

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
PAGINA 1											
Fornecedor : 05738 HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODER E FARMACIA LTD											
Pedido : 001269 2008 Data: 01/08/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00053.0002-01	DOPAMINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 50MG - 10M AMP	AMP	009558 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	200,000	0,5400	108,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		108,00	
Fornecedor : 04268 UCI-FARMA IND. FARMACEUTICA LTDA											
Pedido : 001271 2008 Data: 01/08/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00061.0002-01	LACTULOSE SOLUCAO ORAL 667MG/ML 120ML	FR	009654 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	10,000	5,9400	59,40		
022.00017.0001-01	LEVOMEPRMAZINA 100MG	COM	009655 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	5.000,000	0,2700	1.350,00		
028.00052.0002-01	LEVOMEPRMAZINA SOLUCAO ORAL 4% 20ML	FR	009656 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	50,000	3,9500	197,50		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.606,90	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001385 2008 Data: 01/08/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00012.0019-01	ROLAMENTO DO VOLANTE TJG105313	UN	009931 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	13,6200	13,62		
101.00013.0013-01	RETENTOR DA POLIA TAC109215	UN	009936 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	23,2800	23,28		
101.00018.0015-01	VALVULA PRESSAO BOMBA INJETORA 2418559045GVD	UN	009954 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	6,000	277,2200	1.663,32		
101.00027.0003-01	COXIM DIANT. MOTOR 2VG199201A	UN	009956 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	2,000	84,8300	169,66		
101.00033.0004-01	DISCO 2TG141031	UN	009930 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	775,3200	775,32		
101.00034.0004-01	PLATO 2TG141025A	UN	009929 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	1.071,7200	1.071,72		
101.00040.0008-01	TAMPA RADIADOR TJG121484	UN	009927 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	22,8200	22,82		
101.00040.0009-01	TAMPA RESERVATORIO EXPAN. TJG121483	UN	009928 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	22,0900	22,09		
101.00051.0005-01	EIXO COMANDO 2TO109101B	PC	009937 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	802,1100	802,11		
101.00055.0007-01	BOMBA HIDRAULICA 002587851	UN	010092 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	1.871,2200	1.871,22		
101.00055.0008-01	BOMBA OLEO 2RO115105F	UN	009947 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	312,8600	312,86		
101.00061.0020-01	JOGO DE LONAS TRAS. 2RP698159	PC	010096 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	263,6600	263,66		
101.00061.0021-01	JOGO DE LONAS DIANT. 2RP698161A	UN	010095 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	109,7600	109,76		
101.00061.0022-01	JOGO BALANCIM 2TJ109447	UN	009938 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	31,8700	31,87		
101.00065.0002-01	FILTRO OLEO TRAl15561	UN	009957 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	23,8100	23,81		
101.00065.0003-01	FILTRO AGUA TE3121099	UN	009958 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	29,6200	29,62		
101.00069.0007-01	FILTRO DE AR 2VG129620	UN	009932 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	63,1800	63,18		
101.00069.0008-01	FILTRO COMBUSTIVEL 2RK127177A	UN	009955 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	11,3500	11,35		
101.00074.0002-01	TOMADA DE FORCA 2T0300053AJ	UN	010093 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	1.946,8800	1.946,88		
101.00082.0003-01	PORCA DO EIXO 2915032031	UN	009953 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	2,000	87,8000	175,60		
101.00085.0004-01	PISTA RETENTOR DA POLIA 2RL105393	UN	009935 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	365,3100	365,31		
101.00090.0001-01	COMPRESSOR DE AR 2TO100759A	PC	009948 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	1.260,0100	1.260,01		
101.00091.0004-01	FLEXIVEL RETORNO TURBINA TF3145459	UN	009933 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	06.02.00	1,000	276,3400	276,34		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 2
101.00093.0002-01	SENSOR TEMPERATURA 2T2919501	UN	009950	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	06.02.00	1,000	102,5800	102,58
101.00093.0003-01	SENSOR PRESSAO OLEO 2TD919081	UN	009951	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	06.02.00	1,000	86,4900	86,49
101.00095.0001-01	TURBINA 2TO145701	PC	009949	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	06.02.00	1,000	2.747,9400	2.747,94
101.00096.0003-01	CANO INJETOR N. 5 2TO130305	PC	009945	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	06.02.00	1,000	38,2200	38,22
101.00096.0005-01	CANO INJETOR N. 1 2TO130301	UN	009941	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	06.02.00	1,000	33,5400	33,54
101.00096.0006-01	CANO INJETOR N. 2 2TO130302	UN	009942	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	06.02.00	1,000	19,5000	19,50
101.00096.0007-01	CANO INJETOR N. 3 2TO130303	UN	009943	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	06.02.00	1,000	38,2200	38,22
101.00096.0008-01	CANO INJETOR N. 4 2TO130304	UN	009944	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	06.02.00	1,000	38,2200	38,22
101.00096.0009-01	CANO INJETOR N. 6 2S0130311	UN	009946	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	06.02.00	1,000	33,5400	33,54
101.00099.0004-01	CONJUNTO ESTICADOR CORREIA 2S0145299A	UN	009934	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	06.02.00	1,000	169,2000	169,20
101.00100.0003-01	SUPORTE BALANCIM 2TD109435	UN	009939	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	06.02.00	6,000	180,4300	1.082,58
101.00116.0002-01	TAMBOR DE FREIO TAR607617	PC	010094	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	06.02.00	4,000	349,6400	1.398,56
101.00123.0002-01	ELEMENTO BICOS INJETORES 433175140	UN	009952	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	06.02.00	6,000	115,6400	693,84
101.00130.0001-01	BALANCIM COMPLETO TRA109447A	UN	009940	2008	G00031 /2008	00PROC5820	2008	06.02.00	6,000	279,7900	1.678,74
0037 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		19.466,58
Fornecedor : 02817											
Pedido : 001274 2008 Data: 04/08/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00009.0002-01	BICA CORRIDA - TONELADA	TON	010304	2008	G00024 /2008	00PROC7210	2008	06.02.00	1.600,000	25,8000	41.280,00
099.00036.0001-01	PEDRA N.1 (TONELADA)	TON	010305	2008	G00024 /2008	00PROC7210	2008	06.02.00	1.200,000	29,0000	34.800,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		76.080,00
Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA											
Pedido : 001275 2008 Data: 04/08/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0042-01	ROLAMENTO A027602	PC	010212	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	2,000	50,7600	101,52
036.00003.0048-01	ROLAMENTO AGULHA A28230	PC	010211	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	4,000	57,4600	229,84
036.00004.0037-01	RETENTOR 6100052	PC	010278	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	1,000	25,5100	25,51
036.00004.0038-01	RETENTOR 6100054	PC	010279	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	1,000	42,0800	42,08
036.00005.0032-01	JUNTA 6300013	PC	010277	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	1,000	31,6800	31,68
036.00009.0003-01	SUPORTE 6200064	PC	010267	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	10,000	170,4700	1.704,70
036.00010.0004-01	CABO 75216020	PC	010135	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	2,000	73,5800	147,16
036.00012.0061-01	PARAFUSO 6200077	PC	010266	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	2,000	55,0700	110,14
036.00023.0009-01	EIXO 6100215	PC	010263	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	1,000	198,0400	198,04
036.00024.0008-01	ENGRENAGEM 175979A1	PC	010215	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	2,000	366,2100	732,42
036.00024.0009-01	ENGRENAGEM DUPLA 15 DENTES 6200084	PC	010273	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	2,000	1.174,7000	2.349,40
036.00024.0010-01	ENGRENAGEM 6200027	PC	010275	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	1,000	1.080,1900	1.080,19
036.00024.0011-01	ENGRENAGEM 6200026	PC	010276	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	1,000	843,9000	843,90
036.00025.0027-01	PINO D146288	PC	010221	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	2,000	23,8100	47,62
036.00025.0032-01	PINO 75218644	PC	010144	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	2,000	12,4400	24,88
036.00025.0033-01	PINO D123865	PC	010210	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	2,000	133,9900	267,98

CN-SIAM										CIDADE	CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	3
036.00025.0034-01	PINO D141142	PC	010226	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	2,000	80,6600	161,32
036.00025.0035-01	PINO TRAV. MOCAO LAT. 6200148	PC	010270	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	1,000	123,7800	123,78
036.00025.0036-01	PINO TRAV. DA SELA 6200150	PC	010271	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	1,000	101,2600	101,26
036.00027.0041-01	PORCA CASTELO 6100208	PC	010269	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	2,000	17,8200	35,64
036.00028.0020-01	FILTRO DE AR 128781A1	PC	010203	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	2,000	131,1300	262,26
036.00028.0021-01	FILTRO DE AR 128782A1	PC	010204	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	2,000	86,3900	172,78
036.00028.0035-01	FILTRO 254686A1	PC	010214	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	1,000	225,4100	225,41
036.00028.0038-01	FILTRO 79011386	PC	010132	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	1,000	88,4700	88,47
036.00028.0041-01	FILTRO 79011387	PC	010133	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	1,000	38,3100	38,31
036.00028.0042-01	FILTRO 73118171	PC	010136	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	1,000	94,4100	94,41
036.00028.0043-01	FILTRO 75213131	PC	010145	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	1,000	23,9300	23,93
036.00028.0044-01	FILTRO 75288234	PC	010165	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	2,000	100,3000	200,60
036.00028.0045-01	FILTRO 75288228	PC	010166	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	2,000	39,0300	78,06
036.00028.0046-01	FILTRO 71004922	PC	010186	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	2,000	54,2800	108,56
036.00029.0007-01	DISCO 86529646	PC	010167	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	8,000	111,3700	890,96
036.00029.0008-01	DISCO 81874478	PC	010168	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	8,000	42,8200	342,56
036.00029.0012-01	DISCO 237021A1	PC	010216	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	4,000	239,1200	956,48
036.00029.0014-01	DISCO 71004876	PC	010184	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	30,000	54,8300	1.644,90
036.00029.0015-01	DISCO ACO 71004870	PC	010185	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	30,000	19,5400	586,20
036.00033.0062-01	MANGUEIRA BAIXA PRESS 75218205	PC	010139	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	2,000	43,8900	87,78
036.00033.0063-01	MANGUEIRA BAIXA PRESS 75218204	PC	010140	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	2,000	52,8600	105,72
036.00033.0064-01	MANGUEIRA 75218388	PC	010141	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	4,000	102,9700	411,88
036.00033.0065-01	MANGUEIRA 75218416	PC	010142	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	4,000	113,8700	455,48
036.00033.0066-01	MANGUEIRA 138467A1	PC	010217	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	2,000	49,2600	98,52
036.00033.0067-01	MANGUEIRA 136226A1	PC	010218	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	4,000	53,8400	215,36
036.00033.0068-01	MANGUEIRA 144251A1	PC	010219	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	4,000	69,8400	279,36
036.00033.0069-01	MANGUEIRA 143384A1	PC	010220	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	2,000	50,1400	100,28
036.00036.0033-01	BUCHA D138047	PC	010223	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	2,000	51,1200	102,24
036.00036.0042-01	BUCHA 75216645	PC	010143	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	4,000	111,2200	444,88
036.00036.0043-01	BUCHA D127172	PC	010222	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	10,000	24,8800	248,80
036.00036.0044-01	BUCHA D127167	PC	010225	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	2,000	36,1500	72,30
036.00036.0045-01	BUCHA D127168	PC	010227	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	2,000	73,4500	146,90
036.00038.0003-01	GRAXEIRA 2191	PC	010224	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	15,000	0,7600	11,40
036.00040.0005-01	DENTE 75216654	PC	010131	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	16,000	147,8900	2.366,24
036.00040.0012-01	DENTE DIANTEIRO 5/8 75238350	PC	010162	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	30,000	64,8100	1.944,30
036.00042.0004-01	ACOPLAMENTO 6202046	PC	010272	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	1,000	226,8200	226,82
036.00052.0002-01	UNHA 6200065	PC	010268	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	20,000	37,1300	742,60
036.00052.0003-01	UNHA D39093	PC	010230	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	20,000	30,8400	616,80
036.00053.0006-01	SUPORTE D138157	PC	010231	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	20,000	100,9900	2.019,80
036.00059.0008-01	CORREIA 75242369	PC	010164	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	4,000	73,1500	292,60
036.00059.0009-01	CORREIA "V" 73148503	PC	010183	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	2,000	217,1800	434,36
036.00059.0010-01	CORREIA J925953	PC	010201	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	4,000	111,3400	445,36
036.00061.0003-01	HELICE 75285759	PC	010187	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	1,000	166,9900	166,99
036.00061.0004-01	HELICE 75285760	PC	010188	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	2,000	61,3400	122,68
036.00062.0012-01	LAMINA DIANTEIRA 75238130	PC	010161	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	2,000	1.455,2200	2.910,44
036.00064.0040-01	ARRUELA. 175980A1	PC	010228	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	6,000	16,6400	99,84
036.00072.0008-01	KIT VEDACAO - 79049872	PC	010137	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	4,000	110,5000	442,00
036.00080.0002-01	SAPATA REF. 73125480	PC	010191	2008	G00031 /2008	00PROC7178	2008	06.02.00	8,000	49,7100	397,68

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA4

036.00080.0003-01	SAPATA REF. 73125481	PC	010190	2008	G00031 /2008	00PROC7178 2008	06.02.00	8,000	47,5700	380,56	
036.00081.0018-01	REPARO 85802571	PC	010170	2008	G00031 /2008	00PROC7178 2008	06.02.00	2,000	101,5400	203,08	
036.00081.0022-01	REPARO 85804740	PC	010169	2008	G00031 /2008	00PROC7178 2008	06.02.00	2,000	99,1800	198,36	
036.00081.0025-01	REPARO . 75208018	PC	010138	2008	G00031 /2008	00PROC7178 2008	06.02.00	2,000	159,5800	319,16	
036.00081.0026-01	REPARO . 73110563	PC	010189	2008	G00031 /2008	00PROC7178 2008	06.02.00	4,000	156,3100	625,24	
036.00081.0027-01	REPARO . G110045	PC	010209	2008	G00031 /2008	00PROC7178 2008	06.02.00	2,000	94,5500	189,10	
036.00081.0028-01	REPARO . 1543267C1	PC	010229	2008	G00031 /2008	00PROC7178 2008	06.02.00	2,000	102,0600	204,12	
036.00109.0021-01	TUBO DE SAIDA 75246352	PC	010171	2008	G00031 /2008	00PROC7178 2008	06.02.00	1,000	59,1900	59,19	
036.00109.0022-01	TUBO 275967A2	PC	010205	2008	G00031 /2008	00PROC7178 2008	06.02.00	1,000	136,7900	136,79	
036.00111.0010-01	ELEMENTO 87800083	PC	010163	2008	G00031 /2008	00PROC7178 2008	06.02.00	3,000	38,8500	116,55	
036.00123.0008-01	BOMBA ALIMENTADORA J928143	PC	010208	2008	G00031 /2008	00PROC7178 2008	06.02.00	1,000	205,0400	205,04	
036.00131.0004-01	GARFO DIREITO 6200079	PC	010264	2008	G00031 /2008	00PROC7178 2008	06.02.00	1,000	1.147,7000	1.147,70	
036.00131.0005-01	GARFO ESQUERDO 6200080	PC	010265	2008	G00031 /2008	00PROC7178 2008	06.02.00	1,000	1.113,9500	1.113,95	
036.00131.0006-01	GARFO DA REVERSAO 6200013/1	PC	010274	2008	G00031 /2008	00PROC7178 2008	06.02.00	2,000	172,1600	344,32	
036.00133.0002-01	COXIM 117844A1	PC	010206	2008	G00031 /2008	00PROC7178 2008	06.02.00	2,000	45,9400	91,88	
036.00144.0003-01	CAPA 619387R1	PC	010213	2008	G00031 /2008	00PROC7178 2008	06.02.00	2,000	13,2200	26,44	
036.00150.0001-01	DEFLETOR 73118063	PC	010134	2008	G00031 /2008	00PROC7178 2008	06.02.00	1,000	255,0500	255,05	
036.00173.0001-01	COLETOR 365413R1	PC	010202	2008	G00031 /2008	00PROC7178 2008	06.02.00	2,000	71,4000	142,80	
036.00174.0001-01	TERMOSTATO A77736	PC	010207	2008	G00031 /2008	00PROC7178 2008	06.02.00	1,000	166,4400	166,44	
036.00175.0001-01	ARVORE 6400014	PC	010280	2008	G00031 /2008	00PROC7178 2008	06.02.00	1,000	1.282,7200	1.282,72	
0084 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		37.290,85	
Fornecedor : 03777											
Pedido : 001332 2008 Data: 04/08/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00015.0004-01	CAMARA HORIZONTAL PARA CONSERVACAO DE VACINA	UN	009882	2008	G00052 /2008	00PROC6282	2008	10.02.00	5,000	4.750,0000	23.750,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		23.750,00	
Fornecedor : 04036											
Pedido : 001317 2008 Data: 05/08/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0001-01	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Z42 COLOR (ORIGINAL)	UN	006731	2008	G00047 /2008	00PROC.307	2008	10.01.00	12,000	36,5000	438,00
115.00001.0002-01	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Z42 PRETO (ORIGINAL)	UN	006730	2008	G00047 /2008	00PROC.307	2008	10.01.00	24,000	36,5000	876,00
115.00001.0003-01	CARTUCHO DE TINTA HP OFFICEJET 5510 COLOR (ORIG.)	UN	006733	2008	G00047 /2008	00PROC.307	2008	10.01.00	28,000	61,5000	1.722,00
115.00001.0004-01	CARTUCHO DE TINTA HP OFFICEJET 5510 PRETO (ORIG.)	UN	006732	2008	G00047 /2008	00PROC.307	2008	10.01.00	40,000	27,0000	1.080,00
115.00001.0007-01	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET 6P (REMANU.)	UN	006706	2008	G00047 /2008	00PROC.307	2008	10.01.00	18,000	48,0000	864,00
115.00001.0015-01	CARTUCHO DE TINTA HP PSC 1410 PRETO (ORIGINAL)	UN	006741	2008	G00047 /2008	00PROC.307	2008	10.01.00	48,000	27,0000	1.296,00
115.00001.0127-01	CARTUCHO DE TONER SHARP AL 1645 (REMAN/ORIGI.)	UN	006710	2008	G00047 /2008	00PROC.307	2008	10.01.00	13,000	210,0000	2.730,00
115.00005.0004-01	FOTOCODUTOR SHARP AL 1645 (REMAN/ORIGINAL)	UN	006711	2008	G00047 /2008	00PROC.307	2008	10.01.00	5,000	330,0000	1.650,00

CIDADE										CONAM			
Relatorio referente ao mes de AGOSTO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 07/03/2019										PAGINA	5		
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 10.656,00			
Fornecedor : 04036													
Pedido : 001319 2008 Data: 05/08/2008													
MATERIAL	DESCRICAO			UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0053-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3845 PRETO (ORIGINAL) Cartucho original do FABRICANTE			UN	006757	2008	G00047 /2008	OPROC.3079	2008	08.01.00	198,000	26,0000	5.148,00
115.00001.0078-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3550 PRETO-ORIGI.FABRICANTE			UN	006695	2008	G00047 /2008	000proc161	2008	04.02.00	58,000	26,0000	1.508,00
115.00001.0096-01	CARTUCHO DE TINTA HP 9800 PRETO (ORIGINAL)			UN	006781	2008	G00047 /2008	OPROC.3079	2008	08.01.00	8,000	27,0000	216,00
115.00001.0097-01	CARTUCHO DE TINTA HP 9800 COLOR (ORIGINAL)			UN	006782	2008	G00047 /2008	OPROC.3079	2008	08.01.00	8,000	58,0000	464,00
115.00001.0149-01	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Z22 PRETO ORIGINAL			UN	006779	2008	G00047 /2008	OPROC.3079	2008	08.01.00	8,000	37,0000	296,00
115.00001.0150-01	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Z22 COLOR ORIGINAL			UN	006780	2008	G00047 /2008	OPROC.3079	2008	08.01.00	8,000	37,0000	296,00
115.00001.0151-01	CARTUCHO DE TINTA HP 4255 PRETO ORIGINAL			UN	006783	2008	G00047 /2008	OPROC.3079	2008	08.01.00	8,000	27,0000	216,00
115.00001.0153-01	CARTUCHO DE TONER HP 2550 PRETO REMANUFATURADO			UN	006785	2008	G00047 /2008	OPROC.3079	2008	08.01.00	16,000	89,0000	1.424,00
115.00001.0154-01	CARTUCHO DE TONER HP 2550 AMARELO REMANUFATURADO			UN	006786	2008	G00047 /2008	OPROC.3079	2008	08.01.00	16,000	89,0000	1.424,00
115.00001.0155-01	CARTUCHO DE TONER HP 2550 MAGENTA REMANUFATURADO			UN	006787	2008	G00047 /2008	OPROC.3079	2008	08.01.00	16,000	89,0000	1.424,00
115.00001.0156-01	CARTUCHO DE TONER HP 2550 AZUL REMANUFATURADO			UN	006788	2008	G00047 /2008	OPROC.3079	2008	08.01.00	16,000	89,0000	1.424,00
115.00001.0158-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E340 REMANUFATURADO			UN	006790	2008	G00047 /2008	OPROC.3079	2008	08.01.00	16,000	49,0000	784,00
115.00001.0159-01	CARTUCHO LEXMARK E340 FOTOCONDUTOR			UN	006791	2008	G00047 /2008	OPROC.3079	2008	08.01.00	6,000	68,0000	408,00
115.00001.0164-01	CARTUCHO BROTHER DCP 8065DN FOTOCONDUTOR REMAN.ORI			UN	006794	2008	G00047 /2008	OPROC.3079	2008	08.01.00	3,000	370,0000	1.110,00
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 16.142,00			
Fornecedor : 04036													
Pedido : 001334 2008 Data: 05/08/2008													
MATERIAL	DESCRICAO			UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0010-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E330 (REMANU.)			UN	006751	2008	G00047 /2008	00PROC.125	2008	02.02.00	29,000	49,0000	1.421,00
115.00001.0016-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E342N (REMANU.)			UN	006760	2008	G00047 /2008	OPROC.1496	2008	03.01.00	23,000	49,0000	1.127,00
115.00001.0046-01	CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA LASERJET 1160 REMANU			UN	006759	2008	G00047 /2008	00PROC.125	2008	02.01.00	10,000	43,0000	430,00
115.00001.0061-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3425 PRETO-ORIGI. FABRICANTE			UN	006774	2008	G00047 /2008	00PROC.125	2008	02.01.00	4,000	27,0000	108,00
115.00001.0063-01	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET 1300 (REMANU)			PC	006729	2008	G00047 /2008	OPROC.1462	2008	06.01.00	40,000	42,0000	1.680,00
115.00001.0082-01	CARTUCHO DE TINTA HP 5650 COLOR-ORIGI.FABRICANTE			UN	006800	2008	G00047 /2008	OPROC.1462	2008	06.01.00	6,000	61,0000	366,00
115.00001.0083-01	CARTUCHO DE TINTA HP 5650 PRETO-ORIGI.FABRICANTE			UN	006799	2008	G00047 /2008	OPROC.1462	2008	06.01.00	6,000	27,0000	162,00
115.00001.0090-01	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Z33 PRETO-ORIG.FABRICANT			UN	006756	2008	G00047 /2008	00PROC.159	2008	09.01.00	10,000	36,5000	365,00
115.00001.0128-01	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET 2015 (REMANU.)			UN	006714	2008	G00047 /2008	00PROC.167	2008	05.02.00	14,000	93,0000	1.302,00
115.00001.0129-01	CARTUCHO DE TINTA HP 1210 PRETO (ORIG. FABRICANTE)			UN	006715	2008	G00047 /2008	00PROC.161	2008	04.01.00	6,000	27,0000	162,00
115.00001.0130-01	CARTUCHO DE TINTA HP 1210 COLOR (ORIG. FABRICANTE)			UN	006716	2008	G00047 /2008	00PROC.161	2008	04.01.00	6,000	61,5000	369,00
115.00001.0132-01	CARTUCHO DE TINTA HP 1310 PRETO (ORIG. FABRICANTE)			UN	006766	2008	G00047 /2008	00PROC.134	2008	03.02.00	10,000	27,0000	270,00
115.00001.0133-01	CARTUCHO DE TINTA HP 1310 COLOR (ORIG. FABRICANTE)			UN	006767	2008	G00047 /2008	00PROC.134	2008	03.02.00	10,000	61,5000	615,00
115.00001.0144-01	CARTUCHO DE TONER SHARP AL 1215 (REMAN/ORIGI.)			UN	006717	2008	G00047 /2008	OPROC.1280	2008	05.01.00	6,000	217,0000	1.302,00
115.00001.0145-01	CARTUCHO DE TINTA HP 1360 PRETO-ORIGI.FABRICANTE			UN	006797	2008	G00047 /2008	OPROC.1462	2008	06.01.00	12,000	27,0000	324,00
115.00001.0167-01	CARTUCHO DE TINTA HP 2605DTN MAGENTA REMANF.			UN	006772	2008	G00047 /2008	OPROC.3489	2008	05.03.00	4,000	99,0000	396,00
115.00001.0168-01	CARTUCHO DE TINTA HP 2605DTN AZUL REMANUF.			UN	006773	2008	G00047 /2008	OPROC.3489	2008	05.03.00	4,000	99,0000	396,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA6

