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	528,8400	528,84
107.00002.0003-01	PIVO 93331416	PC	008066	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	88,1400	176,28
107.00002.0004-01	PIVO 93331496	PC	008067	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	74,8800	149,76
107.00004.0002-01	BIELETA 93258747	PC	008085	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	22,9800	45,96
107.00006.0005-01	BRACO PITMAN 26.046.110	PC	008068	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	187,5800	187,58
107.00006.0006-01	BRACO AUXILIAR 93.318.322	PC	008069	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	304,9800	304,98
107.00009.0020-01	JOGO CABOS DE VELAS 93320088	PC	008076	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	155,5600	155,56

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	8
107.00012.0013-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 93279201	PC	008072	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	86,1110	172,22
107.00014.0002-01	BUCHA DOS PINOS 16532193	PC	008079	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	4,000	22,6300	90,52
107.00016.0005-01	PORCA 15702050	PC	008078	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	6,000	28,5200	171,12
107.00018.0010-01	FILTRO DE OLEO 94.632.619	PC	008075	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	10,9100	10,91
107.00026.0004-01	BUCHA 93392234	PC	008083	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	43,8000	87,60
107.00029.0007-01	COXIM DO MOTOR 90.447.528	PC	008074	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	294,8400	589,68
107.00029.0008-01	COXIM CAMBIO 93267236	PC	008073	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	29,2700	29,27
107.00087.0003-01	CONJUNTO CILINDRO EMBREAGEM 93.348.752	PC	008065	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	507,7800	507,78
107.00099.0001-01	ALGEMAS TRASEIRO 93233948	PC	008080	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	131,7000	263,40
107.00100.0001-01	PINO 93355319	PC	008081	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	6,000	17,2800	103,68
107.00100.0003-01	PINO PORTA 15653790	PC	008077	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	37,4400	74,88
107.00101.0001-01	TRAVA 93388324	PC	008082	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	6,000	21,7100	130,26
107.00102.0001-01	ARRUELA LISA 93204539	PC	008084	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	10,000	5,4600	54,60
0061 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.402,86
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 001127		2008		Data: 07/07/2008							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00009.0007-01	FILTRO DE AR 7722936	PC	008056	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	13,0000	13,00
106.00010.0007-01	COXIM 51736529	PC	008042	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	76,7000	76,70
106.00014.0018-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 7077048	PC	008052	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	117,3300	117,33
106.00018.0005-01	ROLAMENTO 5520447	PC	008064	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	36,2200	36,22
106.00023.0003-01	BRACO DO TENSOR 7757871	PC	008043	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	93,4100	186,82
106.00026.0004-01	BOMBA DE OLEO 55205437	PC	008045	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	206,1700	206,17
106.00044.0004-01	AMORTECEDOR DIANT. 50013572	PC	008041	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	94,9500	189,90
106.00075.0001-01	PLATO E DISCO 55.185.407	PC	008063	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	204,6500	204,65
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.030,79
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 001153		2008		Data: 07/07/2008							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00009.0005-01	BARRA DIRECAO 2.114.158.021	PC	008005	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	79,5600	79,56
102.00014.0015-01	ROLAMENTO INTERNO TRASEIRO 2114056251	PC	008002	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	34,6200	69,24
102.00014.0016-01	ROLAMENTO EXTERNO TRASEIRO 2114056451	PC	008003	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	28,4900	56,98
102.00014.0020-01	ROLAMENTO 0881411658	PC	007993	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	52,1300	52,13
102.00015.0016-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA 2.114.056.415	PC	008004	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	4,6000	9,20
102.00015.0017-01	RETENTOR VOLANTE 401.052.452	PC	007995	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	4,4100	4,41
102.00017.0008-01	ARRUELA DE ENCOSTO 211405681L	PC	008001	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	1,1200	2,24
102.00018.0004-01	DISCO 21114103111	PC	007992	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	119,5800	119,58
102.00019.0009-01	JOGO DE PASTILHAS 2116981516	PC	007990	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	25,7900	25,79
102.00020.0001-01	BATERIA 377915105F	PC	007988	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	249,2400	249,24
102.00020.0008-01	BATERIA 170915105AC	PC	007999	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	205,7700	205,77

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019										PAGINA	9	
102.00022.0008-01	BOMBA COMBUSTIVEL 2.379.980.512	PC	007987	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	111,7700	111,77	
102.00035.0003-01	SUSPENCAO DIANT. 2374010611CTR	PC	008007	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	495,0000	495,00	
102.00041.0026-01	CABO DE EMBREAGEM 2.377.743.351	PC	007996	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	21,0600	21,06	
102.00057.0002-01	PLATO 1131410254	PC	007991	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	109,9200	109,92	
102.00074.0002-01	HIDROVACUO 2116119076	PC	008006	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	236,5700	236,57	
102.00078.0003-01	COXIM DO MOTOR 2113012632	PC	007998	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	12,9100	25,82	
102.00078.0004-01	COXIM DO CAMBIO 2113012651	PC	007989	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	25,8500	25,85	
102.00100.0012-01	PORCA MANGA DE EIXO 2114056721	PC	008008	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	2,6300	5,26	
102.00111.0004-01	CAMBIO 813.000.414	PC	007994	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	749,9900	749,99	
104.00023.0007-01	MANGUEIRA DO FILTRO JAMAICA7214	PC	008011	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	80,5000	80,50	
104.00029.0003-01	TAMPA RADIADOR BC7C8100A	PC	008010	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	27,3000	27,30	
104.00036.0006-01	TAMBOR FREIO TRAS. 3366FRUM	PC	008014	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	154,5700	309,14	
104.00039.0003-01	ANTI-CHAMA 3.051.034.951	PC	008009	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	9,5900	9,59	
104.00046.0002-01	CILINDRO FREIO TRASEIRO 204.072.110	PC	008013	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	77,9000	155,80	
104.00047.0001-01	SAPATA FREIO SE2556-33	PC	008012	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	4,000	41,5000	166,00	
104.00048.0001-01	AMORTECEDOR TRASEIRO 79TU18045B	PC	008015	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	123,3700	246,74	
104.00048.0002-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 54410MONROE	PC	008016	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	2,000	126,5200	253,04	
110.00003.0002-01	PIVO L.E. 1331640080	PC	007978	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	149,8400	149,84	
110.00004.0002-01	ROLAMENTO RODA DIANT. 1346651080	PC	007983	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	371,8600	371,86	
110.00005.0006-01	COXIM DO CAMBIO 1.326.573.080	PC	007977	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	247,6800	247,68	
110.00015.0001-01	SUPORTE COXIM - 1335129080	PC	007979	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	293,1500	293,15	
110.00017.0002-01	COIFA HOMOCINETICA 9.467.577.780	PC	007981	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	165,8900	165,89	
110.00028.0001-01	TERMINAL DIRECAO L. E. 1306716080	PC	007980	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	178,0400	178,04	
110.00029.0001-01	BANDEJA L. E. 1.339.465.080	PC	007982	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	413,2800	413,28	
110.00030.0001-01	TRAVA DO ROLAMENTO 11062176	PC	007984	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	6,3200	6,32	
110.00031.0001-01	CUBO 13466553080	PC	007985	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	279,7300	279,73	
110.00032.0001-01	JUNTA DO SOLENOIDE 98484659	PC	007986	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	9,3400	9,34	
0038 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.018,62
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA												
Pedido : 001154 2008 Data: 07/07/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00019.0009-01	JOGO DE PASTILHAS 2116981516	PC	008000	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	25,7900	25,79	
102.00078.0004-01	COXIM DO CAMBIO 2113012651	PC	007997	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	10.01.00	1,000	25,8500	25,85	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		51,64
Fornecedor : 04275												
Pedido : 001112 2008 Data: 10/07/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
060.00016.0006-01	KIT FUSAO SHARP AR 208	UN	007859	2008	D00641 /2008	0000ADM218	2008	04.02.00	1,000	1.020,0000	1.020,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Fornecedor : 05726 RR-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Pedido : 001113 2008 Data: 10/07/2008

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 007861 2008 D00643 /2008 0000SMS508 2008 10.01.00 1,000 6.600,0000 6.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.600,00

Fornecedor : 03756

Pedido : 001114 2008 Data: 10/07/2008

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

012.00001.0069-01 LAMPADA OVOIDE 250W E 40 SODIO UN 007957 2008 D00645 /2008 000SOSU258 2008 06.02.00 20,000 33,6000 672,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 672,00

Fornecedor : 05729 MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Pedido : 001132 2008 Data: 11/07/2008

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

103.00005.0006-01 SUPORTE ESCOVA UN 008399 2008 G00031 /2008 00PROC5887 2008 06.02.00 3,000 19,4700 58,41

103.00005.0007-01 SUPORTE ESCOVA DE PARTIDA UN 008403 2008 G00031 /2008 00PROC5887 2008 06.02.00 3,000 128,8600 386,58

103.00012.0005-01 LANTERNA VIGIA VOLKS UN 008404 2008 G00031 /2008 00PROC5887 2008 06.02.00 3,000 26,7200 80,16

103.00012.0006-01 LANTERNA MARMITAO TRAZ UN 008405 2008 G00031 /2008 00PROC5887 2008 06.02.00 3,000 22,9400 68,82

103.00012.0007-01 LANTERNA SETAS MASCARA VOLKS UN 008409 2008 G00031 /2008 00PROC5887 2008 06.02.00 3,000 12,0200 36,06

103.00012.0008-01 LANTERNA MASCARAS VOLKS UN 008410 2008 G00031 /2008 00PROC5887 2008 06.02.00 3,000 28,1200 84,36

103.00079.0002-01 RELE DE SETAS 3 PINOS UN 008408 2008 G00031 /2008 00PROC5887 2008 06.02.00 3,000 10,4600 31,38

103.00101.0002-01 LENTE TRAZ. MARMITAO UN 008407 2008 G00031 /2008 00PROC5887 2008 06.02.00 3,000 7,6500 22,95

103.00108.0001-01 AUTOMATICO DE PARTIDA JF (ZM 531) UN 008398 2008 G00031 /2008 00PROC5887 2008 06.02.00 3,000 57,8000 173,40

103.00108.0002-01 AUTOMATICO N.805 ZM UN 008402 2008 G00031 /2008 00PROC5887 2008 06.02.00 3,000 234,8200 704,46

103.00109.0001-01 INDUZIDO DE PARTIDA UN 008400 2008 G00031 /2008 00PROC5887 2008 06.02.00 3,000 132,3700 397,11

103.00110.0001-01 BENDIX N.1091 ZEN UN 008401 2008 G00031 /2008 00PROC5887 2008 06.02.00 3,000 131,0800 393,24

103.00111.0001-01 SETAS DIANT UN 008406 2008 G00031 /2008 00PROC5887 2008 06.02.00 3,000 12,0100 36,03

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.472,96

Fornecedor : 05729 MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Pedido : 001133 2008 Data: 11/07/2008

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 JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA 11	
101.00003.0010-01	BUCHA STD LADO COLETOR	UN	008414	2008	G00031 /2008	00PROC5887	2008	06.02.00	3,000	1,8800	5,64	
101.00003.0011-01	BUCHA STD LADO FOCINHO	UN	008415	2008	G00031 /2008	00PROC5887	2008	06.02.00	3,000	1,3300	3,99	
101.00003.0012-01	BUCHA STD CAIXA CENTRAL	UN	008416	2008	G00031 /2008	00PROC5887	2008	06.02.00	3,000	1,5000	4,50	
101.00040.0006-01	TAMPA DA MANCAL ALTERN. DIANT. N.3094 ZEN	UN	008423	2008	G00031 /2008	00PROC5887	2008	06.02.00	3,000	61,2100	183,63	
101.00040.0007-01	TAMPA DO MANCAL ALTERN. TRAS. N.3947 ZEN	UN	008424	2008	G00031 /2008	00PROC5887	2008	06.02.00	3,000	76,4700	229,41	
101.00100.0002-01	SUPORTE ESCOVA COMPLETO E FOCINHO	UN	008412	2008	G00031 /2008	00PROC5887	2008	06.02.00	3,000	19,5100	58,53	
101.00104.0002-01	REGULADOR 032 ALTERNADOR BOSCH	UN	008421	2008	G00031 /2008	00PROC5887	2008	06.02.00	3,000	76,8000	230,40	
101.00112.0002-01	INDUZIDO DE PARTIDA JF	UN	008411	2008	G00031 /2008	00PROC5887	2008	06.02.00	3,000	149,6600	448,98	
101.00113.0002-01	BOBINA DE CAMPO JF	UN	008417	2008	G00031 /2008	00PROC5887	2008	06.02.00	3,000	84,4400	253,32	
101.00114.0002-01	BENDIX N. 497 ZEN	UN	008418	2008	G00031 /2008	00PROC5887	2008	06.02.00	3,000	102,2900	306,87	
101.00124.0001-01	AUTOMATICO DE PARTIDA JF (ZM 531)	UN	008413	2008	G00031 /2008	00PROC5887	2008	06.02.00	3,000	96,2400	288,72	
101.00125.0001-01	ESTATOR 65 AMP ALTERNADOR BOSCH	UN	008419	2008	G00031 /2008	00PROC5887	2008	06.02.00	3,000	85,2700	255,81	
101.00126.0001-01	ROTOR 65 AMP ALTERNADOR BOSCH	UN	008420	2008	G00031 /2008	00PROC5887	2008	06.02.00	3,000	134,8400	404,52	
101.00127.0001-01	PLACA DE DIODO ALTERNADOR BOSCH 6 A 1366	UN	008422	2008	G00031 /2008	00PROC5887	2008	06.02.00	3,000	131,1600	393,48	
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.067,80	
Fornecedor : 05729 MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA												
Pedido : 001136 2008 Data: 11/07/2008												
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	008466	2008	G00031 /2008	00PROC5657	2008	04.02.00	1,000	37,9200	37,92	
102.00005.0008-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008467	2008	G00031 /2008	00PROC5657	2008	04.02.00	1,000	11,4500	11,45	
102.00006.0001-01	BOBINA IGNICAO	PC	008470	2008	G00031 /2008	00PROC5657	2008	04.02.00	1,000	158,6000	158,60	
102.00019.0002-01	JOGO DE VELA	PC	008462	2008	G00031 /2008	00PROC5657	2008	04.02.00	1,000	42,6600	42,66	
102.00019.0004-01	JOGO DE CABO DE VELA	PC	008461	2008	G00031 /2008	00PROC5657	2008	04.02.00	1,000	94,8000	94,80	
102.00045.0008-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	008468	2008	G00031 /2008	00PROC5657	2008	04.02.00	1,000	7,1100	7,11	
102.00054.0005-01	ROTOR DISTRIBUIDOR	PC	008463	2008	G00031 /2008	00PROC5657	2008	04.02.00	1,000	11,8500	11,85	
102.00072.0001-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR	PC	008464	2008	G00031 /2008	00PROC5657	2008	04.02.00	1,000	14,2200	14,22	
102.00073.0006-01	SENSOR HALL	PC	008471	2008	G00031 /2008	00PROC5657	2008	04.02.00	1,000	177,5500	177,55	
102.00096.0006-01	VALVULA ANTI-CHAMAS	PC	008465	2008	G00031 /2008	00PROC5657	2008	04.02.00	1,000	7,1100	7,11	
102.00122.0002-01	REPARO DOS BICOS INJETORES	PC	008469	2008	G00031 /2008	00PROC5657	2008	04.02.00	1,000	10,2700	10,27	
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	573,54	
Fornecedor : 05729 MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA												
Pedido : 001137 2008 Data: 11/07/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
104.00059.0001-01	CHICOTE COMPLETO GENUINO	PC	008473	2008	G00031 /2008	00PROC5657	2008	10.02.00	1,000	684,4800	684,48	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	684,48	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 12

Fornecedor : 05730 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA

Pedido : 001138 2008 Data: 14/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0023-01	APARELHO RADIO MODELO I290	UN	008852 2008	I00014 /2008	0PROC.2238 2008	09.01.00	5,000	436,0000	2.180,00
060.00001.0024-01	APARELHO RADIO MODELO I570	UN	008853 2008	I00014 /2008	0PROC.2238 2008	09.01.00	1,000	651,0000	651,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.831,00

Fornecedor : 05627 CONCRELAR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Pedido : 001140 2008 Data: 14/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00292.0001-01	CBUQ CONCRETO USINADO A QUENTE	TON	008856 2008	G00048 /2008	00PROC6729 2008	06.02.00	500,000	138,6000	69.300,00
010.00293.0001-01	EMULSAO RR2C	LT	008857 2008	G00048 /2008	00PROC6729 2008	06.02.00	5.000,000	1,3000	6.500,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		75.800,00

