

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 02817

Pedido : 001536 2008 Data: 02/09/2008

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	012287 2008	G00024 /2008	00PROC8283 2008	06.02.00	1.150,000	25,8000	29.670,00
099.00036.0001-01	PEDRA N.1 (TONELADA)	TON	012288 2008	G00024 /2008	00PROC8283 2008	06.02.00	2.050,000	29,0000	59.450,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		89.120,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001538 2008 Data: 03/09/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0002-01	PINO DE MOLA TRASEIRO	PC	012167 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	18,9900	18,99
Peca referente ao lote 1									
101.00001.0003-01	PINO DE MOLA DIANTEIRO	PC	012164 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	10,5500	10,55
Peca referente ao lote 1									
101.00001.0017-01	PINO DE CENTRO	PC	012154 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	3,7000	3,70
101.00003.0003-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	012162 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	2,000	8,9700	17,94
Peca referente ao lote 1									
101.00003.0009-01	BUCHA ESTAB. DIANTEIRA	PC	012163 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	2,000	9,5000	19,00
101.00003.0013-01	BUCHA TRASEIRA DO FEICHE	PC	012168 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	2,000	8,4400	16,88
101.00005.0003-01	ALGEMA DIANTEIRA	PC	012155 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	2,000	17,9300	35,86
101.00006.0001-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	012156 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	108,1500	108,15
Peca referente ao lote 1									
101.00006.0002-01	FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRO	PC	012158 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	81,7700	81,77
Peca referente ao lote 1									
101.00006.0005-01	FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA	PC	012159 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	61,1900	61,19
Peca referente ao lote 1									
101.00006.0008-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA	PC	012221 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	88,9100	88,91
101.00006.0009-01	FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRO	PC	012193 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	96,5400	96,54
101.00006.0010-01	FOLHA DE MOLA 4 TRASEIRA	PC	012224 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	59,7300	59,73
Peca referente ao lote 1									
101.00006.0011-01	FOLHA DE MOLA 5 TRASEIRA	PC	012166 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	48,5400	48,54
101.00006.0015-01	FOLHA DE MOLA 3 TRASEIRO	PC	012165 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	74,3800	74,38
Peca referente ao lote 1									
101.00006.0016-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTEIRO	PC	012157 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	98,5100	98,51
101.00006.0018-01	FOLHA DE MOLA 6 DIANTEIRA	PC	012160 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	30,6000	30,60
101.00006.0020-01	FOLHA DE MOLA 6 TRASEIRO	PC	012182 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	77,0200	77,02
101.00006.0022-01	FOLHA DE MOLA 9 TRASEIRO	PC	012196 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	71,2200	71,22
101.00007.0004-01	GRAMPOS DE MOLA COM PORCA DIANTEIRO	PC	012161 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	2,000	8,4400	16,88
101.00007.0005-01	GRAMPOS DE MOLA COM PORCA TRASEIRO	PC	012225 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	18,3300	18,33
0021 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.054,69

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 2

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001539 2008 Data: 03/09/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0003-01	PINO DE MOLA DIANTEIRO	PC	012180 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	10,5500	10,55
	Peca referente ao lote 1								
101.00001.0017-01	PINO DE CENTRO	PC	012170 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	3,7000	3,70
101.00003.0003-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	012178 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	2,000	8,9700	17,94
	Peca referente ao lote 1								
101.00003.0009-01	BUCHA ESTAB. DIANTEIRA	PC	012179 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	2,000	9,5000	19,00
101.00005.0003-01	ALGEMA DIANTEIRA	PC	012171 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	2,000	17,9300	35,86
101.00006.0001-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	012172 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	108,1500	108,15
	Peca referente ao lote 1								
101.00006.0002-01	FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRO	PC	012174 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	81,7700	81,77
	Peca referente ao lote 1								
101.00006.0005-01	FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA	PC	012175 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	61,1900	61,19
	Peca referente ao lote 1								
101.00006.0009-01	FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRO	PC	012222 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	2,000	86,2100	172,42
101.00006.0015-01	FOLHA DE MOLA 3 TRASEIRO	PC	012181 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	74,3800	74,38
	Peca referente ao lote 1								
101.00006.0016-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTEIRO	PC	012187 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	98,5100	98,51
101.00006.0018-01	FOLHA DE MOLA 6 DIANTEIRA	PC	012176 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	30,6000	30,60
101.00006.0020-01	FOLHA DE MOLA 6 TRASEIRO	PC	012195 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	77,0200	77,02
101.00007.0004-01	GRAMPOS DE MOLA COM PORCA DIANTEIRO	PC	012177 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	2,000	8,4400	16,88
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		807,97