115.00001.0220-01	CARTUCHO DE TINTA HP 2605DTN AMARELO REMANUF	UN	006771	2008	G00047 /2008	OPROC.3489 2008	05.03.00	4,000	110,0000	440,00
115.00005.0005-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E330 (REMANU)	UN	006752	2008	G00047 /2008	00PROC.125 2008	02.02.00	12,000	68,0000	816,00
115.00005.0008-01	FOTOCODUTOR SHARP AL 1215 (REMAN/ORIGINAL)	UN	006718	2008	G00047 /2008	OPROC.1280 2008	05.01.00	2,000	330,0000	660,00
115.00005.0011-01	FOTOCODUTOR LEXMARK 342N REMANUF.	UN	006761	2008	G00047 /2008	OPROC.1496 2008	03.01.00	8,000	68,0000	544,00
0021 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	13.255,00
Fornecedor : 05721 M.C.G. AGUIAR - CARTUCHOS - ME										
Pedido : 001335 2008 Data: 05/08/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0057-01	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET 1200 (REMANU)	UN	006701	2008	G00047 /2008	OPROC.1496 2008	03.01.00	31,000	41,0000	1.271,00
115.00001.0064-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK T 632 (REMANU)	UN	006796	2008	G00047 /2008	OPROC.1496 2008	03.01.00	1,000	110,0000	110,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.381,00
Fornecedor : 05722 PRINT FAMA INSUMOS E INFORMATICA LTDA-ME										
Pedido : 001336 2008 Data: 05/08/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0008-01	CARTUCHO DE TONER HP 5L/6L (REMANU.)	UN	006753	2008	G00047 /2008	00PROC.307 2008	10.01.00	12,000	38,0000	456,00
115.00001.0123-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E120 (RAMAN/ORIGINAL)	UN	006702	2008	G00047 /2008	OPROC.3079 2008	08.01.00	97,000	87,0000	8.439,00
115.00001.0161-01	CARTUCHO LEXMARK E120 FOTOCONDUTOR (REMAN.ORIGINAL)	UN	006703	2008	G00047 /2008	OPROC.3079 2008	08.01.00	33,000	99,0000	3.267,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	12.162,00
Fornecedor : 05722 PRINT FAMA INSUMOS E INFORMATICA LTDA-ME										
Pedido : 001337 2008 Data: 05/08/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0045-01	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET 1320 (REMANU.)	UN	006707	2008	G00047 /2008	OPROC.1462 2008	06.01.00	39,000	42,0000	1.638,00
115.00001.0157-01	CARTUCHO HP 2550 FOTOCONDUTOR	UN	006789	2008	G00047 /2008	OPROC.3079 2008	08.01.00	6,000	97,0000	582,00
115.00001.0221-01	CARTUCHO BROTHER DCP 8065DN REMAN/ORIGINAL	UN	006793	2008	G00047 /2008	OPROC.3079 2008	08.01.00	12,000	79,0000	948,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.168,00
Fornecedor : 05722 PRINT FAMA INSUMOS E INFORMATICA LTDA-ME										
Pedido : 001338 2008 Data: 05/08/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0062-01	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET 1100 (REMANU)	UN	006795	2008	G00047 /2008	OPROC.1462 2008	06.01.00	6,000	34,0000	204,00
115.00001.0095-01	CARTUCHO DE TONER HP 1000 (REMANU)	UN	006762	2008	G00047 /2008	00PROC.134 2008	03.02.00	12,000	39,0000	468,00
115.00001.0131-01	CARTUCHO DE TONER HP 1005 (REMAN/ORIGINAL)	UN	006776	2008	G00047 /2008	00PROC.125 2008	02.04.00	4,000	48,0000	192,00
115.00001.0165-01	CARTUCHO DE TINTA HP 2605DTN PB REMANUF.	UN	006770	2008	G00047 /2008	OPROC.3489 2008	05.03.00	4,000	114,0000	456,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019										PAGINA	7	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.320,00
Fornecedor : 05721 M.C.G. AGUIAR - CARTUCHOS - ME												
Pedido : 001339 2008 Data: 05/08/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
115.00001.0124-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E352DN (REMAN/ORIGI.)	UN	006704 2008	G00047 /2008	000proc161 2008	04.02.00	27,000	109,0000	2.943,00			
115.00001.0160-01	CARTUCHO LEXMARK E352 FOTOCONDUTOR (REMAN.ORIGINAL	UN	006828 2008	G00047 /2008		03.02.00	15,000	108,0000	1.620,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.563,00
Fornecedor : 05721 M.C.G. AGUIAR - CARTUCHOS - ME												
Pedido : 001340 2008 Data: 05/08/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
115.00001.0134-01	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 1100 PRETO (ORIGINAL)	UN	006736 2008	G00047 /2008	00PROC.307 2008	10.01.00	48,000	69,5000	3.336,00			
115.00001.0142-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E250 (REMAN/ORIGINAL)	UN	006754 2008	G00047 /2008	0PROC.3079 2008	08.01.00	24,000	130,0000	3.120,00			
115.00005.0007-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E250 (RAMAN/ORIGI)	UN	006829 2008	G00047 /2008		08.01.00	7,000	108,0000	756,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.212,00
Fornecedor : 05223 MICROSTART COM. DE SUPRIMENTO PARA INF. LTDA												
Pedido : 001341 2008 Data: 05/08/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
060.00015.0004-01	MONITOR 15 LCD	UN	006813 2008	G00047 /2008	0PROC.3751 2008	04.02.00	1,000	500,0000	500,00			
060.00015.0005-01	MONITOR 17 SEMI PLANA	UN	006802 2008	G00047 /2008	0PROC.3751 2008	04.02.00	14,000	292,0000	4.088,00			
060.00015.0008-01	MONITOR 17 - LCD	UN	006805 2008	G00047 /2008	0PROC.1137 2008	09.01.00	2,000	549,0000	1.098,00			
066.00009.0006-01	RACK PARA SWITCH 5U	UN	006810 2008	G00047 /2008	0PROC.1461 2008	06.01.00	1,000	220,0000	220,00			
067.00032.0001-01	GABINETE 4 BAIAS COM FONTE 450W	UN	006815 2008	G00047 /2008	0PROC.3751 2008	04.02.00	2,000	80,0000	160,00			
067.00047.0001-01	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADA	UN	006812 2008	G00047 /2008	0PROC.1461 2008	06.01.00	1,000	14,8500	14,85			
068.00009.0019-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	006807 2008	G00047 /2008	0PROC.1137 2008	09.01.00	1,000	295,0000	295,00			
068.00009.0023-01	IMPRESSORA LASER COM SUPORTE A REDE	UN	006804 2008	G00047 /2008	0PROC.3751 2008	04.02.00	3,000	610,0000	1.830,00			
068.00009.0040-01	IMPRESSORA LASER C SUPORTE A REDE - 02	UN	007692 2008	G00047 /2008		05.03.00	3,000	1.000,0000	3.000,00			
068.00018.0002-01	HD 80GB	UN	006816 2008	G00047 /2008	0PROC.3751 2008	04.02.00	2,000	114,0000	228,00			
068.00018.0003-01	HD 250 GB	UN	006820 2008	G00047 /2008	0PROC.3751 2008	04.02.00	1,000	148,0000	148,00			
068.00018.0004-01	HD IDE 80GB	UN	006817 2008	G00047 /2008	0PROC.3751 2008	04.02.00	2,000	119,0000	238,00			
068.00019.0006-01	FONTE ATX 500W 24 PINOS	UN	006819 2008	G00047 /2008	0PROC.3751 2008	04.02.00	5,000	45,0000	225,00			
068.00031.0003-01	MOUSE OPTICO C/ ENTRADA PS2	UN	006832 2008	G00047 /2008		04.02.00	16,000	7,6000	121,60			
068.00033.0002-01	CABO USB PARA IMPRESSORA	UN	006822 2008	G00047 /2008	0PROC.3751 2008	04.02.00	5,000	4,7000	23,50			
068.00043.0005-01	ESTABILIZADOR .	UN	006803 2008	G00047 /2008	0PROC.3751 2008	04.02.00	12,000	38,4000	460,80			
068.00047.0004-01	TECLADO .	UN	006831 2008	G00047 /2008		04.02.00	16,000	13,0000	208,00			
068.00048.0003-01	SWITCH 16 PORTAS	UN	006809 2008	G00047 /2008	0PROC.1461 2008	06.01.00	1,000	190,0000	190,00			
068.00072.0003-01	KIT COM M. BOARD + PROC. CELERON + 512 MB MEMORIA	UN	006821 2008	G00047 /2008	0PROC.3751 2008	04.02.00	2,000	252,0000	504,00			

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	8
068.00079.0001-01	DVD-R	UN	006824	2008	G00047 /2008	OPROC.3751 2008	04.02.00	2,000	62,0000	124,00	
	DVD-RW										
068.00085.0001-01	CONECTOR RJ45	UN	006823	2008	G00047 /2008	OPROC.3751 2008	04.02.00	500,000	0,4500	225,00	
115.00001.0117-01	CARTUCHO DE TINTA HP 692C PRETO (ORIG. FABRICANTE)	UN	006725	2008	G00047 /2008	OPROC.3079 2008	08.01.00	72,000	59,4000	4.276,80	
115.00001.0120-01	CARTUCHO DE TINTA HP 1510 COLOR (ORIG. FABRICANTE)	UN	006728	2008	G00047 /2008	00PROC.666 2008	14.01.00	12,000	40,9000	490,80	
115.00001.0214-01	CARTUCHO DE FITA IMPRESSORA EPSON 1170 NOVO	UN	006720	2008	G00047 /2008	00PROC.524 2008	05.02.00	9,000	4,1500	37,35	
0024 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		18.706,70	
Fornecedor : 05223 MICROSTART COM. DE SUPRIMENTO PARA INF. LTDA											
Pedido : 001342 2008 Data: 05/08/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
115.00001.0011-01	CARTUCHO DE TINTA HP 820 COLOR (ORIGINAL)	UN	006738	2008	G00047 /2008	00PROC.307 2008	10.01.00	12,000	69,0000	828,00	
115.00001.0137-01	CARTUCHO DE TINTA HP 5940 COLOR (ORIGINAL)	PC	006740	2008	G00047 /2008	00PROC.307 2008	10.01.00	12,000	69,4000	832,80	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.660,80	
Fornecedor : 05223 MICROSTART COM. DE SUPRIMENTO PARA INF. LTDA											
Pedido : 001343 2008 Data: 05/08/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
115.00001.0169-01	CARTUCHO DE FITA LX300 NOVO	UN	006719	2008	G00047 /2008	OPROC.3079 2008	08.01.00	60,000	3,4500	207,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		207,00	
Fornecedor : 04943 MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA											
Pedido : 001344 2008 Data: 05/08/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
115.00001.0005-01	CARTUCHO DE TINTA HP 670C COLOR (ORIGINAL)	UN	006735	2008	G00047 /2008	00PROC.307 2008	10.01.00	24,000	66,0000	1.584,00	
115.00001.0006-01	CARTUCHO DE TINTA HP 670C PRETO (ORIGINAL)	UN	006734	2008	G00047 /2008	00PROC.307 2008	10.01.00	12,000	65,0000	780,00	
115.00001.0012-01	CARTUCHO DE TINTA HP 820 PRETO (ORIGINAL)	UN	006737	2008	G00047 /2008	00PROC.307 2008	10.01.00	24,000	55,5000	1.332,00	
115.00001.0014-01	CARTUCHO DE TINTA HP PSC 1410 COLOR (ORIGINAL)	UN	006742	2008	G00047 /2008	00PROC.307 2008	10.01.00	28,000	36,0000	1.008,00	
115.00001.0084-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON CX 7300 PRETO-ORIGI.FABRIC	UN	006747	2008	G00047 /2008	00PROC.307 2008	10.01.00	24,000	19,3000	463,20	
115.00001.0085-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON CX 7300 BLUE-ORIGI.FABRIC	UN	006749	2008	G00047 /2008	00PROC.307 2008	10.01.00	24,000	19,3000	463,20	
115.00001.0086-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON CX 7300 MAGENTA-ORIGI.FABR	UN	006750	2008	G00047 /2008	00PROC.307 2008	10.01.00	24,000	19,3000	463,20	
115.00001.0087-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON CX 7300 YELLOW-ORIG.FABRIC	UN	006748	2008	G00047 /2008	00PROC.307 2008	10.01.00	24,000	19,3000	463,20	
115.00001.0136-01	CARTUCHO DE TINTA HP 5940 PRETO (ORIGINAL)	UN	006739	2008	G00047 /2008	00PROC.307 2008	10.01.00	24,000	62,0000	1.488,00	
115.00001.0216-01	CARTUCHO MULTIFUNCIONAL CX 4900 - PB	UN	006743	2008	G00047 /2008	00PROC.307 2008	10.01.00	24,000	19,3000	463,20	
115.00001.0217-01	CARTUCHO MULTIFUNCIONAL CX 4900 YELLOW	UN	006744	2008	G00047 /2008	00PROC.307 2008	10.01.00	12,000	19,3000	231,60	
115.00001.0218-01	CARTUCHO MULTIFUNCIONAL CX 4900 BLUE	UN	006745	2008	G00047 /2008	00PROC.307 2008	10.01.00	12,000	19,3000	231,60	
115.00001.0219-01	CARTUCHO MULTIFUNCIONAL CX 4900 MAGENTA	UN	006746	2008	G00047 /2008	00PROC.307 2008	10.01.00	12,000	19,3000	231,60	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 9

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.202,80

Fornecedor : 04943 MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 001345 2008 Data: 05/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0054-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3845 COLOR (ORIGINAL)	UN	006758 2008	G00047 /2008	OPROC.3079 2008	08.01.00	143,000	45,0000	6.435,00
	Cartucho original do FABRICANTE								
115.00001.0077-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3550 COLOR-ORIGI.FABRICANTE	UN	006696 2008	G00047 /2008	000proc161 2008	04.02.00	43,000	45,0000	1.935,00
115.00001.0152-01	CARTUCHO DE TINTA HP 4255 COLOR ORIGINAL	UN	006784 2008	G00047 /2008	OPROC.3079 2008	08.01.00	8,000	37,0000	296,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.666,00

Fornecedor : 04943 MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 001346 2008 Data: 05/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0058-01	CARTUCHO DE TINTA HP 640C PRETO-ORIGI. FABRICANTE	UN	006768 2008	G00047 /2008	OPROC.3079 2008	08.01.00	112,000	58,0000	6.496,00
115.00001.0059-01	CARTUCHO DE TINTA HP 640C COLOR-ORIGI. FABRICANTE	UN	006769 2008	G00047 /2008	OPROC.3079 2008	08.01.00	112,000	66,0000	7.392,00
115.00001.0072-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3820 COLOR - ORIGI.FABRICANTE	UN	006709 2008	G00047 /2008	OPROC.1462 2008	06.01.00	32,000	45,0000	1.440,00
115.00001.0079-01	CARTUCHO DE TINTA HP 840C COLOR - ORIGI.FABRICANTE	UN	006698 2008	G00047 /2008	OPROC.3079 2008	08.01.00	58,000	64,5000	3.741,00
115.00001.0080-01	CARTUCHO DE TINTA HP 840C PRETO - ORIGI.FABRICANTE	UN	006697 2008	G00047 /2008	OPROC.3079 2008	08.01.00	58,000	53,5000	3.103,00
115.00001.0148-01	CARTUCHO DE TINTA HP 1120 COLOR ORIGINAL	UN	006778 2008	G00047 /2008	OPROC.3079 2008	08.01.00	8,000	56,0000	448,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.620,00

Fornecedor : 04943 MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 001347 2008 Data: 05/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0060-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3425 COLOR-ORIGI. FABRICANTE	UN	006775 2008	G00047 /2008	00PROC.125 2008	02.01.00	3,000	45,0000	135,00
115.00001.0066-01	CARTUCHO DE TINTA HP 930C COLOR-ORIGI. FABRICANTE	UN	006765 2008	G00047 /2008	00PROC.134 2008	03.02.00	10,000	69,5000	695,00
115.00001.0067-01	CARTUCHO DE TINTA HP 930C PRETO-ORIGI. FABRICANTE	UN	006764 2008	G00047 /2008	00PROC.134 2008	03.02.00	10,000	57,0000	570,00
115.00001.0075-01	CARTUCHO DE TINTA HP 656C COLOR - ORIGI.FABRICANTE	UN	006713 2008	G00047 /2008	00PROC.161 2008	04.03.00	22,000	66,0000	1.452,00
115.00001.0076-01	CARTUCHO DE TINTA HP 656C PRETO - ORIGI.FABRICANTE	UN	006712 2008	G00047 /2008	00PROC.161 2008	04.03.00	27,000	57,2200	1.544,94
115.00001.0110-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON CX 5600 PRETO-ORIG.FABRIC	UN	006721 2008	G00047 /2008	00PROC.159 2008	09.01.00	151,000	16,0000	2.416,00
115.00001.0112-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON CX 5600 MAGEN-ORIG.FABRIC	UN	006723 2008	G00047 /2008	00PROC.159 2008	09.01.00	103,000	19,3000	1.987,90
115.00001.0113-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON CX 5600 YELLON-ORIG.FABRIC	UN	006722 2008	G00047 /2008	00PROC.159 2008	09.01.00	103,000	19,3000	1.987,90
115.00001.0118-01	CARTUCHO DE TINTA HP 692C COLOR (ORIG. FABRICANTE)	UN	006726 2008	G00047 /2008	OPROC.3079 2008	08.01.00	72,000	66,0000	4.752,00
115.00001.0119-01	CARTUCHO DE TINTA HP 1510 PRETO (ORIG. FABRICANTE)	UN	006727 2008	G00047 /2008	00PROC.666 2008	14.01.00	12,000	32,0000	384,00
115.00001.0146-01	CARTUCHO DE TINTA HP 1360 COLOR-ORIGI.FABRICANTE	UN	006798 2008	G00047 /2008	OPROC.1462 2008	06.01.00	12,000	36,5000	438,00
115.00001.0212-01	CARTUCHO DE TINTA COLOR EPSON STYLUS 800 PB	UN	006699 2008	G00047 /2008	00PROC.159 2008	09.01.00	30,000	100,0000	3.000,00
115.00001.0213-01	CARTUCHO DE TINTA COLOR EPSON STYLUS 800 COLOR	UN	006700 2008	G00047 /2008	00PROC.159 2008	09.01.00	30,000	85,0000	2.550,00
115.00001.0215-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON CX 5600 BLUE-ORIG.FABRIC	UN	006724 2008	G00047 /2008	00PROC.159 2008	09.01.00	103,000	19,3000	1.987,90

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	10
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	23.900,64
Fornecedor : 04036											
Pedido : 001348 2008 Data: 05/08/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
115.00001.0073-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3820 PRETO - ORIGI.FABRICANTE	UN	006708 2008	G00047 /2008	OPROC.1462 2008	06.01.00	28,000	26,0000	728,00		
115.00001.0147-01	CARTUCHO DE TINTA HP 1120 PRETO ORIGINAL	UN	006777 2008	G00047 /2008	OPROC.3079 2008	08.01.00	4,000	60,0000	240,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	968,00
Fornecedor : 05570 D.L.SOUSA COMERCIAL - ME											
Pedido : 001280 2008 Data: 06/08/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00060.0009-01	QUADRO DE AVISO DE MADEIRA, TAM. 2MT (LARG.) 1MT (A REVESTIDO DE FELTRO VERDE.	UN	009689 2008	D00700 /2008	00000JSM02 2008	02.01.00	1,000	170,0000	170,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	170,00
Fornecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA											
Pedido : 001281 2008 Data: 06/08/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00099.0006-01	ALICATE UNIVERSAL 8" STANLEY	UN	009854 2008	D00711 /2008	00000DT315 2008	04.02.00	1,000	17,4000	17,40		
010.00099.0007-01	ALICATE DE CORTE CABO ISOLADO 6	UN	009848 2008	D00711 /2008	00000DT315 2008	04.02.00	1,000	13,5000	13,50		
010.00121.0055-01	CHAVE ESTRELA 21X23MM	UN	009860 2008	D00711 /2008	00000DT315 2008	04.02.00	1,000	71,8400	71,84		
010.00121.0056-01	CHAVE ESTRELA 24X26MM	UN	009861 2008	D00711 /2008	00000DT315 2008	04.02.00	1,000	109,0100	109,01		
010.00121.0057-01	CHAVE ESTRELA 25X28MM	UN	009862 2008	D00711 /2008	00000DT315 2008	04.02.00	1,000	111,1200	111,12		
010.00121.0058-01	CHAVE COMBINADA M24	UN	009863 2008	D00711 /2008	00000DT315 2008	04.02.00	1,000	80,1800	80,18		
010.00121.0059-01	CHAVE COMBINADA M26	UN	009864 2008	D00711 /2008	00000DT315 2008	04.02.00	1,000	81,6000	81,60		
010.00121.0060-01	CHAVE COMBINADA M27	UN	009865 2008	D00711 /2008	00000DT315 2008	04.02.00	1,000	98,2200	98,22		
010.00190.0006-01	JOGO DE CHAVE COMBINADA 12 PCS	JG	009858 2008	D00711 /2008	00000DT315 2008	04.02.00	1,000	84,9000	84,90		
010.00390.0002-01	CANIVETE TORX	UN	009849 2008	D00711 /2008	00000DT315 2008	04.02.00	1,000	33,1700	33,17		
039.00020.0038-01	CABO T 12	UN	009852 2008	D00711 /2008	00000DT315 2008	04.02.00	1,000	82,7400	82,74		
039.00073.0015-01	SOQUETE DE IMPACTO LONGO 16MM ENCAIXE 1/2	UN	009850 2008	D00711 /2008	00000DT315 2008	04.02.00	1,000	133,0200	133,02		
039.00073.0016-01	SOQUETE DE IMPACTO CURTO 15MM ENCAIXE 1/2	UN	009851 2008	D00711 /2008	00000DT315 2008	04.02.00	1,000	60,5400	60,54		
039.00073.0017-01	SOQUETE MULTIDENTADO LONGO M6	UN	009856 2008	D00711 /2008	00000DT315 2008	04.02.00	1,000	151,5500	151,55		
039.00073.0018-01	SOQUETE MULTIDENTADO CURTO 6MM	UN	009857 2008	D00711 /2008	00000DT315 2008	04.02.00	1,000	192,8600	192,86		
039.00082.0085-01	JOGO DE CHAVE ESTRELA 6MM A 22MM	UN	009859 2008	D00711 /2008	00000DT315 2008	04.02.00	1,000	81,5000	81,50		
039.00243.0014-01	CHAVE MULTIDENTADA 8MM	UN	009853 2008	D00711 /2008	00000DT315 2008	04.02.00	1,000	56,4400	56,44		
042.00011.0001-01	ABAFADOR DE RUIDOS PROFISSIONAL	UN	009855 2008	D00711 /2008	00000DT315 2008	04.02.00	1,000	57,5800	57,58		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019												
PAGINA 11												
0018 Itens Mostrados												
Fornecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA										Valor Total de compras do Pedido :		1.517,17
Pedido : 001284 2008 Data: 06/08/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
010.00099.0001-01	ALICATE BOMBA D'AGUA	UN	009902 2008	D00716 /2008	00000DT310 2008	04.02.00	2,000	97,4000	194,80			
010.00099.0002-01	ALICATE UNIVERSAL	UN	009903 2008	D00716 /2008	00000DT310 2008	04.02.00	2,000	17,4000	34,80			
010.00121.0007-01	CHAVE COMBINADA 15	UN	009910 2008	D00716 /2008	00000DT310 2008	04.02.00	1,000	25,1000	25,10			
010.00121.0032-01	CHAVE COMBINADA 14	UN	009911 2008	D00716 /2008	00000DT310 2008	04.02.00	1,000	28,4800	28,48			
010.00190.0011-01	JOGO DE CHAVE DE FENDA 05 PCS	JG	009900 2008	D00716 /2008	00000DT310 2008	04.02.00	3,000	94,7500	284,25			
010.00190.0014-01	JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 22MM - 17 PC	JG	009899 2008	D00716 /2008	00000DT310 2008	04.02.00	2,000	84,9000	169,80			
010.00190.0015-01	JOGO DE CHAVE PHILLIPS	JG	009901 2008	D00716 /2008	00000DT310 2008	04.02.00	3,000	106,6000	319,80			
011.00017.0002-01	CHAVE FIXA 12X13MM	UN	009909 2008	D00716 /2008	00000DT310 2008	04.02.00	1,000	14,1700	14,17			
023.00126.0005-01	ALICATE DE CORTE	PC	009904 2008	D00716 /2008	00000DT310 2008	04.02.00	3,000	13,5000	40,50			
Apresentacao: Peca												
039.00115.0017-01	CHAVE BIELA N.14	UN	009912 2008	D00716 /2008	00000DT310 2008	04.02.00	1,000	35,9500	35,95			
039.00115.0021-01	CHAVE TIPO CANHAO N.06	PC	009906 2008	D00716 /2008	00000DT310 2008	04.02.00	1,000	37,4500	37,45			
039.00115.0022-01	CHAVE TIPO CANHAO N.07	PC	009907 2008	D00716 /2008	00000DT310 2008	04.02.00	1,000	36,9500	36,95			
039.00115.0042-01	CHAVE CATRACA REVERSIVEL 10 ENC. 1/2	UN	009896 2008	D00716 /2008	00000DT310 2008	04.02.00	2,000	213,7700	427,54			
039.00115.0043-01	CHAVE BIELA DE 8 A 19	UN	009898 2008	D00716 /2008	00000DT310 2008	04.02.00	2,000	347,8000	695,60			
039.00115.0044-01	CHAVE FIXA 10X11	UN	009908 2008	D00716 /2008	00000DT310 2008	04.02.00	1,000	13,5800	13,58			
039.00115.0045-01	CHAVE RODA GRANDE	UN	009913 2008	D00716 /2008	00000DT310 2008	04.02.00	1,000	75,0000	75,00			
039.00406.0001-01	ALICATE PRESSAO	PC	009905 2008	D00716 /2008	00000DT310 2008	04.02.00	2,000	75,9000	151,80			
039.00467.0001-01	PAQUIMETRO ACO INOX IMPORTADO	UN	009897 2008	D00716 /2008	00000DT310 2008	04.02.00	1,000	92,1500	92,15			
0018 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.677,72
Fornecedor : 05531 ZBA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-EPP												
Pedido : 001285 2008 Data: 06/08/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
010.00125.0007-01	BROCA ACO RAPIDO - 7 MM	UN	009986 2008	D00719 /2008	00000DT316 2008	04.02.00	2,000	15,6500	31,30			
010.00125.0010-01	BROCA ACO RAPIDO - 4,0MM	UN	009980 2008	D00719 /2008	00000DT316 2008	04.02.00	2,000	7,2100	14,42			
010.00125.0011-01	BROCA ACO RAPIDO - 3,5MM	UN	009979 2008	D00719 /2008	00000DT316 2008	04.02.00	2,000	5,5400	11,08			
010.00125.0012-01	BROCA ACO RAPIDO - 8,0MM	UN	009988 2008	D00719 /2008	00000DT316 2008	04.02.00	2,000	19,6100	39,22			
010.00125.0014-01	BROCA ACO RAPIDO - 5,5MM	UN	009983 2008	D00719 /2008	00000DT316 2008	04.02.00	2,000	9,5200	19,04			
010.00125.0026-01	BROCA ACO RAOIDO 6,0MM	PC	009984 2008	D00719 /2008	00000DT316 2008	04.02.00	2,000	12,0400	24,08			
010.00125.0029-01	BROCA ACO RAPIDO 5,0MM	UN	009982 2008	D00719 /2008	00000DT316 2008	04.02.00	2,000	9,8100	19,62			
010.00125.0034-01	BROCA DE ACO RAPIDO 3MM	UN	009978 2008	D00719 /2008	00000DT316 2008	04.02.00	2,000	5,5500	11,10			
010.00125.0035-01	BROCA ACO RAPIDO - 4,5MM	UN	009981 2008	D00719 /2008	00000DT316 2008	04.02.00	2,000	8,2900	16,58			
010.00125.0036-01	BROCA ACO RAPIDO - 6,5MM	PC	009985 2008	D00719 /2008	00000DT316 2008	04.02.00	2,000	14,3500	28,70			
010.00125.0037-01	BROCA ACO RAPIDO - 7,5MM	PC	009987 2008	D00719 /2008	00000DT316 2008	04.02.00	2,000	16,8700	33,74			
010.00125.0038-01	BROCA ACO RAPIDO - 8,5MM	PC	009989 2008	D00719 /2008	00000DT316 2008	04.02.00	2,000	22,0600	44,12			
010.00125.0039-01	BROCA ACO RAPIDO - 9MM	PC	009990 2008	D00719 /2008	00000DT316 2008	04.02.00	2,000	26,5300	53,06			