Fornecedor : 05269 RETIFICA CONQUISTA LTDA

Pedido : 001143 2008 Data: 14/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0004-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	PC	008488 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	03.02.00	1,000	85,0000	85,00
107.00009.0006-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	PC	008477 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	03.02.00	1,000	97,0000	97,00
107.00009.0008-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	PC	008476 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	03.02.00	1,000	58,0000	58,00
107.00009.0016-01	JOGO DE CAMISAS D'AGUA	PC	008475 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	03.02.00	1,000	140,0000	140,00
107.00009.0017-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO	PC	008491 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	03.02.00	1,000	60,0000	60,00
107.00009.0018-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPE	PC	008492 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	03.02.00	1,000	70,0000	70,00
107.00009.0021-01	JOGO DE PISTOES COM ANEIS	PC	008496 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	03.02.00	1,000	335,0000	335,00
107.00009.0022-01	JOGO DE MANGUEIRAS DO MOTOR	PC	008499 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	03.02.00	1,000	120,0000	120,00
107.00011.0010-01	RETENTOR .	PC	008481 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	03.02.00	1,000	60,0000	60,00
107.00018.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008494 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	03.02.00	1,000	15,0000	15,00
107.00018.0009-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	008487 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	03.02.00	1,000	15,0000	15,00
107.00026.0009-01	BUCHA DE BIELA	PC	008478 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	03.02.00	8,000	2,0000	16,00
107.00030.0003-01	VELA DE IGNICAO.	UN	008833 2008	G00043 /2007		03.02.00	4,000	15,0000	60,00
107.00033.0002-01	CORREIA DENTADA	PC	008479 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	03.02.00	1,000	40,0000	40,00
107.00034.0003-01	VALVULAS TERMOSTATICA	PC	008486 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	03.02.00	1,000	35,0000	35,00
107.00035.0002-01	GUIAS DE VALVULAS ESCAPE E ADMISSAO	PC	008497 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	03.02.00	8,000	5,0000	40,00
107.00036.0002-01	EIXO E BALANCEIROS	PC	008483 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	03.02.00	1,000	30,0000	30,00
107.00038.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	008493 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	03.02.00	1,000	115,0000	115,00
107.00064.0003-01	OLEO LUBRIFICANTE	PC	008495 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	03.02.00	4,000	10,7500	43,00
107.00067.0003-01	TENSOR .	PC	008480 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	03.02.00	1,000	80,0000	80,00
107.00068.0003-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO	PC	008484 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	03.02.00	1,000	80,0000	80,00
107.00130.0001-01	SELOS DE AGUA E OLEO	PC	008482 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	03.02.00	1,000	40,0000	40,00
107.00131.0001-01	SEDES DE VALVULAS DE ESCAPE	PC	008489 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	03.02.00	4,000	6,0000	24,00

CN-SIAM

CONAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 13

107.00131.0002-01	SEDES DE VALVULAS DE ADMISSAO	PC	008490	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	03.02.00	4,000	6,0000	24,00
107.00132.0001-01	COMANDO DE VALVULA	PC	008498	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	03.02.00	1,000	180,0000	180,00
0025 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.862,00
Fornecedor : 05269 RETIFICA CONQUISTA LTDA											
Pedido : 001145 2008 Data: 14/07/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00005.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008520	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	18,0000	18,00
102.00005.0009-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	008512	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	20,0000	20,00
102.00010.0011-01	BUCHA DE BIELAS	PC	008504	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	8,000	3,7500	30,00
102.00019.0029-01	JOGO DE CAMISA D'AGUA	PC	008501	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	140,0000	140,00
102.00019.0030-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	PC	008502	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	58,0000	58,00
102.00019.0031-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	PC	008503	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	97,0000	97,00
102.00019.0032-01	JOGO DE JUNTA COMPLETO	PC	008513	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	90,0000	90,00
102.00019.0033-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO	PC	008516	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	60,0000	60,00
102.00019.0034-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPES	PC	008517	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	68,0000	68,00
102.00019.0037-01	JOGO DE PISTOES COM ANEIS	UN	008523	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	355,0000	355,00
102.00019.0038-01	JOGO DE RETENTORES	UN	008524	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	45,0000	45,00
102.00022.0006-01	BOMBA DE OLEO	PC	008519	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	120,0000	120,00
102.00022.0007-01	BOMBA D' AGUA	PC	008518	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	110,0000	110,00
102.00038.0001-01	VELAS DE IGNICAO	PC	008510	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	4,000	15,0000	60,00
102.00053.0009-01	MANGUEIRA .	PC	008521	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	120,0000	120,00
102.00096.0005-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	008511	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	35,0000	35,00
102.00123.0002-01	TENSOR .	PC	008506	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	80,0000	80,00
102.00139.0004-01	EIXO E BALANCEIRO	PC	008508	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	32,0000	32,00
102.00168.0002-01	GUIA DE VALVULAS DE ADMISSAO E ESCAPE	UN	008525	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	40,0000	40,00
102.00169.0001-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO	PC	008509	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	67,0000	67,00
102.00170.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE	PC	008522	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	4,000	10,7500	43,00
102.00172.0002-01	SELOS DE AGUA E DE OLEO	PC	008507	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	40,0000	40,00
102.00173.0001-01	SEDE DE VALVULA DE ADMISSAO	PC	008515	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	4,000	6,0000	24,00
102.00173.0002-01	SEDE DE VALVULA DE ESCAPE	PC	008514	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	4,000	6,0000	24,00
102.00174.0001-01	CORRENTE .	PC	008505	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	60,0000	60,00
0025 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.836,00
Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 001184 2008 Data: 15/07/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00072.0007-01	ALCOOL ETILICO 70% 1000 ML CX C/12 FRASCOS	CX	009026	2008	P00003 /2007	00PROC6528	2008	10.01.00	15,000	28,5000	427,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		427,50

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA14

Fornecedor : 05525CIRURGICA IMIGRANTES LTDA ME

Pedido : 0011852008Data: 15/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00020.0001-01	CREME DENTAL	UN	009017 2008	G00071 /2007	00PROC6213 2008	10.01.00	2.500,000	0,5100	1.275,00
Creme dental com fluor tubo de 50 gramas									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.275,00

Fornecedor : 03526IVAN DAS NEVES & CIA LTDA - ME

Pedido : 0011472008Data: 16/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0006-01	PAO FRANCES KG	KG	008425 2008	D00646 /2008	0000ADM220 2008	04.02.00	4,200	5,4000	22,68
INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECID									
COM FERRO E ACIDO FOLICO ACUCAR SAL E FERMENTO.									
PESO LIQUIDO: 50 GRAMAS CADA.									
052.00005.0002-01	REFRIGERANTE 2LTS.	UN	008428 2008	D00646 /2008	0000ADM220 2008	04.02.00	10,000	3,5000	35,00
053.00023.0001-01	PRESUNTO POR KILO	KG	008427 2008	D00646 /2008	0000ADM220 2008	04.02.00	1,500	14,0000	21,00
053.00024.0001-01	MUSSARELA POR KILO	KG	008426 2008	D00646 /2008	0000ADM220 2008	04.02.00	1,500	14,0000	21,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	99,68

Fornecedor : 05531ZBA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-EPP

Pedido : 0011512008Data: 16/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00142.0038-01	PARAFUSOS SEXT. ACO ROSCA FINA 10 X 35MM	UN	008447 2008	D00651 /2008	00000DT284 2008	04.02.00	25,000	3,8500	96,25
039.00142.0039-01	PARAFUSOS SEXT. ACO ROSCA FINA 12 X 30MM	UN	008448 2008	D00651 /2008	00000DT284 2008	04.02.00	25,000	4,7600	119,00
039.00142.0040-01	PARAFUSOS SEXT. ACO ROSCA FINA 12 X 35MM	UN	008449 2008	D00651 /2008	00000DT284 2008	04.02.00	25,000	4,8300	120,75
039.00142.0041-01	PARAFUSOS SEXT. ACO ROSCA FINA 12 X 40MM	UN	008450 2008	D00651 /2008	00000DT284 2008	04.02.00	25,000	5,8800	147,00
039.00142.0042-01	PARAFUSOS SEXT. ACO ROSCA FINA 12 X 45MM	UN	008451 2008	D00651 /2008	00000DT284 2008	04.02.00	25,000	6,2300	155,75
039.00142.0043-01	PARAFUSOS SEXT. ACO ROSCA FINA 12 X 50MM	UN	008452 2008	D00651 /2008	00000DT284 2008	04.02.00	25,000	6,3700	159,25
039.00142.0044-01	PARAFUSOS SEXT. ACO ROSCA FINA 14 X 45MM	UN	008453 2008	D00651 /2008	00000DT284 2008	04.02.00	20,000	8,4600	169,20
039.00142.0045-01	PARAFUSOS SEXT. ACO ROSCA FINA 14 X 50MM	UN	008454 2008	D00651 /2008	00000DT284 2008	04.02.00	20,000	8,5200	170,40
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.137,60

Fornecedor : 05517SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA

Pedido : 0011522008Data: 16/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00111.0016-01	PORCA ZINCADA 6MM	UN	008455 2008	D00652 /2008	00000DT283 2008	04.02.00	80,000	0,1400	11,20
039.00111.0017-01	PORCA ZINCADA 7MM	UN	008456 2008	D00652 /2008	00000DT283 2008	04.02.00	40,000	0,3500	14,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019										PAGINA	15	
039.00111.0018-01	PORCA ZINCADA 8MM	UN	008457	2008	D00652 /2008	00000DT283	2008	04.02.00	40,000	0,2800	11,20	
039.00111.0019-01	PORCA ZINCADA 10MM	UN	008458	2008	D00652 /2008	00000DT283	2008	04.02.00	60,000	0,5600	33,60	
039.00111.0020-01	PORCA ZINCADA 12MM	UN	008459	2008	D00652 /2008	00000DT283	2008	04.02.00	160,000	0,7000	112,00	
039.00111.0021-01	PORCA ZINCADA 14MM	UN	008460	2008	D00652 /2008	00000DT283	2008	04.02.00	100,000	1,2600	126,00	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		308,00
Fornecedor : 04813 RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA												
Pedido : 001364 2008 Data: 16/07/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00003.0007-01	BUCHA DE BIELA E DE COMANDOS	PC	008532	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	134,7300	134,73	
101.00013.0010-01	RETENTOR .	PC	008533	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	141,5000	141,50	
101.00018.0012-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	008544	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	120,0000	120,00	
101.00054.0002-01	TUCHO DE VALVULAS	PC	008546	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	126,0000	126,00	
101.00055.0002-01	BOMBA D'AGUA	PC	008547	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	292,5000	292,50	
101.00061.0002-01	JOGO DE ANEIS	PC	008527	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	423,0000	423,00	
101.00061.0003-01	JOGO DE PISTOES	PC	008528	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	1.170,0000	1.170,00	
101.00061.0004-01	JOGO DE CAMISA DE AGUA	PC	008529	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	315,0000	315,00	
101.00061.0005-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELAS	PC	008530	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	96,3000	96,30	
101.00061.0006-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	PC	008531	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	270,0000	270,00	
101.00061.0009-01	JOGO DE JUNTA COMPLETA	PC	008535	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	616,5000	616,50	
101.00061.0017-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO	PC	008538	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	95,4000	95,40	
101.00061.0018-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPES	PC	008539	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	130,5000	130,50	
101.00066.0001-01	GUIA DE VALVULA	PC	008534	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	64,8000	64,80	
101.00067.0001-01	SELO DE AGUA E OLEO	PC	008543	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	45,0000	45,00	
101.00069.0001-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	008545	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	30,0000	30,00	
101.00069.0002-01	FILTRO DE AGUA	PC	008548	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	39,0000	39,00	
101.00069.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008541	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	21,0000	21,00	
101.00070.0001-01	SEDE DE VALVULA ADMISSAO	PC	008536	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	72,0000	72,00	
101.00070.0002-01	SEDE DE VALVULA ESCAPE	PC	008537	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	85,8000	85,80	
101.00071.0001-01	VARETA DE VALVULAS	PC	008540	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	156,6000	156,60	
101.00081.0002-01	OLEO LUBRIFICANTE	PC	008542	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	127,5000	127,50	
102.00005.0014-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	PC	008882	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	3,9200	3,92	
102.00005.0015-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE.	PC	008949	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	11,2500	11,25	
102.00010.0012-01	BUCHA DE BIELA E DE COMANDO.	PC	008871	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	39,4400	39,44	
102.00015.0019-01	RETENTOR ..	PC	008872	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	10,5000	10,50	
102.00019.0042-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA.	PC	008869	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	26,9100	26,91	
102.00019.0043-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL.	PC	008870	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	65,4900	65,49	
102.00019.0044-01	JOGO DE JUNTA COMPLETO.	PC	008876	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	25,5000	25,50	
102.00019.0045-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO.	PC	008879	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	50,1000	50,10	
102.00019.0046-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPES.	PC	008880	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	63,2400	63,24	
102.00019.0047-01	JOGO DE PISTOES.	PC	008929	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	737,4600	737,46	
102.00022.0011-01	BOMBA DE OLEO.	PC	008881	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	53,3400	53,34	
102.00022.0012-01	BOMBA D'AGUA.	PC	008950	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	86,0900	86,09	
102.00029.0010-01	CORREIA DENTADA.	PC	008946	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	14,2500	14,25	
102.00029.0011-01	CORREIA ALTERNADOR.	PC	008959	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	5,0900	5,09	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	16
102.00038.0004-01	VELAS ..	PC	008947	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	32,4600	32,46
102.00053.0011-01	MANGUEIRA ..	PC	008884	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	9,0000	9,00
102.00056.0008-01	VELA DE IGNICAO	PC	008887	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	32,4600	32,46
102.00086.0006-01	VARETA DE VALVULA.	PC	008888	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	66,2400	66,24
102.00091.0015-01	KIT ANEIS, PISTOES E CAMISA D'AGUA COM JUNTA E RET	PC	008885	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	562,9500	562,95
102.00096.0007-01	VALVULA TERMOSTATICA.	PC	008948	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	30,2100	30,21
102.00123.0004-01	TENSOR ..	PC	008944	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	27,8400	27,84
102.00139.0006-01	EIXO E BALANCEIRO.	PC	008874	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	200,0000	200,00
102.00139.0007-01	EIXO COMANDO.	PC	008968	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	122,2500	122,25
102.00168.0003-01	GUIA DE VALVULAS.	PC	008873	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	32,5200	32,52
102.00169.0002-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO.	PC	008875	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	35,8500	35,85
102.00170.0002-01	OLEO LUBRIFICANTE.	PC	008883	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	20,0000	20,00
102.00172.0003-01	SELOS DE OLEO.	PC	008886	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	3,0000	3,00
102.00172.0004-01	SELOS DE AGUA E DE OLEO.	PC	008945	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	22,5000	22,50
102.00173.0003-01	SEDE DE VALVULA DE ADMISSAO.	UN	008877	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	18,0000	18,00
102.00173.0004-01	SEDE DE VALVULA DE ESCAPE.	PC	008878	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	24,0000	24,00
0052 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.004,99
Fornecedor : 04813 RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA											
Pedido : 001365 2008 Data: 16/07/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0014-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	PC	008902	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	3,9200	3,92
102.00005.0015-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE.	PC	008992	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	11,2500	11,25
102.00010.0012-01	BUCHA DE BIELA E DE COMANDO.	PC	008891	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	39,4400	39,44
102.00015.0019-01	RETENTOR ..	PC	008892	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	10,5000	10,50
102.00019.0042-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA.	PC	008889	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	26,9100	26,91
102.00019.0043-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL.	PC	008890	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	65,4900	65,49
102.00019.0044-01	JOGO DE JUNTA COMPLETO.	PC	008896	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	25,5000	25,50
102.00019.0045-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO.	PC	008899	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	50,1000	50,10
102.00019.0046-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPES.	PC	008900	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	63,2400	63,24
102.00019.0047-01	JOGO DE PISTOES.	PC	008973	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	619,1400	619,14
102.00022.0011-01	BOMBA DE OLEO.	PC	008901	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	53,3400	53,34
102.00022.0012-01	BOMBA D'AGUA.	PC	008993	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	86,0000	86,00
102.00029.0010-01	CORREIA DENTADA.	PC	008990	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	14,2500	14,25
102.00053.0011-01	MANGUEIRA ..	PC	008904	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	9,0000	9,00
102.00056.0008-01	VELA DE IGNICAO	PC	008907	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	32,4600	32,46
102.00086.0006-01	VARETA DE VALVULA.	PC	008908	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	66,2400	66,24
102.00091.0015-01	KIT ANEIS, PISTOES E CAMISA D'AGUA COM JUNTA E RET	PC	008905	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	562,9500	562,95
102.00096.0007-01	VALVULA TERMOSTATICA.	PC	008991	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	30,2100	30,21
102.00123.0004-01	TENSOR ..	PC	008989	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	27,8400	27,84
102.00139.0006-01	EIXO E BALANCEIRO.	PC	008894	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	200,0000	200,00
102.00168.0003-01	GUIA DE VALVULAS.	PC	008893	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	32,5200	32,52
102.00169.0002-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO.	PC	008895	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	35,8500	35,85
102.00170.0002-01	OLEO LUBRIFICANTE.	PC	008903	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	20,0000	20,00
102.00172.0003-01	SELOS DE OLEO.	PC	008906	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	3,0000	3,00