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001540 2008 Data: 03/09/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0003-01	PINO DE MOLA DIANTEIRO	PC	012192 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	10,5500	10,55
	Peca referente ao lote 1								
101.00001.0017-01	PINO DE CENTRO	PC	012184 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	3,7000	3,70
101.00003.0003-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	012190 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	2,000	8,9700	17,94
	Peca referente ao lote 1								
101.00003.0009-01	BUCHA ESTAB. DIANTEIRA	PC	012191 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	2,000	9,5000	19,00
101.00005.0003-01	ALGEMA DIANTEIRA	PC	012185 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	2,000	17,9300	35,86
101.00006.0001-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	012186 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	108,1500	108,15
	Peca referente ao lote 1								
101.00006.0002-01	FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRO	PC	012188 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	81,7700	81,77
	Peca referente ao lote 1								
101.00006.0015-01	FOLHA DE MOLA 3 TRASEIRO	PC	012194 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	2,000	74,3800	148,76
	Peca referente ao lote 1								
101.00006.0016-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTEIRO	PC	012173 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	98,5100	98,51
101.00006.0018-01	FOLHA DE MOLA 6 DIANTEIRA	PC	012189 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	30,6000	30,60

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 3

0010 Itens Mostrados

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001541

2008

Data: 03/09/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00006.0001-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA Peca referente ao lote 1	PC	012219 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	63,8000	63,80
101.00006.0002-01	FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRO Peca referente ao lote 1	PC	012220 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	40,7200	40,72
101.00006.0015-01	FOLHA DE MOLA 3 TRASEIRO Peca referente ao lote 1	PC	012223 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	2,000	65,8400	131,68

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001545

2008

Data: 03/09/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00001.0001-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO Peca referente ao lote 3	PC	012228 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	2,5100	2,51
103.00001.0004-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO Peca referente ao lote 4	PC	012203 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	4,2000	4,20
103.00001.0008-01	PINO DE MOLA TRASEIRO Peca referente ao lote 3	PC	012216 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	14,4600	14,46
103.00001.0009-01	PINO DIANTEIRO	PC	012230 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	15,0600	15,06
103.00001.0010-01	PINO DE CENTRO	PC	012208 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	1,8700	1,87
103.00003.0001-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	012198 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	97,5100	97,51
103.00003.0002-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTERIA Peca referente ao lote 3	PC	012199 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	79,7800	79,78
103.00003.0003-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA Peca referente ao lote 4	PC	012204 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	115,1700	115,17
103.00003.0005-01	FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRA Peca referente ao lote 3	PC	012200 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	95,5800	95,58
103.00003.0006-01	FOLHA DE MOLA 3 TRASEIRO Peca referente ao lote 3	PC	012205 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	116,5700	116,57
103.00003.0007-01	FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA Peca referente ao lote 3	PC	012211 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	121,2300	121,23
103.00003.0008-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA	PC	012214 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	115,1700	115,17
103.00003.0009-01	FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRA	PC	012215 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	110,5100	110,51
103.00004.0002-01	GRAMPO COM PORCA TRASEIRO Peca referente ao lote 4	PC	012240 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	2,000	18,0700	36,14
103.00004.0006-01	GRAMPO DE MOLA COM PORCA DIANTEIRO	PC	012202 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	2,000	8,4000	16,80
103.00004.0007-01	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRO	PC	012246 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	2,000	5,0200	10,04
103.00005.0008-01	SUPORTE DIANTEIRO	PC	012245 2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	2,000	25,5700	51,14