CN-SIAM	CIDADE											CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA	12
010.00125.0040-01	BROCA ACO RAPIDO - 9,5MM	PC	009991	2008	D00719 /2008	00000DT316	2008	04.02.00	2,000	29,7000	59,40	
010.00125.0041-01	BROCA ACO RAPIDO - 10MM	PC	009992	2008	D00719 /2008	00000DT316	2008	04.02.00	2,000	38,3500	76,70	
010.00125.0042-01	BROCA ACO RAPIDO - 12MM	PC	009993	2008	D00719 /2008	00000DT316	2008	04.02.00	2,000	41,6200	83,24	
0016 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	565,40
Fornecedor : 05531		ZBA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-EPP										
Pedido : 001286		2008	Data: 06/08/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00142.0046-01	PARAFUSOS SEXT. PARA MAQUINAS 6X12	UN	009959	2008	D00717 /2008	00000DT309	2008	04.02.00	20,000		1,7100	34,20
039.00142.0047-01	PARAFUSOS SEXT. ACO ROSCA GROSSA 10X100	UN	009960	2008	D00717 /2008	00000DT309	2008	04.02.00	20,000		3,4200	68,40
039.00142.0048-01	PARAFUSOS SEXT. ACO ROSCA GROSSA 10X70	UN	009961	2008	D00717 /2008	00000DT309	2008	04.02.00	20,000		3,2100	64,20
039.00142.0049-01	PARAFUSOS SEXT. ACO ROSCA GROSSA 12X20	UN	009962	2008	D00717 /2008	00000DT309	2008	04.02.00	20,000		1,7500	35,00
039.00142.0050-01	PARAFUSOS SEXT. ACO ROSCA GROSSA 12X70	UN	009963	2008	D00717 /2008	00000DT309	2008	04.02.00	20,000		3,9200	78,40
039.00142.0051-01	PARAFUSOS SEXT. ACO ROSCA GROSSA 12X80	UN	009964	2008	D00717 /2008	00000DT309	2008	04.02.00	20,000		4,4800	89,60
039.00142.0052-01	PARAFUSOS SEXT. ACO ROSCA GROSSA 14X25	UN	009965	2008	D00717 /2008	00000DT309	2008	04.02.00	20,000		5,6300	112,60
039.00142.0053-01	PARAFUSOS SEXT. ACO ROSCA GROSSA 14X80	UN	009966	2008	D00717 /2008	00000DT309	2008	04.02.00	20,000		7,9800	159,60
039.00142.0054-01	PARAFUSOS SEXT. ACO ROSCA GROSSA 5X10	UN	009967	2008	D00717 /2008	00000DT309	2008	04.02.00	20,000		0,4200	8,40
039.00142.0055-01	PARAFUSOS SEXT. ACO ROSCA GROSSA 5X20	UN	009968	2008	D00717 /2008	00000DT309	2008	04.02.00	20,000		0,4900	9,80
039.00142.0056-01	PARAFUSOS SEXT. ACO ROSCA GROSSA 5X30	UN	009969	2008	D00717 /2008	00000DT309	2008	04.02.00	20,000		0,5600	11,20
039.00142.0057-01	PARAFUSOS SEXT. ACO ROSCA GROSSA 6X10	UN	009970	2008	D00717 /2008	00000DT309	2008	04.02.00	20,000		0,5600	11,20
039.00142.0058-01	PARAFUSOS SEXT. ACO ROSCA GROSSA 6X30	UN	009971	2008	D00717 /2008	00000DT309	2008	04.02.00	20,000		0,8400	16,80
039.00142.0059-01	PARAFUSOS SEXT. ACO ROSCA GROSSA 6X50	UN	009972	2008	D00717 /2008	00000DT309	2008	04.02.00	20,000		0,9800	19,60
039.00142.0060-01	PARAFUSOS SEXT. ACO ROSCA GROSSA 7X25	UN	009973	2008	D00717 /2008	00000DT309	2008	04.02.00	20,000		2,0300	40,60
039.00142.0061-01	PARAFUSOS SEXT. ACO ROSCA GROSSA 7X30	UN	009974	2008	D00717 /2008	00000DT309	2008	04.02.00	20,000		2,2100	44,20
039.00142.0062-01	PARAFUSOS SEXT. ACO ROSCA GROSSA 8X20	UN	009975	2008	D00717 /2008	00000DT309	2008	04.02.00	20,000		1,0500	21,00
039.00142.0063-01	PARAFUSOS SEXT. ACO ROSCA GROSSA 8X100	UN	009976	2008	D00717 /2008	00000DT309	2008	04.02.00	20,000		3,4300	68,60
0018 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	893,40
Fornecedor : 05531		ZBA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-EPP										
Pedido : 001287		2008	Data: 06/08/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00166.0004-01	FUSIVEL DE ENCAIXE 10A	PC	009994	2008	D00720 /2008	00000DT322	2008	04.02.00	50,000		0,7200	36,00
039.00166.0005-01	FUSIVEL DE ENCAIXE 15A	PC	009995	2008	D00720 /2008	00000DT322	2008	04.02.00	50,000		0,7200	36,00
039.00166.0006-01	FUSIVEL DE ENCAIXE 20A	PC	009996	2008	D00720 /2008	00000DT322	2008	04.02.00	50,000		0,7200	36,00
039.00166.0009-01	FUSIVEL MAX GIGANTE 30A	PC	009998	2008	D00720 /2008	00000DT322	2008	04.02.00	50,000		0,7200	36,00
039.00166.0011-01	FUSIVEL DE ENCAIXE DE 25A	UN	009997	2008	D00720 /2008	00000DT322	2008	04.02.00	50,000		0,7200	36,00
039.00448.0005-01	MINI FUSIVEL APOS 91 VERMELHO	UN	009999	2008	D00720 /2008	00000DT322	2008	04.02.00	50,000		1,0000	50,00
039.00448.0006-01	MINI FUSIVEL APOS 92 AZUL	UN	010000	2008	D00720 /2008	00000DT322	2008	04.02.00	50,000		0,9400	47,00
039.00448.0007-01	MINI FUSIVEL APOS 92 AMARELO	UN	010001	2008	D00720 /2008	00000DT322	2008	04.02.00	50,000		1,1800	59,00
039.00448.0008-01	MINI FUSIVEL APOS 92 INCOLOR	UN	010002	2008	D00720 /2008	00000DT322	2008	04.02.00	50,000		0,9200	46,00
039.00448.0009-01	MINI FUSIVEL APOS 92 VERDE	UN	010003	2008	D00720 /2008	00000DT322	2008	04.02.00	50,000		0,9300	46,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 13

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 428,50

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT

Pedido : 001288 2008 Data: 06/08/2008

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

025.00180.0002-01 DIVA PEDIATRICO UN 009531 2008 D00698 /2008 0000SMS564 2008 10.02.00 7,000 163,7500 1.146,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.146,25

Fornecedor : 05742 MEGA VENDAS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

Pedido : 001289 2008 Data: 06/08/2008

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

067.00051.0002-01 RADIO RADIO COMUNICADOR COM ALCANCE DE 25KM UN 009880 2008 D00714 /2008 0000000604 2008 10.02.00 4,000 199,0000 796,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 796,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001290 2008 Data: 06/08/2008

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

054.00005.0003-01 GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 LITRO UN 009458 2008 D00697 /2008 000000PF17 2008 03.01.00 2,000 37,9500 75,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,90

Fornecedor : 00207

Pedido : 001291 2008 Data: 06/08/2008

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

063.00145.0001-01 NUMERADOR AUTOMATICO C/ 6 DIGITOS 7 ACOES UN 009977 2008 D00718 /2008 0000ADM224 2008 04.02.00 1,000 149,9000 149,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,90

Fornecedor : 05669 ILIDIO MAZZOLINI FILHO ME

Pedido : 001292 2008 Data: 06/08/2008

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

010.00868.0002-01 FORROS PVC BRANCO, COM METALON E ACABAMENTOS M2 009835 2008 D00704 /2008 0000SME741 2008 08.01.00 11,000 32,0000 352,00

010.00868.0003-01 FORROS DE ISOPOR TEXTURIZADO BRANCO, COM FERRAGEM M2 009836 2008 D00704 /2008 0000SME741 2008 08.01.00 58,800 23,9964 1.410,98

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 14

Valor Total de compras do Pedido : 1.762,98

Valor Total de compras do Pedido : 1.645,00

Valor Total de compras do Pedido : 66.80

Valor Total de compras do Pedido : 972,00

Valor Total de compras do Pedido : 528,49

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA15

Fornecedor : 05517SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA

Pedido : 0012982008Data: 06/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00016.0001-01	CORTADOR PARA CANO DE COBRE	UN	009846 2008	D00710 /2008	00000DT314 2008	04.02.00	1,000	157,9900	157,99
030.00017.0001-01	FLANGEADOR PARA TUBOS DE COBRE	UN	009847 2008	D00710 /2008	00000DT314 2008	04.02.00	1,000	137,5800	137,58
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	295,57	

Fornecedor : 04917UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

Pedido : 0012992008Data: 07/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00002.0001-01	ACETATO DE BETAMETASONA+FOSFATO SODICO INJ. Apresentacao Ampola 1 ml	AMP	009629 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	50,000	4,5000	225,00
021.00122.0002-01	TROPICAMIDA SOLUCAO OFTALMICA 1% 15ML	FR	009633 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	30,000	6,5000	195,00
021.00152.0006-01	HIDROCORTIZONA ACETATO 15 - CREME - 30G	BGA	009632 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	100,000	3,4000	340,00
021.00395.0002-01	CEFTRIAXONA 1G INJETAVEL + DILUENTE	AMP	009630 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	50,000	1,8000	90,00
028.00040.0004-01	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML INJ.1ML	AMP	009631 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	200,000	2,0000	400,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.250,00	

Fornecedor : 05740PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA

Pedido : 0013072008Data: 07/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0010-01	CLORETO DE POTASSIO 60 MG/ML SOLUCAO ORAL - 100 ML	FR	009552 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	300,000	0,8800	264,00
021.00179.0004-01	NIMESULIDA SOLUCAO ORAL 50MG/ML 15ML	FR	009553 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	500,000	0,5900	295,00
021.00449.0001-01	ACEBROFILINA XAROPE - 60ML	FR	009551 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	500,000	1,5200	760,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.319,00	

Fornecedor : 04911SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Pedido : 0013082008Data: 07/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00398.0001-01	CLOXAZOLAN 2MG	COM	009560 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	300,000	0,5200	156,00
021.00408.0002-01	FIBRONOLIZINA POMADA.	TUB	009561 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	50,000	13,8000	690,00
021.00430.0004-01	POMADA VITAMINA A, AMINOACIDOS, CLORANFENICOL (EPI	TUB	009562 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	10,000	7,4000	74,00
028.00002.0001-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	009559 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	3.000,000	0,0750	225,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA16

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.145,00

Fornecedor : 05739PRODIET FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 0013092008Data: 07/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0003-01	CETOCONAZOL 200MG	COM	009580 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	3.000,000	0,0600	180,00
021.00027.0004-01	CETOPROFENO 100 MG - 2 ML	AMP	009581 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	50,000	0,6900	34,50
021.00032.0008-01	CLORANFENICOL SOLUCAO OFTALMICA 0,5% 5MG/ML - 10ML	FR	009582 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	30,000	2,4500	73,50
021.00033.0007-01	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL 9 MG/ML-20 MS	FRA	009583 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	300,000	0,6000	180,00
021.00100.0003-01	PROMETAZINA CLOR 25 MG/ML INJ. 2ML	AMP	009587 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	2.000,000	1,1000	2.200,00
021.00106.0004-01	RIFAMPICINA 20MG/ML SUSPENSAO ORAL 60ML	FR	009588 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	10,000	6,0000	60,00
021.00117.0002-01	TETRACAINA + FENILEFRINA SOLUCAO OFTALMICA 50MG/ML	FR	009589 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	10,000	5,6000	56,00
021.00125.0004-01	VERAPRAMIL CLORIDRATO SOLUCAO INJETAVEL 2,5MG/ML 2	AMP	009590 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	300,000	2,3500	705,00
021.00126.0004-01	VITAMINA B12 5.000 MCG INJETAVEL	AMP	009591 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	500,000	1,4500	725,00
021.00126.0021-01	VITAMINA E SAIS MINERAIS	COM	009592 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	10.000,000	0,2200	2.200,00
021.00150.0004-01	HEPARINA SODICA 5.000UI/ML - INJETAVEL - 5ML	AMP	009585 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	100,000	8,0000	800,00
021.00166.0001-01	BETAMETASONA +MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA (CELESTA	COM	009578 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	5.000,000	0,8000	4.000,00
021.00182.0005-01	OMEPRAZOL 40MG	CAP	009586 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	500,000	0,4500	225,00
021.00450.0001-01	DIMENITRADO 50MG	COM	009584 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	1.000,000	0,2500	250,00
022.00002.0001-01	BIPERIDENO 2 MG - COMPRIMIDO	COM	009579 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	5.000,000	0,0800	400,00
025.00297.0002-01	ALBOCRESIL CREME VAGINAL 50G	TUB	009577 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	50,000	15,9800	799,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :12.888,00

Fornecedor : 04855MM DOS SANTOS FERRAMENTAS ME

Pedido : 0013102008Data: 07/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0039-01	SACO DE LIXO (CADA FARDO COM 100 UNIDADES) Tipo boca larga 90 x 100cm com capacidade para 100 litros e espessura de 12 micras.	FD	010312 2008	D00728 /2008	00SOSU324 2008	06.02.00	60,000	39,6700	2.380,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.380,20

Fornecedor : 04913VALE COMERCIAL LTDA

Pedido : 0013112008Data: 08/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0020-01	CLORIDRATO DE NAFAZOLINA COLIRIO - 10 ML	FR	009543 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	10,000	12,0000	120,00
021.00035.0025-01	CLORIDRATO DE CICLOPENTOLATO COLIRIO 10ML	FR	009542 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	10,000	6,0000	60,00
021.00063.0004-01	LEVONORGESTREL +ETINILESTRADIOL 0,25MG+0,05MG BLIS	COM	009547 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	500,000	0,8400	420,00
021.00096.0006-01	POLIVITAMINICO XAROPE 100ML	FR	009548 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	300,000	1,3000	390,00
021.00105.0007-01	RANITIDINA 25 MG/ML INJETAVEL	AMP	009549 2008	S00010 /2008	00PROC6816 2008	10.01.00	300,000	0,2290	68,70

CN-SIAM			CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 07/03/2019												PAGINA	17	
021.00170.0001-01		CITRATO DE ORFENADRINA 35MG,DIPIRONA 300MG,CAFEINA		COM	009541	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	1.000,000	0,0800	80,00	
021.00197.0001-01		SINVASTATINA 10 MG		COM	009550	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	5.000,000	0,0400	200,00	
021.00286.0003-01		ITRACONAZOL 100MG		CAP	009545	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	500,000	0,5000	250,00	
021.00464.0001-01		LEVOFLOXACINA 500MG		COM	009546	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	500,000	1,8000	900,00	
022.00012.0002-01		FLUOXETINA 20MG		CAP	009544	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	20.000,000	0,0400	800,00	
0010 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		3.288,70
Fornecedor : 03823		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA												
Pedido : 001312		2008		Data: 08/08/2008										
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00002.0010-01		ACETATO MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML - SOL. INJ. 1		AMP	009593	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	300,000	9,1000	2.730,00	
021.00025.0001-01		CEFAZOLINA SODICA 1 G SOLUCAO INJETAVEL + diluente		AMP	009598	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	50,000	1,1800	59,00	
021.00040.0009-01		DEXAMETAZONA 4MG/ML - SOL. INJ. - 2ML		AMP	009600	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	300,000	0,3800	114,00	
021.00056.0010-01		INSULINA HUMALOG LISPRO 100U/ML 10ML		AMP	009605	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	10,000	74,5000	745,00	
021.00056.0011-01		INSULINA LANTUS FRASCO 10ML		AMP	009606	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	10,000	267,2200	2.672,20	
021.00062.0002-01		LEVODOPA + CARBIDOPA 250MG + 25MG		COM	009607	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	3.000,000	0,1260	378,00	
021.00065.0008-01		LIDOCAINA CLORIDRATO 10% SPRAY 50ML		FR	009608	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	50,000	32,2000	1.610,00	
021.00100.0002-01		PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO		COM	009610	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	10.000,000	0,0260	260,00	
021.00116.0016-01		SULFATO DE AMICACINA 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML		AMP	009595	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	300,000	0,3900	117,00	
021.00116.0019-01		SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML - SOL. INJ. - 2ML		AMP	009594	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	300,000	0,6200	186,00	
021.00116.0021-01		SULFATO DE TOBRAMICINA OFTALMICA - 5ML		FR	009611	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	10,000	4,8600	48,60	
021.00155.0009-01		HIOSCINA SOLUCAO ORAL 10MG/ML - 20ML		FR	009603	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	200,000	1,4300	286,00	
021.00157.0001-01		IBUPROFENO 300 MG		COM	009604	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	1.000,000	0,0540	54,00	
021.00166.0005-01		BETAMETASONA + MALEATO DEXCLORFENIRAMINA (CELES.)		FR	009596	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	500,000	5,7400	2.870,00	
021.00172.0002-01		CUMARINA TRI - HIDROXIETILRUTINA (VENALOT)		COM	009599	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	1.500,000	0,2670	400,50	
021.00182.0004-01		OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA		CAP	009609	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	6.000,000	0,0320	192,00	
022.00023.0001-01		BROMAZEPAM 3 MG		COM	009597	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	3.000,000	0,0640	192,00	
028.00018.0001-01		HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG		COM	009602	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	20.000,000	0,0140	280,00	
028.00040.0003-01		HALOPERIDOL 5 MG/ML INJ.1ML		AMP	009601	2008	S00010 /2008	00PROC6816	2008	10.01.00	50,000	0,5080	25,40	
0019 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		13.219,70
Fornecedor : 05731		JOSI PAES E DOCES LTDA-ME												
Pedido : 001313		2008		Data: 08/08/2008										
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
050.00001.0001-01		PAO FRANCES		UN	010302	2008	D00725 /2008	0000SMS578	2008	10.02.00	180,000	0,2500	45,00	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		45,00

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 18

Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA

Pedido : 001314 2008 Data: 08/08/2008

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	010300 2008	D00724 /2008	0000SMS579 2008	10.02.00	18,000	1,7500	31,50
053.00008.0001-01	MARGARINA C/ SAL 500 GR	POT	010301 2008	D00724 /2008	0000SMS579 2008	10.02.00	4,000	3,4900	13,96
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		45,46

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

Pedido : 001351 2008 Data: 08/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00002.0003-01	EIXO E BALANCEIRO.	PC	010420 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	10.01.00	1,000	310,0000	310,00
106.00007.0005-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO.	PC	010422 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	10.01.00	1,000	58,0000	58,00
106.00009.0014-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE.	PC	010425 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	10.01.00	1,000	20,0000	20,00
106.00009.0015-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	PC	010432 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	10.01.00	1,000	20,0000	20,00
106.00014.0022-01	JOGO DE ANEIS.	PC	010411 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	10.01.00	1,000	110,0000	110,00
106.00014.0023-01	JOGO DE PISTOES.	PC	010412 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	10.01.00	1,000	525,0000	525,00
106.00014.0024-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	PC	010413 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	10.01.00	1,000	115,0000	115,00
106.00014.0025-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL.	PC	010414 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	10.01.00	1,000	115,0000	115,00
106.00014.0026-01	JOGO DE JUNTA COMPLETO.	PC	010426 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	10.01.00	1,000	95,0000	95,00
106.00014.0027-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO.	PC	010429 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	10.01.00	4,000	12,0000	48,00
106.00014.0028-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPES.	PC	010430 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	10.01.00	4,000	12,0000	48,00
106.00019.0005-01	VELA DE IGNICAO	PC	010423 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	10.01.00	4,000	10,3000	41,20
106.00021.0007-01	BUCHA DE BIELA E COMANDO	PC	010415 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	10.01.00	1,000	90,0000	90,00
106.00026.0006-01	BOMBA D'AGUA	PC	010431 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	10.01.00	1,000	115,8500	115,85
106.00041.0005-01	RETENTOR ..	PC	010417 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	10.01.00	1,000	50,3500	50,35
106.00050.0002-01	TENSOR ..	PC	010416 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	10.01.00	1,000	79,0000	79,00
106.00051.0002-01	SELO DE AGUA E OLEO.	PC	010418 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	10.01.00	1,000	23,0000	23,00
106.00052.0002-01	GUIA DE VALVULA.	PC	010419 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	10.01.00	8,000	8,0000	64,00
106.00053.0006-01	CORREIA DENTADA.	PC	010421 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	10.01.00	1,000	60,0000	60,00
106.00054.0004-01	VALVULA TERMOSTATICA.	PC	010424 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	10.01.00	1,000	65,0000	65,00
106.00055.0003-01	SEDE DE VALVULA DE ADMISSAO	PC	010427 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	10.01.00	4,000	5,0000	20,00
106.00055.0004-01	SEDE DE VALVULA DE ESCAPES	PC	010428 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	10.01.00	4,000	5,0000	20,00
106.00069.0004-01	MANGUEIRA ..	PC	010433 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	10.01.00	1,000	98,0000	98,00
106.00071.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE	PC	010495 2008	G00043 /2007		10.01.00	4,000	22,0000	88,00
0024 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.278,40

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

Pedido : 001352 2008 Data: 08/08/2008

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 AGOSTO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 07/03/2019											PAGINA	19	
102.00005.0016-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL..	PC	010371	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	29,9000	29,90		
102.00015.0020-01	RETENTOR ...	PC	010395	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	39,8000	39,80		
102.00019.0049-01	JOGO DE ANEIS.	PC	010355	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	98,0000	98,00		
102.00019.0050-01	JOGO DE CAMISA D'AGUA.	PC	010357	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	170,0000	170,00		
102.00019.0051-01	JOGO DE PISTOES..	PC	010356	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	480,0000	480,00		
102.00019.0053-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA..	PC	010358	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	48,0000	48,00		
102.00019.0054-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL..	PC	010359	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	86,0000	86,00		
102.00019.0055-01	JOGO DE JUNTA COMPLETO..	PC	010365	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	55,0000	55,00		
102.00019.0056-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO..	PC	010366	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	46,0000	46,00		
102.00019.0057-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPES..	PC	010367	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	46,0000	46,00		
102.00019.0058-01	JOGO DE RETENTORES.	PC	010373	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	39,8000	39,80		
102.00019.0059-01	JOGO DE BUCHA DE BIELA E MANCAL.	PC	010374	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	42,0000	42,00		
102.00022.0013-01	BOMBA DE OLEO..	PC	010370	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	95,8000	95,80		
102.00029.0012-01	CORREIA ALTERNADOR..	PC	010362	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	18,5600	18,56		
102.00038.0006-01	VELAS DE IGNICAO..	PC	010364	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	4,000	9,5000	38,00		
102.00086.0007-01	VARETA DE VALVULA..	PC	010368	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	8,000	20,0900	160,72		
102.00139.0008-01	EIXO E BALANCEIRO..	PC	010361	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	2,000	28,0000	56,00		
102.00139.0009-01	EIXO COMANDO..	PC	010369	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	205,0000	205,00		
102.00168.0004-01	GUIA DE VALVULAS..	PC	010360	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	8,000	5,0000	40,00		
102.00169.0003-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO..	PC	010363	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	82,2200	82,22		
102.00170.0003-01	OLEO LUBRIFICANTE..	PC	010372	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	4,000	22,0000	88,00		
0021 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.964,80
Fornecedor : 05271 ALPES MOT.COM.PECAS.E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA													
Pedido : 001354 2008 Data: 08/08/2008													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00005.0016-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL..	PC	010407	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	29,9000	29,90		
102.00019.0049-01	JOGO DE ANEIS.	PC	010390	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	98,0000	98,00		
102.00019.0050-01	JOGO DE CAMISA D'AGUA.	PC	010392	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	170,0000	170,00		
102.00019.0051-01	JOGO DE PISTOES..	PC	010391	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	480,0000	480,00		
102.00019.0053-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA..	PC	010393	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	48,0000	48,00		
102.00019.0054-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL..	PC	010394	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	86,0000	86,00		
102.00019.0055-01	JOGO DE JUNTA COMPLETO..	PC	010401	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	55,0000	55,00		
102.00019.0056-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO..	PC	010402	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	46,0000	46,00		
102.00019.0057-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPES..	PC	010403	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	46,0000	46,00		
102.00019.0059-01	JOGO DE BUCHA DE BIELA E MANCAL.	PC	010409	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	42,0000	42,00		
102.00022.0013-01	BOMBA DE OLEO..	PC	010406	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	95,8000	95,80		
102.00029.0012-01	CORREIA ALTERNADOR..	PC	010398	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	18,5600	18,56		
102.00038.0006-01	VELAS DE IGNICAO..	PC	010400	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	4,000	9,5000	38,00		
102.00086.0007-01	VARETA DE VALVULA..	PC	010404	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	8,000	20,0900	160,72		
102.00139.0008-01	EIXO E BALANCEIRO..	PC	010397	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	2,000	28,0000	56,00		
102.00139.0009-01	EIXO COMANDO..	PC	010405	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	205,0000	205,00		
102.00168.0004-01	GUIA DE VALVULAS..	PC	010396	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	8,000	5,0000	40,00		
102.00169.0003-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO..	PC	010399	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	82,2200	82,22		
102.00170.0003-01	OLEO LUBRIFICANTE..	PC	010408	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	4,000	22,0000	88,00		

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 20

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.885,20

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

Pedido : 001355 2008 Data: 08/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0016-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL..	PC	010333 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	29,9000	29,90
102.00010.0013-01	BUCHA DE BIELA E DE COMANDO..	PC	010320 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	42,0000	42,00
102.00015.0020-01	RETENTOR ...	PC	010321 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	39,8000	39,80
102.00019.0049-01	JOGO DE ANEIS.	PC	010315 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	98,0000	98,00
102.00019.0050-01	JOGO DE CAMISA D'AGUA.	PC	010316 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	170,0000	170,00
102.00019.0051-01	JOGO DE PISTOES..	PC	010317 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	480,0000	480,00
102.00019.0053-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA..	PC	010318 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	48,0000	48,00
102.00019.0054-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL..	PC	010319 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	86,0000	86,00
102.00019.0055-01	JOGO DE JUNTA COMPLETO..	PC	010327 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	55,0000	55,00
102.00019.0056-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO..	PC	010328 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	46,0000	46,00
102.00019.0057-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPES..	PC	010329 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	46,0000	46,00
102.00022.0013-01	BOMBA DE OLEO..	PC	010332 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	95,8000	95,80
102.00029.0012-01	CORREIA ALTERNADOR..	PC	010324 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	18,5600	18,56
102.00038.0006-01	VELAS DE IGNICAO..	PC	010326 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	4,000	9,5000	38,00
102.00086.0007-01	VARETA DE VALVULA..	PC	010330 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	8,000	20,0900	160,72
102.00139.0008-01	EIXO E BALANCEIRO..	PC	010323 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	2,000	28,0000	56,00
102.00139.0009-01	EIXO COMANDO..	PC	010331 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	205,0000	205,00
102.00168.0004-01	GUIA DE VALVULAS..	PC	010322 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	8,000	5,0000	40,00
102.00169.0003-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO..	PC	010325 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	1,000	82,2200	82,22
102.00170.0003-01	OLEO LUBRIFICANTE..	PC	010334 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	06.02.00	4,000	22,0000	88,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.925,00

Fornecedor : 04813 RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA

Pedido : 001357 2008 Data: 08/08/2008

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	010461 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	10.01.00	1,000	12,4200	12,42
102.00005.0015-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE.	PC	010479 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	10.01.00	1,000	11,2500	11,25
102.00010.0012-01	BUCHA DE BIELA E DE COMANDO.	PC	010466 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	10.01.00	1,000	45,3000	45,30
102.00015.0019-01	RETENTOR ..	PC	010460 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	10.01.00	1,000	66,0000	66,00
102.00019.0042-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA.	PC	010464 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	10.01.00	1,000	89,8700	89,87
102.00019.0043-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL.	PC	010465 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	10.01.00	1,000	97,4300	97,43
102.00019.0044-01	JOGO DE JUNTA COMPLETO.	PC	010471 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	10.01.00	1,000	133,6800	133,68
102.00019.0045-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO.	PC	010474 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	10.01.00	1,000	49,4400	49,44
102.00019.0046-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPES.	PC	010475 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	10.01.00	1,000	96,6900	96,69
102.00019.0047-01	JOGO DE PISTOES.	PC	010463 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	10.01.00	1,000	619,1400	619,14
102.00022.0012-01	BOMBA D'AGUA.	PC	010480 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	10.01.00	1,000	86,0000	86,00
102.00029.0010-01	CORREIA DENTADA.	PC	010462 2008	G00043 /2007	00PROC5050 2008	10.01.00	1,000	14,2500	14,25