CN-SIAM		CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 07/03/2019												PAGINA	17
102.00173.0003-01		SEDE DE VALVULA DE ADMISSAO.	UN	008897 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	04.02.00		1,000	18,0000	18,00		
102.00173.0004-01		SEDE DE VALVULA DE ESCAPE.	PC	008898 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	04.02.00		1,000	24,0000	24,00		
0026 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.131,15	
Fornecedor : 04813		RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA											
Pedido : 001366		2008	Data: 16/07/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
102.00005.0014-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	PC	008921 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	3,9200	3,92				
102.00010.0012-01	BUCHA DE BIELA E DE COMANDO.	PC	008911 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	39,4400	39,44				
102.00015.0019-01	RETENTOR ..	PC	008912 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	10,5000	10,50				
102.00019.0042-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA.	PC	008909 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	26,9100	26,91				
102.00019.0043-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL.	PC	008910 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	65,4900	65,49				
102.00019.0044-01	JOGO DE JUNTA COMPLETO.	PC	008915 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	25,5000	25,50				
102.00019.0045-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO.	PC	008918 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	50,1000	50,10				
102.00019.0046-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPES.	PC	008919 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	63,2400	63,24				
102.00022.0011-01	BOMBA DE OLEO.	PC	008920 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	53,3400	53,34				
102.00053.0011-01	MANGUEIRA ..	PC	008923 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	9,0000	9,00				
102.00056.0008-01	VELA DE IGNICAO	PC	008927 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	32,4600	32,46				
102.00086.0006-01	VARETA DE VALVULA.	PC	008928 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	66,2400	66,24				
102.00091.0015-01	KIT ANEIS, PISTOES E CAMISA D'AGUA COM JUNTA E RET	PC	008924 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	562,9500	562,95				
102.00139.0006-01	EIXO E BALANCEIRO.	PC	008925 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	200,0000	200,00				
102.00168.0003-01	GUIA DE VALVULAS.	PC	008913 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	32,5200	32,52				
102.00169.0002-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO.	PC	008914 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	35,8500	35,85				
102.00170.0002-01	OLEO LUBRIFICANTE.	PC	008922 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	20,0000	20,00				
102.00172.0003-01	SELOS DE OLEO.	PC	008926 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	3,0000	3,00				
102.00173.0003-01	SEDE DE VALVULA DE ADMISSAO.	UN	008916 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	18,0000	18,00				
102.00173.0004-01	SEDE DE VALVULA DE ESCAPE.	PC	008917 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	24,0000	24,00				
0020 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.342,46	
Fornecedor : 04813		RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA											
Pedido : 001367		2008	Data: 16/07/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
102.00005.0014-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	PC	008942 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	12,4200	12,42				
102.00010.0012-01	BUCHA DE BIELA E DE COMANDO.	PC	008932 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	45,3000	45,30				
102.00015.0019-01	RETENTOR ..	PC	008933 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	66,0000	66,00				
102.00019.0042-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA.	PC	008930 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	89,8700	89,87				
102.00019.0043-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL.	PC	008931 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	97,4300	97,43				
102.00019.0044-01	JOGO DE JUNTA COMPLETO.	PC	008936 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	133,6800	133,68				
102.00019.0045-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO.	PC	008939 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	49,4400	49,44				
102.00019.0046-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPES.	PC	008940 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	96,6000	96,60				
102.00022.0011-01	BOMBA DE OLEO.	PC	008941 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	140,5500	140,55				
102.00053.0011-01	MANGUEIRA ..	PC	008951 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	55,5800	55,58				

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	18
102.00056.0008-01	VELA DE IGNICAO	PC	008961	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	32,4600	32,46
102.00086.0006-01	VARETA DE VALVULA.	PC	008967	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	66,2400	66,24
102.00091.0015-01	KIT ANEIS, PISTOES E CAMISA D'AGUA COM JUNTA E RET	PC	008972	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	562,9500	562,95
102.00139.0006-01	EIXO E BALANCEIRO.	PC	008958	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	200,0000	200,00
102.00168.0003-01	GUIA DE VALVULAS.	PC	008934	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	36,0000	36,00
102.00169.0002-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO.	PC	008935	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	37,7400	37,74
102.00170.0002-01	OLEO LUBRIFICANTE.	PC	008943	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	32,0000	32,00
102.00172.0003-01	SELOS DE OLEO.	PC	008956	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	3,0000	3,00
102.00173.0003-01	SEDE DE VALVULA DE ADMISSAO.	UN	008937	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	30,0000	30,00
102.00173.0004-01	SEDE DE VALVULA DE ESCAPE.	PC	008938	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	39,0000	39,00
0020 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.826,26
Fornecedor : 04813		RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA									
Pedido : 001368		2008		Data: 16/07/2008							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0014-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	PC	008970	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	3,9200	3,92
102.00010.0012-01	BUCHA DE BIELA E DE COMANDO.	PC	008954	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	39,4400	39,44
102.00015.0019-01	RETENTOR ..	PC	008955	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	10,5000	10,50
102.00019.0042-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA.	PC	008952	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	26,9100	26,91
102.00019.0043-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL.	PC	008953	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	65,4900	65,49
102.00019.0044-01	JOGO DE JUNTA COMPLETO.	PC	008962	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	25,5000	25,50
102.00019.0045-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO.	PC	008965	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	50,1000	50,10
102.00019.0046-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPES.	PC	008966	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	63,2400	63,24
102.00022.0011-01	BOMBA DE OLEO.	PC	008969	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	53,3400	53,34
102.00053.0011-01	MANGUEIRA ..	PC	008994	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	55,5800	55,58
102.00056.0008-01	VELA DE IGNICAO	PC	008981	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	32,4600	32,46
102.00168.0003-01	GUIA DE VALVULAS.	PC	008957	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	32,5200	32,52
102.00169.0002-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO.	PC	008960	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	35,8500	35,85
102.00170.0002-01	OLEO LUBRIFICANTE.	PC	008971	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	20,0000	20,00
102.00172.0003-01	SELOS DE OLEO.	PC	008978	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	22,5000	22,50
102.00173.0003-01	SEDE DE VALVULA DE ADMISSAO.	UN	008963	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	18,0000	18,00
102.00173.0004-01	SEDE DE VALVULA DE ESCAPE.	PC	008964	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	06.02.00	1,000	24,0000	24,00
0017 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	579,35
Fornecedor : 04813		RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA									
Pedido : 001369		2008		Data: 16/07/2008							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0014-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	PC	008987	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	12,4200	12,42
102.00010.0012-01	BUCHA DE BIELA E DE COMANDO.	PC	008976	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	45,3000	45,30
102.00015.0019-01	RETENTOR ..	PC	008977	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	66,0000	66,00
102.00019.0042-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA.	PC	008974	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	89,8700	89,87
102.00019.0043-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL.	PC	008975	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	97,4300	97,43

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019										PAGINA	19	
102.00019.0044-01	JOGO DE JUNTA COMPLETO.	PC	008982	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	133,6800	133,68	
102.00019.0045-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO.	PC	008985	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	49,4400	49,44	
102.00019.0046-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPES.	PC	008986	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	96,6900	96,69	
102.00168.0003-01	GUIA DE VALVULAS.	PC	008979	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	36,0000	36,00	
102.00169.0002-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO.	PC	008980	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	37,7400	37,74	
102.00170.0002-01	OLEO LUBRIFICANTE.	PC	008988	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	32,0000	32,00	
102.00173.0003-01	SEDE DE VALVULA DE ADMISSAO.	UN	008983	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	30,0000	30,00	
102.00173.0004-01	SEDE DE VALVULA DE ESCAPE.	PC	008984	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	04.02.00	1,000	39,0000	39,00	
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		765,57
Fornecedor : 05310		MOON SEA		COMERCIAL LTDA								
Pedido : 001193		2008		Data: 17/07/2008								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00165.0004-01	ARMARIO DE ACO	UN	007380	2008	G00044 /2008	0PROC.4613	2008	08.02.00	8,000	550,0000	4.400,00	
Grande com 2 portas - com chave - com 3 prateleira interna												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.400,00
Fornecedor : 05310		MOON SEA		COMERCIAL LTDA								
Pedido : 001194		2008		Data: 17/07/2008								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
018.00006.0001-01	ROCADEIRA COSTAL	UN	007382	2008	G00044 /2008	0PROC.4613	2008	08.02.00	5,000	1.750,0000	8.750,00	
018.00006.0005-01	ROCADEIRA ELETRICA	UN	007383	2008	G00044 /2008	0PROC.4613	2008	08.02.00	10,000	700,0000	7.000,00	
054.00106.0002-01	REFRIGERADOR DUAS PORTAS 432 LITROS	UN	007381	2008	G00044 /2008	0PROC.4613	2008	08.02.00	7,000	1.750,0000	12.250,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		28.000,00
Fornecedor : 05310		MOON SEA		COMERCIAL LTDA								
Pedido : 001196		2008		Data: 17/07/2008								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00013.0015-01	VENTILADOR DE PAREDE	UN	007376	2008	G00044 /2008	0PROC.3977	2008	10.02.00	1,000	160,0000	160,00	
054.00107.0002-01	MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 21 LITROS 110V	UN	007375	2008	G00044 /2008	0PROC.3977	2008	10.02.00	1,000	300,0000	300,00	
067.00002.0008-01	TELEVISOR DE 29 POLEGADAS LCD	UN	007378	2008	G00044 /2008	0PROC.3977	2008	10.02.00	2,000	2.000,0000	4.000,00	
067.00046.0002-01	HOME THEATER (APARELHO)	UN	007377	2008	G00044 /2008	0PROC.3977	2008	10.02.00	1,000	650,0000	650,00	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.110,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA20

Fornecedor : 05310MOON SEA COMERCIAL LTDA

Pedido : 0011972008Data: 17/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00082.0001-01	NOTEBOOK .	UN	007379 2008	G00044 /2008	0PROC.3977 2008	10.02.00	1,000	2.000,0000	2.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.000,00

Fornecedor : 00103

Pedido : 0012102008Data: 18/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	009151 2008	G00057 /2007	00PROC5193 2008	08.01.00	1.250,000	1,3700	1.712,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.712,50

Fornecedor : 03757

Pedido : 0011562008Data: 21/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0046-01	ROLAMENTO 6201 C3	UN	007756 2008	D00635 /2008	0000SME640 2008	08.01.00	2,000	24,0000	48,00
036.00004.0019-01	RETENTOR .	PC	007758 2008	D00635 /2008	0000SME640 2008	08.01.00	1,000	7,6000	7,60
036.00004.0035-01	RETENTOR 12 X 20 X 5	UN	007757 2008	D00635 /2008	0000SME640 2008	08.01.00	1,000	10,0000	10,00
036.00010.0007-01	CABO FLEXIVEL	UN	007752 2008	D00635 /2008	0000SME640 2008	08.01.00	1,000	27,0000	27,00
036.00032.0008-01	MOLA .	UN	007753 2008	D00635 /2008	0000SME640 2008	08.01.00	1,000	4,2000	4,20
036.00049.0004-01	JOGO DE JUNTAS VEDACAO	UN	007755 2008	D00635 /2008	0000SME640 2008	08.01.00	1,000	6,5000	6,50
036.00116.0006-01	CONJUNTO PISTAO	UN	007754 2008	D00635 /2008	0000SME640 2008	08.01.00	1,000	152,8000	152,80
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		256,10

Fornecedor : 03259

Pedido : 0011582008Data: 21/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0037-01	TUBO DE CONCRETO PA-2 - 0,50M X 1,50M	M	008858 2008	D00655 /2008	000SOSU245 2008	06.02.00	45,000	56,0000	2.520,00
010.00008.0038-01	TUBO DE CONCRETO PA-2 - 0,60M X 1,50M	M	008859 2008	D00655 /2008	000SOSU245 2008	06.02.00	45,000	68,0000	3.060,00
010.00008.0039-01	TUBO DE CONCRETO PA-2 - 0,80M X 1,50M	M	008860 2008	D00655 /2008	000SOSU245 2008	06.02.00	21,000	100,0000	2.100,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.680,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 21

Fornecedor : 00212									
Pedido : 001159 2008 Data: 21/07/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0004-01	SACO DE LIXO 100 L	PCT	009034 2008	D00658 /2008	000000TP26 2008	02.02.00	10,000	4,9500	49,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	49,50
Fornecedor : 03721									
Pedido : 001160 2008 Data: 21/07/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0027-01	CADEIRA DE DIGITADOR C/ BRACO, C/ RODIZIO E TECIDO	UN	009033 2008	D00657 /2008	000000PF15 2008	03.01.00	1,000	180,0000	180,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	180,00
Fornecedor : 05729 MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA									
Pedido : 001218 2008 Data: 22/07/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00006.0006-01	BOBINA DE IGNICAO BOSCH BPR476	PC	009301 2008	G00031 /2008	00PROC6363 2008	06.02.00	1,000	360,7900	360,79
102.00180.0002-01	BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL COMP. - GENUINO VW 689	PC	009302 2008	G00031 /2008	00PROC6363 2008	06.02.00	1,000	474,0000	474,00
102.00183.0001-01	CHICOTE INJECAO P-GENUINO VW COD. 8578945	PC	009300 2008	G00031 /2008	00PROC6363 2008	06.02.00	1,000	316,0000	316,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.150,79
Fornecedor : 04814									
Pedido : 001258 2008 Data: 22/07/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00034.0001-01	ESPINAFRE FATIADO	KG	007673 2008	G00025 /2008	00PROC3492 2008	08.01.00	1.000,000	7,7500	7.750,00
052.00017.0001-01	HAMBURGER DE CARNE DE AVES E BOVINA CONGELADA	KG	007670 2008	G00025 /2008	00PROC3492 2008	08.01.00	600,000	7,7200	4.632,00
052.00018.0003-01	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA EM CUBOS COZIDO E CONGELA	KG	007663 2008	G00025 /2008	00PROC3492 2008	08.01.00	15.000,000	10,5900	158.850,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	171.232,00
Fornecedor : 04814									
Pedido : 001259 2008 Data: 22/07/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00030.0001-01	BROCOLIS . Beneficiados e com os floretes cortados, congela- dos pelo processo IQF, obtidos a partir de horta-	KG	007671 2008	G00025 /2008	00PROC3492 2008	08.01.00	1.000,000	6,0500	6.050,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 22

licas selecionadas, submetidos ao branqueamento,
Ingredientes: floretes de brocolis. Embalagem
primaria: saco plastico atoxicos contendo 1kg
de peso liquido

052.00006.0004-01	ACEM EM CUBOS COZIDO E CONGELADO	KG	007662	2008	G00025 /2008	00PROC3492 2008	08.01.00	18.000,000	10,5900	190.620,00
052.00010.0003-01	LINGUICA TIPO CALABRESA CONGELADA	KG	007668	2008	G00025 /2008	00PROC3492 2008	08.01.00	2.000,000	7,4900	14.980,00
052.00022.0001-01	PEDACO DE FRANGO EMPANADOS E CONGELADOS	KG	007667	2008	G00025 /2008	00PROC3492 2008	08.01.00	4.000,000	7,8000	31.200,00
052.00023.0001-01	ALMONDEGA CONGELADA	KG	007665	2008	G00025 /2008	00PROC3492 2008	08.01.00	2.000,000	6,9300	13.860,00
052.00026.0001-01	JARDINEIRA CORTADA EM CUBOS	KG	007672	2008	G00025 /2008	00PROC3492 2008	08.01.00	1.500,000	6,3000	9.450,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 266.160,00

Fornecedor : 05718 VIDA JR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 001260 2008 Data: 22/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00008.0003-01	SALSICHA CONGELADA	KG	007669	2008	G00025 /2008	00PROC3492 2008	08.01.00	16.000,000	4,4700	71.520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71.520,00

Fornecedor : 05603 GS COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA ME
Pedido : 001261 2008 Data: 22/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00007.0005-01	FRANGO EM PEDACO DE COXA E SOBRECOXA CONGELADO	KG	007664	2008	G00025 /2008	00PROC3492 2008	08.01.00	40.000,000	4,4000	176.000,00
052.00025.0001-01	CACAO EM CUBOS CONGELADO	KG	007666	2008	G00025 /2008	00PROC3492 2008	08.01.00	3.500,000	11,2500	39.375,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 215.375,00