CN-SIAM	CIDADE											CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA	4
103.00007.0005-01	BUCHA DA MOLA TRASEIRA	PC	012206	2008	G00049 /2007	00PROC7352	2008	06.02.00	1,000	6,5300	6,53	
103.00007.0006-01	BUCHA OVAL DIANTEIRA	PC	012227	2008	G00049 /2007	00PROC7352	2008	06.02.00	1,000	11,0300	11,03	
103.00085.0001-01	ALGEMAS DIANTEIRA	PC	012201	2008	G00049 /2007	00PROC7352	2008	06.02.00	1,000	17,2600	17,26	
105.00001.0001-01	FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRA	PC	012266	2008	G00049 /2007	00PROC7352	2008	06.02.00	2,000	46,6800	93,36	
	Peca referente ao lote 2											
105.00001.0004-01	FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA	PC	012267	2008	G00049 /2007	00PROC7352	2008	06.02.00	1,000	39,6500	39,65	
	Peca referente ao lote 2											
105.00001.0005-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	012264	2008	G00049 /2007	00PROC7352	2008	06.02.00	1,000	92,8500	92,85	
105.00001.0006-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTEIRA	PC	012265	2008	G00049 /2007	00PROC7352	2008	06.02.00	1,000	56,2100	56,21	
105.00001.0007-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRO	PC	012268	2008	G00049 /2007	00PROC7352	2008	06.02.00	1,000	47,1800	47,18	
105.00001.0010-01	FOLHA DE MOLA 3 TRASEIRO	PC	012269	2008	G00049 /2007	00PROC7352	2008	06.02.00	1,000	62,7400	62,74	
105.00002.0001-01	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA	PC	012262	2008	G00049 /2007	00PROC7352	2008	06.02.00	2,000	5,0200	10,04	
	Peca referente ao lote 2											
105.00003.0001-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	012259	2008	G00049 /2007	00PROC7352	2008	06.02.00	1,000	2,5100	2,51	
	Peca referente ao lote 2											
105.00003.0004-01	PINO DIANTEIRO	PC	012263	2008	G00049 /2007	00PROC7352	2008	06.02.00	2,000	15,0600	30,12	
	Peca referente ao lote 2											
105.00013.0003-01	BUCHAS OVAL DIANTEIRA	PC	012258	2008	G00049 /2007	00PROC7352	2008	06.02.00	1,000	11,0300	11,03	
105.00014.0001-01	ALGEMAS DIANTEIRA	PC	012260	2008	G00049 /2007	00PROC7352	2008	06.02.00	2,000	12,5300	25,06	
	Peca referente ao lote 2											
105.00032.0003-01	SUPORTE DIANTEIRO	PC	012261	2008	G00049 /2007	00PROC7352	2008	06.02.00	1,000	25,5700	25,57	
	Peca referente ao lote 2											
0032 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.534,88	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 001546		2008		Data: 03/09/2008								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00001.0001-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	012243	2008	G00049 /2007	00PROC7352	2008	06.02.00	1,000	2,5100	2,51	
	Peca referente ao lote 3											
103.00001.0004-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO	PC	012213	2008	G00049 /2007	00PROC7352	2008	06.02.00	1,000	4,2000	4,20	
	Peca referente ao lote 4											
103.00001.0008-01	PINO DE MOLA TRASEIRO	PC	012236	2008	G00049 /2007	00PROC7352	2008	06.02.00	2,000	23,5900	47,18	
	Peca referente ao lote 3											
103.00001.0009-01	PINO DIANTEIRO	PC	012247	2008	G00049 /2007	00PROC7352	2008	06.02.00	1,000	15,0600	15,06	
103.00003.0001-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	012209	2008	G00049 /2007	00PROC7352	2008	06.02.00	1,000	97,5100	97,51	
103.00003.0002-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTEIRA	PC	012210	2008	G00049 /2007	00PROC7352	2008	06.02.00	1,000	79,7800	79,78	
	Peca referente ao lote 3											
103.00003.0003-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA	PC	012237	2008	G00049 /2007	00PROC7352	2008	06.02.00	1,000	47,1800	47,18	
	Peca referente ao lote 4											
103.00003.0005-01	FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRA	PC	012233	2008	G00049 /2007	00PROC7352	2008	06.02.00	2,000	46,6800	93,36	
	Peca referente ao lote 3											
103.00003.0006-01	FOLHA DE MOLA 3 TRASEIRO	PC	012239	2008	G00049 /2007	00PROC7352	2008	06.02.00	1,000	62,7400	62,74	
	Peca referente ao lote 3											
103.00003.0007-01	FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA	PC	012234	2008	G00049 /2007	00PROC7352	2008	06.02.00	2,000	39,6500	79,30	
	Peca referente ao lote 3											