CN-SIAM		CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 07/03/2019												PAGINA	21
102.00038.0005-01	VELAS DE IGNICAO.	PC	010470	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	32,4600	32,46		
102.00053.0011-01	MANGUEIRA ..	PC	010481	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	55,5800	55,58		
102.00096.0007-01	VALVULA TERMOSTATICA.	PC	010478	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	30,2100	30,21		
102.00123.0004-01	TENSOR ..	PC	010477	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	27,8400	27,84		
102.00168.0003-01	GUIA DE VALVULAS.	PC	010468	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	36,0000	36,00		
102.00169.0002-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO.	PC	010469	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	37,7400	37,74		
102.00170.0002-01	OLEO LUBRIFICANTE.	PC	010476	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	32,0000	32,00		
102.00172.0003-01	SELOS DE OLEO.	PC	010467	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	22,5000	22,50		
102.00173.0003-01	SEDE DE VALVULA DE ADMISSAO.	UN	010472	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	30,0000	30,00		
102.00173.0004-01	SEDE DE VALVULA DE ESCAPE.	PC	010473	2008	G00043 /2007	00PROC5050	2008	10.01.00	1,000	39,0000	39,00		
0022 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.664,80	
Fornecedor : 02942 TROPIC S COMERCIAL LTDA - EPP													
Pedido : 001359 2008 Data: 08/08/2008													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00005.0004-01	ARROZ AGULINHA TIPO 1 - PCT 5KG	KG	010507	2008	S00005 /2008	00PROC7595	2008	08.01.00	2.000,000	1,9500	3.900,00		
053.00008.0001-01	AGULHINHA BENEFICIADO, POLIDO, LONGO, FINO E TIPO1 EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA COM PESO LIQUIDO 5 KGS	POT	010508	2008	S00005 /2008	00PROC7595	2008	08.01.00	75,000	2,1000	157,50		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.057,50	
Fornecedor : 05748													
Pedido : 001360 2008 Data: 08/08/2008													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00110.0001-01	CONTAINER FRIGORIFICO DE 20 PES	UN	010314	2008	G00056 /2008	00PROC6340	2008	08.01.00	1,000	28.400,0000	28.400,00		
Unidade com camara fria com divisoria para o armazenamento de congelados e resfriados com transporte e descarga da unidade.													
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		28.400,00	
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA													
Pedido : 001363 2008 Data: 08/08/2008													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00001.0001-01	ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	KG	010379	2008	C00022 /2008	0000000133	2008	10.01.00	7.514,000	0,8800	6.612,32		
053.00002.0004-01	CAFE PCT C/ 500 GRAMAS	PCT	010380	2008	C00022 /2008	0000000133	2008	10.01.00	3.814,000	3,4500	13.158,30		
053.00003.0001-01	CHA MATTE - CX.C/200 GRAMAS	CX	010387	2008	C00022 /2008	0000000133	2008	10.01.00	180,000	1,1400	205,20		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 22

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.975,82

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 001322 2008 Data: 12/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00026.0040-01	PASTA POLIONDA ESCOLAR 315X226X55 MM AZUL TRANSLUC	UN	010089 2008	D00721 /2008	0000000613 2008	10.02.00	10,000	2,0000	20,00
063.00031.0004-01	PRANCHETA DURATEX	UN	010090 2008	D00721 /2008	0000000613 2008	10.02.00	10,000	2,4000	24,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44,00

Fornecedor : 04145 GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 001349 2008 Data: 12/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.0343-01	LIVRO VIVER, APRENDER - 1SEG. - 1 VOLUME	UN	010388 2008	I00018 /2008	00PROC6844 2008	08.01.00	123,000	23,0000	2.829,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.829,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001384 2008 Data: 14/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00002.0009-01	PARAFUSO REGULAGEM VALVU. 2SO109451W	UN	010765 2008	G00031 /2008	00PROC7509 2008	06.02.00	12,000	16,6600	199,92
101.00003.0014-01	BUCHA DE BIELA 2SO105431	UN	010759 2008	G00031 /2008	00PROC7509 2008	06.02.00	6,000	12,5000	75,00
101.00003.0015-01	BUCHA DE COMANDO TRA103915	UN	010760 2008	G00031 /2008	00PROC7509 2008	06.02.00	1,000	222,3000	222,30
101.00018.0020-01	VALVULA RET. RADIADOR OLEO 2RL115419	UN	010761 2008	G00031 /2008	00PROC7509 2008	06.02.00	1,000	34,6600	34,66
101.00018.0021-01	VALVULA TERMOSTATICA 2RK121113	UN	010768 2008	G00031 /2008	00PROC7509 2008	06.02.00	1,000	45,1500	45,15
101.00018.0022-01	VALVULA DE ADMISSAO TRA109601	UN	010770 2008	G00031 /2008	00PROC7509 2008	06.02.00	6,000	13,9200	83,52
101.00018.0023-01	VALVULA DE ESCAPE TRA109611	UN	010771 2008	G00031 /2008	00PROC7509 2008	06.02.00	6,000	15,6400	93,84
101.00027.0002-01	COXIM MOTOR - 2VG199381	PC	010749 2008	G00031 /2008	00PROC7509 2008	06.02.00	2,000	86,7900	173,58
101.00027.0004-01	COXIM DO CAMBIO 2VG1992001A	UN	010748 2008	G00031 /2008	00PROC7509 2008	06.02.00	2,000	84,8300	169,66
101.00043.0002-01	CRUZETA CARDA 2TG598089	PC	010746 2008	G00031 /2008	00PROC7509 2008	06.02.00	1,000	241,8900	241,89
101.00054.0001-01	TUCHO VALVULA - 2RK109309	PC	010767 2008	G00031 /2008	00PROC7509 2008	06.02.00	12,000	17,5500	210,60
101.00055.0010-01	BOMBA D'AGUA 2TD12105	UN	010755 2008	G00031 /2008	00PROC7509 2008	06.02.00	1,000	122,3700	122,37
101.00055.0011-01	BOMBA OLEO MOTOR 2SO115105	UN	010756 2008	G00031 /2008	00PROC7509 2008	06.02.00	1,000	296,8400	296,84
101.00061.0024-01	JOGO DE KIT CILINDRO DO MOTOR 2U0198151	UN	010750 2008	G00031 /2008	00PROC7509 2008	06.02.00	6,000	482,0800	2.892,48
101.00061.0025-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA TRA105701A	UN	010751 2008	G00031 /2008	00PROC7509 2008	06.02.00	1,000	7,0700	7,07
101.00061.0026-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL 2TD198453	UN	010752 2008	G00031 /2008	00PROC7509 2008	06.02.00	1,000	177,2200	177,22
101.00061.0027-01	JOGO JUNTAS MOTOR SUPERIOR 2SO103383	UN	010753 2008	G00031 /2008	00PROC7509 2008	06.02.00	1,000	385,9000	385,90
101.00061.0028-01	JOGO JUNTAS MOTOR INFERIOR 2RL198005	UN	010754 2008	G00031 /2008	00PROC7509 2008	06.02.00	1,000	363,7900	363,79
101.00069.0006-01	FILTRO DE OLEO TRA115561	UN	010757 2008	G00031 /2008	00PROC7509 2008	06.02.00	1,000	23,8100	23,81
101.00069.0010-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 2RD427177A	PC	010758 2008	G00031 /2008	00PROC7509 2008	06.02.00	1,000	11,3500	11,35
101.00069.0011-01	FILTRO DE AGUA TN4121099	PC	010745 2008	G00031 /2008	00PROC7509 2008	06.02.00	1,000	29,6200	29,62

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
											PAGINA 23
101.00071.0002-01	VARETA DAS VALVULAS 2TD109301	UN	010769	2008	G00031 /2008	00PROC7509	2008	06.02.00	12,000	5,4100	64,92
101.00082.0004-01	PORCA DO PARAFUSO TJG121811	UN	010766	2008	G00031 /2008	00PROC7509	2008	06.02.00	12,000	0,4400	5,28
101.00100.0001-01	SUPORTE CARDA - TMG521117	PC	010747	2008	G00031 /2008	00PROC7509	2008	06.02.00	1,000	497,2500	497,25
101.00100.0003-01	SUPORTE BALANCIM 2TD109435	UN	010764	2008	G00031 /2008	00PROC7509	2008	06.02.00	6,000	180,9600	1.085,76
101.00130.0001-01	BALANCIM COMPLETO TRA109447A	UN	010763	2008	G00031 /2008	00PROC7509	2008	06.02.00	6,000	134,7500	808,50
101.00130.0002-01	BALANCIM TRA109447	UN	010762	2008	G00031 /2008	00PROC7509	2008	06.02.00	6,000	128,7000	772,20
101.00135.0001-01	SILICONE 598	UN	010772	2008	G00031 /2008	00PROC7509	2008	06.02.00	1,000	28,2400	28,24
0028 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		9.122,72
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 001371 2008 Data: 15/08/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00010.0001-01	VEDA ROSCA	PC	010486	2008	D00733 /2008	0000000605	2008	10.01.00	1,000	4,9300	4,93
010.00027.0004-01	FLEXIVEL DE 50	UN	010483	2008	D00733 /2008	0000000605	2008	10.01.00	1,000	4,0600	4,06
010.00200.0010-01	DISCO DE CORTE SECO	UN	010487	2008	D00733 /2008	0000000605	2008	10.01.00	1,000	11,1900	11,19
010.00272.0004-01	COTOVELO AZUL COLA E ROSCA 3/4" P/ 1/2"	UN	010485	2008	D00733 /2008	0000000605	2008	10.01.00	1,000	2,8700	2,87
010.00272.0046-01	COTOVELO DE 3/4 E ROSCA AZUL	UN	010484	2008	D00733 /2008	0000000605	2008	10.01.00	2,000	0,7800	1,56
010.00272.0047-01	COTOVELO DE 3/4 COLA MARROM	UN	010489	2008	D00733 /2008	0000000605	2008	10.01.00	2,000	0,7800	1,56
010.00291.0005-01	BRACADEIRAS EM U	UN	010488	2008	D00733 /2008	0000000605	2008	10.01.00	8,000	0,5000	4,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		30,17
Fornecedor : 04643											
Pedido : 001372 2008 Data: 15/08/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00021.0002-01	OLEO OLEO DE MOTOR.	LT	010497	2008	D00735 /2008	0000000602	2008	10.01.00	6,000	11,0000	66,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		66,00
Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA											
Pedido : 001373 2008 Data: 15/08/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.0006-01	VALVULA REGULADORA PARA OXIGENIO SEM FLUXOMETRO	UN	010498	2008	D00736 /2008	0000000546	2008	10.01.00	6,000	80,1000	480,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		480,60

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 24

Fornecedor : 05358 MULTI-PREMIUM ARTIGOS ESPORT. E SERVICOS LTDA
Pedido : 001374 2008 Data: 15/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00021.0032-01	TROFEU COR DA BASE GRANITO PRETO ALT. 21CM	UN	010505 2008	D00741 /2008	0000SME771 2008	08.03.00	6,000	129,0000	774,00
099.00072.0002-01	ESTOJO MODELO GRAND PRIX VERDE OU PRETO	EST	010504 2008	D00741 /2008	0000SME771 2008	08.03.00	18,000	55,2200	993,96
Mamorizado (geral) - com medalhao em latao, com inscricao em alto relevo em corrosao e cores em silkscreen, medida 7cm (medalha com fita de cetin azul), sendo: 6 ouro (1 lugar); 6 prata (2 lugar) e 6 bronze (3 lugar).									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.767,96

Fornecedor : 05358 MULTI-PREMIUM ARTIGOS ESPORT. E SERVICOS LTDA
Pedido : 001375 2008 Data: 15/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00020.0013-01	MEDALHA COM FITA DE CETIM VERDE	UN	010502 2008	D00739 /2008	0000SME772 2008	08.03.00	250,000	9,8000	2.450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.450,00

Fornecedor : 04759 NATALINO ADEMIR MATHEUS ME
Pedido : 001376 2008 Data: 15/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0031-01	CARIMBOS (TIPO COLOP)	UN	010458 2008	D00731 /2008	000almox09 2008	04.02.00	2,000	15,0000	30,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30,00

Fornecedor : 04759 NATALINO ADEMIR MATHEUS ME
Pedido : 001377 2008 Data: 15/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0031-01	CARIMBOS (TIPO COLOP)	UN	010482 2008	D00732 /2008	00000DRI04 2008	05.03.00	1,000	15,0000	15,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15,00

Fornecedor : 05747 BATCHARI DECORACOES E REVESTIMENTOS LTDA-ME
Pedido : 001378 2008 Data: 15/08/2008

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 AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 25
010.00174.0004-01	DIVISORIA L= 14,00 A= 2,11 C/ 2 PORTAS COMPLETAS	UN	010506 2008	D00742 /2008	0000SME742 2008	08.01.00	1,000	1.625,3000	1.625,30		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.625,30	
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA											
Pedido : 001388 2008 Data: 19/08/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
100.00002.0012-01	CAIXA TERMICA 08 LITROS	UN	010730 2008	D00756 /2008	0000000616 2008	10.02.00	13,000	5,6500	73,45		
100.00002.0013-01	CAIXA ORGANIZADORA ALTA COM TAMPA 29 LITROS	UN	010731 2008	D00756 /2008	0000000616 2008	10.02.00	12,000	27,2000	326,40		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		399,85	
Fornecedor : 04537											
Pedido : 001389 2008 Data: 19/08/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00005.0006-01	GARRAFA PRESSAO DE 1,8 LITROS	UN	010529 2008	D00749 /2008	0000000617 2008	10.02.00	5,000	38,6000	193,00		
054.00005.0010-01	GARRAFA TERMICA 500 ML	UN	010530 2008	D00749 /2008	0000000617 2008	10.02.00	8,000	14,5000	116,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		309,00	
Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA											
Pedido : 001390 2008 Data: 19/08/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
100.00002.0014-01	CAIXA TERMICA 18 LITROS	UN	010527 2008	D00748 /2008	0000000618 2008	10.02.00	33,000	10,9300	360,69		
100.00002.0015-01	CAIXA TERMICA 15 LITROS	UN	010528 2008	D00748 /2008	0000000618 2008	10.02.00	13,000	10,3500	134,55		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		495,24	
Fornecedor : 03478 FOTO J.J.J. LTDA - ME											
Pedido : 001394 2008 Data: 19/08/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00020.0007-01	MEDALHA GRANDE DOURADA	UN	009061 2008	D00663 /2008	0000SME743 2008	08.01.00	150,000	1,5500	232,50		
099.00020.0008-01	MEDALHA GRANDE PRATA	UN	009062 2008	D00663 /2008	0000SME743 2008	08.01.00	150,000	1,5500	232,50		
099.00020.0009-01	MEDALHA GRANDE BRONZE	UN	009063 2008	D00663 /2008	0000SME743 2008	08.01.00	150,000	1,5500	232,50		
099.00020.0010-01	MEDALHA MEDIA DOURADA	UN	009064 2008	D00663 /2008	0000SME743 2008	08.01.00	50,000	1,1000	55,00		
099.00020.0011-01	MEDALHA MEDIA PRATA	UN	009065 2008	D00663 /2008	0000SME743 2008	08.01.00	50,000	1,1000	55,00		
099.00020.0012-01	MEDALHA MEDIA BRONZE	UN	009066 2008	D00663 /2008	0000SME743 2008	08.01.00	50,000	1,1000	55,00		
099.00021.0004-01	TROFEU 0,60 CM	UN	009067 2008	D00663 /2008	0000SME743 2008	08.01.00	15,000	28,0000	420,00		
099.00021.0016-01	TROFEU 0,50 CM	UN	009068 2008	D00663 /2008	0000SME743 2008	08.01.00	15,000	23,0000	345,00		
099.00021.0031-01	TROFEU 0,40 CM	UN	009069 2008	D00663 /2008	0000SME743 2008	08.01.00	15,000	19,0000	285,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 26

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.912,50

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001395 2008 Data: 19/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00132.0029-01	PINCEL 500 (050MM) LATEX/ACRILICA	PC	010518 2008	D00747 /2008	OSME - 770 2008	08.03.00	3,000	4,4900	13,47
010.00141.0028-01	ROLO ESPUMA 1343-09 CM P. TIGRE	PC	010515 2008	D00747 /2008	OSME - 770 2008	08.03.00	4,000	4,7700	19,08
010.00141.0029-01	ROLO ESPUMA 1343-15 CM P. TIGRE	PC	010516 2008	D00747 /2008	OSME - 770 2008	08.03.00	4,000	6,0100	24,04
010.00141.0030-01	ROLO LA CARNEIRO 1317-230 P. TIGRE	PC	010517 2008	D00747 /2008	OSME - 770 2008	08.03.00	2,000	16,8200	33,64
010.00153.0013-01	PREGO ACO 15 X 15	CTL	010519 2008	D00747 /2008	OSME - 770 2008	08.03.00	2,000	3,0900	6,18
011.00001.0014-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (BRANCO NEVE)	GL	010514 2008	D00747 /2008	OSME - 770 2008	08.03.00	2,000	81,8500	163,70

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,11

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 001400 2008 Data: 19/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00056.0011-01	INSULINA LANTUS FRASCO 10ML	AMP	010811 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	10,000	258,7400	2.587,40
021.00089.0004-01	PARACETAMOL 500MG+FOSFATO DE CODEINA 30MG	COM	010816 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	1.000,000	0,4450	445,00
021.00102.0001-01	PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO	COM	010815 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	10.000,000	0,2500	2.500,00
021.00300.0002-01	COLAGENASE 0,6UI+CLORANFENICOL 0,01G/G POMADA 30G	BGA	010812 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	30,000	7,8300	234,90
021.00453.0001-01	CICLESONIDA (ALVESCO) 160MG - 120 DOSES	FR	010810 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	10,000	74,9000	749,00
021.00464.0001-01	LEVOFLOXACINA 500MG	COM	010813 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	1.000,000	1,2400	1.240,00
028.00001.0003-01	ACIDO VALPROICO 250 MG	COM	010814 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	10.000,000	0,2580	2.580,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.336,30

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 001401 2008 Data: 19/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00109.0007-01	SALBUTAMOL AEROSOL 100MCG - 200 DOSES	FR	010817 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	50,000	4,8600	243,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 243,00

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA

Pedido : 001402 2008 Data: 19/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0009-01	BENZILPENICILINA POTASSICA (PENIC.G) 5.000.000UI Solucao injetavel com diluente 5 ml	AMP	010818 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	500,000	1,5000	750,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 27

021.00048.0004-01	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG	COM	010821	2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	3.000,000	0,0200	60,00
021.00101.0002-01	PROPANALOL 80 MG COMPRIMIDO	COM	010824	2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	20.000,000	0,0200	400,00
021.00116.0002-01	SULFATO DE AMICACINA 250 MG INJETAVEL	AMP	010822	2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	200,000	0,7500	150,00
021.00118.0003-01	TETRACICLINA 500 MG CAPSULA	CAP	010819	2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	1.000,000	0,0700	70,00
021.00150.0002-01	HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML	AMP	010823	2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	100,000	3,2500	325,00
021.00423.0002-01	PREDINIZOLONA 3MG/ML SOLUCAO ORAL 60ML	FR	010820	2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	10,000	3,3700	33,70
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.788,70
Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA										
Pedido : 001403 2008 Data: 19/08/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00452.0001-01	BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) SPRAY NASAL 50MCG 20M	FR	010825	2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	20,000	30,0000	600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		600,00
Fornecedor : 04905 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A										
Pedido : 001404 2008 Data: 19/08/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0003-01	CETOCONAZOL 200MG	COM	010826	2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	5.000,000	0,0550	275,00
021.00035.0002-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO	COM	010829	2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	30.000,000	0,0570	1.710,00
021.00200.0001-01	ACICLOVIR 200 MG	COM	010827	2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	5.000,000	0,0625	312,50
021.00286.0003-01	ITRACONAZOL 100MG	CAP	010828	2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	500,000	0,3900	195,00
021.00302.0002-01	COLCHICINAS 5 MG	COM	010830	2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	1.000,000	0,0950	95,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.587,50
Fornecedor : 04905 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A										
Pedido : 001405 2008 Data: 19/08/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0001-01	CAPTROPIL 25 MG COMPRIMIDO	COM	010831	2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	100.000,000	0,0120	1.200,00
021.00041.0001-01	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	COM	010833	2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	10.000,000	0,0139	139,00
021.00105.0002-01	RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	COM	010832	2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	30.000,000	0,0350	1.050,00
028.00053.0001-01	PROPANALOL 40 MG	COM	010834	2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	20.000,000	0,0100	200,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.589,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 28

Fornecedor : 04972 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 001406 2008 Data: 19/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00111.0018-01	SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO 500ML	FR	010837 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	500,000	2,0800	1.040,00
021.00111.0020-01	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML	FR	010835 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	2.000,000	1,7100	3.420,00
021.00111.0021-01	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	FR	010836 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	2.000,000	2,0600	4.120,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.580,00

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA

Pedido : 001407 2008 Data: 19/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0001-01	CEFALOTINA SODICA 1 G SOLUCAO INJETAVEL + diluente	AMP	010839 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	1.000,000	1,3900	1.390,00
021.00065.0011-01	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G	TUB	010844 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	100,000	0,9200	92,00
021.00076.0003-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJETAVEL	AMP	010845 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	1.000,000	0,4500	450,00
021.00086.0001-01	OXACILINA SODICO MONOIDRATADA 500MG INJ.	AMP	010842 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	100,000	0,8850	88,50
021.00145.0002-01	GENTAMICINA 40 MG INJETAVEL	AMP	010841 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	500,000	0,3300	165,00
021.00394.0001-01	CEFALOTINA SODICA 1G Injetavel + diluente	AMP	010838 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	150,000	1,1588	173,82
021.00395.0002-01	CEFTRIAXONA 1G INJETAVEL + DILUENTE	AMP	010840 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	100,000	1,2600	126,00
022.00007.0002-01	CLORPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO	COM	010843 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	10.000,000	0,0530	530,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.015,32

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA

Pedido : 001408 2008 Data: 19/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0001-01	AMINOFILINA 100 MG COMPRIMIDO	COM	010846 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	10.000,000	0,0179	179,00
021.00050.0011-01	DIPIRONA 500MG SOLUCAO ORAL GOTAS	FR	010847 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	2.000,000	0,3300	660,00
021.00252.0001-01	PARACETAMOL 200 MG/ML - GOTAS	FR	010848 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	3.000,000	0,3570	1.071,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.910,00

Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 001409 2008 Data: 19/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0005-01	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENCAO ORAL 10ML	FR	010859 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	500,000	0,3800	190,00
021.00008.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	010875 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	20.000,000	0,0439	878,00
021.00009.0003-01	AMINOFILINA 24 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - 10 ML	AMP	010849 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	1.000,000	0,3500	350,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 29

021.00011.0006-01	AMPICILINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - 60ML	FR	010860	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	300,000	1,2000	360,00
021.00017.0002-01	BENZOATO DE BENZILA 25% - 60 ML	FR	010854	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	500,000	0,7850	392,50
021.00026.0004-01	CETOCONAZOL 2% CREME - 30G	TUB	010855	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	300,000	0,7800	234,00
021.00028.0005-01	CIMETIDINA 150MG/ML	AMP	010895	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	1.000,000	0,2180	218,00
021.00029.0001-01	CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	COM	010876	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	20.000,000	0,0230	460,00
021.00033.0006-01	CLORETO DE SODIO 20% INJETAVEL - 10 ML	AMP	010884	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	500,000	0,1598	79,90
021.00033.0010-01	CLORETO DE POTASSIO 60 MG/ML SOLUCAO ORAL - 100 ML	FR	010878	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	500,000	0,8800	440,00
021.00035.0009-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 150MG - 3 ML	AMP	010877	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	500,000	0,5700	285,00
021.00040.0006-01	DEXAMETAZONA 4 MG INJETAVEL	AMP	010889	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	3.000,000	0,3700	1.110,00
021.00040.0008-01	DEXAMETAZONA SOLUCAO ORAL 0,1MG/ML 120 ML	FR	010856	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	500,000	0,8800	440,00
021.00042.0002-01	DIMETICONA SOLUCAO ORAL 10ML	FR	010896	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	500,000	0,4295	214,75
021.00044.0001-01	DICLOFENACO POTASSIO COMPRIMIDO	COM	010891	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	50.000,000	0,0120	600,00
021.00050.0002-01	DIPIRONA + PROMETAZINA + ADIFENINA	AMP	010868	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	500,000	1,0500	525,00
021.00062.0002-01	LEVODOPA + CARBIDOPA 250MG + 25MG	COM	010873	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	30.000,000	0,1280	3.840,00
021.00071.0001-01	METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	COM	010893	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	10.000,000	0,1100	1.100,00
021.00100.0001-01	PROMETAZINA INJETAVEL	AMP	010890	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	6.000,000	0,3800	2.280,00
021.00100.0002-01	PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO	COM	010857	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	10.000,000	0,0220	220,00
021.00105.0001-01	RANITIDINA 25 MG AMPOLA	AMP	010897	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	1.000,000	0,2060	206,00
021.00113.0004-01	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 400G	TUB	010858	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	10,000	7,5500	75,50
021.00116.0003-01	SULFATO DE AMICACINA 500 MG INJETAVEL	AMP	010865	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	500,000	0,6200	310,00
021.00116.0015-01	SULFATO DE TERBUTALINA 0,3MG/ML XAROPE 100ML	FR	010888	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	200,000	1,6000	320,00
021.00116.0016-01	SULFATO DE AMICACINA 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	AMP	010864	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	300,000	0,3690	110,70
021.00129.0002-01	ESPIRAMICINA 500 MG	COM	010861	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	2.000,000	2,1600	4.320,00
021.00145.0003-01	GENTAMICINA 80 MG INJETAVEL	AMP	010862	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	1.000,000	0,2900	290,00
021.00148.0002-01	GLICOSE 50% INJETAVEL	AMP	010885	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	1.000,000	0,1488	148,80
021.00151.0001-01	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COMPRIMIDO	COM	010879	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	30.000,000	0,0100	300,00
021.00179.0003-01	NIMESULIDA 100 MG	COM	010866	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	10.000,000	0,0270	270,00
021.00179.0004-01	NIMESULIDA SOLUCAO ORAL 50MG/ML 15ML	FR	010867	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	500,000	0,5900	295,00
021.00182.0004-01	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	CAP	010886	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	10.000,000	0,0290	290,00
021.00197.0001-01	SINVASTATINA 10 MG	COM	010883	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	8.000,000	0,0415	332,00
021.00203.0002-01	MIDAZOLAN 5 MG/ML AMPOLA	AMP	010874	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	500,000	0,7890	394,50
021.00310.0002-01	ENALAPRIL 10 MG	COM	010881	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	100.000,000	0,0190	1.900,00
021.00454.0001-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL 3MG/ML XAROPE INFANTIL 120M	FR	010887	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	1.000,000	0,8400	840,00
021.00455.0001-01	BROMETO DE IPATROPIO 0,25MG/ML 20ML	FR	010850	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	200,000	0,7992	159,84
021.00456.0001-01	CARBOCISTEINA 100MG/5ML XAROPE 60ML	FR	010851	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	200,000	0,9620	192,40
021.00459.0002-01	ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG	COM	010852	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	2.000,000	0,1700	340,00
021.00459.0003-01	ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG/G CREME VAGINAL 25G	BGA	010853	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	300,000	6,7500	2.025,00
021.00465.0001-01	NORFLOXACINA 400MG	COM	010863	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	3.000,000	0,0660	198,00
022.00006.0002-01	CLONAZEPAN 2.0 MG	COM	010871	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	10.000,000	0,0270	270,00
022.00008.0003-01	DIAZEPAM 5 MG INJETAVEL	AMP	010872	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	300,000	0,3100	93,00
022.00009.0003-01	FENITOINA INJETAVEL	AMP	010892	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	300,000	0,7700	231,00
022.00025.0004-01	LOSARTAN 50MG	COM	010880	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	10.000,000	0,0940	940,00
028.00025.0001-01	NIFEDIPINA 20 MG	COM	010894	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	50.000,000	0,0399	1.995,00
028.00036.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300MG	COM	010870	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	10.000,000	0,1580	1.580,00
028.00045.0001-01	TIAMINA CLORIDRATO 300 MG	COM	010869	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	30.000,000	0,1650	4.950,00
028.00054.0001-01	PENTOXIFILINA 400 MG	COM	010882	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	1.000,000	0,2250	225,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 30