Fornecedor : 04982 VOLKSWAGEM DO BRASIL IND. DE VEIC. AUT. LTDA
Pedido : 001162 2008 Data: 23/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
038.00001.0005-01	VEICULO KOMBI	UN	006561	2008	G00040 /2008	0PROC.3856 2008	07.01.00	1,000	41.600,0000	41.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41.600,00

Fornecedor : 05200 FLESSA DO BRASIL COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 001163 2008 Data: 23/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00007.0016-01	CAMISETAS DECOTE CARECA E MANGAS - 100% ALG. TAM.	UN	009039	2008	D00661 /2008	0000SMS558 2008	10.02.00	12,000	19,8000	237,60
043.00007.0017-01	CAMISETAS DECOTE CARECA E MANGAS - 100% ALG. TAM.	UN	009040	2008	D00661 /2008	0000SMS558 2008	10.02.00	20,000	19,5000	390,00
043.00007.0018-01	CAMISETAS DECOTE CARECA E MANGAS - 100% ALG. TAM.M	UN	009041	2008	D00661 /2008	0000SMS558 2008	10.02.00	28,000	19,3000	540,40

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 23

043.00007.0019-01	CAMISETAS DECOTE CARECA E MANGAS - 100% ALG. TAM.P	UN	009042	2008	D00661 /2008	0000SMS558 2008	10.02.00	10,000	19,2000	192,00
043.00007.0020-01	CAMISETAS DECOTE CARECA E MANGAS - 100% ALG. TAM.B	UN	009043	2008	D00661 /2008	0000SMS558 2008	10.02.00	15,000	19,0000	285,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.645,00
Fornecedor : 05733 ART&PINHO COM.DE PROD.PER.E DE CONSUMO LTDA E										
Pedido : 001166 2008 Data: 23/07/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00013.0002-01	TORNEIRA PARA JARDIM 3/4	PC	009142	2008	D00674 /2008	0000003121 2008	04.02.00	1,000	16,7000	16,70
012.00001.0005-01	LAMPADA INCANDESCENTE 150 X 220	UN	009140	2008	D00674 /2008	0000003121 2008	04.02.00	6,000	3,1400	18,84
012.00001.0006-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 127	UN	009141	2008	D00674 /2008	0000003121 2008	04.02.00	6,000	1,8500	11,10
041.00044.0001-01	CREOLINA CONCENTRADA	LT	009139	2008	D00674 /2008	0000003121 2008	04.02.00	80,000	2,8000	224,00
041.00048.0002-01	HIPOCLORITO DE SODIO TEOR ACIMA DE 12%	LT	009138	2008	D00674 /2008	0000003121 2008	04.02.00	80,000	1,6800	134,40
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	405,04
Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA										
Pedido : 001168 2008 Data: 23/07/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00127.0030-01	KIT TROCA PLACA OSTOMIA DE 60MM (BOLSA DE COLOSTOM Composta por 1 placa ostomia 60mm para bolsa, 1 clips para fechamento de bolsa e bolsa de ostomia 60mm.	KIT	009127	2008	D00669 /2008	0000SMS507 2008	10.01.00	30,000	31,0700	932,10
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	932,10
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA										
Pedido : 001169 2008 Data: 23/07/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00008.0001-01	CAPA DE CHUVA FORRADA GRANDE	UN	009128	2008	D00670 /2008	0000SMS516 2008	10.02.00	10,000	11,5400	115,40
043.00011.0008-01	BOTA DE COURO N. 38	UN	009129	2008	D00670 /2008	0000SMS516 2008	10.02.00	2,000	20,9300	41,86
043.00011.0009-01	BOTA DE COURO N. 41	UN	009130	2008	D00670 /2008	0000SMS516 2008	10.02.00	2,000	20,9300	41,86
043.00011.0010-01	BOTA DE COURO N. 42	UN	009131	2008	D00670 /2008	0000SMS516 2008	10.02.00	2,000	20,9300	41,86
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	240,98
Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT										
Pedido : 001170 2008 Data: 23/07/2008										
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 JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	24
063.00015.0012-01	ELASTICO COR ROSA	M	009135	2008	D00672 /2008	0000SMS522 2008	10.01.00	5,000	7,9900	39,95	
063.00015.0013-01	ELASTICO COR LARANJA	M	009136	2008	D00672 /2008	0000SMS522 2008	10.01.00	5,000	19,5900	97,95	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	137,90	
Fornecedor : 05733		ART&PINHO COM.DE PROD.PER.E DE CONSUMO LTDA E									
Pedido : 001171		2008 Data: 23/07/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00037.0007-01	FILME P/ FAX PAPEL PLANO - MODELO KX - FA93/KX-FA5	UN	009137	2008	D00673 /2008	00000JUR17 2008	03.02.00		2,000	17,6000	35,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	35,20	
Fornecedor : 02876		NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA									
Pedido : 001172		2008 Data: 23/07/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00001.0001-01	HERBICIDA LIQUIDO	LT	009070	2008	D00664 /2008	000SOSU228 2008	06.02.00		260,000	30,5000	7.930,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.930,00	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 001221		2008 Data: 23/07/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0023-01	JOGO PASTILHA DE FREIO 93311068	UN	009218	2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	04.03.00		1,000	100,1100	100,11
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	100,11	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 001222		2008 Data: 23/07/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00019.0009-01	JOGO DE PASTILHAS 2116981516	PC	009268	2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00		1,000	25,7900	25,79
102.00035.0003-01	SUSPENCAO DIANT. 2374010611CTR	PC	009266	2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00		1,000	495,0000	495,00
102.00052.0002-01	REFIL BOMBA COMBUSTIVEL 2379980512	PC	009267	2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00		1,000	111,7700	111,77
103.00010.0015-01	ROLAMENTO 6204ZZ	UN	009253	2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00		2,000	19,5000	39,00
103.00011.0002-01	GARFO CARD A BE2Y7515A	UN	009254	2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00		1,000	91,6000	91,60
103.00027.0003-01	CRUZATA CARD A 2RD598089	UN	009255	2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00		1,000	114,6600	114,66
103.00049.0003-01	PALHETAS DO LIMPADOR ZBC955425	UN	009261	2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00		2,000	6,7900	13,58
103.00112.0001-01	CARDA TOMADA DE FORCA T75521103E	UN	009259	2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00		1,000	390,0000	390,00
103.00113.0001-01	PARA-BRISAS INSTALADO T75845101B	UN	009260	2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00		1,000	607,6000	607,60
105.00023.0008-01	JOGO LONAS DIANT. FD74FRAS-LE	UN	009243	2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00		1,000	60,9200	60,92
105.00048.0002-01	CILINDRO FREIO TRAS. 94613310	UN	009240	2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00		2,000	143,5200	287,04

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019										PAGINA	25	
105.00049.0002-01	FLEXIVEL REDUZIDA 355211BTF	UN	009242	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	06.02.00	1,000	48,4500	48,45	
105.00051.0001-01	ROLAMENTO INTERNO 7451119	UN	009229	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	06.02.00	2,000	338,9100	677,82	
105.00051.0002-01	ROLAMENTO EXTERNO 9422337	UN	009230	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	06.02.00	2,000	90,4100	180,82	
105.00051.0003-01	ROLAMENTO RODA TRAS. 457439	UN	009241	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	06.02.00	1,000	178,1500	178,15	
105.00051.0004-01	ROLAMENTO EMBREAGEM VKC5062SKF	UN	009244	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	06.02.00	1,000	95,3900	95,39	
105.00052.0001-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA 7326756	UN	009231	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	06.02.00	2,000	9,1900	18,38	
105.00053.0001-01	PORCA MANGA DE EIXO 7326750	UN	009232	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	06.02.00	2,000	13,5900	27,18	
105.00054.0001-01	DISCO EMBREAGEM SACHS5293	UN	009237	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	06.02.00	1,000	352,1700	352,17	
105.00055.0001-01	TANQUE COMBUSTIVEL 94606699	UN	009238	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	06.02.00	1,000	524,1600	524,16	
105.00056.0001-01	DIAFRAGMA REDUZIDA 7362795	UN	009239	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	06.02.00	1,000	33,0700	33,07	
109.00001.0003-01	CILINDRO IGNICAO COM CHAVES 3455457013	UN	009220	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	06.02.00	1,000	62,6700	62,67	
109.00006.0002-01	MOTOR DE PARTIDA 3761510201	UN	009222	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	06.02.00	1,000	695,3200	695,32	
109.00009.0002-01	LANTERNA PILOTO 6648205056	UN	009221	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	06.02.00	2,000	67,2300	134,46	
109.00015.0001-01	BOTAO DE PARTIDA 3455457114	UN	009219	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	06.02.00	1,000	18,7700	18,77	
109.00016.0001-01	CORREIA MOTOR 6349970292	UN	009223	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	06.02.00	2,000	99,0100	198,02	
0026 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.481,79
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 001224		2008		Data: 23/07/2008								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
107.00009.0023-01	JOGO PASTILHA DE FREIO 93311068	UN	009335	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	07.01.00	1,000	100,1100	100,11	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		100,11
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 001226		2008		Data: 23/07/2008								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00014.0020-01	ROLAMENTO 0881411658	PC	009433	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	1,000	52,1300	52,13	
102.00018.0004-01	DISCO 21114103111	PC	009432	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	1,000	119,5800	119,58	
102.00057.0002-01	PLATO 1131410254	PC	009431	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	1,000	109,9200	109,92	
102.00111.0005-01	CAMBIO 813001414	UN	009430	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	1,000	749,9900	749,99	
106.00009.0005-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 77362340	PC	009351	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	1,000	116,1500	116,15	
106.00009.0012-01	FILTRO DE AR 1337057080	UN	009368	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	1,000	48,4200	48,42	
106.00009.0013-01	FILTRO DE OLEO 71739634	UN	009369	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	1,000	48,5600	48,56	
106.00014.0005-01	JOGO DE PASTILHAS FREIO TRASEIRO 77362274	PC	009346	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	1,000	141,8800	141,88	
106.00014.0019-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANT. 77362219	UN	009345	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	1,000	119,1100	119,11	
106.00014.0020-01	JOGO PASTILHA DIANT. 77362219	UN	009366	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	1,000	119,1100	119,11	
106.00014.0021-01	JOGO PASTILHA TRAS. 77362274	UN	009367	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	1,000	141,8800	141,88	
106.00015.0004-01	PIVO 1331640080	UN	009350	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	2,000	149,8400	299,68	
106.00015.0005-01	PIVO INFERIOR 1331640080	UN	009371	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	1,000	149,8400	149,84	
106.00018.0006-01	ROLAMENTO RODA DIANT 1346651080	UN	009344	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	1,000	371,8600	371,86	
106.00018.0007-01	ROLAMENTO RODA 1346651080	UN	009365	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	2,000	371,8600	743,72	
106.00021.0006-01	BUCHA BANDEJA 1338373080	UN	009376	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	4,000	75,6700	302,68	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	26
106.00025.0002-01	CUBO DIANTEIRO 1346653080	UN	009364	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	1,000	279,7300	279,73
106.00035.0002-01	TERMINAL DIRECAO 130716080	UN	009349	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	1,000	178,0400	178,04
106.00039.0002-01	PORCA DO EIXO 7627585	UN	009348	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	1,000	15,6900	15,69
106.00039.0003-01	PORCA EIXO DIANT. 7627585	UN	009374	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	1,000	15,6900	15,69
106.00044.0005-01	AMORTECEDOR TRASEIRO 1332300080	UN	009372	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	2,000	119,8500	239,70
106.00080.0001-01	TRAVA ROLAMENTO RODA 11062176	UN	009347	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	1,000	6,3200	6,32
106.00081.0001-01	BANDEJA DIANTEIRA L.D. 1339467080	UN	009370	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	1,000	413,2800	413,28
107.00010.0013-01	ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO 11054489	PC	009336	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	2,000	27,3000	54,60
107.00010.0018-01	ROLAMENTO TRAS. INT. 93307045	UN	009337	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	2,000	36,6600	73,32
107.00011.0011-01	RETENTOR RODA 94608502	UN	009338	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	2,000	5,7200	11,44
107.00026.0010-01	BUCHA BARRA 90445098	UN	009339	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	4,000	8,7800	35,12
108.00008.0002-01	FILTRO COMBUSTIVEL W923-1	UN	009360	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	1,000	36,0200	36,02
108.00028.0001-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO 24204120	UN	009361	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	1,000	134,6900	134,69
109.00017.0001-01	CHAVE DE SETA 3645547624	UN	009428	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	1,000	362,5700	362,57
114.00002.0002-01	FLEXIVEL FREIO DIANT. 600501E+12	UN	009413	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	2,000	75,8200	151,64
114.00005.0002-01	MOTOR ABERTO PORTA R000112	UN	009407	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	1,000	282,3600	282,36
114.00006.0005-01	JOGO PASTILHAS 6008005147001	UN	009410	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	1,000	73,7100	73,71
114.00006.0006-01	JOGO LONAS 6007005077002	UN	009411	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	1,000	45,6600	45,66
114.00010.0002-01	TAMBOR FREIO 600601E+12	UN	009412	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	2,000	211,2200	422,44
114.00014.0002-01	DISCO DE FREIO 600801E+12	UN	009409	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	2,000	223,1200	446,24
114.00015.0004-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 600801E+12	UN	009414	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	1,000	94,9800	94,98
114.00015.0005-01	FILTRO OLEO MOTOR LF3805	UN	009415	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	1,000	69,3200	69,32
114.00015.0006-01	FILTRO DE AR 6003001096005	UN	009416	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	1,000	32,2900	32,29
114.00018.0002-01	BATERIA T105 MPD	UN	009408	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	1,000	389,2200	389,22
114.00020.0001-01	RODA 6007010327004	UN	009406	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	1,000	507,0000	507,00
0041 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.005,58
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001228 2008 Data: 23/07/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00009.0005-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 77362340	PC	009375	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	1,000	116,1500	116,15
106.00014.0020-01	JOGO PASTILHA DIANT. 77362219	UN	009395	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	1,000	119,1100	119,11
106.00014.0021-01	JOGO PASTILHA TRAS. 77362274	UN	009396	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	1,000	141,8800	141,88
106.00016.0004-01	COIFA 9464383788	UN	009392	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	2,000	136,4100	272,82
106.00017.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR 13288155080	UN	009394	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	2,000	39,5800	79,16
106.00018.0007-01	ROLAMENTO RODA 1346651080	UN	009390	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	2,000	371,8600	743,72
106.00021.0006-01	BUCHA BANDEJA 1338373080	UN	009400	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	4,000	75,6700	302,68
106.00025.0002-01	CUBO DIANTEIRO 1346653080	UN	009399	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	1,000	279,7300	279,73
106.00039.0003-01	PORCA EIXO DIANT. 7627585	UN	009398	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	1,000	15,6900	15,69
106.00079.0002-01	HOMOCINETICA 9566722180	UN	009391	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	2,000	444,4200	888,84
106.00080.0001-01	TRAVA ROLAMENTO RODA 11062176	UN	009373	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	2,000	6,3200	12,64
106.00082.0001-01	REPARO FREIO 9949417	UN	009393	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	08.01.00	1,000	159,2800	159,28

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 27

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.131,70

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001229 2008 Data: 23/07/2008

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

106.00009.0005-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL 77362340 PC 009401 2008 G00031 /2008 00PROC5820 2008 08.01.00 1,000 116,1500 116,15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 116,15

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001230 2008 Data: 23/07/2008

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

106.00080.0001-01 TRAVA ROLAMENTO RODA 11062176 UN 009397 2008 G00031 /2008 00PROC5820 2008 08.01.00 2,000 6,3200 12,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12,64

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001231 2008 Data: 23/07/2008

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

039.00051.0004-01 CORREIA ALTERNADOR PC 009457 2008 G00031 /2008 0000003776 2008 10.01.00 1,000 13,1100 13,11

102.00001.0003-01 CABECOTE MOTOR UN 009450 2008 G00031 /2008 0000003776 2008 10.01.00 1,000 464,7600 464,76

102.00015.0003-01 RETENTOR DO VOLANTE PC 009453 2008 G00031 /2008 0000003776 2008 10.01.00 1,000 4,4100 4,41

102.00019.0001-01 JOGO DE PASTILHA PC 009451 2008 G00031 /2008 0000003776 2008 10.01.00 1,000 25,7900 25,79

102.00019.0023-01 JOGO JUNTA MOTOR PC 009452 2008 G00031 /2008 0000003776 2008 10.01.00 1,000 24,2000 24,20

102.00020.0007-01 BATERIA . UN 009454 2008 G00031 /2008 0000003776 2008 10.01.00 1,000 205,7700 205,77

102.00029.0008-01 CORREIA MOTOR UN 009462 2008 G00031 /2008 00PROC5820 2008 10.01.00 1,000 13,1100 13,11

102.00042.0001-01 FLEXIVEL DE EMBREAGEM PC 009456 2008 G00031 /2008 0000003776 2008 10.01.00 1,000 16,0800 16,08

102.00052.0004-01 REFIL BOMBA COMBUSTIVEL UN 009460 2008 G00031 /2008 00PROC5820 2008 10.01.00 1,000 111,7700 111,77

114.00019.0001-01 BOBINA IGNICAO PC 009464 2008 G00031 /2008 10.01.00 1,000 108,1500 108,15

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 987,15

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001232 2008 Data: 23/07/2008