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	5
103.00003.0008-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA	PC	012254	2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	47,1800	47,18	
103.00003.0009-01	FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRA	PC	012238	2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	2,000	47,1800	94,36	
103.00004.0002-01	GRAMPO COM PORCA TRASEIRO	PC	012256	2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	2,000	18,0700	36,14	
Peca referente ao lote 4											
103.00007.0005-01	BUCHA DA MOLA TRASEIRA	PC	012217	2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	6,5300	6,53	
103.00007.0006-01	BUCHA OVAL DIANTEIRA	PC	012242	2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	11,0300	11,03	
103.00085.0001-01	ALGEMAS DIANTEIRA	PC	012212	2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	2,000	17,2600	34,52	
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		758,58	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001547 2008 Data: 03/09/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00001.0004-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO	PC	012235	2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	3,5100	3,51	
Peca referente ao lote 4											
103.00001.0008-01	PINO DE MOLA TRASEIRO	PC	012253	2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	23,5900	23,59	
Peca referente ao lote 3											
103.00003.0001-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	012231	2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	2,000	92,8500	185,70	
103.00003.0002-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTERIA	PC	012232	2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	56,2100	56,21	
Peca referente ao lote 3											
103.00003.0005-01	FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRA	PC	012250	2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	2,000	46,6800	93,36	
Peca referente ao lote 3											
103.00003.0006-01	FOLHA DE MOLA 3 TRASEIRO	PC	012255	2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	62,7400	62,74	
Peca referente ao lote 3											
103.00003.0007-01	FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA	PC	012251	2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	2,000	39,6500	79,30	
Peca referente ao lote 3											
103.00085.0001-01	ALGEMAS DIANTEIRA	PC	012229	2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	12,5300	12,53	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		516,94	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001548 2008 Data: 03/09/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00001.0004-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO	PC	012252	2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	3,5100	3,51	
Peca referente ao lote 4											
103.00003.0001-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	012248	2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	92,8500	92,85	
103.00003.0002-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTERIA	PC	012249	2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	56,2100	56,21	
Peca referente ao lote 3											
103.00085.0001-01	ALGEMAS DIANTEIRA	PC	012244	2008	G00049 /2007	00PROC7352 2008	06.02.00	1,000	12,5300	12,53	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		165,10	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 6

Fornecedor : 03756
Pedido : 001550 2008 Data: 03/09/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00002.0039-01	REATOR VAPOR SODIO RVSE 250/62	UN	012128 2008	D00803 /2008	0ADM 267 2008	04.02.00	6,000	76,3500	458,10
012.00016.0002-01	GLOBOS ESFERICO 15X28 LEITOSO BOLAO	UN	012127 2008	D00803 /2008	0ADM 267 2008	04.02.00	2,000	23,0000	46,00
012.00024.0002-01	RELE FOTO CELULA BIVOLT	UN	012126 2008	D00803 /2008	0ADM 267 2008	04.02.00	1,000	15,3000	15,30
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	519,40	

Fornecedor : 05766 GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA
Pedido : 001552 2008 Data: 03/09/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0240-01	CARTUCHO DE TONER PRETO PARA COPIADORA SHARP MX 27	UN	012129 2008	D00804 /2008	OSME 942 2008	08.01.00	3,000	145,0000	435,00
068.00001.0241-01	CARTUCHO DE TONER AZUL PARA COPIADORA SHARP MX-270	UN	012130 2008	D00804 /2008	OSME 942 2008	08.01.00	1,000	279,0000	279,00
068.00001.0242-01	CARTUCHO DE TONER AMARELO PARA COPIADORA SHARP MX-	UN	012131 2008	D00804 /2008	OSME 942 2008	08.01.00	1,000	279,0000	279,00
068.00001.0243-01	CARTUCHO DE TONER MAGENTA PARA COPIADORA SHARP MX-	UN	012132 2008	D00804 /2008	OSME 942 2008	08.01.00	1,000	279,0000	279,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.272,00	

Fornecedor : 03721
Pedido : 001554 2008 Data: 03/09/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00115.0003-01	ROUPEIRO COM 16 VAOS EM ACO	UN	012133 2008	D00805 /2008	0000SMS683 2008	10.02.00	2,000	587,0000	1.174,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.174,00	

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 001555 2008 Data: 03/09/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0069-01	CADEIRA DE METAL DOBRAVEL ADULTO	UN	012135 2008	D00806 /2008	0000SMS612 2008	10.02.00	32,000	50,0000	1.600,00
066.00006.0041-01	MESA DE METAL DOBRAVEL ADULTO	UN	012134 2008	D00806 /2008	0000SMS612 2008	10.02.00	8,000	80,0000	640,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.240,00	

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 001557 2008 Data: 03/09/2008

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 8

Fornecedor : 05209 KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Pedido : 001565 2008 Data: 05/09/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0080-01	CARTUCHO DE TONER PARA CANON 7130	UN	012295 2008	D00815 /2008	0000SME987 2008	08.01.00	5,000	83,0000	415,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		415,00