Valor Total de compras do Pedido : 37.818,89

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00006.0004-01	ALBENDAZOL 400 MG - COMPRIMIDO	COM	010905	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	5.000,000	0,1300	650,00
021.00015.0007-01	BENZILPENICILINA BENZANTINA 1.200.000UI	AMP	010965	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	3.000,000	0,9650	2.895,00
	Po para solucao injetavel com diluente 5 ml										
021.00030.0004-01	CIPROFLOXACINA 500MG	COM	010907	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	10.000,000	0,0790	790,00
021.00041.0004-01	DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) SOLUCAO ORAL 2MG/5ML C	FR	010902	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	500,000	0,8500	425,00
021.00044.0003-01	DICLOFENACO SODICO 50MG COMPRIMIDO	COM	010915	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	50.000,000	0,0119	595,00
021.00044.0004-01	DICLOFENACO SODICO 75MG INJETAVEL	AMP	010966	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	5.000,000	0,1950	975,00
021.00050.0003-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	010916	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	10.000,000	0,0270	270,00
021.00069.0005-01	MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSAO ORAL	FR	010911	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	1.000,000	0,4600	460,00
021.00071.0002-01	METILDOPA 250 MG	COM	010969	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	30.000,000	0,0579	1.737,00
021.00072.0002-01	METOCLOPRAMIDA 5 MG INJETAVEL	AMP	010971	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	1.000,000	0,1958	195,80
021.00073.0001-01	METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	COM	010912	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	20.000,000	0,0240	480,00
021.00074.0001-01	MICONAZOL 2% CREME VAGINAL	TUB	011003	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	300,000	1,3400	402,00
021.00080.0001-01	NISTATINA CREME VAGINAL	TUB	010968	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	300,000	1,0500	315,00
021.00080.0004-01	NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000UI/ML 50ML	FR	010913	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	100,000	1,4000	140,00
021.00098.0002-01	PRESERVATIVO MASCULINO	CTL	010914	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	20.000,000	0,1050	2.100,00
021.00128.0003-01	ERITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	COM	010908	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	1.000,000	0,1580	158,00
021.00140.0003-01	FLUCONAZOL 150MG	CAP	010909	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	2.000,000	0,1500	300,00
021.00146.0001-01	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	COM	010898	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	50.000,000	0,0115	575,00
021.00148.0001-01	GLICOSE 25% INJETAVEL	AMP	010970	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	1.000,000	0,1395	139,50
021.00152.0002-01	HIDROCORTIZONA 100 MG INJETAVEL	AMP	010964	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	100,000	0,7500	75,00
021.00164.0001-01	ATENOLOL 50MG	COM	010920	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	20.000,000	0,0160	320,00
021.00173.0003-01	DELTAMETRINA LOCAO 100ML	FR	010900	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	500,000	1,3286	664,30
021.00173.0004-01	DELTAMETRINA SHAMPOO 100ML	FR	010901	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	500,000	1,3486	674,30
021.00194.0002-01	METFORMINA 850MG	COM	010899	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	50.000,000	0,0298	1.490,00
021.00266.0003-01	LORATADINA SOLUCAO ORAL 5MG/5ML 100ML	FR	010903	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	300,000</		

Valor Total de compras do Pedido : 21.869,30

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
Fornecedor : 04913 VALE COMERCIAL LTDA											
Pedido : 001411 2008 Data: 19/08/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00015.0010-01	BENZILPENICILINA POTASSICA 100.000UI+PROCAINA 300. Injetavel com diluente 5 ml	AMP	010988 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	1.000,000	0,6800	680,00		
021.00024.0005-01	CEFALEXINA 500MG	COM	010989 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	20.000,000	0,1390	2.780,00		
021.00050.0005-01	DIPIRONA 500 MG INJETAVEL	AMP	010999 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	3.000,000	0,2640	792,00		
021.00063.0003-01	LEVONORGESTREL 0,75 MG	COM	010986 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	100,000	1,2900	129,00		
021.00083.0001-01	NORETISTERONA 0.35 MG	COM	010987 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	10.000,000	0,1440	1.440,00		
021.00097.0001-01	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO	COM	010994 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	3.000,000	0,0180	54,00		
021.00097.0002-01	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	COM	010993 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	8.000,000	0,0300	240,00		
021.00128.0006-01	ERITROMICINA SUSPENSAO 125MG/5ML C/ DOSADOR GRADUA	FR	010990 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	500,000	1,3600	680,00		
021.00130.0001-01	ESPIRONOLACTONA 100 MG COMPRIMIDO	COM	010985 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	5.000,000	0,1800	900,00		
021.00152.0003-01	HIDROCORTIZONA 500 MG INJETAVEL	AMP	010998 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	500,000	1,9500	975,00		
021.00157.0001-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	010992 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	3.000,000	0,0460	138,00		
021.00207.0003-01	ANLODIPINO BESILATO 5 MG	COM	010997 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	10.000,000	0,0150	150,00		
021.00379.0003-01	TIABENDAZOL SUSPENSAO ORAL 250MG/5ML 40ML	FR	010991 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	50,000	2,5000	125,00		
021.00397.0001-01	CLOMIPRAMINA 10MG	COM	011000 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	5.000,000	0,0590	295,00		
022.00003.0004-01	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SOLUCAO ORAL - 100 ML	FR	010995 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	50,000	3,1200	156,00		
022.00010.0005-01	FENOBARBITAL SODICO 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS	FR	010996 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	100,000	1,4800	148,00		
022.00014.0008-01	HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS	FR	011002 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	40,000	1,5200	60,80		
028.00016.0001-01	FENOBARBITAL 100 MG	COM	011001 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	100.000,000	0,0390	3.900,00		
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.642,80		
Fornecedor : 04913 VALE COMERCIAL LTDA											
Pedido : 001412 2008 Data: 19/08/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00002.0001-01	ACETATO DE BETAMETASONA+POSFATO SODICO INJ. Apresentacao Ampola 1 ml	AMP	010925 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	200,000	3,0000	600,00		
021.00003.0013-01	ACIDO ASCORBICO 1G SOLUCAO INJETAVEL 5ML	AMP	010945 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	1.000,000	0,4400	440,00		
021.00005.0006-01	AGUA DESTILADA SOLUCAO INJETAVEL ESTERIIL-10ML	AMP	010958 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	2.000,000	0,0890	178,00		
021.00011.0002-01	AMPICILINA 500 MG COMPRIMIDO	COM	010932 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	5.000,000	0,0940	470,00		
021.00011.0003-01	AMPICILINA 500 MG INJETAVEL + diluente de 2 ml	AMP	010973 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	2.000,000	0,7300	1.460,00		
021.00014.0001-01	ATROPINA 0,25 MG INJETAVEL Ampola - 1 ml	AMP	010982 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	500,000	0,1940	97,00		
021.00021.0001-01	BROMOPRIDA 10 MG COMPRIMIDO	COM	010962 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	5.000,000	0,0700	350,00		
021.00027.0003-01	CETOPROFENO 50 MG	COM	010938 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	5.000,000	0,1400	700,00		
021.00032.0008-01	CLORANFENICOL SOLUCAO OFTALMICA 0,5% 5MG/ML - 10ML	FR	010928 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	50,000	1,3100	65,50		
021.00033.0003-01	CLORETO DE POTASSIO 19.1% SOLUCAO INJETAVEL	AMP	010959 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	5.000,000	0,1500	750,00		
021.00040.0007-01	DEXAMETAZONA 4 MG COMPRIMIDO	COM	010931 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	500,000	0,0980	49,00		
021.00044.0009-01	DICLOFENACO RESINATO OU POTASSICO SOLUCAO ORAL 15M	FR	010939 2008	G00033 /2008	00PROC7576 2008	10.01.00	1.000,000	0,9480	948,00		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 32
021.00053.0001-01	DOPAMINA 50 MG INJETAVEL	AMP	010979	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	1.000,000	0,4680	468,00
021.00065.0008-01	LIDOCAINA CLORIDRATO 10% SPRAY 50ML	FR	010951	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	30,000	34,0000	1.020,00
021.00072.0008-01	METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) SOLUCAO ORAL 4MG/ML 10	FR	010963	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	200,000	0,3400	68,00
021.00076.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	010943	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	10.000,000	0,0890	890,00
021.00076.0004-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 20ML	FR	010942	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	1.000,000	1,1400	1.140,00
021.00077.0001-01	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	TUB	010972	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	2.000,000	0,5770	1.154,00
021.00079.0001-01	NIFEDIPINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	010981	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	10.000,000	0,0390	390,00
021.00085.0003-01	OLEO MINERAL 100 ML - FRASCO	FR	010984	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	200,000	1,5000	300,00
021.00113.0001-01	SULFADIAZINA 500 MG	COM	010937	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	3.000,000	0,0700	210,00
021.00126.0004-01	VITAMINA B12 5.000 MCG INJETAVEL	AMP	010944	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	3.000,000	0,7800	2.340,00
021.00130.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	010926	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	5.000,000	0,1100	550,00
021.00137.0002-01	FENOTEROL SOLUCAO INALANTE 5MG/ML 20ML	FR	010922	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	50,000	1,4200	71,00
021.00144.0003-01	FUROSEMIDA 10 MG INJETAVEL	AMP	010956	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	1.000,000	0,1900	190,00
021.00155.0007-01	HIOSCINA SOLUCAO ORAL	UN	010974	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	500,000	1,1000	550,00
021.00166.0005-01	BETAMETASONA + MALEATO DEXCLORFENIRAMINA (CELES.)	FR	010930	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	500,000	2,0400	1.020,00
021.00176.0001-01	DOXAZOSINA 4MG	COM	010940	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	2.000,000	0,9700	1.940,00
021.00186.0002-01	TIMOLOL (MALEATO) SOLUCAO OFTALMICA 0,5% 5ML	FR	010929	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	444,000	1,8000	799,20
021.00221.0003-01	SECNIDAZOL 1G	COM	010936	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	300,000	0,3990	119,70
021.00260.0006-01	CLINDAMICINA (FOSFATO) SOLUCAO INJETAVEL 300 MG-2M	AMP	010934	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	50,000	1,5500	77,50
021.00299.0002-01	PETIDINA CLORIDRATO SOLUCAO INJETAVEL 50MG/ML	AMP	010953	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	300,000	0,7400	222,00
021.00380.0002-01	BISACODIL 5 MG	COM	010961	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	1.000,000	0,1090	109,00
021.00390.0002-01	DIOSMINA HESPERIDINA	COM	010978	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	5.000,000	0,3500	1.750,00
021.00396.0001-01	CLARITROMICINA 500MG	COM	010933	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	300,000	0,8600	258,00
021.00417.0003-01	N-ACETILCISTEINA 3ML	AMP	010923	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	100,000	1,0000	100,00
021.00417.0004-01	N-ACETILCISTEINA XAROPE 100ML	FR	010924	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	300,000	2,0500	615,00
021.00419.0001-01	OXCARBAZEPINA 600 MG (TRILEPTAL)	COM	010952	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	300,000	1,4500	435,00
021.00427.0001-01	TINIDAZOL .	COM	010947	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	1.000,000	0,3900	390,00
021.00440.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 100 MG/ML	AMP	010960	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	1.000,000	0,7100	710,00
021.00441.0001-01	LOVASTATINA COMPRIMIDO	COM	010980	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	1.000,000	0,0300	30,00
021.00462.0001-01	DOXICICLINA (CLORIDRATO) 100MG	COM	010935	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	300,000	0,0790	23,70
021.00469.0001-01	MORFINA CLORIDRATO 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	AMP	010954	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	100,000	1,4500	145,00
021.00471.0001-01	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG	COM	010955	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	5.000,000	0,0790	395,00
021.00474.0001-01	VERAPAMIL CLORIDRATO SOLUCAO INJETAVEL 2,5MG/ML	AMP	010957	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	200,000	1,7000	340,00
022.00004.0003-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG COMPRIMIDO	COM	010946	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	2.000,000	0,0700	140,00
022.00010.0004-01	FENOBARBITAL SODICO 100MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	AMP	010949	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	300,000	0,8000	240,00
022.00012.0002-01	FLUOXETINA 20MG	CAP	010950	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	30.000,000	0,0380	1.140,00
022.00014.0004-01	HALOPERIDOL 5 MG INJETAVEL	AMP	010976	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	200,000	0,6600	132,00
022.00023.0001-01	BROMAZEPAM 3 MG	COM	010948	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	2.920,000	0,0380	110,96
028.00008.0001-01	CLORPROPAMIDA 250 MG	COM	010927	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	20.000,000	0,0299	598,00
028.00034.0001-01	BIPERIDENO 2 MG	COM	010975	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	3.000,000	0,0890	267,00
028.00042.0001-01	NITRAZEPAN 5 MG	COM	010977	2008	G00033 /2008	00PROC7576	2008	10.01.00	20.000,000	0,1190	2.380,00
0053 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	29.935,56		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 33

Fornecedor : 05148 CRISMED COM. HOSPITALAR LTDA - EPP

Pedido : 001420 2008 Data: 20/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.0001-01	VALVULA REGULADORA PARA OXIGENIO C/FLUXOMETRO PARA OXIGENIO CONSTRUIDA EM METAL CROMADO ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL MANOMETRO DE ALTA PRESSAO COM ESCALAS DE 0 A 315 KGF/CM2	UN	011010 2008	D00769 /2008	0000000545 2008	10.01.00	15,000	92,0000	1.380,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.380,00

Fornecedor : 05200 FLESSA DO BRASIL COMERCIAL LTDA ME

Pedido : 001421 2008 Data: 20/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0013-01	JALECOS DE TECIDO NA COR CINZA CLARO TAM.G	UN	011011 2008	D00770 /2008	000SMS-642 2008	10.02.00	5,000	23,4000	117,00
043.00004.0014-01	JALECOS DE TECIDO NA COR CINZA CLARO TAM.M	UN	011013 2008	D00770 /2008	000SMS-642 2008	10.02.00	10,000	22,8000	228,00
043.00004.0015-01	JALECOS DE TECIDO NA COR CINZA CLARO TAM.P	UN	011012 2008	D00770 /2008	000SMS-642 2008	10.02.00	5,000	22,6000	113,00
043.00007.0021-01	CAMISETAS BRANCA	UN	011017 2008	D00770 /2008	000SMS-642 2008	10.02.00	30,000	15,8000	474,00
043.00019.0007-01	CALCA DE TECIDO NA COR CINZA CLARO TAM.42	UN	011014 2008	D00770 /2008	000SMS-642 2008	10.02.00	5,000	24,6500	123,25
043.00019.0008-01	CALCA DE TECIDO NA COR CINZA CLARO TAM.44	UN	011015 2008	D00770 /2008	000SMS-642 2008	10.02.00	5,000	24,9500	124,75
043.00019.0009-01	CALCA DE TECIDO NA COR CINZA CLARO TAM.46	UN	011016 2008	D00770 /2008	000SMS-642 2008	10.02.00	5,000	25,3000	126,50
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.306,50

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT

Pedido : 001422 2008 Data: 20/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00072.0005-01	ALCOOL 96% - LITRO	LT	010299 2008	D00723 /2008	0000000611 2008	10.02.00	156,000	2,7900	435,24
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	435,24

Fornecedor : 04855 MM DOS SANTOS FERRAMENTAS ME

Pedido : 001425 2008 Data: 20/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00015.0009-01	ESCADA EXTENSIVA 20 X 07 DEGRAUS 3,82M	UN	010739 2008	D00758 /2008	00TRANS116 2008	04.03.00	1,000	345,6000	345,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	345,60

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 34

Fornecedor : 04522
Pedido : 001426 2008 Data: 20/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00030.0001-01	ALBUM SERIADO GRANDE DE PLANEJAMENTO FAMILIAR	UN	011009 2008	D00768 /2008	0000SMS559 2008	10.01.00	1,000	161,0000	161,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		161,00

Fornecedor : 05762 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD.CIR.HOSP.LTDA
Pedido : 001427 2008 Data: 20/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00484.0001-01	DIETA ENTERAL DE 1 KCAL/ML - NUTRINI STANDA FRASCO 200ml	FR	011021 2008	D00771 /2008	0000000619 2008	10.01.00	350,000	9,0000	3.150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.150,00

Fornecedor : 03721
Pedido : 001430 2008 Data: 20/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00115.0002-01	ROUPEIRO EM ACO REFORCADO, COM 12 PORTAS PEQUENAS medindo A430 x L340 x P400mm, pes em polipropilen o de alto impacto removiveis, pintura antiferrugi nosa epoxi, com fechamento por meio de pitao para cadeado.	UN	010775 2008	D00760 /2008	000ADM 251 2008	04.02.00	1,000	726,4000	726,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		726,40

Fornecedor : 04855 MM DOS SANTOS FERRAMENTAS ME
Pedido : 001431 2008 Data: 20/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00121.0044-01	CHAVE COMBINADA 16	UN	010736 2008	D00757 /2008	00TRANS117 2008	04.03.00	1,000	7,9200	7,92
010.00121.0045-01	CHAVE COMBINADA 17MM	UN	010737 2008	D00757 /2008	00TRANS117 2008	04.03.00	1,000	9,4200	9,42
010.00121.0063-01	CHAVE INGLESA 8	UN	010733 2008	D00757 /2008	00TRANS117 2008	04.03.00	1,000	12,4200	12,42
010.00854.0007-01	MARRETA 2KG COM CABO	UN	010735 2008	D00757 /2008	00TRANS117 2008	04.03.00	1,000	23,7600	23,76
011.00017.0004-01	CHAVE FIXA 18 X 19MM	UN	010738 2008	D00757 /2008	00TRANS117 2008	04.03.00	1,000	7,4400	7,44
011.00019.0002-01	CAVADEIRA 2 CABOS	UN	010732 2008	D00757 /2008	00TRANS117 2008	04.03.00	1,000	21,4200	21,42
039.00011.0016-01	CAIXA DE FERRAMENTA 3 X 50CM EM ACO	UN	010734 2008	D00757 /2008	00TRANS117 2008	04.03.00	1,000	40,8000	40,80
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		123,18

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA 35

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILLO PINTO PEREIRA ME

Pedido : 001434 2008 Data: 20/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00132.0014-01	PINCEL MEDIO	PC	010743 2008	D00759 /2008	0000000034 2008	02.02.00	2,000	3,5000	7,00
010.00132.0015-01	PINCEL GRANDE	PC	010742 2008	D00759 /2008	0000000034 2008	02.02.00	2,000	5,9000	11,80
010.00274.0001-01	AGUA RAZ	UN	010744 2008	D00759 /2008	0000000034 2008	02.02.00	2,000	5,9000	11,80
011.00001.0022-01	TINTA ESMALTE SINTETICO BRILH. AZUL	GL	010741 2008	D00759 /2008	0000000034 2008	02.02.00	2,000	34,9000	69,80
011.00001.0027-01	TINTA ESM. SINT. BRILH. 3.60 - AMARELO	GL	010740 2008	D00759 /2008	0000000034 2008	02.02.00	2,000	34,9000	69,80
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	170,20

Fornecedor : 05651 START 1 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME

Pedido : 001435 2008 Data: 20/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00029.0004-01	CAIXA DE CABO DE REDE NEXANS 305M CAT. 5E	UN	010728 2008	D00754 /2008	000SME-884 2008	08.01.00	2,000	295,0000	590,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	590,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001439 2008 Data: 20/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00006.0007-01	BRACO INFERIOR ESQUERDO	UN	011060 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	10.01.00	1,000	730,0800	730,08
107.00006.0008-01	BRACO INFERIOR DIREITO	UN	011061 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	10.01.00	1,000	730,0800	730,08
107.00009.0005-01	JOGO SAPATA	PC	011055 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	10.01.00	1,000	288,6300	288,63
107.00009.0024-01	JOGO CALCOS DA COROA	UN	011071 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	10.01.00	1,000	107,9800	107,98
107.00010.0019-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	UN	011059 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	10.01.00	2,000	60,9200	121,84
107.00011.0012-01	RETENTOR PINHAO	UN	011072 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	10.01.00	1,000	39,8700	39,87
107.00011.0013-01	RETENTOR PONTA DE EIXO	UN	011073 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	10.01.00	2,000	16,4600	32,92
107.00012.0014-01	AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA	UN	011056 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	10.01.00	2,000	27,8900	55,78
107.00013.0013-01	KIT ROLAMENTO PINHAO	UN	011058 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	10.01.00	1,000	235,7200	235,72
107.00013.0016-01	KIT ROLAMENTO LATERAL DIANTEIRA	UN	011097 2008	G00031 /2008	0proc-6584 2008	10.01.00	1,000	121,8400	121,84
107.00017.0013-01	CABO DE FREIO DE MAO	UN	011057 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	10.01.00	2,000	81,5000	163,00
107.00032.0009-01	SUPORTE DA SUSPENSAO	UN	011064 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	10.01.00	1,000	356,4600	356,46
107.00064.0001-01	OLEO MOTOR	UN	011099 2008	G00031 /2008	0proc-6584 2008	10.01.00	4,000	9,7500	39,00
107.00087.0004-01	CONJUNTO ENGRENAGEM	UN	011069 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	10.01.00	1,000	544,2100	544,21
107.00129.0002-01	BARRA TORCAO ESQUERDO	UN	011062 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	10.01.00	1,000	292,5000	292,50
107.00129.0003-01	BARRA TORCAO DIREITO	UN	011063 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	10.01.00	1,000	292,5000	292,50
107.00129.0004-01	BARRA ESTABILIZADORA	UN	011065 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	10.01.00	1,000	200,8500	200,85
107.00133.0001-01	COROA E PINHAO	UN	011068 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	10.01.00	1,000	918,8400	918,84
107.00134.0001-01	LITROS DE OLEO	UN	011054 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	10.01.00	4,000	9,7500	39,00
107.00135.0001-01	SELANTE .	UN	011100 2008	G00031 /2008	0proc-6584 2008	10.01.00	1,000	15,9900	15,99
107.00136.0001-01	MANGA DE EIXO 93331011	UN	011066 2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	10.01.00	1,000	544,4400	544,44

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 36

107.00136.0002-01	MANGA DE EIXO 93331012	UN	011067	2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	10.01.00	1,000	319,8000	319,80	
107.00137.0001-01	CUBOS DIANTEIROS	UN	011070	2008	G00031 /2008	00PROC5820 2008	10.01.00	2,000	496,8600	993,72	
0023 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.185,05	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001440 2008 Data: 20/08/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00011.0012-01	RETENTOR PINHAO	UN	011098	2008	G00031 /2008	0proc-6584 2008	10.01.00		1,000	39,8700	39,87
107.00013.0013-01	KIT ROLAMENTO PINHAO	UN	011096	2008	G00031 /2008	0proc-6584 2008	10.01.00		1,000	235,7200	235,72
107.00133.0001-01	COROA E PINHAO	UN	011095	2008	G00031 /2008	0proc-6584 2008	10.01.00		1,000	959,8600	959,86
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.235,45	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001441 2008 Data: 21/08/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00014.0020-01	ROLAMENTO 0881411658	PC	011032	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	02.02.00		1,000	52,1300	52,13
102.00018.0004-01	DISCO 21114103111	PC	011031	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	02.02.00		1,000	119,5800	119,58
102.00019.0048-01	JOGO PASTILHAS F87Z2001	UN	011033	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	02.02.00		1,000	97,3700	97,37
102.00057.0002-01	PLATO 1131410254	PC	011030	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	02.02.00		1,000	109,9200	109,92
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	379,00	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001442 2008 Data: 21/08/2008											
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	011035	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	04.03.00		1,000	100,1100	100,11
107.00009.0025-01	JOGO PASTILHAS FREIO 93.326.284	PC	011040	2008	G00031 /2008	00TRANS110 2008	04.03.00		1,000	73,6300	73,63
107.00018.0006-01	FILTRO DE AR 9129747	PC	011038	2008	G00031 /2008	00TRANS110 2008	04.03.00		1,000	7,8200	7,82
107.00018.0011-01	FILTRO DE OLEO 15041690C90	PC	011039	2008	G00031 /2008	00TRANS110 2008	04.03.00		1,000	32,5300	32,53
107.00070.0005-01	TAMPA RESERVATORIO 93.326.741	PC	011036	2008	G00031 /2008	00TRANS110 2008	04.03.00		1,000	22,3400	22,34
107.00081.0003-01	CEBOLINHA OLEO MOTOR 90567539	PC	011037	2008	G00031 /2008	00TRANS110 2008	04.03.00		1,000	9,1700	9,17
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	245,60	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001443 2008 Data: 21/08/2008											
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 AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019												
PAGINA 37												
107.00031.0012-01	JUNTA 94407512	UN	011027	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	02.01.00	1,000	14,2000	14,20		
107.00089.0005-01	SILENCIOSO 93.303.354	UN	011026	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	02.01.00	1,000	542,1000	542,10		
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		556,30	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA												
Pedido : 001444 2008 Data: 21/08/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00014.0020-01	ROLAMENTO 0881411658	PC	011288	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	08.01.00	1,000	52,1300	52,13		
102.00018.0004-01	DISCO 21114103111	PC	011287	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	08.01.00	1,000	119,5800	119,58		
102.00022.0008-01	BOMBA COMBUSTIVEL 2.379.980.512	PC	011281	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	08.01.00	1,000	111,7700	111,77		
102.00047.0003-01	SUPORTE CAMBIO 7X0399201	PC	011282	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	08.01.00	1,000	65,7500	65,75		
102.00057.0002-01	PLATO 1131410254	PC	011286	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	08.01.00	1,000	109,9200	109,92		
102.00078.0003-01	COXIM DO MOTOR 2113012632	PC	011284	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	08.01.00	2,000	12,9100	25,82		
102.00078.0004-01	COXIM DO CAMBIO 2113012651	PC	011283	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	08.01.00	1,000	25,8500	25,85		
102.00111.0004-01	CAMBIO 813.000.414	PC	011285	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	08.01.00	1,000	749,9900	749,99		
106.00009.0016-01	FILTRO OLEO DIESEL 77362340	PC	011240	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	08.01.00	1,000	116,1500	116,15		
106.00011.0007-01	CABO FREIO ESTACIONARIO 6490445985	PC	011242	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	08.01.00	1,000	108,9300	108,93		
106.00014.0019-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANT. 77362219	UN	011229	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	08.01.00	1,000	238,2100	238,21		
106.00018.0007-01	ROLAMENTO RODA 1346651080	UN	011241	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	08.01.00	1,000	371,8600	371,86		
106.00021.0008-01	BUCHA BANDEJA 7083084	PC	011243	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	08.01.00	1,000	75,6700	75,67		
106.00024.0005-01	KIT COIFA HOMOCINETICA SAB78564	PC	011238	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	08.01.00	1,000	36,0800	36,08		
106.00062.0003-01	DISCO DE FREIO 1300500080	PC	011239	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	08.01.00	2,000	230,7400	461,48		
106.00080.0001-01	TRAVA ROLAMENTO RODA 11062176	UN	011237	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	08.01.00	1,000	6,3200	6,32		
106.00083.0001-01	PONTEIRA HOMOCINETICA 9.566.722.180	PC	011236	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	08.01.00	1,000	444,4200	444,42		
108.00008.0003-01	FILTRO DE AR 69000947004	PC	011274	2008	G00031 /2008	0000004326 2008	08.01.00	1,000	23,4000	23,40		
108.00008.0004-01	FILTRO DIESEL 986450704	PC	011275	2008	G00031 /2008	0000004326 2008	08.01.00	2,000	33,7000	67,40		
108.00008.0005-01	FILTRO OLEO 1801409	PC	011276	2008	G00031 /2008	0000004326 2008	08.01.00	1,000	14,0400	14,04		
108.00028.0002-01	JOGO SAPATA FREIO COMPL. 24.206.720	PC	011266	2008	G00031 /2008	0000004326 2008	08.01.00	1,000	62,4000	62,40		
108.00028.0003-01	JOGO PASTILHAS FREIO 24204120	PC	011271	2008	G00031 /2008	0000004326 2008	08.01.00	1,000	31,2000	31,20		
108.00029.0001-01	TAMBOR FREIO TRAS. 6904237001	PC	011267	2008	G00031 /2008	0000004326 2008	08.01.00	2,000	85,8000	171,60		
108.00030.0001-01	DISCO FREIO 9024210612	PC	011268	2008	G00031 /2008	0000004326 2008	08.01.00	2,000	39,0000	78,00		
108.00031.0001-01	BANDEJA L.D. 9013301907	PC	011269	2008	G00031 /2008	0000004326 2008	08.01.00	1,000	390,0000	390,00		
108.00031.0002-01	BANDEJA L.E. 9013301807	PC	011270	2008	G00031 /2008	0000004326 2008	08.01.00	1,000	390,0000	390,00		
108.00032.0001-01	PIVO 9013301127	PC	011272	2008	G00031 /2008	0000004326 2008	08.01.00	2,000	23,4000	46,80		
108.00033.0001-01	TERMINAL DIRECAO 9014600148	PC	011273	2008	G00031 /2008	0000004326 2008	08.01.00	2,000	23,4000	46,80		
108.00034.0001-01	BOMBA D'AGUA 2000101	PC	011277	2008	G00031 /2008	0000004326 2008	08.01.00	1,000	62,4000	62,40		
108.00035.0001-01	BORRACHA QUEBRA VENTO 4121370	PC	011278	2008	G00031 /2008	0000004326 2008	08.01.00	1,000	66,4600	66,46		
108.00036.0001-01	VIDRO QUEBRA VENTO L.E. 3211430	PC	011279	2008	G00031 /2008	0000004326 2008	08.01.00	1,000	154,6000	154,60		
109.00016.0002-01	CORREIA 9689	PC	011230	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	08.01.00	1,000	114,2500	114,25		
109.00016.0003-01	CORREIA 9100P	PC	011231	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	08.01.00	1,000	133,9500	133,95		
109.00016.0004-01	CORREIA A43	PC	011232	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	08.01.00	1,000	61,0300	61,03		
0034 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.034,26	