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

039.00051.0004-01 CORREIA ALTERNADOR PC 009461 2008 G00031 /2008 00PROC5820 2008 10.01.00 1,000 13,1100 13,11

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :13,11

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 0012332008Data: 23/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00011.0012-01	RETENTOR PINHAO	UN	009469 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	10.01.00	1,000	39,8700	39,87
107.00013.0013-01	KIT ROLAMENTO PINHAO	UN	009467 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	10.01.00	1,000	235,7200	235,72
107.00013.0016-01	KIT ROLAMENTO LATERAL DIANTEIRA	UN	009468 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	10.01.00	1,000	121,8400	121,84
107.00133.0001-01	COROA E PINHAO	UN	009466 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	10.01.00	1,000	959,8600	959,86
107.00134.0001-01	LITROS DE OLEO	UN	009470 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	10.01.00	4,000	9,7500	39,00
107.00135.0001-01	SELANTE .	UN	009471 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	10.01.00	1,000	15,9900	15,99

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.412,28

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 0012342008Data: 23/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00002.0008-01	PARAFUSO ARO COM PORCA 300300301	UN	009283 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	48,000	0,9800	47,04
101.00013.0012-01	RETENTOR RODA TRAS. CUMMINS 4955566	UN	009281 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	4,000	55,5400	222,16
101.00018.0013-01	VALVULA 4 VIAS 2VC607359	PC	009278 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	267,8400	267,84
101.00061.0020-01	JOGO DE LONAS TRAS. 2RP698159	PC	009277 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	263,6600	263,66
101.00061.0021-01	JOGO DE LONAS DIANT. 2RP698161A	UN	009276 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	109,7600	109,76
101.00063.0001-01	CATRACA FREIO - TJG60755A	PC	009279 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	4,000	45,8200	183,28
101.00069.0004-01	FILTRO DE AGUA TE3121099	PC	009319 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	29,6200	29,62
101.00069.0006-01	FILTRO DE OLEO TRA115561	UN	009320 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	23,8100	23,81
101.00069.0007-01	FILTRO DE AR 2VG129620	UN	009321 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	63,1800	63,18
101.00069.0008-01	FILTRO COMBUSTIVEL 2RK127177A	UN	009322 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	17,3500	17,35
101.00090.0001-01	COMPRESSOR DE AR 2TO100759A	PC	009280 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	1.260,0100	1.260,01
101.00116.0003-01	TAMBOR FREIO TAR607617	UN	009275 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	4,000	349,6400	1.398,56
101.00128.0001-01	ARO DE ALUMINIO SUPENSOR 150029A	UN	009282 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	2,000	49,7600	99,52
101.00129.0001-01	FOLE DO SUSPENSOR 556238350	UN	009284 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	289,5400	289,54
103.00026.0013-01	FILTRO OLEO COMBUSTIVEL BG5X9155AA	UN	009293 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	67,8200	67,82
103.00026.0014-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE BG5X6731A	UN	009294 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	83,9100	83,91
103.00026.0015-01	FILTRO DE AR FRAM CA 9369 BG1X9601AA	UN	009295 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	81,9000	81,90

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :4.508,96

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 0012372008Data: 23/07/2008

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 JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	29
101.00069.0004-01	FILTRO DE AGUA TE3121099	PC	009327	2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	29,6200	29,62	
101.00069.0006-01	FILTRO DE OLEO TRA115561	UN	009328	2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	23,8100	23,81	
101.00069.0007-01	FILTRO DE AR 2VG129620	UN	009329	2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	63,1800	63,18	
101.00069.0008-01	FILTRO COMBUSTIVEL 2RK127177A	UN	009330	2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	17,3500	17,35	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	133,96	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001238 2008 Data: 23/07/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00069.0004-01	FILTRO DE AGUA TE3121099	PC	009331	2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	29,6200	29,62	
101.00069.0006-01	FILTRO DE OLEO TRA115561	UN	009332	2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	23,8100	23,81	
101.00069.0007-01	FILTRO DE AR 2VG129620	UN	009333	2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	63,1800	63,18	
101.00069.0008-01	FILTRO COMBUSTIVEL 2RK127177A	UN	009334	2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	17,3500	17,35	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	133,96	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001265 2008 Data: 23/07/2008											
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	009521	2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	14.01.00	1,000	80,8900	80,89	
102.00084.0007-01	CILINDRO FREIO TRASEIRO 2116110473	UN	009519	2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	14.01.00	1,000	42,7800	42,78	
102.00094.0004-01	TAMBOR FREIO TRASEIRO 2116096151	UN	009520	2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	14.01.00	2,000	265,6000	265,60	
102.00143.0002-01	MOTOR DE PARTIDA 2119110231	UN	009518	2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	14.01.00	1,000	200,1600	200,16	
102.00184.0001-01	MACACO 2370110311	UN	009522	2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	14.01.00	1,000	75,6100	75,61	
102.00185.0001-01	CHAVE DE RODAS 1020122191	UN	009523	2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	14.01.00	1,000	13,2800	13,28	
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	678,32	
Fornecedor : 05593 SIDNEI HORACIO HONORIO PAPELARIA-ME											
Pedido : 001277 2008 Data: 23/07/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00003.0001-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA	PCT	007845	2008	G00049 /2008	0000000485 2008	11.01.00	50,000	2,1500	107,50	
054.00003.0002-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE	PCT	007846	2008	G00049 /2008	0000000485 2008	11.01.00	50,000	1,0500	52,50	
060.00005.0006-01	BOBINAS PARA FAX	UN	007836	2008	G00049 /2008	0000000485 2008	11.01.00	4,000	4,2400	16,96	
063.00007.0005-01	CANETA MARCADOR DE TEXTO AMARELO	UN	007844	2008	G00049 /2008	0000000485 2008	11.01.00	6,000	0,4500	2,70	
063.00007.0008-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CX	CX	007837	2008	G00049 /2008	0000000485 2008	11.01.00	3,000	16,0500	48,15	
Com corpo cristal transparente. Carga azul com tampa na cor da tinta											
caixa com 50 unidades											
063.00007.0009-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - CX	CX	007838	2008	G00049 /2008	0000000485 2008	11.01.00	3,000	16,0500	48,15	
Com corpo cristal transparente. Carga vermelha com											

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019										PAGINA	30	
063.00007.0010-01	tampa na cor da tinta											
063.00010.0003-01	caixa com 50 unidades											
063.00011.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CX	CX	007839	2008	G00049 /2008	0000000485	2008	11.01.00	3,000	16,0500	48,15	
063.00013.0010-01	TESOURA.	UN	007850	2008	G00049 /2008	0000000485	2008	11.01.00	4,000	3,8000	15,20	
063.00016.0016-01	CORRETIVO FITA	UN	007848	2008	G00049 /2008	0000000485	2008	11.01.00	10,000	5,4000	54,00	
063.00017.0004-01	COLA BASTAO - CAIXA C/ 12	CX	007857	2008	G00049 /2008	0000000485	2008	11.01.00	2,000	4,7500	9,50	
063.00017.0034-01	CLIPS 2/0	CX	007849	2008	G00049 /2008	0000000485	2008	11.01.00	10,000	5,5000	55,00	
	ENVELOPE BRANCO (CARTA)	UN	007856	2008	G00049 /2008	0000000485	2008	11.01.00	500,000	0,0500	25,00	
	ENVELOPE SACO	UN	007855	2008	G00049 /2008	0000000485	2008	11.01.00	500,000	0,1000	50,00	
	medida 360 x 260 mm											
	impresso em papel kraft											
	natural 90 gramas											
063.00020.0028-01	FITA ADESIVA LARGA	RL	007841	2008	G00049 /2008	0000000485	2008	11.01.00	6,000	1,6500	9,90	
063.00022.0008-01	GRAMPEADOR GRANDE 26/6	UN	007842	2008	G00049 /2008	0000000485	2008	11.01.00	6,000	8,5000	51,00	
063.00023.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CX	CX	007858	2008	G00049 /2008	0000000485	2008	11.01.00	6,000	1,9800	11,88	
063.00024.0004-01	LAPIS LAPIS PRETO - CX	CX	007840	2008	G00049 /2008	0000000485	2008	11.01.00	2,000	31,0000	62,00	
063.00026.0001-01	PASTA A-Z	UN	007852	2008	G00049 /2008	0000000485	2008	11.01.00	20,000	3,3500	67,00	
063.00026.0002-01	PASTA ABERTA C/ELASTICO	UN	007853	2008	G00049 /2008	0000000485	2008	11.01.00	100,000	0,6400	64,00	
063.00026.0038-01	PASTA BRANCAS	UN	007854	2008	G00049 /2008	0000000485	2008	11.01.00	200,000	0,5900	118,00	
063.00036.0011-01	PAPEL SULFITE A-4 - PCT. C/500 FLS	PCT	007835	2008	G00049 /2008	0000000485	2008	11.01.00	240,000	10,2900	2.469,60	
063.00043.0003-01	FURADOR DE PAPEL	UN	007843	2008	G00049 /2008	0000000485	2008	11.01.00	4,000	15,3000	61,20	
068.00002.0002-01	DISQUETE 3 1/2 HD- CX.	CX	007851	2008	G00049 /2008	0000000485	2008	11.01.00	2,000	4,0500	8,10	
0023 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.455,49
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 001282		2008		Data: 23/07/2008								
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	009497	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	10.02.00	1,000	17,2600	17,26	
102.00005.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	009488	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	10.02.00	1,000	13,6000	13,60	
102.00014.0024-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	009487	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	10.02.00	2,000	60,1600	120,32	
102.00019.0040-01	JOGO LONAS TRASEIRO	UN	009492	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	10.02.00	1,000	12,0900	12,09	
102.00019.0041-01	JOGO PASTILHAS FREIO	UN	009493	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	10.02.00	1,000	39,5400	39,54	
102.00022.0010-01	BOMBA INJETOR D'AGUA	UN	009489	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	10.02.00	1,000	22,7500	22,75	
102.00029.0004-01	CORREIA DENTADA	PC	009494	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	10.02.00	1,000	37,6000	37,60	
102.00029.0009-01	CORREIA ALTERNADOR POLI "V"	UN	009496	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	10.02.00	1,000	78,3800	78,38	
102.00046.0007-01	ALAVANCA FREIO DE MAO	UN	009485	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	10.02.00	1,000	55,1600	55,16	
102.00051.0018-01	MACANETA EXTERNA L.D.	UN	009490	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	10.02.00	1,000	74,1000	74,10	
102.00072.0005-01	TAMPA PORTA LUVAS C/ FECHO	PC	009483	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	10.02.00	1,000	57,9500	57,95	
102.00072.0011-01	TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL	UN	009491	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	10.02.00	1,000	23,4000	23,40	
102.00076.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	009479	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	10.02.00	2,000	78,5100	157,02	
102.00076.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	009480	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	10.02.00	2,000	79,0800	158,16	
102.00091.0011-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	009481	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	10.02.00	1,000	88,9200	88,92	
102.00091.0012-01	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	009482	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	10.02.00	1,000	73,8000	73,80	
102.00091.0013-01	KIT EMBREAGEM	UN	009484	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	10.02.00	1,000	169,8300	169,83	
102.00091.0014-01	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA	UN	009486	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	10.02.00	2,000	44,4300	88,86	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	31
102.00123.0003-01	TENSOR CORREIA DENTADA	UN	009495	2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	10.02.00	1,000	451,1400	451,14	
102.00166.0003-01	TRINCO TAMPA TRAS. COM CHAVE	UN	009478	2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	10.02.00	1,000	42,9100	42,91	
0020 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.782,79	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 001320		2008 Data: 23/07/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
106.00034.0002-01	BATERIA 7079392	UN	009215	2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	04.02.00	1,000	231,8400	231,84	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	231,84	
Fornecedor : 05637		DIBRACAM COMERCIAL LTDA									
Pedido : 001244		2008 Data: 24/07/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
038.00123.0001-01	CAMINHAO COLETOR COM COMPACTADOR LIXO	UN	009575	2008	G00018 /2008	00PROC6954 2008	06.02.00	1,000	16.442,8000	16.442,80	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	16.442,80	
Fornecedor : 05637		DIBRACAM COMERCIAL LTDA									
Pedido : 001245		2008 Data: 24/07/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
038.00123.0001-01	CAMINHAO COLETOR COM COMPACTADOR LIXO	UN	009576	2008	G00018 /2008	0000004138 2008	06.02.00	1,000	185.091,2000	185.091,20	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	185.091,20	
Fornecedor : 05729		MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA									
Pedido : 001266		2008 Data: 24/07/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00003.0010-01	BUCHA STD LADO COLETOR	UN	009641	2008	G00031 /2008	00PROC6609 2008	08.01.00	1,000	5,6400	5,64	
101.00003.0011-01	BUCHA STD LADO FOCINHO	UN	009642	2008	G00031 /2008	00PROC6609 2008	08.01.00	1,000	3,9800	3,98	
101.00003.0012-01	BUCHA STD CAIXA CENTRAL	UN	009643	2008	G00031 /2008	00PROC6609 2008	08.01.00	1,000	4,5000	4,50	
101.00014.0006-01	JUNTA 9.4078E+11	PC	009639	2008	G00031 /2008	00PROC6609 2008	08.01.00	1,000	1.561,1200	1.561,12	
101.00040.0006-01	TAMPA DA MANCAL ALTERN. DIANT. N.3094 ZEN	UN	009650	2008	G00031 /2008	00PROC6609 2008	08.01.00	1,000	61,2100	61,21	
101.00040.0007-01	TAMPA DO MANCAL ALTERN. TRAS. N.3947 ZEN	UN	009652	2008	G00031 /2008	00PROC6609 2008	08.01.00	1,000	76,4700	76,47	
101.00080.0002-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO 9548483737	PC	009638	2008	G00031 /2008	00PROC6609 2008	08.01.00	1,000	1.493,5300	1.493,53	
101.00095.0002-01	TURBINA 9.05292E+11	PC	009651	2008	G00031 /2008	00PROC6609 2008	08.01.00	1,000	3.155,7000	3.155,70	
101.00104.0002-01	REGULADOR 032 ALTERNADOR BOSCH	UN	009648	2008	G00031 /2008	00PROC6609 2008	08.01.00	1,000	76,8000	76,80	
101.00113.0002-01	BOBINA DE CAMPO JF	UN	009644	2008	G00031 /2008	00PROC6609 2008	08.01.00	1,000	84,4400	84,44	
101.00114.0002-01	BENDIX N. 497 ZEN	UN	009645	2008	G00031 /2008	00PROC6609 2008	08.01.00	1,000	102,2900	102,29	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019												
PAGINA 32												
101.00124.0002-01	AUTOMATICO DE PARTIDA JF (ZM531)	6.869.009.390	PC	009640	2008	G00031 /2008	00PROC6609 2008	08.01.00	1,000	288,7100	288,71	
101.00125.0001-01	ESTATOR 65 AMP ALTERNADOR BOSCH		UN	009646	2008	G00031 /2008	00PROC6609 2008	08.01.00	1,000	255,8200	255,82	
101.00126.0001-01	ROTOR 65 AMP ALTERNADOR BOSCH		UN	009647	2008	G00031 /2008	00PROC6609 2008	08.01.00	1,000	134,8400	134,84	
101.00127.0001-01	PLACA DE DIODO ALTERNADOR BOSCH 6 A 1366		UN	009649	2008	G00031 /2008	00PROC6609 2008	08.01.00	1,000	131,1600	131,16	
0015 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.436,21
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA												
Pedido : 001283 2008 Data: 24/07/2008												
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
107.00138.0001-01	CAMBIO 93325378		PC	009653	2008	G00031 /2008	00PROC6362 2008	10.01.00	1,000	4.500,0800	4.500,08	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.500,08
Fornecedor : 03721												
Pedido : 001174 2008 Data: 25/07/2008												
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
065.00004.0004-01	BALCAO DE ATENDIMENTO BRANCO. 2,50MTS. INCLUSO ACA		UN	009200	2008	D00680 /2008	0000SMS550 2008	10.01.00	1,000	994,0000	994,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		994,00
Fornecedor : 05220 LANEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA												
Pedido : 001175 2008 Data: 25/07/2008												
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00066.0006-01	CAFETEIRA ELETRICA. GARRAFA EM ACO INOX		UN	009212	2008	D00684 /2008	0000SMS517 2008	10.01.00	1,000	238,8000	238,80	
TENSAO: 110V. DIMENSOES APROXIMADA COM EMBALAGEM: 44,5 X 32 X 29CM. 20 XICARAS.												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		238,80
Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA												
Pedido : 001176 2008 Data: 25/07/2008												
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00324.0001-01	EXERCITADORES DE MAO - COR VERDE - TAM. P		UN	009132	2008	D00671 /2008	0000SMS523 2008	10.01.00	2,000	24,0000	48,00	
025.00324.0002-01	EXERCITADORES DE MAO - COR VERMELHA - TAM. P		UN	009133	2008	D00671 /2008	0000SMS523 2008	10.01.00	2,000	24,0000	48,00	
025.00324.0003-01	EXERCITADORES DE MAO - COR AZUL - TAM. P		UN	009134	2008	D00671 /2008	0000SMS523 2008	10.01.00	2,000	24,0000	48,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		144,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 33