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 38

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 001445 2008 Data: 21/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00016.0003-01	CORREIA 13AV1300	PC	011170 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	2,000	23,2400	46,48
101.00021.0003-01	RETROVISOR L.D. 2RG857514D	PC	011172 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	405,6100	405,61
101.00031.0005-01	CILINDRO MESTRE EMBRE 2VB721405	PC	011174 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	100,6200	100,62
101.00037.0003-01	PALHETA LIMPADOR DYNA172	PC	011175 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	2,000	108,6200	217,24
101.00059.0003-01	RESERVATORIO CILINDRO TAR721441	PC	011177 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	31,9800	31,98
101.00081.0001-01	OLEO EATON 3001000R	UN	011169 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	6,000	18,3300	109,98
101.00131.0001-01	MANECO FREIO PARADA 2VC607403	PC	011171 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	300,4300	300,43
101.00132.0001-01	CABO AFOGADOR FANIA 3.155	PC	011173 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	84,4100	84,41
101.00132.0002-01	CABO ACELERADOR 2VG721551A	PC	011176 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	194,5600	194,56
101.00133.0001-01	ACOPLAMENTO HELICE T11121205A	PC	011178 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	188,4800	188,48
102.00005.0013-01	FILTRO OLEO 030115561K	PC	011190 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	13,6000	13,60
102.00014.0025-01	ROLAMENTO EXTERNO 2114056451	PC	011103 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	2,000	28,4900	56,98
102.00014.0026-01	ROLAMENTO INTERNO 2114056251	PC	011104 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	2,000	34,6200	69,24
102.00018.0006-01	DISCO FREIO 2134058176	PC	011102 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	2,000	110,8600	221,72
102.00019.0060-01	JOGO PASTILHAS 2.116.681.516	PC	011106 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	25,7900	25,79
102.00022.0009-01	BOMBA OLEO 026115105A	PC	011189 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	127,2600	127,26
102.00025.0010-01	BORRACHA FACAO 2.115.112.491	PC	011101 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	4,000	4,9500	19,80
102.00025.0011-01	BORRACHA PORTA MEIO 2318418292	PC	011155 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	31,8900	31,89
102.00042.0005-01	FLEXIVEL FREIO DIANT. L.E. 2.116.117.013	PC	011151 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	18,9500	18,95
102.00046.0008-01	ALAVANCA FREIO MAO 21171142114	PC	011150 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	54,6200	54,62
102.00048.0002-01	RETENTOR RODA 2114056415	PC	011105 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	2,000	4,6000	9,20
102.00051.0019-01	MACANETA EXT. PT. MEIO 211841631	PC	011110 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	20,1200	20,12
102.00051.0020-01	MACANETA EXT. PORTA DIANT. 1.138.372.052	PC	011147 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	2,000	94,9600	189,92
102.00051.0021-01	MACANETA INT. PT DIANT. L.D. 2318370201	PC	011156 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	22,2800	22,28
102.00076.0007-01	AMORTECEDOR DIANT. 1J04130310	PC	011108 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	2,000	169,3800	338,76
102.00076.0008-01	AMORTECEDOR TRAS. 2375130311	PC	011109 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	2,000	83,7300	167,46
102.00101.0005-01	TERMINAL DIRECAO 217555291	PC	011107 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	46,8300	46,83
102.00117.0003-01	MAQUINA VIDRO L.D. 2318375011	PC	011154 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	38,8800	38,88
102.00126.0003-01	VARAO CAMBIO 231722553	PC	011149 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	58,8900	58,89
102.00160.0003-01	LANTERNA TRASEIRA 2119452415	PC	011153 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	2,000	42,4900	84,98
102.00186.0001-01	PAPELAO PORTA DIANT. 2118630242	PC	011148 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	2,000	46,0200	92,04
102.00187.0001-01	CANO SAIDA ESCAPAMENTO 2.112.511.532	PC	011152 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	98,2300	98,23
102.00188.0001-01	INDUZIDO BENDIX PT. ESCOVA 3.059.110.233	PC	011157 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	619,1300	619,13
103.00010.0016-01	ROLAMENTO HELICE DB351208A	PC	011126 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	298,1200	298,12
103.00012.0009-01	LANTERNA DIANT. 86HU1110B	PC	011203 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	20,5900	20,59
103.00014.0003-01	TAMPA OLEO MOTOR 85HU6766A	PC	011129 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	14,0400	14,04
103.00016.0005-01	CORREIA MOTOR 13AV1300	PC	011204 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	2,000	22,5400	45,08
103.00026.0016-01	FILTRO OLEO COMBUSTIVEL BF8T9155CA	PC	011121 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	40,5600	40,56
103.00026.0017-01	FILTRO SEDIMENTANTE BF5T9155AB	PC	011122 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	22,2300	22,23
103.00026.0018-01	FILTRO LUBRIFICANTE BF8T6731BA	PC	011123 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	22,9100	22,91
103.00026.0019-01	FILTRO DIESEL FC161	PC	011194 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	2,000	6,4000	12,80
103.00026.0020-01	FILTRO DE AR 91TU9601AA	PC	011195 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	98,3600	98,36
103.00026.0031-01	FILTRO DE OLEO BF9T6714AA	PC	011196 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	25,5800	25,58

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	39
103.00034.0002-01	DIAFRAGMA 84TU1213A	PC	011201	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	17,0500	17,05	
103.00049.0004-01	PALHETAS DO LIMPADOR ESHT17528AA	PC	011211	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	2,000	20,2800	40,56	
103.00052.0002-01	ELEMENTO PRIMARIO AR TEG1296201	PC	011124	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	71,7600	71,76	
103.00052.0003-01	ELEMENTO SECUNDARIO AR TEG129620A	PC	011125	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	40,5600	40,56	
103.00067.0004-01	CHAVE FAROL F81B1654BC	PC	011128	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	283,1400	283,14	
103.00086.0002-01	MOLA CUICA 85TU1260A	PC	011200	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	117,3600	117,36	
103.00091.0003-01	JOGO JUNTAS CABECOTE 922.980.131.226	PC	011202	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	6,000	59,9400	359,64	
103.00100.0002-01	CATRACA FREIO DIANT TJG607055A	PC	011127	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	147,5800	147,58	
103.00104.0001-01	MANGUEIRA ENT. COMPRESSOR TJG145745A	PC	011130	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	27,1400	27,14	
103.00105.0001-01	NIPLE 2CV608727	PC	011131	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	31,1500	31,15	
105.00051.0001-01	ROLAMENTO INTERNO 7451119	UN	011143	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	2,000	338,9100	677,82	
105.00051.0002-01	ROLAMENTO EXTERNO 9422337	UN	011144	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	2,000	90,4100	180,82	
105.00052.0001-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA 7326756	UN	011145	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	2,000	9,1900	18,38	
105.00053.0001-01	PORCA MANGA DE EIXO 7326750	UN	011146	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	2,000	13,5900	27,18	
109.00002.0004-01	FILTRO DIESEL FC161	PC	011354	2008	G00031 /2008	0000004298 2008	06.02.00	2,000	6,4000	12,80	
109.00002.0005-01	FILTRO DE AR 3441620332	PC	011355	2008	G00031 /2008	0000004298 2008	06.02.00	1,000	63,2600	63,26	
109.00002.0006-01	FILTRO DE OLEO 3441732004	PC	011356	2008	G00031 /2008	0000004298 2008	06.02.00	1,000	24,2800	24,28	
0060 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.847,11	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001446 2008 Data: 21/08/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00026.0016-01	FILTRO OLEO COMBUSTIVEL BF8T9155CA	PC	011212	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	40,5600	40,56	
103.00026.0017-01	FILTRO SEDIMENTADOR BF5T9155AB	PC	011213	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	42,9000	42,90	
103.00026.0018-01	FILTRO LUBRIFICANTE BF876731BA	PC	011214	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	22,9100	22,91	
103.00049.0004-01	PALHETAS DO LIMPADOR ESHT17528AA	PC	011217	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	2,000	20,2800	40,56	
103.00052.0002-01	ELEMENTO PRIMARIO AR TEG1296201	PC	011215	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	71,7600	71,76	
103.00052.0003-01	ELEMENTO SECUNDARIO AR TEG129620A	PC	011216	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	40,5600	40,56	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		259,25	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001447 2008 Data: 21/08/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00026.0016-01	FILTRO OLEO COMBUSTIVEL BF8T9155CA	PC	011218	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	40,5600	40,56	
103.00026.0017-01	FILTRO SEDIMENTADOR BF5T9155AB	PC	011219	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	42,9000	42,90	
103.00026.0018-01	FILTRO LUBRIFICANTE BF876731BA	PC	011220	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	22,9100	22,91	
103.00049.0004-01	PALHETAS DO LIMPADOR ESHT17528AA	PC	011223	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	2,000	20,2800	40,56	
103.00052.0002-01	ELEMENTO PRIMARIO AR TEG1296201	PC	011221	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	71,7600	71,76	
103.00052.0003-01	ELEMENTO SECUNDARIO AR TEG129620A	PC	011222	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	40,5600	40,56	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 40

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 259,25

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001448 2008 Data: 21/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00026.0016-01	FILTRO OLEO COMBUSTIVEL BF8T9155CA	PC	011224 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	40,5600	40,56
103.00026.0017-01	FILTRO SEDIMENTADOR BF5T9155AB	PC	011225 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	42,9000	42,90
103.00026.0018-01	FILTRO LUBRIFICANTE BF8T6731BA	PC	011226 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	22,9100	22,91
103.00052.0002-01	ELEMENTO PRIMARIO AR TEG1296201	PC	011227 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	71,7600	71,76
103.00052.0003-01	ELEMENTO SECUNDARIO AR TEG129620A	PC	011228 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	40,5600	40,56

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 218,69

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001449 2008 Data: 21/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00008.0003-01	BORRACHA DO PEDAL 2RD721173	PC	011301 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	4,000	4,0800	16,32
101.00013.0012-01	RETENTOR RODA TRAS. CUMMINS 4955566	UN	011323 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	2,000	55,5400	111,08
101.00016.0004-01	CORREIA MOTOR 250903137	PC	011332 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	29,3600	29,36
101.00018.0006-01	VALVULA DRENAGEM AUTOMATICA 2VC607271	PC	011330 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	162,0800	162,08
101.00018.0016-01	VALVULA PEDAL FREIO 2R0698304	PC	011296 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	285,9300	285,93
101.00018.0017-01	VALVULA DRENAGEM AUTOM. TAG607271	PC	011297 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	162,0800	162,08
101.00018.0018-01	VALVULA REGULADORA PRESSAO 2VC607243	PC	011329 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	293,2300	293,23
101.00018.0019-01	VALVULA GOVERNADORA 2VC607243	PC	011344 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	213,9200	213,92
101.00029.0002-01	BATERIA 170 AMP	PC	011320 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	615,5000	615,50
101.00040.0008-01	TAMPA RADIADOR TJG121484	UN	011327 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	2,000	22,8200	45,64
101.00040.0010-01	TAMPA TANQUE COMBUST. TJG121703	PC	011326 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	45,7300	45,73
101.00043.0002-01	CRUZETA CARDA 2TG598089	PC	011302 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	241,8900	241,89
101.00044.0007-01	ABRACADEIRA TURBINA 2TE117273	PC	011298 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	21,8200	21,82
101.00047.0006-01	MOLA PATINS TRASEIRO 2258M1287	PC	011352 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	2,000	29,8000	59,60
101.00055.0007-01	BOMBA HIDRAULICA 002587851	UN	011290 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	1.871,2200	1.871,22
101.00055.0009-01	BOMBA HIDRAULICA 25878551	PC	011345 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	1.871,2200	1.871,22
101.00061.0020-01	JOGO DE LONAS TRAS. 2RP698159	PC	011294 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	263,6600	263,66
101.00061.0021-01	JOGO DE LONAS DIANT. 2RP698161A	UN	011293 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	109,7600	109,76
101.00061.0023-01	JOGO REPAR. COMPRESSOR 9.111.559.212	PC	011333 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	270,0000	270,00
101.00069.0006-01	FILTRO DE OLEO TRA115561	UN	011314 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	23,8100	23,81
101.00069.0007-01	FILTRO DE AR 2VG129620	UN	011347 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	63,1800	63,18
101.00069.0009-01	FILTRO DE AR 2VE129620	PC	011317 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	63,1800	63,18
101.00069.0010-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 2RD427177A	PC	011318 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	2,000	11,3500	22,70
101.00069.0011-01	FILTRO DE AGUA TN4121099	PC	011319 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	29,6200	29,62
101.00074.0003-01	TOMADA DE FORCA 2T00300093AJ	PC	011291 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	1.946,8800	1.946,88
101.00078.0014-01	MANGUEIRA DE AR 2RP698711	PC	011324 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	199,7800	199,78
101.00081.0001-01	OLEO EATON 3001000R	UN	011331 2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	10,000	12,0900	120,90

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 41

101.00090.0001-01	COMPRESSOR DE AR 2TO100759A	PC	011295	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	1.260,0100	1.260,01
101.00100.0001-01	SUPORTE CARDÁ - TMG521117	PC	011353	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	497,2500	497,25
101.00106.0003-01	ESPELHO RETROVISOR L.D. 2RG857514	PC	011299	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	409,4700	409,47
101.00106.0004-01	ESPELHO RETROVISOR L.E. 2RG857513	PC	011300	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	409,4700	409,47
101.00116.0002-01	TAMBOR DE FREIO TAR607617	PC	011292	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	4,000	349,6400	1.398,56
101.00116.0003-01	TAMBOR FREIO TAR607617	UN	011315	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	4,000	349,6400	1.398,56
101.00134.0001-01	NIPLE TOMADA FORÇA 2VC6087275	PC	011334	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	53,9400	53,94
0034 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	14.587,35

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001450 2008 Data: 21/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00018.0016-01	VALVULA PEDAL FREIO 2R0698304	PC	011328	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	285,9300	285,93
101.00061.0020-01	JOGO DE LONAS TRAS. 2RP698159	PC	011316	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	263,6600	263,66
101.00069.0006-01	FILTRO DE OLEO TRA115561	UN	011346	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	23,8100	23,81
101.00069.0010-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 2RD427177A	PC	011348	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	11,3500	11,35
101.00069.0011-01	FILTRO DE AGUA TN4121099	PC	011349	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	29,6200	29,62
101.00090.0001-01	COMPRESSOR DE AR 2TO100759A	PC	011350	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	1.260,0100	1.260,01
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.874,38

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001451 2008 Data: 21/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00055.0007-01	BOMBA HIDRAULICA 002587851	UN	011313	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	1.871,2200	1.871,22
101.00061.0020-01	JOGO DE LONAS TRAS. 2RP698159	PC	011325	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	263,6600	263,66
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.134,88

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001452 2008 Data: 21/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00061.0020-01	JOGO DE LONAS TRAS. 2RP698159	PC	011351	2008	G00031 /2008	00PROC7321 2008	06.02.00	1,000	263,6600	263,66
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	263,66

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 42

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA									
Pedido : 001458 2008 Data: 22/08/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00191.0001-01	GEL DE PAPACAINA Papacarie formula e acao Apresentacao: KIT	KIT	011368 2008	P00005 /2007	00PROC7859 2008	10.01.00	12,000	39,0000	468,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		468,00
Fornecedor : 05162 ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA									
Pedido : 001464 2008 Data: 25/08/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0017-01	CAMARA DE AR 1300/24	UN	011373 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	06.02.00	12,000	94,0000	1.128,00
039.00002.0039-01	PNEU 1400/24 - RETORESCAVALADEIRA	UN	011371 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	06.02.00	8,000	1.309,0000	10.472,00
039.00002.0041-01	PNEU 17.5/25 - PA CARREGADEIRA	UN	011372 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	06.02.00	4,000	1.750,0000	7.000,00
039.00002.0061-01	PNEU 1000/20 - LISO	UN	011370 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	06.02.00	16,000	492,0000	7.872,00
039.00179.0005-01	PROTETOR 1300/24	UN	011374 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	06.02.00	12,000	39,5000	474,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		26.946,00
Fornecedor : 05715 GBG PNEUS LTDA									
Pedido : 001465 2008 Data: 25/08/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0001-01	PNEU 165 X 15	UN	011529 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	04.02.00	8,000	145,0000	1.160,00
039.00002.0054-01	PNEU 205/55-16	UN	011528 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	04.02.00	4,000	214,0000	856,00
039.00002.0067-01	PNEU 225/75-16 MISTO	UN	011530 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	04.02.00	4,000	337,0000	1.348,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.364,00
Fornecedor : 05716 MELO DISTRIBUIDROA DE PECAS LTDA									
Pedido : 001466 2008 Data: 25/08/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0020-01	PNEU 275/80-22.5 LISO	UN	011399 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	06.02.00	16,000	776,0000	12.416,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.416,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 43

Fornecedor : 05715 GBG PNEUS LTDA
Pedido : 001467 2008 Data: 25/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0011-01	CAMARA ARO 16	UN	011543 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	06.02.00	12,000	20,0000	240,00
039.00002.0062-01	PNEU 1300/24 MOTONIVELADORA	UN	011542 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	06.02.00	12,000	1.122,0000	13.464,00
039.00002.0063-01	PNEU 10.5/65-16	UN	011540 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	06.02.00	8,000	545,0000	4.360,00
039.00002.0064-01	PNEU 17.5/24 RETROESCAVADEIRA	UN	011541 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	06.02.00	4,000	1.750,0000	7.000,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25.064,00

Fornecedor : 05715 GBG PNEUS LTDA
Pedido : 001468 2008 Data: 25/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0031-01	PNEU 275/80 - 22.5 BORRACHUDO	UN	011381 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	06.02.00	20,000	960,0000	19.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.200,00

Fornecedor : 05715 GBG PNEUS LTDA
Pedido : 001469 2008 Data: 25/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0008-01	CAMARA ARO 13	UN	011545 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	08.01.00	12,000	10,0000	120,00
039.00001.0009-01	CAMARA ARO 14	UN	011546 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	08.01.00	12,000	10,0000	120,00
039.00001.0010-01	CAMARA ARO 15	UN	011547 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	08.01.00	12,000	15,0000	180,00
039.00147.0007-01	BICO DE PNEU	UN	011548 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	08.01.00	20,000	1,9300	38,60
039.00179.0001-01	PROTETOR 1100/22	UN	011544 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	08.01.00	6,000	11,6000	69,60
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		528,20

Fornecedor : 05715 GBG PNEUS LTDA
Pedido : 001470 2008 Data: 25/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0001-01	PNEU 165 X 15	UN	011550 2008	G00045 /2008	0000004556 2008	10.01.00	4,000	145,0000	580,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		580,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 44

Fornecedor : 05715 GBG PNEUS LTDA

Pedido : 001471 2008 Data: 25/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0028-01	PNEU 700/16	UN	011549 2008	G00045 /2008	0000004900 2008	10.02.00	4,000	215,0000	860,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		860,00

Fornecedor : 05716 MELO DISTRIBUIDROA DE PECAS LTDA

Pedido : 001472 2008 Data: 25/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	011378 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	04.02.00	12,000	95,0000	1.140,00
039.00002.0046-01	PNEU 185 R14	UN	011380 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	04.02.00	8,000	167,0000	1.336,00
039.00002.0047-01	PNEU 185/65 R14	UN	011379 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	04.02.00	8,000	134,0000	1.072,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.548,00

Fornecedor : 05716 MELO DISTRIBUIDROA DE PECAS LTDA

Pedido : 001473 2008 Data: 25/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	011387 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	04.03.00	12,000	95,0000	1.140,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.140,00

Fornecedor : 05716 MELO DISTRIBUIDROA DE PECAS LTDA

Pedido : 001474 2008 Data: 25/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0013-01	CAMARA 900/20	UN	011502 2008	G00045 /2008	0000007072 2008	06.02.00	12,000	31,0000	372,00
039.00001.0014-01	CAMARA DE AR 1000/20	UN	011393 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	06.02.00	12,000	36,0000	432,00
039.00002.0032-01	PNEU 1000/20 - BORRACHUDO	UN	011391 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	06.02.00	20,000	524,0000	10.480,00
039.00002.0033-01	PNEU 900/20 - BORRACHUDO	UN	011390 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	06.02.00	4,000	438,0000	1.752,00
039.00002.0034-01	PNEU 900/20 - LISO	UN	011389 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	06.02.00	10,000	450,0000	4.500,00
039.00002.0057-01	PNEU 750/16 - LISO	UN	011388 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	06.02.00	12,000	230,0000	2.760,00
039.00179.0002-01	PROTETOR 900/20	UN	011394 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	06.02.00	20,000	8,0000	160,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20.456,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 45

Fornecedor : 05716 MELO DISTRIBUIDROA DE PECAS LTDA									
Pedido : 001475 2008 Data: 25/08/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	011405 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	08.01.00	12,000	95,0000	1.140,00
039.00002.0046-01	PNEU 185 R14	UN	011406 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	08.01.00	30,000	167,0000	5.010,00
039.00002.0056-01	PNEU 215/75 - 17.5 LISO	UN	011408 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	08.01.00	6,000	428,0000	2.568,00
039.00002.0059-01	PNEU 205/70-15	UN	011407 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	08.01.00	30,000	210,0000	6.300,00
039.00002.0060-01	PNEU 1100/22 LISO	UN	011409 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	08.01.00	6,000	643,0000	3.858,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.876,00

Fornecedor : 05716 MELO DISTRIBUIDROA DE PECAS LTDA									
Pedido : 001476 2008 Data: 25/08/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0046-01	PNEU 185 R14	UN	011416 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	10.01.00	16,000	167,0000	2.672,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.672,00

Fornecedor : 05716 MELO DISTRIBUIDROA DE PECAS LTDA									
Pedido : 001477 2008 Data: 25/08/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0009-01	PNEU 225 X 75 X 15	UN	011507 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	10.01.00	20,000	280,0000	5.600,00
039.00002.0048-01	PNEU 185 R15	UN	011506 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	10.01.00	4,000	203,0000	812,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.412,00

Fornecedor : 05716 MELO DISTRIBUIDROA DE PECAS LTDA									
Pedido : 001479 2008 Data: 25/08/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	011504 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	10.02.00	12,000	95,0000	1.140,00
039.00002.0047-01	PNEU 185/65 R14	UN	011505 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	10.02.00	12,000	134,0000	1.608,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.748,00

Fornecedor : 04643									
Pedido : 001487 2008 Data: 25/08/2008									
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 AGOSTO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 07/03/2019											PAGINA	46	
107.00013.0003-01	KIT LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	PC	011364	2008	D00776 /2008	000GAB	20	2008	02.01.00	1,000	20,0000	20,00	
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	011358	2008	D00776 /2008	000GAB	20	2008	02.01.00	1,000	12,2800	12,28	
107.00018.0004-01	FILTRO CJ	PC	011359	2008	D00776 /2008	000GAB	20	2008	02.01.00	1,000	21,6900	21,69	
107.00020.0001-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	PC	011360	2008	D00776 /2008	000GAB	20	2008	02.01.00	1,000	36,4200	36,42	
107.00021.0001-01	OLEO DE MOTOR	PC	011357	2008	D00776 /2008	000GAB	20	2008	02.01.00	5,000	15,0000	75,00	
107.00022.0002-01	ANEL RETENTOR	PC	011361	2008	D00776 /2008	000GAB	20	2008	02.01.00	1,000	3,1600	3,16	
107.00023.0001-01	ADITIVO RADIADOR	PC	011362	2008	D00776 /2008	000GAB	20	2008	02.01.00	1,000	17,9200	17,92	
107.00059.0001-01	PALHETAS KIT LIMPADOR	UN	011363	2008	D00776 /2008	000GAB	20	2008	02.01.00	1,000	85,7100	85,71	
0008 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		272,18
Fornecedor : 03556		COMERCIAL QUALITY SERVICOS LTDA											
Pedido : 001489		2008		Data: 25/08/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
050.00001.0001-01	PAO FRANCES	UN	011046	2008	D00772 /2008	00SMS	666	2008	10.02.00	50,000	0,2600	13,00	
052.00002.0008-01	LEITE LONGA VIDA 1 LT INTEGRAL	UN	011047	2008	D00772 /2008	00SMS	666	2008	10.02.00	5,000	1,9500	9,75	
053.00008.0001-01	MARGARINA C/ SAL 500 GR	POT	011048	2008	D00772 /2008	00SMS	666	2008	10.02.00	2,000	3,7900	7,58	
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		30,33
Fornecedor : 05691		RANDON VEICULOS LTDA											
Pedido : 001530		2008		Data: 25/08/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
038.00156.0001-01	MAQUINA RETROESCAVADEIRA	UN	012140	2008	G00060 /2008	0000001786	2008	06.01.00	1,000	205.000,0000	205.000,00		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		205.000,00
Fornecedor : 03624		PERGAMINHO COM. E DISTRIBUICAO DE LIVROS LTDA											
Pedido : 001484		2008		Data: 26/08/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
073.00001.0248-01	LIVRO A MENINA QUE ROUBAVA LIVROS	UN	011469	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	23,9400	23,94		
073.00001.0300-01	LIVRO A CIDADE DO SOL	UN	011450	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	23,9400	23,94		
073.00001.0344-01	LIVRO ARTE PERDIDA DE GUARDAR SEGREDOS	EX	011443	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	31,5000	31,50		
073.00001.0345-01	LIVRO AS BENEVOLENTES	EX	011444	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	47,9400	47,94		
073.00001.0346-01	LIVRO O CACADOR DE PIPAS	EX	011445	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	23,9400	23,94		
073.00001.0347-01	LIVRO CAMINHO SUAVE - RENOVADA E AMP. (EDIPRO)	EX	011446	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	25,2000	25,20		
073.00001.0348-01	LIVRO CARTAS A UM JOVEM TERAPEUTA	EX	011447	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	20,3400	20,34		
073.00001.0349-01	LIVRO CASA GUCCI - UMA HISTORIA DE GLAMOUR, COBICA	EX	011448	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	29,4000	29,40		
073.00001.0350-01	LIVRO CHEFE DE QUADRILHA POR UM DIA	EX	011449	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	33,0000	33,00		
073.00001.0351-01	LIVRO O CODIGO DE MOISES	EX	011451	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	17,9400	17,94		
073.00001.0352-01	LIVRO COISAS FRAGEIS	EX	011452	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	22,8000	22,80		
073.00001.0353-01	LIVRO CONSPIRACAO MORTAL - VOL. 8 - SERIE MORTAL	EX	011453	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	29,4000	29,40		

CN-SIAM	CIDADE											CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 07/03/2019											PAGINA	47	
073.00001.0354-01	LIVRO O CONTO DO AMOR	EX	011454	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	20,4000	20,40		
073.00001.0355-01	LIVRO DE COSTAS PARA O MUNDO	EX	011455	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	32,2000	32,20		
073.00001.0356-01	LIVRO DEXTER - A MAO ESQUERDA DE DEUS	EX	011456	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	26,9400	26,94		
073.00001.0357-01	LIVRO ELES CONTINUAM ENTRE NOS	EX	011457	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	13,2000	13,20		
073.00001.0358-01	LIVRO IRMAS STANISLASKI 2 - UM AMOR A DEFENDER (RA	EX	011458	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	26,9400	26,94		
073.00001.0359-01	LIVRO LEALDADE MORTAL - VOL. 9 SERIE MORTAL	EX	011459	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	29,4000	29,40		
073.00001.0360-01	LIVRO DE JO - TURNO DA NOITE VOL. 3	EX	011460	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	27,0000	27,00		
073.00001.0361-01	LIVRO LOBO DAS PLANICIAS - VOL.1-SERIE O CONQUISTA	EX	011461	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	31,5000	31,50		
073.00001.0362-01	LIVRO LOVE - A HISTORIA DE LISEY	EX	011462	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	34,7400	34,74		
073.00001.0363-01	LIVRO LUGAR NENHUM	EX	011463	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	33,0000	33,00		
073.00001.0364-01	LIVRO MALDITAS MULHERES	EX	011464	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	16,8000	16,80		
073.00001.0365-01	LIVRO MARCO POLO - VOL.1 - A CARAVANA DE VENEZA	EX	011465	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	29,4000	29,40		
073.00001.0366-01	LIVRO MARCO POLO - VOL.2 - ALEM DA GRANDE MURALHA	EX	011466	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	27,0000	27,00		
073.00001.0367-01	LIVRO MARCO POLO - VOL.3 - O TIGRE DOS MARES	EX	011467	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	27,0000	27,00		
073.00001.0368-01	LIVRO MCMAFIA - CRIMES SEM FRONTEIRAS	EX	011468	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	28,8000	28,80		
073.00001.0369-01	LIVRO MISTERIO DAS ESTRELAS - STARDUST	EX	011470	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	21,0000	21,00		
073.00001.0370-01	LIVRO O ORACULO DE LUNA	EX	011471	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	26,9400	26,94		
073.00001.0371-01	LIVRO OU ISTO AQUILO	EX	011472	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	23,0300	23,03		
073.00001.0372-01	LIVRO PODER DAS AFIRMACOES POSITIVAS-COL. AUTO EST	EX	011473	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	8,9400	8,94		
073.00001.0373-01	LIVRO O PRINCIPE MALDITO	EX	011474	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	22,1400	22,14		
073.00001.0374-01	LIVRO RECOMPENSA MERECIDA	EX	011475	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	35,0000	35,00		
073.00001.0375-01	LIVRO O SEGREDO DE SHAKESPEARE	EX	011476	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	32,4000	32,40		
073.00001.0376-01	LIVRO SO PARA MULHERES - CONSELHOS, RECEITAS E SEG	EX	011477	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	26,4000	26,40		
073.00001.0377-01	LIVRO SUPERDICAS PARA ESCREVER BEM	EX	011478	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	6,9300	6,93		
073.00001.0378-01	LIVRO TESTEMUNHA MORTAL - VOL.10 - SERIE MORTAL	EX	011479	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	27,6000	27,60		
073.00001.0379-01	LIVRO O VENCEDOR ESTA SO	EX	011480	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	23,9400	23,94		
073.00001.0380-01	LIVRO O VENDEDOR DE SONHOS - O CHAMADO	EX	011481	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	17,9400	17,94		
073.00001.0381-01	LIVRO A VIRGEM NA JAULA	EX	011482	2008	D00783 /2008	0000SME932	2008	08.03.00	1,000	23,4000	23,40		
0040 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.029,32
Fornecedor : 02749 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP. E COM. LTDA													
Pedido : 001485 2008 Data: 26/08/2008													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00005.0018-01	FILTRO DE OLEO AT	PC	011484	2008	D00784 /2008	0000SME928	2008	08.01.00	1,000		18,9000	18,90	
102.00005.0019-01	FILTRO CUMBUS TOTAL FLEX (DSH)	PC	011485	2008	D00784 /2008	0000SME928	2008	08.01.00	1,000		8,6300	8,63	
102.00090.0002-01	ELEMENTO FILTRO AR	PC	011487	2008	D00784 /2008	0000SME928	2008	08.01.00	1,000		45,1800	45,18	
102.00091.0017-01	KIT KIT VER (SILICONE/DESING/LIMPA P/ BRISA) .	PC	011491	2008	D00784 /2008	0000SME928	2008	08.01.00	1,000		29,9000	29,90	
102.00161.0002-01	OLEO CASTROL SEMI SINTETICO 5W40	PC	011483	2008	D00784 /2008	0000SME928	2008	08.01.00	4,000		23,4400	93,76	
102.00190.0001-01	BUJAO CARTER OLEO	PC	011486	2008	D00784 /2008	0000SME928	2008	08.01.00	1,000		3,3900	3,39	
102.00191.0001-01	FLUIDO LIMP/INTERNA MOTOR RYCA	PC	011490	2008	D00784 /2008	0000SME928	2008	08.01.00	1,000		29,9000	29,90	
102.00192.0001-01	LBI 2002 LIMPA BICO INJECAO MAQ.	PC	011488	2008	D00784 /2008	0000SME928	2008	08.01.00	1,000		29,9000	29,90	
102.00193.0001-01	DESCARBONIZANTE VIA TANQUE R120 RYCA	PC	011489	2008	D00784 /2008	0000SME928	2008	08.01.00	1,000		29,9000	29,90	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 48

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,46

Fornecedor : 02749 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP. E COM. LTDA

Pedido : 001486 2008 Data: 26/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0018-01	FILTRO DE OLEO AT	PC	011420 2008	D00782 /2008	OSME 924 2008	08.01.00	1,000	18,9000	18,90
102.00005.0019-01	FILTRO CUMBUS TOTAL FLEX (DSH)	PC	011421 2008	D00782 /2008	OSME 924 2008	08.01.00	1,000	8,6300	8,63
102.00015.0001-01	RETENTOR 2114056415	PC	011440 2008	D00782 /2008	OSME 924 2008	08.01.00	2,000	5,9000	11,80
102.00017.0009-01	ARRUELA TRAVA 2114056811	PC	011441 2008	D00782 /2008	OSME 924 2008	08.01.00	2,000	1,4400	2,88
102.00018.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	011427 2008	D00782 /2008	OSME 924 2008	08.01.00	2,000	189,4100	378,82
102.00019.0061-01	JOGO PASTILHAS NOVA KOMBI COBREQ	PC	011428 2008	D00782 /2008	OSME 924 2008	08.01.00	1,000	70,1400	70,14
102.00075.0002-01	MANOPLA 2117114211	PC	011442 2008	D00782 /2008	OSME 924 2008	08.01.00	1,000	14,6900	14,69
102.00090.0002-01	ELEMENTO FILTRO AR	PC	011422 2008	D00782 /2008	OSME 924 2008	08.01.00	1,000	45,1800	45,18
102.00091.0017-01	KIT KIT VER (SILICONE/DESING/LIMPA P/ BRISA) .	PC	011423 2008	D00782 /2008	OSME 924 2008	08.01.00	1,000	29,9000	29,90
102.00100.0013-01	PORCA SEXTAVADA N0211302	PC	011437 2008	D00782 /2008	OSME 924 2008	08.01.00	2,000	0,6700	1,34
102.00106.0006-01	PARAFUSO N0100201	PC	011436 2008	D00782 /2008	OSME 924 2008	08.01.00	2,000	14,7900	29,58
102.00161.0002-01	OLEO CASTROL SEMI SINTETICO 5W40	PC	011418 2008	D00782 /2008	OSME 924 2008	08.01.00	4,000	23,4400	93,76
102.00190.0001-01	BUJAO CARTER OLEO	PC	011419 2008	D00782 /2008	OSME 924 2008	08.01.00	1,000	3,3900	3,39
102.00191.0001-01	FLUIDO LIMP/INTERNA MOTOR RYCA	PC	011424 2008	D00782 /2008	OSME 924 2008	08.01.00	1,000	29,9000	29,90
102.00192.0001-01	LBI 2002 LIMPA BICO INJECao MAQ.	PC	011426 2008	D00782 /2008	OSME 924 2008	08.01.00	1,000	29,9000	29,90
102.00193.0001-01	DESCARBONIZANTE VIA TANQUE R120 RYCA	PC	011425 2008	D00782 /2008	OSME 924 2008	08.01.00	1,000	29,9000	29,90
102.00194.0001-01	CALCO BORRACH 211/411313/1	PC	011429 2008	D00782 /2008	OSME 924 2008	08.01.00	1,000	2,8300	2,83
102.00194.0002-01	CALCO BORRACH 211/411314/1	PC	011430 2008	D00782 /2008	OSME 924 2008	08.01.00	1,000	2,6100	2,61
102.00194.0003-01	CALCO 211/411343	PC	011433 2008	D00782 /2008	OSME 924 2008	08.01.00	2,000	0,8900	1,78
102.00195.0001-01	BRACADEIRA 211/411333/1	PC	011431 2008	D00782 /2008	OSME 924 2008	08.01.00	1,000	6,2400	6,24
102.00195.0002-01	BRACADEIRA 211/411334/1	PC	011432 2008	D00782 /2008	OSME 924 2008	08.01.00	1,000	6,2400	6,24
102.00195.0003-01	BRACADEIRA 211/411339/3	PC	011435 2008	D00782 /2008	OSME 924 2008	08.01.00	2,000	5,5500	11,10
102.00196.0001-01	PRESILHA 211/411323/1	PC	011434 2008	D00782 /2008	OSME 924 2008	08.01.00	2,000	2,4100	4,82
102.00197.0001-01	ESPACADOR 2114113711	PC	011438 2008	D00782 /2008	OSME 924 2008	08.01.00	2,000	1,0500	2,10
102.00198.0001-01	CINTA PLASTICA ZBA820559	PC	011439 2008	D00782 /2008	OSME 924 2008	08.01.00	10,000	0,2100	2,10

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 838,53

Fornecedor : 05715 GBG PNEUS LTDA

Pedido : 001478 2008 Data: 27/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0051-01	PNEU 90/90-19	UN	011385 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	04.03.00	2,000	70,7800	141,56
039.00002.0053-01	PNEU 110/90-17	UN	011386 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	04.03.00	2,000	75,9000	151,80
039.00002.0065-01	PNEU 275/18 - MOTOS	UN	011383 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	04.03.00	2,000	41,5000	83,00
039.00002.0066-01	PNEU 90/18	UN	011384 2008	G00045 /2008	00PROC7072 2008	04.03.00	2,000	46,0000	92,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
PAGINA 49											
0004 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 468,36											
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001490 2008 Data: 27/08/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00005.0017-01	FILTRO DE AR 2171296201	PC	011630 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	35,2400	35,24		
102.00006.0005-01	BOBINA IGNICAO 305905119C	PC	011629 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	186,1500	186,15		
102.00014.0013-01	ROLAMENTO EMBREAGEM - 088141165B	PC	011610 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	52,1300	52,13		
102.00073.0007-01	SENSOR 21183774113	PC	011572 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	145,2400	145,24		
102.00078.0003-01	COXIM DO MOTOR 2113012632	PC	011612 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	2,000	12,9100	25,82		
102.00078.0004-01	COXIM DO CAMBIO 2113012651	PC	011609 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	25,8500	25,85		
102.00091.0016-01	KIT GARFO EMBREAGEM 122.106	PC	011613 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	10,3000	10,30		
102.00106.0005-01	PARAFUSO JUNTA HOMOCINETICA N17142712	PC	011616 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	10,000	4,8400	48,40		
102.00111.0004-01	CAMBIO 813.000.414	PC	011571 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	749,9900	749,99		
102.00117.0003-01	MAQUINA VIDRO L.D. 2318375011	PC	011608 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	38,8800	38,88		
102.00127.0001-01	GARFO EMBREAGEM - 113141701	PC	011617 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	32,5300	32,53		
102.00127.0003-01	GARFO SELETOR 801417191	PC	011611 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	25,3700	25,37		
102.00189.0001-01	GAIOLA TRAMBULADOR 56400152	PC	011615 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	23,2400	23,24		
107.00004.0003-01	BIELETA GM2500	PC	011582 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	2,000	26,3300	52,66		
107.00009.0029-01	JOGO PASTILHAS 93396438	PC	011584 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	82,9500	82,95		
107.00009.0030-01	JOGO SAPATA FREIO 93260021	PC	011585 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	288,6300	288,63		
107.00011.0014-01	RETENTOR TRAS. VIRABREQUIM 90.298.408	PC	011578 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	2,000	25,5700	51,14		
107.00012.0017-01	AMORTECEDOR CAPO 93291135	PC	011590 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	2,000	90,8800	181,76		
107.00017.0014-01	CABO FREIO MAO 93248610	PC	011586 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	2,000	81,5000	163,00		
107.00018.0012-01	FILTRO AR 93321112	PC	011580 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	71,6400	71,64		
107.00018.0013-01	FILTRO OLEO 8201056	PC	011581 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	10,9100	10,91		
107.00026.0011-01	BUCHA FEIXE MOLAS 93392234	PC	011575 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	4,000	43,8000	175,20		
107.00030.0004-01	VELA IGNICAO 93.206.675	PC	011588 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	4,000	8,4100	33,64		
107.00033.0006-01	CORREIA ALTERNADOR 93253224	PC	011583 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	31,5900	31,59		
107.00034.0004-01	VALVULAS EQUALIZADORA FREIO 93224966	PC	011576 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	231,6600	231,66		
107.00064.0004-01	OLEO CAMBIO 3000880EATON	LT	011577 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	3,000	18,3300	54,99		
107.00087.0003-01	CONJUNTO CILINDRO EMBREAGEM 93.348.752	PC	011579 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	898,1700	898,17		
107.00091.0002-01	PARA BRISA GSF9730DB	PC	011574 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	466,6600	466,66		
107.00098.0001-01	LIBERADOR DO FREIO DE MAO - 93228406	PC	011587 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	70,5100	70,51		
107.00116.0002-01	REFIL BOMBA COMBUSTIVEL 993784025R	PC	011589 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	177,9400	177,94		
0030 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 4.442,19											
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001492 2008 Data: 27/08/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00078.0004-01	COXIM DO CAMBIO 2113012651	PC	011628 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	25,8500	25,85		
102.00111.0004-01	CAMBIO 813.000.414	PC	011573 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	749,9900	749,99		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	50
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	775,84
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001495 2008 Data: 27/08/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00111.0004-01	CAMBIO 813.000.414	PC	011614 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	749,9900	749,99		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	749,99
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001506 2008 Data: 27/08/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00005.0010-01	FILTRO DE AR GEN129620	PC	011637 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	57,9500	57,95		
102.00009.0006-01	BARRA ESTABILIZADORA 2114113091	PC	011636 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	81,8500	81,85		
102.00035.0003-01	SUSPENCAO DIANT. 2374010611CTR	PC	011634 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	495,0000	495,00		
102.00078.0003-01	COXIM DO MOTOR 2113012632	PC	011639 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	2,000	12,9100	25,82		
102.00078.0004-01	COXIM DO CAMBIO 2113012651	PC	011638 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	25,8500	25,85		
102.00111.0004-01	CAMBIO 813.000.414	PC	011635 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	749,9900	749,99		
106.00008.0006-01	JUNTA HOMOCINETICA 7.079.221	PC	011641 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	179,6300	179,63		
106.00008.0007-01	JUNTA ESCAPE 60.606.998	PC	011764 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	7,1000	7,10		
106.00009.0007-01	FILTRO DE AR 7722936	PC	011775 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	10,3400	10,34		
106.00009.0017-01	FILTRO OLEO MOTOR 46.751.179	PC	011646 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	12,5800	12,58		
106.00011.0008-01	CABO VELOCIMETRO 46743085	PC	011644 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	88,3000	88,30		
106.00011.0009-01	CABO FREIO MAO GM52256770	PC	011770 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	45,9400	45,94		
106.00014.0018-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 7077048	PC	011643 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	117,3300	117,33		
106.00014.0029-01	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR 70822270	PC	011642 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	150,0500	150,05		
106.00016.0005-01	COIFA L. CAMBIO C/ ROLAMENTO 9950848	PC	011767 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	51,4000	51,40		
106.00019.0006-01	VELA IGNICAO 46.480.309	PC	011645 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	4,000	14,3200	57,28		
106.00020.0005-01	ABRACADEIRA BARRA ESTABILIZADORA 7.692.557	PC	011765 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	4,000	17,8500	71,40		
106.00023.0003-01	BRACO DO TENSOR 7757871	PC	011766 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	93,4100	93,41		
106.00026.0004-01	BOMBA DE OLEO 55205437	PC	011773 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	206,1700	206,17		
106.00027.0001-01	FAROL 7081455	PC	011763 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	2,000	179,7700	359,54		
106.00035.0003-01	TERMINAL BARRA ESTABILIZADORA 50006261	PC	011774 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	61,8200	61,82		
106.00037.0003-01	LANTERNA PISCA DIANT. L.D. 7.692.654	PC	011760 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	69,3000	69,30		
106.00040.0003-01	ANEL HIDROVACUO GM01358899	PC	011761 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	25,2200	25,22		
106.00049.0002-01	FECHADURA CAPO 4336147	PC	011771 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	72,7900	72,79		
106.00059.0002-01	RELE SETA 60805422	PC	011762 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	2,000	28,9100	57,82		
106.00076.0001-01	CARTER 467447597	PC	011768 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	50,2800	50,28		
106.00084.0001-01	CHAVE TIC TAC	PC	011647 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	14,8100	14,81		
106.00085.0001-01	BICO INJETOR 3.05043E+12	PC	011769 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	152,4600	152,46		
107.00001.0007-01	BANDEJA 93335828	PC	011705 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	2,000	528,8400	1.057,68		
107.00002.0008-01	PIVO SUPERIOR 93331416	PC	011702 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	2,000	88,1400	176,28		
107.00002.0009-01	PIVO INFERIOR 93.331.496	PC	011703 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	2,000	74,8800	149,76		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 51
107.00003.0011-01	BATENTE SUSPENSÃO DIANT. 1595560547	PC	011713	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	2,000	36,5300	73,06
107.00003.0012-01	BATENTE FECHADURA 93279536	PC	011820	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	1,000	13,9100	13,91
107.00004.0002-01	BIELETA 93258747	PC	011716	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	2,000	22,9800	45,96
107.00006.0005-01	BRACO PITMAN 26.046.110	PC	011699	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	1,000	187,5800	187,58
107.00006.0006-01	BRACO AUXILIAR 93.318.322	PC	011700	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	1,000	305,1400	305,14
107.00008.0006-01	DISCO 93246711	PC	011657	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	1,000	673,0300	673,03
107.00009.0019-01	JOGO PASTILHAS 88.905.772	PC	011659	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	1,000	82,9500	82,95
107.00009.0026-01	JOGO SAPATA FREIO 932.600.217	PC	011681	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	1,000	288,6300	288,63
107.00009.0027-01	JOGO PLANETARIUM E SATELITE 93277633	PC	011710	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	1,000	544,2100	544,21
107.00009.0028-01	JOGO ARRUELA PLANETARIUM 93277742	PC	011711	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	1,000	95,0000	95,00
107.00009.0029-01	JOGO PASTILHAS 93396438	PC	011807	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	1,000	82,9500	82,95
107.00010.0020-01	ROLAMENTO EMBREAGEM 15613306	PC	011658	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	1,000	148,2900	148,29
107.00012.0004-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 93293007	PC	011706	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	2,000	86,1100	172,22
107.00012.0015-01	AMORTECEDOR TRASEIRO 93279200	PC	011707	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	2,000	122,2400	244,48
107.00012.0016-01	AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA 93291135	PC	011712	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	2,000	90,8800	181,76
107.00013.0017-01	KIT CALCO 93278491	PC	011683	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	1,000	263,4100	263,41
107.00017.0014-01	CABO FREIO MAO 93248610	PC	011708	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	2,000	81,5000	163,00
107.00018.0012-01	FILTRO AR 93321112	PC	011661	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	1,000	71,6400	71,64
107.00018.0013-01	FILTRO OLEO 8201056	PC	011662	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	1,000	10,9100	10,91
107.00018.0014-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 8.201.773	PC	011686	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	1,000	26,5200	26,52
107.00029.0007-01	COXIM DO MOTOR 90.447.528	PC	011665	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	2,000	295,3100	590,62
107.00029.0008-01	COXIM CAMBIO 93267236	PC	011664	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	1,000	29,2700	29,27
107.00030.0004-01	VELA IGNICAO 93.206.675	PC	011660	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	4,000	8,4100	33,64
107.00033.0005-01	CORREIA DENTADA 93281133	PC	011663	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	1,000	110,5800	110,58
107.00064.0004-01	OLEO CAMBIO 3000880EATON	LT	011655	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	3,000	18,3300	54,99
107.00066.0007-01	LANTERNA DE ACABAMENTO 7701036318	PC	011694	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	2,000	86,8100	173,62
107.00082.0002-01	PLATO DE EMBREAGEM 93246712	PC	011656	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	1,000	356,2800	356,28
107.00084.0003-01	PUXDOR CAPO 93.251.349	PC	011709	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	1,000	140,9000	140,90
107.00095.0001-01	FECHADURA TAMPA TRASEIRA - 90387847	PC	011808	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	1,000	56,0300	56,03
107.00119.0002-01	LOCTITE 5920	PC	011717	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	1,000	34,0900	34,09
107.00138.0001-01	CAMBIO 93325378	PC	011704	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	1,000	4.500,0800	4.500,08
107.00139.0001-01	CALCO 93257585	PC	011682	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	1,000	10,6200	10,62
107.00140.0001-01	SETAS DIANT. 7.701.034.176	PC	011693	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	2,000	103,4300	206,86
107.00141.0001-01	MANIVELAS VIDRO 7700426702	PC	011695	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	2,000	61,5900	123,18
107.00142.0001-01	PINCA FREIO L.D. 93336282	PC	011714	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	1,000	514,8000	514,80
107.00142.0002-01	PINCA FREIO L.E. 93336283	PC	011715	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	1,000	514,8000	514,80
110.00006.0004-01	JOGO PASTILHAS FREIO 7.362.219	PC	011797	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	1,000	119,1100	119,11
110.00007.0004-01	FILTRO DIESEL 77362340	PC	011793	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	1,000	116,1500	116,15
110.00007.0005-01	FILTRO AR ARS1013 1337057080	PC	011794	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	1,000	48,4200	48,42
110.00007.0006-01	FILTRO OLEO PSL156 71739634	PC	011795	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	1,000	48,5600	48,56
110.00013.0004-01	CORREIA DENTADA GM09128724	PC	011792	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	1,000	178,8600	178,86
110.00013.0005-01	CORREIA ALTERNADOR GM24413294	PC	011796	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	1,000	108,8900	108,89
117.00003.0002-01	PALHETAS DO LIMPADOR 51174CPV	PC	011678	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	2,000	24,2800	48,56
117.00004.0001-01	VELA AQUECEDORA WKRI28904	PC	011677	2008	G00031 /2008	00PROC7320	2008	10.01.00	4,000	68,0800	272,32
0075 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	16.841,03

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 52

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001507 2008 Data: 27/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00014.0018-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 7077048	PC	011772 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	117,3300	117,33
107.00009.0019-01	JOGO PASTILHAS 88.905.772	PC	011701 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	82,9500	82,95
107.00009.0026-01	JOGO SAPATA FREIO 932.600.217	PC	011818 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	288,6300	288,63
107.00009.0029-01	JOGO PASTILHAS 93396438	PC	011817 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	82,9500	82,95
107.00018.0012-01	FILTRO AR 93321112	PC	011684 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	71,6400	71,64
107.00018.0013-01	FILTRO OLEO 8201056	PC	011685 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	10,9100	10,91
107.00018.0014-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 8.201.773	PC	011806 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	26,5200	26,52
107.00095.0001-01	FECHADURA TAMPA TRASEIRA - 90387847	PC	011819 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	56,0300	56,03
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		736,96

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001508 2008 Data: 27/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00018.0012-01	FILTRO AR 93321112	PC	011804 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	71,6400	71,64
107.00018.0013-01	FILTRO OLEO 8201056	PC	011805 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	10,9100	10,91
107.00018.0014-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 8.201.773	PC	011816 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	26,5200	26,52
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		109,07

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001509 2008 Data: 27/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00018.0012-01	FILTRO AR 93321112	PC	011814 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	71,6400	71,64
107.00018.0013-01	FILTRO OLEO 8201056	PC	011815 2008	G00031 /2008	00PROC7320 2008	10.01.00	1,000	10,9100	10,91
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		82,55

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001520 2008 Data: 28/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	011956 2008	G00030 /2008	00PROC7688 2008	06.02.00	50,000	51,0000	2.550,00
010.00017.0005-01	AREIA GROSSA	M3	011957 2008	G00030 /2008	00PROC7688 2008	06.02.00	6,000	51,0000	306,00
010.00019.0022-01	PARAFUSO 180MM	UN	011987 2008	G00030 /2008	00PROC7688 2008	06.02.00	6,000	0,5200	3,12
010.00019.0050-01	PARAFUSO 8 X 85 MM	UN	011985 2008	G00030 /2008	00PROC7688 2008	06.02.00	6,000	0,2600	1,56
010.00019.0051-01	PARAFUSO 8 X 110 MM	UN	011986 2008	G00030 /2008	00PROC7688 2008	06.02.00	6,000	0,2800	1,68
010.00098.0010-01	LIXA N.120	FL	011977 2008	G00030 /2008	00PROC7688 2008	06.02.00	2,000	0,3000	0,60