Fornecedor : 05731 JOSI PAES E DOCES LTDA-ME
Pedido : 001178 2008 Data: 25/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0001-01	PAO FRANCES	UN	009038 2008	D00660 /2008	0000SMS556 2008	10.02.00	504,000	0,2500	126,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	126,00

Fornecedor : 05220 LANEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 001179 2008 Data: 25/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0036-01	MESA DE ESCRITORIO PEQUENA COM 2 GAVETAS - 120X60C	UN	009210 2008	D00682 /2008	0000SMS544 2008	10.02.00	6,000	200,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00

Fornecedor : 00329
Pedido : 001180 2008 Data: 25/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0010-01	GELADEIRA DE 280 LITROS	UN	009213 2008	D00685 /2008	0000SMS521 2008	10.02.00	6,000	799,0000	4.794,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.794,00

Fornecedor : 03721
Pedido : 001181 2008 Data: 25/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0050-01	CADEIRA ESTOFADA PALITO	UN	009211 2008	D00683 /2008	0000SMS543 2008	10.02.00	10,000	50,0000	500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	500,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 001182 2008 Data: 25/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0010-01	ARQUIVO EM ACO. MEDIDAS: A:1330 X L:550 X P:700 Para fichas 153x229mm, com 6 gavetas e chaves.	UN	009314 2008	D00695 /2008	0000SMS569 2008	10.02.00	7,000	700,0000	4.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.900,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 34

Fornecedor : 05733 ART&PINHO COM.DE PROD.PER.E DE CONSUMO LTDA E										
Pedido : 001186 2008 Data: 25/07/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00005.0007-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	009308 2008	D00689 /2008	00000GAB19 2008	02.01.00	3,000	58,3000	174,90	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		174,90
Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA										
Pedido : 001188 2008 Data: 25/07/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00026.0039-01	PASTA AZ LARGA GR.	UN	009274 2008	D00688 /2008	00000JSM03 2008	02.01.00	10,000	3,1400	31,40	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		31,40
Fornecedor : 04865										
Pedido : 001189 2008 Data: 25/07/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00036.0002-01	COLCHONETE PARA BERCO REVESTIDO C/ MATERIAL IMPERM Reforcado, aproximadamente 1,20 x variacao 0,58 a 0,62cm. c/ densidade 23 na cor azul escuro.	UN	009265 2008	D00687 /2008	0000SME747 2008	08.01.00	199,000	39,0000	7.761,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.761,00
Fornecedor : 03229 EDIGILSON REGIS SULTAMUN - ME										
Pedido : 001192 2008 Data: 25/07/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00042.0009-01	VIDRO CANELADO 77 X 75	UN	009214 2008	D00686 /2008	0000SME748 2008	08.03.00	1,000	30,0000	30,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		30,00
Fornecedor : 04457 HERBERT T. VARELLA & CIA LTDA										
Pedido : 001195 2008 Data: 25/07/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00015.0012-01	CAMISA MASCULINA MODELO GCM	UN	009203 2008	D00681 /2008	00TRANS109 2008	04.03.00	4,000	38,0000	152,00	
043.00015.0013-01	CAMISA FEMININA MODELO GCM	UN	009204 2008	D00681 /2008	00TRANS109 2008	04.03.00	3,000	38,0000	114,00	
043.00019.0005-01	CALCA MODELO FEMININA OXFORD	UN	009201 2008	D00681 /2008	00TRANS109 2008	04.03.00	4,000	44,0000	176,00	
043.00019.0006-01	CALCA MODELO MASCULINA OXFORD	UN	009202 2008	D00681 /2008	00TRANS109 2008	04.03.00	4,000	44,0000	176,00	
043.00020.0001-01	JAQUETA MODELO GCM OXFORD	UN	009205 2008	D00681 /2008	00TRANS109 2008	04.03.00	5,000	55,0000	275,00	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019										PAGINA	35	
099.00058.0002-01	TARJETA .	UN	009208	2008	D00681 /2008	00TRANS109	2008	04.03.00	3,000	6,0000	18,00	
099.00084.0001-01	BRASAO GCM	UN	009207	2008	D00681 /2008	00TRANS109	2008	04.03.00	10,000	11,0000	110,00	
099.00084.0002-01	BRASAO TRANSITO	UN	009206	2008	D00681 /2008	00TRANS109	2008	04.03.00	10,000	11,0000	110,00	
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.131,00
Fornecedor : 04855 MM DOS SANTOS FERRAMENTAS ME												
Pedido : 001198 2008 Data: 25/07/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00015.0005-01	ESCADA 6 DEGRAUS	UN	009150	2008	D00677 /2008	00TRANS107	2008	04.03.00	1,000	114,3000	114,30	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		114,30
Fornecedor : 04855 MM DOS SANTOS FERRAMENTAS ME												
Pedido : 001199 2008 Data: 25/07/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00019.0061-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 4	UN	009051	2008	D00662 /2008	00TRANS104	2008	04.03.00	100,000	0,8500	85,00	
010.00019.0062-01	PARAFUSO MAQUINA 1/4 X 5/8	UN	009052	2008	D00662 /2008	00TRANS104	2008	04.03.00	30,000	0,0900	2,70	
010.00099.0006-01	ALICATE UNIVERSAL 8" STANLEY	UN	009045	2008	D00662 /2008	00TRANS104	2008	04.03.00	2,000	11,9600	23,92	
010.00116.0008-01	MARTELO UNHA 29MM	UN	009058	2008	D00662 /2008	00TRANS104	2008	04.03.00	2,000	26,0000	52,00	
010.00121.0007-01	CHAVE COMBINADA 15	UN	009054	2008	D00662 /2008	00TRANS104	2008	04.03.00	2,000	5,5100	11,02	
010.00121.0008-01	CHAVE PHILIPS 3/16 X 6	UN	009055	2008	D00662 /2008	00TRANS104	2008	04.03.00	1,000	2,9600	2,96	
010.00121.0032-01	CHAVE COMBINADA 14	UN	009053	2008	D00662 /2008	00TRANS104	2008	04.03.00	2,000	5,3300	10,66	
010.00121.0033-01	CHAVE COMBINADA 13	UN	009060	2008	D00662 /2008	00TRANS104	2008	04.03.00	2,000	4,8500	9,70	
010.00121.0035-01	CHAVE COMBINADA 11	UN	009059	2008	D00662 /2008	00TRANS104	2008	04.03.00	2,000	4,3000	8,60	
010.00121.0036-01	CHAVE PHILIPS 3/8 X 8	UN	009056	2008	D00662 /2008	00TRANS104	2008	04.03.00	1,000	7,0700	7,07	
010.00121.0038-01	CHAVE DE FENDA 3/8 X 10	UN	009047	2008	D00662 /2008	00TRANS104	2008	04.03.00	1,000	7,1900	7,19	
010.00121.0054-01	CHAVE DE FENDA 3/16X5	UN	009050	2008	D00662 /2008	00TRANS104	2008	04.03.00	1,000	2,4300	2,43	
010.00130.0005-01	ARAME RECOZIDO LISO BWG	KG	009048	2008	D00662 /2008	00TRANS104	2008	04.03.00	3,000	7,2500	21,75	
010.00141.0027-01	ROLO DE LA 23CM ROMA S/C	UN	009057	2008	D00662 /2008	00TRANS104	2008	04.03.00	20,000	6,0500	121,00	
010.00267.0001-01	GARFO PARA ROLO 23 CM	UN	009046	2008	D00662 /2008	00TRANS104	2008	04.03.00	5,000	2,1400	10,70	
010.00836.0007-01	PARAFUSO FRANCES 3/8X1	UN	009044	2008	D00662 /2008	00TRANS104	2008	04.03.00	30,000	0,5300	15,90	
010.00836.0008-01	PARAFUSO FRANCES 5/16X5	UN	009049	2008	D00662 /2008	00TRANS104	2008	04.03.00	100,000	0,7000	70,00	
0017 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		462,60
Fornecedor : 05563 GRAFICA E EDITORA LOPES LTDA-ME												
Pedido : 001200 2008 Data: 25/07/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00004.0001-01	FICHA CADASTRAL DO ALUNO frente e verso medida 315 x 210mm em sulfite 75 gramas	UN	009155	2008	D00679 /2008	0000SME761	2008	08.01.00	5.000,000	0,0660	330,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 36

061.00004.0009-01	FICHA REMISSIVA - PAPEL 120 GRAMAS medindo 126 x 98 mm Sulfite 120 gramas	UN	009156 2008	D00679 /2008	0000SME761 2008	08.01.00	5.000,000	0,0250	125,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		455,00
Fornecedor : 03478 FOTO J.J.J. LTDA - ME									
Pedido : 001203 2008 Data: 25/07/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00029.0012-01	PILHA AA - PAR - ALCALINA	UN	009073 2008	D00666 /2008	00000SAS87 2008	07.01.00	30,000	3,9000	117,00
063.00037.0006-01	FILME KODAK 36 POSES	UN	009072 2008	D00666 /2008	00000SAS87 2008	07.01.00	20,000	6,2500	125,00
067.00006.0003-01	FITA CASSETE	UN	009075 2008	D00666 /2008	00000SAS87 2008	07.01.00	20,000	2,0000	40,00
068.00088.0002-01	COMBO DE CD COM 50 UNIDADES	UN	009074 2008	D00666 /2008	00000SAS87 2008	07.01.00	3,000	38,0000	114,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		396,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 001249 2008 Data: 28/07/2008									
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	009776 2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	5,2800	10,56
101.00001.0002-01	PINO DE MOLA TRASEIRO Peca referente ao lote 1	PC	009784 2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	18,9900	37,98
101.00001.0003-01	PINO DE MOLA DIANTEIRO Peca referente ao lote 1	PC	009793 2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	1,000	10,5500	10,55
101.00001.0017-01	PINO DE CENTRO	PC	009767 2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	3,7000	7,40
101.00003.0003-01	BUCHA DIANTEIRA Peca referente ao lote 1	PC	009774 2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	8,9700	17,94
101.00003.0009-01	BUCHA ESTAB. DIANTEIRA	PC	009775 2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	9,5000	19,00
101.00003.0013-01	BUCHA TRASEIRA DO FEICHE	PC	009785 2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	8,4400	16,88
101.00005.0003-01	ALGEMA DIANTEIRA	PC	009768 2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	17,9300	35,86
101.00006.0001-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA Peca referente ao lote 1	PC	009769 2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	108,1500	216,30
101.00006.0002-01	FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRO Peca referente ao lote 1	PC	009771 2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	81,7700	163,54
101.00006.0003-01	FOLHA DE MOLA 5 DIANTEIRO Peca referente ao lote 1	PC	009789 2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	63,3100	126,62
101.00006.0005-01	FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA Peca referente ao lote 1	PC	009788 2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	61,1900	122,38
101.00006.0008-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA	PC	009795 2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	98,1300	196,26
101.00006.0009-01	FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRO	PC	009778 2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	1,000	96,5400	96,54
101.00006.0010-01	FOLHA DE MOLA 4 TRASEIRA Peca referente ao lote 1	PC	009797 2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	1,000	61,1900	61,19
101.00006.0011-01	FOLHA DE MOLA 5 TRASEIRA	PC	009780 2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	48,5400	97,08

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	37
101.00006.0015-01	FOLHA DE MOLA 3 TRASEIRO	PC	009779	2008	G00049 /2007	00PROC6207	2008	06.02.00	2,000	74,3800	148,76
	Peca referente ao lote 1										
101.00006.0016-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTEIRO	PC	009770	2008	G00049 /2007	00PROC6207	2008	06.02.00	1,000	98,5100	98,51
101.00006.0017-01	FOLHA DE MOLA COM FEICHE TRASEIRO	PC	009786	2008	G00049 /2007	00PROC6207	2008	06.02.00	1,000	26,3800	26,38
	Peca referente ao lote 1										
101.00006.0018-01	FOLHA DE MOLA 6 DIANTEIRA	PC	009772	2008	G00049 /2007	00PROC6207	2008	06.02.00	1,000	30,6000	30,60
101.00006.0019-01	FOLHA DE MOLA 10 TRASEIRA	PC	009783	2008	G00049 /2007	00PROC6207	2008	06.02.00	1,000	63,3100	63,31
101.00006.0020-01	FOLHA DE MOLA 6 TRASEIRO	PC	009781	2008	G00049 /2007	00PROC6207	2008	06.02.00	1,000	77,0200	77,02
101.00006.0023-01	FOLHA DE MOLA 7 TRASEIRA	PC	009782	2008	G00049 /2007	00PROC6207	2008	06.02.00	1,000	24,7900	24,79
101.00007.0004-01	GRAMPOS DE MOLA COM PORCA DIANTEIRO	PC	009773	2008	G00049 /2007	00PROC6207	2008	06.02.00	2,000	16,88	16,88
101.00007.0005-01	GRAMPOS DE MOLA COM PORCA TRASEIRO	PC	009777	2008	G00049 /2007	00PROC6207	2008	06.02.00	2,000	20,0500	40,10
103.00001.0008-01	PINO DE MOLA TRASEIRO	PC	009828	2008	G00049 /2007	00PROC6207	2008	06.02.00	2,000	18,9900	37,98
	Peca referente ao lote 3										
103.00001.0010-01	PINO DE CENTRO	PC	009819	2008	G00049 /2007	00PROC6207	2008	06.02.00	2,000	3,7000	7,40
103.00003.0003-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA	PC	009824	2008	G00049 /2007	00PROC6207	2008	06.02.00	2,000	98,1300	196,26
	Peca referente ao lote 4										
103.00003.0004-01	FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRA	PC	009825	2008	G00049 /2007	00PROC6207	2008	06.02.00	1,000	96,5400	96,54
	Peca referente ao lote 4										
103.00003.0005-01	FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRA	PC	009820	2008	G00049 /2007	00PROC6207	2008	06.02.00	1,000	81,7700	81,77
	Peca referente ao lote 3										
103.00003.0010-01	FOLHA DE MOLA 4 TRASEIRO	PC	009826	2008	G00049 /2007	00PROC6207	2008	06.02.00	1,000	61,1900	61,19
103.00003.0011-01	FOLHA DE MOLA 5 DIANTEIRA	PC	009821	2008	G00049 /2007	00PROC6207	2008	06.02.00	1,000	63,3100	63,31
103.00003.0012-01	FOLHA DE MOLA 8 TRASEIRO	PC	009827	2008	G00049 /2007	00PROC6207	2008	06.02.00	2,000	60,6700	121,34
103.00003.0013-01	FOLHA DE MOLA COM FEICHE TRASEIRO	PC	009829	2008	G00049 /2007	00PROC6207	2008	06.02.00	1,000	26,3800	26,38
103.00004.0006-01	GRAMPO DE MOLA COM PORCA DIANTEIRO	PC	009822	2008	G00049 /2007	00PROC6207	2008	06.02.00	2,000	8,4400	16,88
103.00007.0003-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	009823	2008	G00049 /2007	00PROC6207	2008	06.02.00	1,000	8,9700	8,97
0036 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.480,45
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001250 2008 Data: 28/07/2008											
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	009811	2008	G00049 /2007	00PROC6207	2008	06.02.00	2,000	5,2800	10,56
	Peca referente ao lote 1										
101.00001.0002-01	PINO DE MOLA TRASEIRO	PC	009799	2008	G00049 /2007	00PROC6207	2008	06.02.00	2,000	18,9900	37,98
	Peca referente ao lote 1										
101.00001.0003-01	PINO DE MOLA DIANTEIRO	PC	009810	2008	G00049 /2007	00PROC6207	2008	06.02.00	2,000	10,5500	21,10
	Peca referente ao lote 1										
101.00001.0017-01	PINO DE CENTRO	PC	009802	2008	G00049 /2007	00PROC6207	2008	06.02.00	1,000	3,7000	3,70
101.00003.0003-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	009791	2008	G00049 /2007	00PROC6207	2008	06.02.00	2,000	8,9700	17,94
	Peca referente ao lote 1										
101.00003.0009-01	BUCHA ESTAB. DIANTEIRA	PC	009792	2008	G00049 /2007	00PROC6207	2008	06.02.00	2,000	9,5000	19,00
101.00003.0013-01	BUCHA TRASEIRA DO FEICHE	PC	009800	2008	G00049 /2007	00PROC6207	2008	06.02.00	2,000	8,4400	16,88
101.00005.0003-01	ALGEMA DIANTEIRA	PC	009803	2008	G00049 /2007	00PROC6207	2008	06.02.00	1,000	17,9300	17,93
101.00006.0001-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	009787	2008	G00049 /2007	00PROC6207	2008	06.02.00	2,000	108,1500	216,30
	Peca referente ao lote 1										

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	38
101.00006.0002-01	FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRO	PC	009806	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	1,000	81,7700	81,77	
	Peca referente ao lote 1										
101.00006.0008-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA	PC	009813	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	98,1300	196,26	
101.00006.0009-01	FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRO	PC	009814	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	96,5400	193,08	
101.00006.0011-01	FOLHA DE MOLA 5 TRASEIRA	PC	009798	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	1,000	48,5400	48,54	
101.00006.0015-01	FOLHA DE MOLA 3 TRASEIRO	PC	009796	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	1,000	74,3800	74,38	
	Peca referente ao lote 1										
101.00006.0016-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTEIRO	PC	009805	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	1,000	98,5100	98,51	
101.00006.0017-01	FOLHA DE MOLA COM FEICHE TRASEIRO	PC	009801	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	1,000	26,3800	26,38	
	Peca referente ao lote 1										
101.00006.0018-01	FOLHA DE MOLA 6 DIANTEIRA	PC	009790	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	30,6000	61,20	
101.00007.0004-01	GRAMPOS DE MOLA COM PORCA DIANTEIRO	PC	009807	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	8,4400	16,88	
101.00007.0005-01	GRAMPOS DE MOLA COM PORCA TRASEIRO	PC	009794	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	20,0500	40,10	
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.198,49	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001251 2008 Data: 28/07/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00001.0002-01	PINO DE MOLA TRASEIRO	PC	009816	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	18,9900	37,98	
	Peca referente ao lote 1										
101.00003.0003-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	009808	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	8,9700	17,94	
	Peca referente ao lote 1										
101.00003.0009-01	BUCHA ESTAB. DIANTEIRA	PC	009809	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	9,5000	19,00	
101.00003.0013-01	BUCHA TRASEIRA DO FEICHE	PC	009817	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	8,4400	16,88	
101.00006.0001-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	009804	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	108,1500	216,30	
	Peca referente ao lote 1										
101.00006.0015-01	FOLHA DE MOLA 3 TRASEIRO	PC	009815	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	1,000	74,3800	74,38	
	Peca referente ao lote 1										
101.00006.0017-01	FOLHA DE MOLA COM FEICHE TRASEIRO	PC	009818	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	1,000	26,3800	26,38	
	Peca referente ao lote 1										
101.00007.0005-01	GRAMPOS DE MOLA COM PORCA TRASEIRO	PC	009812	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	20,0500	40,10	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		448,96	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001254 2008 Data: 28/07/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00001.0008-01	PINO DE MOLA TRASEIRO	PC	009712	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	23,0700	46,14	
	Peca referente ao lote 3										
103.00001.0010-01	PINO DE CENTRO	PC	009704	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	1,3600	2,72	
103.00002.0001-01	DESILIZANTE DIANTEIRO	PC	009705	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	13,5700	27,14	
103.00003.0001-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	009708	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	63,8000	127,60	
103.00003.0002-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTERIA	PC	009709	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	50,2300	100,46	

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA	39
103.00003.0003-01	Peca referente ao lote 3 FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA	PC	009713	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	88,9100	177,82		
103.00003.0005-01	Peca referente ao lote 4 FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRA	PC	009710	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	1,000	40,7200	40,72		
103.00003.0006-01	Peca referente ao lote 3 FOLHA DE MOLA 3 TRASEIRO	PC	009715	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	1,000	65,8400	65,84		
103.00003.0007-01	Peca referente ao lote 3 FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA	PC	009711	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	1,000	35,2900	35,29		
103.00003.0009-01	Peca referente ao lote 3 FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRA	PC	009714	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	86,2100	172,42		
103.00004.0005-01	GRAMPO DIANTEIRO	PC	009707	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	4,7500	9,50		
103.00005.0008-01	SUPORTE DIANTEIRO	PC	009706	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	40,7200	81,44		
105.00001.0001-01	FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRA	PC	009697	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	1,000	46,6800	46,68		
105.00001.0005-01	Peca referente ao lote 2 FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	009695	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	92,8500	185,70		
105.00001.0006-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTEIRA	PC	009696	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	56,2100	112,42		
105.00001.0007-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRO	PC	009700	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	47,1800	94,36		
105.00001.0008-01	FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRO	PC	009701	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	1,000	47,1800	47,18		
105.00001.0009-01	FOLHA DE MOLA 4 TRASEIRO	PC	009702	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	1,000	48,1800	48,18		
105.00002.0001-01	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA	PC	009694	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	1,000	5,0200	5,02		
105.00002.0002-01	Peca referente ao lote 2 GRAMPO COM PORCA TRASEIRO	PC	009703	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	18,0700	36,14		
105.00003.0001-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	009691	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	2,5100	5,02		
105.00003.0005-01	Peca referente ao lote 2 PINO DE CENTRO TRASEIRO	PC	009698	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	1,000	3,5100	3,51		
105.00003.0007-01	PINO DE MOLA TRASEIRO	PC	009699	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	1,000	23,5900	23,59		
105.00013.0003-01	BUCHAS OVAL DIANTEIRA	PC	009690	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	11,0300	22,06		
105.00014.0001-01	ALGEMAS DIANTEIRA	PC	009692	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	12,5300	25,06		
105.00032.0003-01	Peca referente ao lote 2 SUPORTE DIANTEIRO	PC	009693	2008	G00049 /2007	00PROC6207 2008	06.02.00	2,000	25,5700	51,14		
0026 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.593,15	
Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA												
Pedido : 001216 2008 Data: 29/07/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00002.0008-01	LEITE LONGA VIDA 1 LT INTEGRAL	UN	009036	2008	D00659 /2008	0000SMS557 2008	10.02.00	56,000	1,8800	105,28		
053.00008.0001-01	MARGARINA C/ SAL 500 GR	POT	009037	2008	D00659 /2008	0000SMS557 2008	10.02.00	14,000	3,4900	48,86		
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		154,14	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 40

Fornecedor : 04268 UCI-FARMA IND. FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 001223 2008 Data: 29/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00379.0003-01	TIABENDAZOL SUSPENSAO ORAL 250MG/5ML 40ML	FR	009658 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	30,000	2,4600	73,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		73,80

Fornecedor : 04917 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

Pedido : 001225 2008 Data: 29/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00152.0004-01	HIDROCORTIZONA 100MG - INJETAVEL	FRA	009627 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	300,000	0,8000	240,00
021.00152.0005-01	HIDROCORTIZONA 500MG - INJETAVEL	FRA	009628 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	300,000	1,9000	570,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		810,00

Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 001227 2008 Data: 29/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0005-01	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG	COM	009617 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	5.000,000	0,0170	85,00
021.00056.0015-01	INSULINA HUMANA REGULAR - SOL. INJ. - 100U/ML - 1M	AMP	009620 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	200,000	28,2800	5.656,00
021.00069.0005-01	MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENCAO ORAL	FR	009622 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	300,000	0,4600	138,00
021.00089.0005-01	PARACETAMOL SOLUCAO ORAL - 200MG/ML - 15ML	FR	009623 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	3.000,000	0,4060	1.218,00
021.00113.0001-01	SULFADIAZINA 500 MG	COM	009625 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	100,000	0,1100	11,00
021.00125.0002-01	VERAPRAMIL 80 MG COMPRIMIDO	COM	009626 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	10.000,000	0,0450	450,00
021.00173.0004-01	DELTAMETRINA SHAMPOO 100ML	FR	009616 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	100,000	1,3400	134,00
021.00423.0002-01	PREDINIZOLONA 3MG/ML SOLUCAO ORAL 60ML	FR	009624 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	10,000	3,9200	39,20
021.00480.0001-01	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG	COM	009615 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	3.000,000	0,0800	240,00
022.00014.0009-01	HALOPERIDOL 2 MG/ML SOL. ORAL 20ML	FR	009618 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	50,000	1,8500	92,50
028.00018.0002-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	COM	009619 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	50.000,000	0,0190	950,00
028.00020.0001-01	MEBENDAZOL 100 MG	COM	009621 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	5.000,000	0,0240	120,00
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.133,70

Fornecedor : 05739 PRODIET FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 001235 2008 Data: 29/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0006-01	CEFALEXINA SUSPENSAO PEDIATRICA 125MG/5ML - 60ML	FR	009568 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	300,000	1,9500	585,00
021.00050.0014-01	DIPIRONA 500MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - 2ML	AMP	009569 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	500,000	0,2900	145,00
021.00072.0009-01	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 5 MG/ML SOL. INJ. 2 ML	AMP	009572 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	500,000	0,2000	100,00
021.00097.0002-01	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	COM	009573 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	5.000,000	0,1000	500,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	41
021.00105.0002-01	RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	COM	009574	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	5.000,000	0,0400	200,00
021.00128.0003-01	ERITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	COM	009570	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	2.000,000	0,1500	300,00
021.00140.0003-01	FLUCONAZOL 150MG	CAP	009571	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	3.000,000	0,1900	570,00
028.00035.0001-01	CARBAMAZEPINA 200 MG	COM	009567	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	20.000,000	0,0500	1.000,00
028.00069.0001-01	AMITRIPINA CLORIDRATO 25MG	COM	009566	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	10.000,000	0,0200	200,00
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.600,00
Fornecedor : 04911		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
Pedido : 001236		2008	Data: 29/07/2008								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0003-01	DICLOFENACO SODICO 50MG COMPRIMIDO	COM	009563	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	50.000,000	0,0188	940,00
021.00114.0009-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 800MG + 160MG	COM	009564	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	3.000,000	0,0660	198,00
021.00126.0019-01	VITAMINA A+D 3000UI/ML + 8000UI/ML 10ML	FR	009565	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	500,000	2,6000	1.300,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.438,00
Fornecedor : 05738		HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODER E FARMACIA LTD									
Pedido : 001239		2008	Data: 29/07/2008								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00155.0008-01	HIOSCINA SOLUCAO INJETAVEL 20MG/ML - 1ML	AMP	009557	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	2.000,000	0,4000	800,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		800,00
Fornecedor : 05740		PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA									
Pedido : 001240		2008	Data: 29/07/2008								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00040.0008-01	DEXAMETAZONA SOLUCAO ORAL 0,1MG/ML 120 ML	FR	009555	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	300,000	0,9900	297,00
021.00074.0003-01	MICONAZOL NITRATO LOCAO 2% (20MG/ML) 30ML	FR	009556	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	200,000	0,9500	190,00
028.00007.0001-01	CIMETIDINA 200 MG	COM	009554	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	10.000,000	0,0140	140,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		627,00
Fornecedor : 04913		VALE COMERCIAL LTDA									
Pedido : 001243		2008	Data: 29/07/2008								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00040.0001-01	DEXAMETAZONA 0.5 MG COMPRIMIDO	COM	009533	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	3.000,000	0,0250	75,00
021.00044.0004-01	DICLOFENACO SODICO 75MG INJETAVEL	AMP	009534	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	2.000,000	0,2150	430,00
021.00044.0009-01	DICLOFENACO RESINATO OU POTASSICO SOLUCAO ORAL 15M	FR	009535	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	500,000	0,5500	275,00
021.00050.0003-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	009536	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	10.000,000	0,0350	350,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 42

021.00089.0001-01	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	COM	009540	2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	8.000,000	0,0250	200,00
021.00155.0001-01	HIOSCINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	009539	2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	5.000,000	0,0780	390,00
021.00164.0001-01	ATENOLOL 50MG	COM	009532	2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	10.000,000	0,0190	190,00
022.00010.0005-01	FENOBARBITAL SODICO 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS	FR	009537	2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	50,000	1,7000	85,00
022.00014.0003-01	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	COM	009538	2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	10.000,000	0,0300	300,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.295,00

Fornecedor : 00103

Pedido : 001267 2008 Data: 29/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	009839	2008	G00057 /2007	00PROC6757 2008	10.01.00	3.441,760	2,0900	7.193,26
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.193,26

Fornecedor : 00103

Pedido : 001268 2008 Data: 29/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	009840	2008	G00057 /2007	00PROC6756 2008	10.01.00	776,540	1,2900	1.001,71
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.001,71

Fornecedor : 04629 MEDSTORY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Pedido : 001300 2008 Data: 31/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00132.0006-01	LUVA PROCEDIMENTO GRANDE C/ 100 UN Confeccionada em latex, boa sensibilidade tatil, formato anatomico, textura uniforme sem falhas. Embalagem externa com dados de identificacao e procedencia, data de fabricacao.	CX	009661	2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	30,000	6,9400	208,20
025.00132.0007-01	Apresentacao: Caixa com 100 pecas LUVA PROCEDIMENTO MEDIO C/ 100 UN Confeccionada em latex, boa sensibilidade tatil, formato anatomico, textura uniforme sem falhas. Embalagem externa com dado de identificacao e procedencia, data de fabricacao	CX	009660	2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	50,000	6,9400	347,00
025.00132.0008-01	Apresentacao: caixa com 100 pecas LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA C/100 UN Confeccionada em latex, boa sensibilidade tatil, formato anatomico, textura uniforme sem falhas. Embalagem externa com dados de identificacao e procendencia, data de fabricacao	CX	009659	2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	120,000	6,9400	832,80

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 43

Apresentacao: Caixa com 100 pecas

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.388,00

Fornecedor : 03764

Pedido : 001301 2008

Data: 31/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00017.0002-01	CERA UTILIDADE VERMELHA Apresentacao: Caixa com 5 laminas	CX	009683 2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	20,000	5,0500	101,00
023.00017.0004-01	CERA N.7 Apresentacao: Caixa com 20 laminas	CX	009684 2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	20,000	5,0500	101,00
023.00018.0006-01	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO TIPO DYCAL ESTOJO C Estojo com 2 unidades de aproximadamente 20g de hidroxido de calcio radiopaco, de presa rapida, com unidade basica e unidade catalisadora, embalagem com dados de identificacao, procedencia data de validade	KIT	009670 2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	8,000	10,8900	87,12
023.00018.0019-01	Apresentacao: KIT com 2 pastas CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO PA P/ ENDODONTIA	KIT	009673 2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	4,000	2,8700	11,48
023.00024.0010-01	Apresentacao: KIT ESCOVA DE POLIMENTO P/ BANCADA N.20	UN	009674 2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	15,000	2,9500	44,25
023.00038.0002-01	Apresentacao: Peca FORMOCRESOL P/USO DA ODONTOLOGIA Vidro 10ml Embalagem com identificacao e procedencia, data de fabricacao e prazo de validade.	UN	009671 2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	6,000	3,1400	18,84
023.00085.0001-01	Apresentacao: Vidro COLGADURA PARA RAO X - SIMPLES	PC	009685 2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	20,000	1,4800	29,60
023.00104.0005-01	Apresentacao: Peca CAIXA INOX DE ENDO PERFURADA AAxAAxAA	PC	009665 2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	3,000	14,2800	42,84
023.00110.0017-01	Apresentacao: Peca DENTES INFERIOR ANT. TAM. 3P - COR 66	CX	009678 2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	10,000	37,2000	372,00
023.00110.0029-01	Apresentacao: caixa com 16 bocas DENTES INFERIOR ANT. TAM. 2P - COR 66	CX	009677 2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	10,000	37,2000	372,00
023.00110.0033-01	Apresentacao: Caixa com 16 bocas DENTES INFERIOR POST. TAM 32L - COR 66	CX	009681 2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	10,000	37,2000	372,00
023.00110.0037-01	Apresentacao: Caixa com 16 bocas DENTES SUPERIOR POST. TAM. 32L - COR 66	CX	009679 2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	10,000	37,2000	372,00
023.00110.0044-01	Apresentacao: Caixa com 16 bocas DENTES SUPERIORES 30M COR 66	CX	009680 2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	10,000	37,2000	372,00
023.00110.0045-01	Apresentacao: Caixa com 16 bocas DENTES INFERIORES 30M COR 66	CX	009682 2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	10,000	37,2000	372,00
023.00110.0050-01	Apresentacao: Caixa com 16 bocas DENTES SUPERIOR ANT. TAM. 2P - COR 66	CX	009676 2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	10,000	37,2000	372,00
023.00110.0051-01	Apresentacao: Caixa com 16 bocas DENTES SUPERIOR ANT. TAM. 2P - COR 66	CX	009686 2008	P00005 /2007	0000004191	2008	10.01.00	10,000	37,2000	372,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 44
023.00146.0002-01	CAPSULAS C/ 1,0G DE FLURETO DE SODIO	CX	009672	2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	6,000	141,1900	847,14
	Embalado em potes com 500 capsulas cada.										
	Embalagem com identificacao e procedencia. Data										
	de fabricacao, prazo de valicade.										
	Apresentacao: caixa com 500 capsulas										
023.00166.0001-01	FLANELA P/ POLIMENTO	UN	009675	2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	10,000	7,8800	78,80
	Apresentacao: Unidade										
023.00199.0001-01	BANDEIJA CLINICA 23X13X1 (CXLXA)	PC	009664	2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	5,000	2,4000	12,00
	Apresentacao: Peca										
025.00003.0030-01	AGULHA DESCARTAVEL P/ SERINGA TIPO CARPULE 30 G CU	CX	009669	2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	50,000	12,5300	626,50
	Agulha provida de protetor plastico em embalagem										
	individual, com dados de identificacao, selo										
	protetor, prazo e validade										
	Caixa com 100 pecas										
0020 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.976,57
Fornecedor : 03764											
Pedido : 001302 2008 Data: 31/07/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00014.0001-01	CAMARA ESCURA P/ REVELACAO DE RAO-X	PC	009667	2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	1,000	97,9000	97,90
	Apresentacao: Peca										
023.00077.0001-01	AVENTAL DE CHUMBO	PC	009666	2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	20,000	74,9000	1.498,00
	Apresentacao: Peca										
023.00205.0001-01	PROTETOR DE TIREOIDE DE CHUMBO	PC	009668	2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	1,000	34,9000	34,90
	Apresentacao: Peca										
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.630,80
Fornecedor : 05393 DENTARIA E DISTR.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA											
Pedido : 001303 2008 Data: 31/07/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00021.0003-01	CURETA DE MOUNT	PC	009918	2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	4,000	4,4000	17,60
	Destaca Periosteo										
	Apresentacao: Peca										
023.00048.0004-01	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO - TIPO IRM	UN	009885	2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	20,000	12,0000	240,00
	Contendo frasco de po com 38g										
	Apresentacao: unidade										
023.00089.0004-01	CONDENSADOR DE MCSPADEN 35	PC	009886	2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	5,000	24,0000	120,00
	Apresentacao: Peca										
023.00089.0005-01	CONDENSADOR DE MCSPADEN 40	PC	009887	2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	5,000	24,0000	120,00
	Apresentacao: Peca										
023.00089.0006-01	CONDENSADOR DE MCSPADEN 45	PC	009888	2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	5,000	24,0000	120,00
023.00089.0007-01	CONDENSADOR DE MCSPADEN 50	PC	009889	2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	5,000	24,0000	120,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA 46