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 53
010.00098.0015-01	LIXA N. 100	UN	011976	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	2,000	0,3000	0,60
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	011969	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	9.930,000	0,5500	5.461,50
010.00126.0007-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	011970	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	600,000	0,8000	480,00
010.00130.0001-01	ARAME GALVANIZADO N.16	KG	011978	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	3,000	5,9000	17,70
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	011967	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	48,000	4,4500	213,60
010.00151.0015-01	CANALETA DE 15	UN	011971	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	30,000	0,3400	10,20
010.00151.0016-01	CANALETA DE 20	UN	011972	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	30,000	0,4100	12,30
010.00153.0022-01	PREGO 18 X 27	KG	011968	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	6,000	4,0000	24,00
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	011954	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	96,000	3,3300	319,68
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	011955	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	120,000	2,6000	312,00
010.00209.0007-01	TELA SOLDADA 2,00 X 3,00	UN	011966	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	84,000	20,0000	1.680,00
010.00243.0004-01	TABOA DE CEDRO 30 CM	M	011959	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	9,000	6,4000	57,60
010.00243.0012-01	TABOA DE CEDRO 0,20CM	M	011958	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	9,000	4,1900	37,71
010.00245.0010-01	SARRAFO DE CEDRO 10 CM	M	011974	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	105,000	1,9500	204,75
010.00245.0011-01	SARRAFO DE CEDRO 5 CM	M	011973	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	18,000	0,9500	17,10
010.00253.0021-01	TELHA DE CERAMICA	UN	011979	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	600,000	0,6000	360,00
010.00254.0007-01	VIGA 6X12	M	011983	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	18,000	5,5000	99,00
010.00254.0008-01	VIGA 6X16	M	011982	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	27,000	7,5000	202,50
010.00256.0002-01	RIPAO 1,5 X 5 CM	M	011981	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	30,000	0,7700	23,10
010.00283.0003-01	CIMENTO COLANTE EM PO	KG	011984	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	6,000	5,9000	35,40
010.00307.0002-01	TOMADA COM ESPELHO 4/2	UN	011988	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	3,000	2,5000	7,50
010.00327.0007-01	FERRO 1/2" CA 50	BAR	011962	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	18,000	29,5000	531,00
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	011960	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	72,000	22,5600	1.624,32
010.00327.0010-01	FERRO 3/16 - CA60 - BR 12M	BAR	011961	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	24,000	4,8500	116,40
010.00327.0011-01	FERRO 5/16 - CA50 BR 12M	BAR	011963	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	18,000	12,8500	231,30
010.00327.0012-01	FERRO 5/8 - CA50 BR 12M	BAR	011964	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	120,000	42,5000	5.100,00
010.00327.0013-01	FERRO 1/4 - CA50 BR 12M	BAR	011965	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	96,000	8,3500	801,60
010.00339.0002-01	CUMEIRA DE CERAMICA	UN	011980	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	120,000	0,8500	102,00
010.00832.0001-01	CIMENTO CP II	SC	011953	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	226,000	16,0000	3.616,00
010.00851.0002-01	BROCHA DE PINTURA	UN	011975	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	8,000	1,5000	12,00
0036 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		24.573,82
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 001521 2008 Data: 28/08/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	011916	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	17,000	51,0000	867,00
010.00017.0005-01	AREIA GROSSA	M3	011917	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	2,000	51,0000	102,00
010.00019.0022-01	PARAFUSO 180MM	UN	011947	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	2,000	0,5200	1,04
010.00019.0050-01	PARAFUSO 8 X 85 MM	UN	011945	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	2,000	0,2600	0,52
010.00019.0051-01	PARAFUSO 8 X 110 MM	UN	011946	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	2,000	0,2800	0,56
010.00098.0010-01	LIXA N.120	FL	011937	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	1,000	0,3000	0,30
010.00098.0015-01	LIXA N. 100	UN	011936	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	1,000	0,3000	0,30
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	011929	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	3.310,000	0,5500	1.820,50
010.00126.0007-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	011930	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	200,000	0,8000	160,00
010.00130.0001-01	ARAME GALVANIZADO N.16	KG	011938	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	1,000	5,9000	5,90

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA	54
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	011927	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	16,000	4,4500	71,20	
010.00151.0015-01	CANALETA DE 15	UN	011931	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	10,000	0,3400	3,40	
010.00151.0016-01	CANALETA DE 20	UN	011932	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	10,000	0,4100	4,10	
010.00153.0022-01	PREGO 18 X 27	KG	011928	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	2,000	4,0000	8,00	
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	011914	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	32,000	3,3300	106,56	
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	011915	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	40,000	2,6000	104,00	
010.00209.0007-01	TELA SOLDADA 2,00 X 3,00	UN	011926	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	28,000	20,0000	560,00	
010.00243.0004-01	TABOA DE CEDRO 30 CM	M	011919	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	3,000	6,4000	19,20	
010.00243.0012-01	TABOA DE CEDRO 0,20CM	M	011918	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	3,000	4,1900	12,57	
010.00245.0010-01	SARRAFO DE CEDRO 10 CM	M	011934	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	35,000	1,9500	68,25	
010.00245.0011-01	SARRAFO DE CEDRO 5 CM	M	011933	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	6,000	0,9500	5,70	
010.00253.0021-01	TELHA DE CERAMICA	UN	011939	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	200,000	0,6000	120,00	
010.00254.0007-01	VIGA 6X12	M	011943	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	6,000	5,5000	33,00	
010.00254.0008-01	VIGA 6X16	M	011942	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	9,000	7,5000	67,50	
010.00256.0002-01	RIPAO 1,5 X 5 CM	M	011941	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	10,000	0,7700	7,70	
010.00283.0003-01	CIMENTO COLANTE EM PO	KG	011944	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	2,000	5,9000	11,80	
010.00307.0002-01	TOMADA COM ESPELHO 4/2	UN	011951	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	1,000	2,5000	2,50	
010.00327.0007-01	FERRO 1/2" CA 50	BAR	011922	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	6,000	29,5000	177,00	
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	011920	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	24,000	22,5600	541,44	
010.00327.0010-01	FERRO 3/16 - CA60 - BR 12M	BAR	011921	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	8,000	4,8500	38,80	
010.00327.0011-01	FERRO 5/16 - CA50 BR 12M	BAR	011923	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	6,000	12,8500	77,10	
010.00327.0012-01	FERRO 5/8 - CA50 BR 12M	BAR	011924	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	40,000	42,5000	1.700,00	
010.00327.0013-01	FERRO 1/4 - CA50 BR 12M	BAR	011925	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	32,000	8,3500	267,20	
010.00339.0002-01	CUMEIRA DE CERAMICA	UN	011940	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	40,000	0,8500	34,00	
010.00832.0001-01	CIMENTO CP II	SC	011913	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	76,000	16,0000	1.216,00	
010.00851.0002-01	BROCHA DE PINTURA	UN	011935	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	25,000	1,5000	37,50	
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	011950	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	19,000	3,1000	58,90	
012.00001.0041-01	LAMPADA 100W POR 110V	UN	011952	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	16,000	1,0000	16,00	
012.00002.0023-01	REATOR 2 POR 40 W 110V	UN	011948	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	6,000	18,1000	108,60	
012.00002.0025-01	REATOR DE 20W 110V	UN	011949	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	6,000	11,7000	70,20	
0040 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		8.506,34	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA												
Pedido : 001522 2008 Data: 28/08/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	011877	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	17,000	51,0000	867,00	
010.00017.0005-01	AREIA GROSSA	M3	011878	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	2,000	51,0000	102,00	
010.00019.0022-01	PARAFUSO 180MM	UN	011907	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	2,000	0,5200	1,04	
010.00019.0050-01	PARAFUSO 8 X 85 MM	UN	011905	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	2,000	0,2600	0,52	
010.00019.0051-01	PARAFUSO 8 X 110 MM	UN	011906	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	2,000	0,2800	0,56	
010.00098.0015-01	LIXA N. 100	UN	011897	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	1,000	0,3000	0,30	
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	011890	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	3.310,000	0,5500	1.820,50	
010.00126.0007-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	011891	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	200,000	0,8000	160,00	
010.00130.0001-01	ARAME GALVANIZADO N.16	KG	011898	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	1,000	5,9000	5,90	
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	011888	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	16,000	4,4500	71,20	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 55
010.00151.0015-01	CANALETA DE 15	UN	011892	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	10,000	0,3400	3,40
010.00151.0016-01	CANALETA DE 20	UN	011893	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	10,000	0,4100	4,10
010.00153.0022-01	PREGO 18 X 27	KG	011889	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	2,000	4,0000	8,00
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	011875	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	32,000	3,3300	106,56
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	011876	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	40,000	2,6000	104,00
010.00209.0007-01	TELA SOLDADA 2,00 X 3,00	UN	011887	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	28,000	20,0000	560,00
010.00243.0004-01	TABOA DE CEDRO 30 CM	M	011880	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	3,000	6,4000	19,20
010.00243.0012-01	TABOA DE CEDRO 0,20CM	M	011879	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	3,000	4,1900	12,57
010.00245.0010-01	SARRAFO DE CEDRO 10 CM	M	011895	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	35,000	1,9500	68,25
010.00245.0011-01	SARRAFO DE CEDRO 5 CM	M	011894	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	6,000	0,9500	5,70
010.00253.0021-01	TELHA DE CERAMICA	UN	011899	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	200,000	0,6000	120,00
010.00254.0007-01	VIGA 6X12	M	011903	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	6,000	5,5000	33,00
010.00254.0008-01	VIGA 6X16	M	011902	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	9,000	7,5000	67,50
010.00256.0002-01	RIPAO 1,5 X 5 CM	M	011901	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	10,000	0,7700	7,70
010.00283.0003-01	CIMENTO COLANTE EM PO	KG	011904	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	2,000	5,9000	11,80
010.00307.0002-01	TOMADA COM ESPELHO 4/2	UN	011911	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	1,000	2,5000	2,50
010.00327.0007-01	FERRO 1/2" CA 50	BAR	011883	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	6,000	29,5000	177,00
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	011881	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	24,000	22,5600	541,44
010.00327.0010-01	FERRO 3/16 - CA60 - BR 12M	BAR	011882	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	8,000	4,8500	38,80
010.00327.0011-01	FERRO 5/16 - CA50 BR 12M	BAR	011884	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	6,000	12,8500	77,10
010.00327.0012-01	FERRO 5/8 - CA50 BR 12M	BAR	011885	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	40,000	42,5000	1.700,00
010.00327.0013-01	FERRO 1/4 - CA50 BR 12M	BAR	011886	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	32,000	8,3500	267,20
010.00339.0002-01	CUMEIRA DE CERAMICA	UN	011900	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	40,000	0,8500	34,00
010.00832.0001-01	CIMENTO CP II	SC	011874	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	75,000	16,0000	1.200,00
010.00851.0002-01	BROCHA DE PINTURA	UN	011896	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	8,000	1,5000	12,00
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	011910	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	5,000	3,1000	15,50
012.00001.0041-01	LAMPADA 100W POR 110V	UN	011912	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	4,000	1,0000	4,00
012.00002.0023-01	REATOR 2 POR 40 W 110V	UN	011908	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	1,000	18,1000	18,10
012.00002.0025-01	REATOR DE 20W 110V	UN	011909	2008	G00030 /2008	00PROC7688	2008	06.02.00	1,000	11,7000	11,70
0039 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		8.260,14
Fornecedor : 02749 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP. E COM. LTDA											
Pedido : 001491 2008 Data: 29/08/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0018-01	FILTRO DE OLEO AT	PC	011534	2008	D00788 /2008	0000SME929	2008	08.01.00	1,000	18,9000	18,90
102.00005.0019-01	FILTRO CUMBUS TOTAL FLEX (DSH)	PC	011536	2008	D00788 /2008	0000SME929	2008	08.01.00	1,000	8,6300	8,63
102.00019.0061-01	JOGO PASTILHAS NOVA KOMBI COBREQ	PC	011539	2008	D00788 /2008	0000SME929	2008	08.01.00	1,000	70,1400	70,14
102.00090.0002-01	ELEMENTO FILTRO AR	PC	011535	2008	D00788 /2008	0000SME929	2008	08.01.00	1,000	45,1800	45,18
102.00161.0002-01	OLEO CASTROL SEMI SINTETICO 5W40	PC	011531	2008	D00788 /2008	0000SME929	2008	08.01.00	4,000	23,4400	93,76
102.00190.0001-01	BUJAO CARTER OLEO	PC	011532	2008	D00788 /2008	0000SME929	2008	08.01.00	1,000	3,3900	3,39
102.00191.0001-01	FLUIDO LIME/INTERNA MOTOR RYCA	PC	011533	2008	D00788 /2008	0000SME929	2008	08.01.00	1,000	29,9000	29,90
102.00192.0001-01	LBI 2002 LIMPA BICO INJECAO MAQ.	PC	011537	2008	D00788 /2008	0000SME929	2008	08.01.00	1,000	29,9000	29,90
102.00193.0001-01	DESCARBONIZANTE VIA TANQUE R120 RYCA	PC	011538	2008	D00788 /2008	0000SME929	2008	08.01.00	1,000	29,9000	29,90

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA 56

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 329,70

Fornecedor : 02749 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP. E COM. LTDA

Pedido : 001493 2008 Data: 29/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0018-01	FILTRO DE OLEO AT	PC	011521 2008	D00787 /2008	OSME	923 2008	08.01.00	1,000	18,9000	18,90
102.00005.0019-01	FILTRO CUMBUS TOTAL FLEX (DSH)	PC	011524 2008	D00787 /2008	OSME	923 2008	08.01.00	1,000	8,6300	8,63
102.00090.0002-01	ELEMENTO FILTRO AR	PC	011523 2008	D00787 /2008	OSME	923 2008	08.01.00	1,000	45,1800	45,18
102.00091.0017-01	KIT KIT VER (SILICONE/DESING/LIMPA P/ BRISA) .	PC	011527 2008	D00787 /2008	OSME	923 2008	08.01.00	1,000	29,9000	29,90
102.00161.0002-01	OLEO CASTROL SEMI SINTETICO 5W40	PC	011519 2008	D00787 /2008	OSME	923 2008	08.01.00	4,000	23,4400	93,76
102.00190.0001-01	BUJAO CARTER OLEO	PC	011520 2008	D00787 /2008	OSME	923 2008	08.01.00	1,000	3,3900	3,39
102.00191.0001-01	FLUIDO LIMP/INTERNA MOTOR RYCA	PC	011522 2008	D00787 /2008	OSME	923 2008	08.01.00	1,000	29,9000	29,90
102.00192.0001-01	LBI 2002 LIMPA BICO INJECAO MAQ.	PC	011525 2008	D00787 /2008	OSME	923 2008	08.01.00	1,000	29,9000	29,90
102.00193.0001-01	DESCARBONIZANTE VIA TANQUE R120 RYCA	PC	011526 2008	D00787 /2008	OSME	923 2008	08.01.00	1,000	29,9000	29,90

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,46

Fornecedor : 02749 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP. E COM. LTDA

Pedido : 001494 2008 Data: 29/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0018-01	FILTRO DE OLEO AT	PC	011510 2008	D00786 /2008	OSME	922 2008	08.01.00	1,000	18,9000	18,90
102.00005.0019-01	FILTRO CUMBUS TOTAL FLEX (DSH)	PC	011511 2008	D00786 /2008	OSME	922 2008	08.01.00	1,000	8,6300	8,63
102.00015.0014-01	RETENTOR .	PC	011517 2008	D00786 /2008	OSME	922 2008	08.01.00	2,000	5,9000	11,80
102.00017.0002-01	ARRUELA TRAVA N90095603	PC	011518 2008	D00786 /2008	OSME	922 2008	08.01.00	2,000	1,4400	2,88
102.00090.0002-01	ELEMENTO FILTRO AR	PC	011512 2008	D00786 /2008	OSME	922 2008	08.01.00	1,000	45,1800	45,18
102.00091.0017-01	KIT KIT VER (SILICONE/DESING/LIMPA P/ BRISA) .	PC	011513 2008	D00786 /2008	OSME	922 2008	08.01.00	1,000	29,9000	29,90
102.00161.0002-01	OLEO CASTROL SEMI SINTETICO 5W40	PC	011508 2008	D00786 /2008	OSME	922 2008	08.01.00	4,000	23,4400	93,76
102.00190.0001-01	BUJAO CARTER OLEO	PC	011509 2008	D00786 /2008	OSME	922 2008	08.01.00	1,000	3,3900	3,39
102.00191.0001-01	FLUIDO LIMP/INTERNA MOTOR RYCA	PC	011515 2008	D00786 /2008	OSME	922 2008	08.01.00	1,000	29,9000	29,90
102.00192.0001-01	LBI 2002 LIMPA BICO INJECAO MAQ.	PC	011516 2008	D00786 /2008	OSME	922 2008	08.01.00	1,000	29,9000	29,90
102.00193.0001-01	DESCARBONIZANTE VIA TANQUE R120 RYCA	PC	011514 2008	D00786 /2008	OSME	922 2008	08.01.00	1,000	29,9000	29,90

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 304,14

Fornecedor : 02749 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP. E COM. LTDA

Pedido : 001496 2008 Data: 29/08/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0018-01	FILTRO DE OLEO AT	PC	011495 2008	D00785 /2008	0000SME	927 2008	08.01.00	1,000	18,9000	18,90
102.00005.0019-01	FILTRO CUMBUS TOTAL FLEX (DSH)	PC	011496 2008	D00785 /2008	0000SME	927 2008	08.01.00	1,000	8,6300	8,63
102.00018.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	011503 2008	D00785 /2008	0000SME	927 2008	08.01.00	2,000	189,4100	378,82
102.00019.0061-01	JOGO PASTILHAS NOVA KOMBI COBREQ	PC	011500 2008	D00785 /2008	0000SME	927 2008	08.01.00	1,000	70,1400	70,14

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 57

102.00090.0002-01	ELEMENTO FILTRO AR	PC	011499	2008	D00785 /2008	0000SME927 2008	08.01.00	1,000	45,1800	45,18		
102.00091.0017-01	KIT KIT VER (SILICONE/DESING/LIMPA P/ BRISA).	PC	011501	2008	D00785 /2008	0000SME927 2008	08.01.00	1,000	29,9000	29,90		
102.00161.0002-01	OLEO CASTROL SEMI SINTETICO 5W40	PC	011492	2008	D00785 /2008	0000SME927 2008	08.01.00	4,000	23,4400	93,76		
102.00190.0001-01	BUJAO CARTER OLEO	PC	011493	2008	D00785 /2008	0000SME927 2008	08.01.00	1,000	3,3900	3,39		
102.00191.0001-01	FLUIDO LIMP/INTERNA MOTOR RYCA	PC	011494	2008	D00785 /2008	0000SME927 2008	08.01.00	1,000	29,9000	29,90		
102.00192.0001-01	LBI 2002 LIMPA BICO INJECao MAQ.	PC	011497	2008	D00785 /2008	0000SME927 2008	08.01.00	1,000	29,9000	29,90		
102.00193.0001-01	DESCARBONIZANTE VIA TANQUE R120 RYCA	PC	011498	2008	D00785 /2008	0000SME927 2008	08.01.00	1,000	29,9000	29,90		
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	738,42		
Fornecedor : 05570 D.L.SOUSA COMERCIAL - ME												
Pedido : 001503 2008 Data: 29/08/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00046.0002-01	ARMARIO DE ACO PARA PASTA AZ SEM PORTAS com 50 escaninhos, cor cinza.Dimensoes:2,000x1,20 x320	UN	011563	2008	D00798 /2008	000DRI-005	2008	05.03.00	4,000	1.540,0000	6.160,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.160,00		
Fornecedor : 05312 MAX POOL COM. DE ACESSORIOS P/ PISC. LTDA ME												
Pedido : 001511 2008 Data: 29/08/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00042.0004-01	CLORO HTH 10 KGS	UN	011872	2008	D00799 /2008	OSME	953	2008	08.01.00	3,000	105,0000	315,00
041.00046.0001-01	ALGICIDA DE CHOQUE HTH 1 LT	UN	011870	2008	D00799 /2008	OSME	953	2008	08.01.00	6,000	79,0000	474,00
041.00051.0001-01	CLARIFICANTE MAX GLOC 01 LT. HTH	UN	011871	2008	D00799 /2008	OSME	953	2008	08.01.00	30,000	8,8000	264,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.053,00		
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA												
Pedido : 001512 2008 Data: 29/08/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	011561	2008	D00797 /2008	OSME	931	2008	08.01.00	200,000	3,4000	680,00
012.00002.0032-01	REATOR ELETRONICO ECP 2X40	UN	011562	2008	D00797 /2008	OSME	931	2008	08.01.00	50,000	17,2000	860,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.540,00		
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA												
Pedido : 001514 2008 Data: 29/08/2008												
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 AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
PAGINA 58											

010.00035.0007-01	CAVALETE D'AGUA POLIERG.	UN	011559 2008	D00796 /2008	OSME	930 2008	08.01.00	1,000	35,5000	35,50	
010.00892.0004-01	PADRAO TRIF. 16MM AEREA C1	UN	011560 2008	D00796 /2008	OSME	930 2008	08.01.00	1,000	718,8000	718,80	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		754,30

Fornecedor : 04570		COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA									
Pedido : 001525		2008		Data: 29/08/2008							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00004.0039-01	RETENTOR DA TAMPA 87800696	PC	012024 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	1,000	27,7600	27,76	
036.00004.0040-01	RETENTOR 70634037	PC	012085 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	1,000	63,6200	63,62	
036.00004.0041-01	RETENTOR DE BORRACHA 8291995	PC	012089 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	4,000	25,0100	100,04	
036.00005.0015-01	JUNTA 83999303	PC	012022 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	1,000	23,3500	23,35	
036.00005.0017-01	JUNTA 83999220	PC	012043 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	2,000	51,6800	103,36	
036.00005.0018-01	JUNTA 73162116	PC	012073 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	1,000	9,0900	9,09	
036.00005.0033-01	JUNTA DO CABECOTE 82850515	PC	012021 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	1,000	449,1100	449,11	
036.00005.0034-01	JUNTA DO CARTER 87840326	PC	012023 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	1,000	126,9300	126,93	
036.00007.0012-01	VALVULA ADMISSAO STD 82850530	PC	012030 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	6,000	86,7100	520,26	
036.00007.0013-01	VALVULA ESCAPE STD 82850523	PC	012031 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	6,000	145,8200	874,92	
036.00009.0004-01	SUPORTE 75250226	PC	012093 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	5,000	98,8700	494,35	
036.00010.0003-01	CABO 75251275	PC	012033 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	1,000	119,1100	119,11	
036.00010.0008-01	CABO 75251274	PC	012032 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	1,000	136,4200	136,42	
036.00010.0009-01	CABO 73159024	PC	012079 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	1,000	526,9800	526,98	
036.00012.0014-01	PARAFUSO 15997331	PC	011997 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	4,000	13,9700	55,88	
036.00012.0058-01	PARAFUSO 70921174	PC	011991 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	20,000	3,5300	70,60	
036.00012.0062-01	PARAFUSO LAMINA 70617127	PC	011994 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	38,000	2,0700	78,66	
036.00012.0063-01	PARAFUSO 73162259	PC	011998 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	2,000	204,1800	408,36	
036.00021.0067-01	ANEL 70926622	PC	012000 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	8,000	2,8600	22,88	
036.00021.0068-01	ANEL O RING 83955247	PC	012027 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	1,000	1,7800	1,78	
036.00021.0069-01	ANEL 70925457	PC	012086 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	1,000	10,0100	10,01	
036.00021.0071-01	ANEL 70924686	PC	012090 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	2,000	1,5900	3,18	
036.00024.0014-01	ENGRENAGEM BRONZE 73125509	PC	012084 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	1,000	1.880,3500	1.880,35	
036.00027.0042-01	PORCA SEXT. 70911029	PC	011992 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	70,000	2,6100	182,70	
036.00027.0043-01	PORCA DE ACO 73125821	PC	012004 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	4,000	10,9400	43,76	
036.00028.0005-01	FILTRO 87840590	PC	012040 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	1,000	137,7000	137,70	
036.00028.0008-01	FILTRO 75248730	PC	012035 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	1,000	39,3400	39,34	
036.00028.0009-01	FILTRO 75248729	PC	012036 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	1,000	118,2100	118,21	
036.00028.0010-01	FILTRO 81879134	PC	012044 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	1,000	34,9600	34,96	
036.00028.0011-01	FILTRO TRANS. 73162722	PC	012078 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	1,000	585,7700	585,77	
036.00028.0036-01	FILTRO 87801341	PC	012039 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	1,000	122,3900	122,39	
036.00028.0047-01	FILTRO 73125853	PC	011999 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	1,000	23,9900	23,99	
036.00028.0048-01	FILTRO 87800670	PC	012037 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	1,000	640,7100	640,71	
036.00033.0070-01	MANGUEIRA BAIXA PRES 70659547	PC	012080 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	2,000	83,8800	167,76	
036.00033.0071-01	MANGUEIRA 73127637	PC	012083 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	2,000	109,6900	219,38	
036.00034.0003-01	ABRACADEIRA DO TURBO 81871498	PC	012042 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	2,000	13,0600	26,12	
036.00034.0008-01	ABRACADEIRA 75249100	PC	012072 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	2,000	25,7400	51,48	
036.00036.0046-01	BUCHA DA BIELA 83959838	PC	012026 2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	6,000	21,6500	129,90	

CN-SIAM		CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 07/03/2019												PAGINA	59
036.00036.0048-01	BUCHA 73130969	PC	012087	2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	1,000	96,0300	96,03		
036.00036.0049-01	BUCHA 79106797	PC	012088	2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	4,000	155,5300	622,12		
036.00036.0050-01	BUCHA 73125404	PC	012091	2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	4,000	82,4900	329,96		
036.00052.0004-01	UNHA 70062160	PC	012092	2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	5,000	37,3900	186,95		
036.00053.0002-01	SUPORTE 75243732	PC	011995	2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	2,000	152,3400	304,68		
036.00054.0008-01	CHAVEITA 73125907	PC	012094	2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	5,000	22,5800	112,90		
036.00059.0011-01	CORREIA MULTI-V 73162121	PC	012075	2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	1,000	60,9800	60,98		
036.00060.0008-01	MANGOTE 75221770	PC	012077	2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	2,000	34,0600	68,12		
036.00060.0009-01	MANGOTE DE BORRACHA 81862808	PC	012041	2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	1,000	52,6500	52,65		
036.00061.0005-01	HELICE SOPRANTE 30" 75255094	PC	012074	2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	1,000	732,6600	732,66		
036.00062.0007-01	LAMINA 75239489	PC	011990	2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	6,000	333,4500	2.000,70		
036.00064.0015-01	ARRUELA. LISA 656X11 70927381	PC	011993	2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	20,000	0,6000	12,00		
036.00064.0016-01	ARRUELA. DE ACO 70928452	PC	011996	2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	4,000	5,2400	20,96		
036.00067.0003-01	KIT BOMBA BOMBA ELETRICA 87801340	PC	012038	2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	1,000	1.954,9000	1.954,90		
036.00080.0002-01	SAPATA REF. 73125480	PC	012002	2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	4,000	49,7100	198,84		
036.00080.0003-01	SAPATA REF. 73125481	PC	012003	2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	4,000	47,5700	190,28		
036.00081.0029-01	REPARO . 75220700	PC	012001	2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	1,000	39,3700	39,37		
036.00081.0030-01	REPARO . 73065112	PC	012081	2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	1,000	136,9100	136,91		
036.00109.0023-01	TUBO 75247197	PC	012071	2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	1,000	214,3600	214,36		
036.00121.0007-01	TERMINAL 70686384	PC	012034	2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	3,000	54,9500	164,85		
036.00123.0009-01	BOMBA AGUA 87841226	PC	012070	2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	1,000	1.643,7400	1.643,74		
036.00133.0003-01	COXIM 4955094	PC	012020	2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	4,000	96,7900	387,16		
036.00169.0003-01	BRONZINA DO VIRABREQUIM 0,50 83991735	PC	012025	2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	6,000	208,5200	1.251,12		
036.00169.0004-01	BRONZINA DA BIELA 0,50 87790004	PC	012028	2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	6,000	313,8700	1.883,22		
036.00169.0005-01	BRONZINA DO VIRABREQUIM 0,50 83991741	PC	012029	2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	1,000	569,2500	569,25		
036.00176.0001-01	PASTILHA 75288446	PC	012076	2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	2,000	799,3800	1.598,76		
036.00177.0001-01	CJ. MANGUEIRA DE BORR. 75253148	PC	012082	2008	G00031 /2008	00PROC7855	2008	06.02.00	2,000	212,8400	425,68		
0065 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		23.890,32	
Fornecedor : 04629 MEDSTORY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES													
Pedido : 001526 2008 Data: 29/08/2008													
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	012122	2008	P00005 /2007	00PROC8014	2008	10.01.00	30,000	6,9400	208,20		
025.00132.0007-01	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 Apresentacao: Caixa com 100 pecas	CX	012121	2008	P00005 /2007	00PROC8014	2008	10.01.00	100,000	6,9400	694,00		
025.00132.0008-01	LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA C/100 UN	CX	012120	2008	P00005 /2007	00PROC8014	2008	10.01.00	50,000	6,9400	347,00		

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 60

Confeccionada em latex, boa sensibilidade tatil, formato anatomico, textura uniforme sem falhas. Embalagem externa com dados de identificacao e procedencia, data de fabricacao Apresentacao: Caixa com 100 pecas											
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.249,20	

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA											
Pedido : 001527 2008 Data: 29/08/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00072.0012-01	ALCOOL ETILICO 70% Embalagem com dados de identificacao e procedencia Apresentacao em LITROS	LT	012123	2008	P00005 /2007	00PROC8014	2008	10.01.00	48,000	2,1500	103,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		103,20	

1481 Itens Mostrados no Total											
0153 Pedidos Mostrados no Total											
Valor Total no Periodo:										1.086.435,15	