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.826,64

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA

Pedido : 001304 2008 Data: 31/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00004.0003-01	ALGINATO PARA IMPRESSAO - SABOR TUTTI-FRUTTI DE 41	PCT	010066 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	15,000	8,1000	121,50
023.00008.0005-01	ANESTESICO LOCAL SOLUCAO INJETAVEL EM TUBETES DE 1	CX	010004 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	100,000	21,2900	2.129,00
	Solucao injetavel em tubetes de 1,8 ml								
	Cloridrato de prilocaina 3% - felipressina a								
	0,03 UI/ml - Embalagem com dados de identificacao								
	e procedimento e data de fabricacao e prazo de								
	validade.								
023.00008.0007-01	Apresentacao em CAIXA c/ 50 tubetes								
	ANESTESICO TOPICO - EM PASTA C/ SABOR TUTTI FRUTTI	FR	010005 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	20,000	3,1500	63,00
	Embalagem com aproximadamente 75ml								
	Data de fabricacao e prazo de validade.								
	Apresentacao em Frasco de 75ml								
023.00010.0059-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1012	PC	010015 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	40,000	0,8000	32,00
	Embalagem plastica individual								
	Apresentacao: Peca								
023.00010.0060-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1014	PC	010016 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	40,000	0,8000	32,00
	Embalagem plastica individual								
	Apresentacao: Peca								
023.00010.0061-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1015	PC	010017 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	40,000	0,8000	32,00
	Embalagem plastica individual.								
	Apresentacao: Peca								
023.00010.0062-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1016	PC	010018 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	40,000	0,8000	32,00
	Embalagem plastica individual								
	Apresentacao: Peca								
023.00010.0063-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1045	PC	010021 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	40,000	0,8000	32,00
	Embalagem plastica individual								
	Apresentacao: Peca								
023.00010.0064-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1046	PC	010022 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	40,000	0,8000	32,00
	Embalagem plastica individual								
	Apresentacao: Peca								
023.00010.0065-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1031	PC	010072 2008	P00005 /2007		10.01.00	40,000	0,8000	32,00
	Embalagem plastica individual								
	Apresentacao: Peca								
023.00010.0066-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1034	PC	010019 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	40,000	0,8000	32,00
	Embalagem plastica individual								
	Apresentacao: Peca								
023.00010.0067-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1036	PC	010020 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	40,000	0,8000	32,00
	Embalagem plastica individual								
	Apresentacao: Peca								
023.00010.0068-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1047	PC	010023 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	40,000	0,8000	32,00

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019												PAGINA 47
023.00010.0069-01	Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1090	PC	010024	2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	40,000	0,8000	32,00		
023.00010.0070-01	Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1091	PC	010025	2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	40,000	0,8000	32,00		
023.00010.0071-01	Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1092	PC	010026	2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	40,000	0,8000	32,00		
023.00010.0072-01	Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1093	PC	010027	2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	40,000	0,8000	32,00		
023.00010.0073-01	Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1094	PC	010028	2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	40,000	0,8000	32,00		
023.00010.0074-01	Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.2096	PC	010029	2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	40,000	0,8000	32,00		
023.00010.0075-01	Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1014 HL	PC	010030	2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	40,000	0,8000	32,00		
023.00010.0076-01	Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1016 HL	PC	010031	2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	40,000	0,8000	32,00		
023.00010.0077-01	Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.3017 HL	PC	010032	2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	40,000	0,8000	32,00		
023.00010.0078-01	Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.3195	PC	010033	2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	40,000	0,8000	32,00		
023.00010.0079-01	Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.4084	PC	010034	2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	40,000	0,8000	32,00		
023.00010.0080-01	Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca BROCA CIRURGICA ZEKRIA HASTE LONGA	PC	010035	2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	10,000	14,9000	149,00		
023.00010.0081-01	Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca BROCA CIRURGICA ZEKRIA HASTE CURTA	PC	010036	2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	10,000	14,9000	149,00		
023.00010.0089-01	Embalagem plastica individual. Apresentacao: Peca BROCA ACO CARBIDE CILINDRICA P/ALTA ROTACAO PEQUEN	UN	010011	2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	20,000	3,1000	62,00		
023.00010.0090-01	Embalagem plastica individual. Apresentacao: Peca BROCA ACO CARBIDE CILINDRICA P/ALTA ROTACAO MEDIA	UN	010010	2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	20,000	3,1000	62,00		
023.00010.0091-01	Embalagem plastica individual. Apresentacao: Peca BROCA ACO CARBIDE CILINDRICA P/ALTA ROTACAO GRANDE	UN	010009	2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	20,000	3,1000	62,00		

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019										PAGINA	48	
023.00010.0092-01	BROCA DE ACO CARB ALT ROT ESFERICA PEQUENA Embalagem plastica individual Apresentacao em Peca	UN	010006 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	20,000	3,1000	62,00			
023.00010.0093-01	BROCA DE ACO CARB PALT ROT ESFERICA MEDIA Embalagem plastica individual Apresentacao em Peca	UN	010007 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	20,000	3,1000	62,00			
023.00010.0094-01	BROCA DE ACO CARB P.ALT ROT ESFERICA GRANDE Embalagem plastica individual Apresentacao em Peca	PC	010008 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	20,000	3,1000	62,00			
023.00010.0095-01	BROCA ACO CABIDE P/A ALT ROT CONICO INVERT. PEQ. Embalagem plastica individual Apresentacao em Peca	UN	010012 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	20,000	3,1000	62,00			
023.00010.0096-01	BROCA ACO CABIDE P/A ALT ROT CONICO INVERT MEDIA Embalagem plastica individual Apresentacao em Peca	UN	010013 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	20,000	3,1000	62,00			
023.00010.0097-01	BROCA ACO CABIDE PA ALT ROT CONICO INVERT GRANDE Embalagem plastica individual Apresentacao em Peca	UN	010014 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	20,000	3,1000	62,00			
023.00010.0100-01	BROCA TRANSMETAL Apresentacao: unidade	UN	010038 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	10,000	12,5000	125,00			
023.00010.0101-01	BROCA ENDO Z DE 21MM - E 0152 Apresentacao: Peca	PC	010042 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	5,000	16,9000	84,50			
023.00018.0020-01	CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO Kit com po	KIT	010039 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	3,000	5,4000	16,20			
023.00019.0001-01	CONE DE PAPEL N.30 Apresentacao: Caixa com 6	CX	010053 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	10,000	10,1000	101,00			
023.00019.0005-01	CONE PRINCIPAL N.35 Apresentacao: Caixa com 6	CX	010046 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	10,000	10,6000	106,00			
023.00019.0006-01	CONE PRINCIPAL N.45 Apresentacao: Caixa com 6	CX	010048 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	10,000	10,6000	106,00			
023.00019.0007-01	CONE DE PAPEL N.15 Apresentacao: Caixa com 6	CX	010050 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	10,000	10,1000	101,00			
023.00019.0008-01	CONE DE PAPEL N.20 Apresentacao: Caixa com 6	CX	010051 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	10,000	10,1000	101,00			
023.00019.0009-01	CONE DE PAPEL N.25 Apresentacao: Caixa com 6	CX	010052 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	10,000	10,1000	101,00			
023.00019.0010-01	CONE DE PAPEL N.35 Apresentacao: Caixa com 6	CX	010054 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	10,000	10,1000	101,00			
023.00019.0024-01	CONE PRINCIPAL N.40 Apresentacao: Caixa com 6	CX	010047 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	10,000	10,6000	106,00			
023.00019.0027-01	CONE PRINCIPAL N. 50	CX	010049 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	10,000	10,6000	106,00			
023.00024.0011-01	ESCOVA DE DENTES MEDIA Cerdas macias, ponta arredondadas e planas. Cabo anatomico com 13cm de comprimento e com no minimo 28 tufos. Devem ser personalizadas com os dizeres "Saude Bucal-SMS-PMM"	CX	010037 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	67,000	22,0000	1.474,00			
023.00025.0002-01	Apresentacao: Caixa com 100 unidades ESPATULA PARA GESSO	UN	010067 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	2,000	3,7500	7,50			

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 49
023.00032.0001-01	Apresentacao: Peca FILME RADIOLOGICO PERIAPICAL	CX	010043	2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	2,000	73,8000	147,60
023.00055.0010-01	Apresentacao: Caixa PASTA LISANDRA	KIT	010056	2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	50,000	22,0000	1.100,00
023.00061.0017-01	Apresentacao: Kit com 2 pasta RESINA LIQUIDA TERMOPOLIMERIZAVEL DE 250ML	UN	010059	2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	25,000	11,3700	284,25
023.00061.0018-01	Apresentacao: Frasco de 250ml RESINA PO TERMOPOLIMERIZAVEL DE 440G INCOLOR	UN	010060	2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	20,000	21,9000	438,00
023.00061.0020-01	Apresentacao: Pote de 440g RESINA LIQUIDA AUTO-POLIMERIZAVEL DE 120ML	UN	010062	2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	20,000	8,2500	165,00
023.00061.0021-01	Apresentacao: Frasco de 120ml RESINA PO AUTO-POLIMERIZAVEL INCOLOR 225G	UN	010063	2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	20,000	14,1000	282,00
023.00061.0022-01	Apresentacao: Pote de 225g RESINA PO AUTO-POLIMERIZAVEL AZUL 225G	UN	010064	2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	10,000	14,1000	141,00
023.00061.0027-01	Apresentacao: Pote de 225g RESINA PO TERMOPOLIMERIZAVEL ROSA MEDIO DE 440G	POT	010061	2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	20,000	21,9000	438,00
023.00061.0028-01	RESINA PO AUTO-POLIMERIZAVEL ROSA MEDIO DE 225G	POT	010065	2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	20,000	14,1000	282,00
023.00111.0004-01	GESSO PEDRA - PACOTE 2KG	PCT	010057	2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	50,000	4,6000	230,00
023.00111.0005-01	Apresentacao: Pacote de 2kg GESSO COMUM - PACOTE 2KG	PCT	010058	2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	60,000	2,8000	168,00
023.00112.0002-01	Apresentacao: Pacote de 2kg ISOLANTE DE GESSO	FR	010055	2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	50,000	16,9000	845,00
023.00154.0001-01	Cell - Lac Apresentacao: Frasco ESPONJA. HEMOSTATICA FIBRINOL	CX	010041	2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	30,000	11,8000	354,00
023.00191.0001-01	Apresentacao: Caixa com 12 GEL DE PAPACAINA	KIT	010040	2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	8,000	39,0000	312,00
023.00194.0001-01	Papacarie formula e acao Apresentacao: KIT CALEN COM PMCC	KIT	010044	2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	3,000	23,2000	69,60
023.00194.0002-01	Embalagens contendo 2 tubetes plasticos com 2,7g cada de oasta de hidroxido de calcio com paramo-noclorofenol e 2 tubetes plasticos com 2,2g de glicerina. (Para uso Endodontico) Apresentacao: KIT CALEN SEM PMCC	KIT	010045	2008	P00005 /2007	00PROC6082	2008	10.01.00	3,000	23,2000	69,60
0065 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								11.803,75		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 50

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 001305 2008 Data: 31/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00005.0005-01	AGUA DESTILADA IONIZADA Apresentacao: Galao de 5 litros	GL	010077 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	20,000	5,5600	111,20
023.00008.0008-01	ANESTESICO LOCAL-TUBETES 1,8ML-S/ VASO CONSTRITOR Solucao injetavel, tubetes 1,8ml - sem vaso constritor. Xilocaina a 2%. Embalagem com dados de identificacao procedencia e data de fabricacao e prazo de validade Apresentacao: CAIXA com 50 tubetes	CX	010074 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	5,000	15,6500	78,25
023.00019.0025-01	CONE SECUNDARIO RS Apresentacao: Caixa	CX	010084 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	10,000	10,3000	103,00
023.00026.0002-01	ESPELHO BUCAL PLANO N. 05 Apresentacao: unidade	UN	010075 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	300,000	0,9800	294,00
023.00033.0022-01	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES AGULHADO 3-0 Apresentacao: Caixa	CX	010078 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	4,000	38,6500	154,60
023.00033.0023-01	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES AGULHADO 4-0 Apresentacao: CAIXA	CX	010079 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	4,000	38,6500	154,60
023.00059.0005-01	PORTA AGULHA MATHIEU GRANDE Apresentacao: Peca	PC	010085 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	5,000	21,6000	108,00
023.00061.0014-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL HIBRIDA OU MICRO Hibrida ou Micro hibrida/dente anterior e posterior/kit intrudutorio, contendo as cores basicas, condicionador de esmalte, primer, adesivo destina rio e acessorios Apresentacao: Conjunto	CJ	010076 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	4,000	84,3000	337,20
023.00115.0001-01	TERMOMETRO PARA ESTUFA Apresentacao: Peca	PC	010086 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	4,000	18,3500	73,40
023.00157.0001-01	MEDICAMENTO RIFOCORT PARA USO ODONTOLOGICO Apresentacao: Unidade	UN	010083 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	10,000	11,1700	111,70
023.00185.0003-01	CONJUNTO DE ACABAMENTO DE RESINA ENHANCE Apresentacao: KIT	KIT	010082 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	6,000	24,7000	148,20
025.00003.0029-01	AGULHA DESCARTAVEL P/ SERINGA TIPO CARPULE 27 G LO Agulha provida de protetor plastico em embalagem individual, com dados de identificacao, selo protetor, prazo de validade Caixa com 100 pecas	CX	010073 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	3,000	11,4500	34,35
025.00250.0004-01	DETERGENTE ENZIMATICO Apresentacao: Frasco	FR	010080 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	4,000	25,9500	103,80
025.00250.0005-01	DETERGENTE DEGERMANTE - SABONETE LIQUIDO Apresentacao: Frasco	FR	010081 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	10,000	2,6500	26,50
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.838,80

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 51

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 001306 2008 Data: 31/07/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00015.0001-01	CANETA DE ALTA ROTACAO Apresentacao: Peca	UN	010088 2008	P00005 /2007	00PROC6082 2008	10.01.00	12,000	122,2000	1.466,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.466,40

1062 Itens Mostrados no Total									
0126 Pedidos Mostrados no Total							Valor Total no Periodo:		1.303.050,56