Fornecedor : 03764

Pedido : 001569 2008 Data: 09/09/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00013.0003-01	CALCADOR DE AMALGAMA DUPLO N.1	PC	012344 2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	6,000	2,4000	14,40
	Apresentacao: Peca								
023.00021.0001-01	CURETA DE DENTINA N.17	PC	012351 2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	12,000	2,4000	28,80
	Apresentacao: Peca								
023.00021.0002-01	CURETA CIRURGICA MEDIA	PC	012350 2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	4,000	3,3700	13,48
	Apresentacao: Peca								
023.00025.0001-01	ESPATULA N.72	PC	012354 2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	2,000	3,3700	6,74
	Apresentacao: Peca								
023.00025.0004-01	ESPATULA 24	PC	012353 2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	3,000	3,3700	10,11
	Apresentacao: Peca								
023.00025.0005-01	ESPATULA 36	UN	012356 2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	2,000	3,3700	6,74
	Apresentacao: Peca								
023.00025.0007-01	ESPATULA DE INSERCAO N.1	PC	012355 2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	10,000	3,3700	33,70
	Apresentacao: Peca								
023.00025.0008-01	ESPATULA PARA CERA N\$ 7	UN	012357 2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	2,000	3,3700	6,74
	Apresentacao: Peca								
023.00042.0001-01	HOLLEMBACK 3	PC	012358 2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	6,000	2,4000	14,40
	Apresentacao: Peca								
023.00042.0002-01	HOLLEMBACK 3S	PC	012359 2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	4,000	2,4000	9,60
	Apresentacao: Peca								
023.00066.0001-01	SINDESMOTOMO.	PC	012364 2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	8,000	3,3000	26,40
	Apresentacao: Peca								
023.00089.0001-01	CONDENSADOR DE AMALGAMA PEQUENO	PC	012349 2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	6,000	2,4000	14,40
	Apresentacao: Peca								
023.00089.0002-01	CONDENSADOR DE AMALGAMA MEDIO	PC	012348 2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	6,000	2,4000	14,40
	Apresentacao: Peca								
023.00089.0003-01	CONDENSADOR DE AMALGAMA GRANDE	PC	012347 2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	6,000	2,4000	14,40
	Apresentacao: Peca								
023.00093.0003-01	PINCA RETA	PC	012363 2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	3,000	6,2400	18,72
	Apresentacao: Peca								
023.00104.0005-01	CAIXA INOX DE ENDO PERFURADA	PC	012343 2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	1,000	14,2800	14,28
	AAXAAXAA								
	Apresentacao: Peca								
023.00122.0005-01	LIXA DE OSSO	PC	012361 2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	2,000	11,3500	22,70

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 10

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 687,00

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 001572 2008 Data: 09/09/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00059.0005-01	PORTA AGULHA MATHIEU GRANDE Apresentacao: Peca	PC	012437 2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	8,000	21,6000	172,80
023.00065.0002-01	SERINGA CARPULE SEM REFLUXO Apresentacao: Peca	PC	012438 2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	15,000	10,9500	164,25
023.00115.0001-01	TERMOMETRO PARA ESTUFA Apresentacao: Peca	PC	012439 2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	1,000	18,3500	18,35
023.00121.0003-01	TESOURA CIRURGICA MEDIA CURVA Apresentacao: Peca	PC	012440 2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	8,000	8,1500	65,20
023.00121.0004-01	TESOURA CIRURGICA MEDIO RETA Apresentacao: Peca	PC	012441 2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	4,000	8,1500	32,60
025.00142.0014-01	PINCA DENTE DE RATO Apresentacao: Peca	PC	012436 2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	4,000	5,2000	20,80

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 474,00

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 001573 2008 Data: 09/09/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00015.0001-01	CANETA DE ALTA ROTACAO Apresentacao: Peca	UN	012442 2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	2,000	122,2000	244,40
023.00178.0001-01	MICRO MOTORES Apresentacao: Peca	UN	012443 2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	1,000	211,3000	211,30
023.00179.0001-01	PECA RETA Apresentacao: Peca	PC	012444 2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	1,000	168,5000	168,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 624,20

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA

Pedido : 001574 2008 Data: 09/09/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00010.0059-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1012 Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	012382 2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	10,000	0,8000	8,00
023.00010.0060-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1014 Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	012383 2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	10,000	0,8000	8,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	11
023.00010.0061-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1015 Embalagem plastica individual. Apresentacao: Peca	PC	012384	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	10,000	0,8000	8,00	
023.00010.0062-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1016 Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	012385	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	10,000	0,8000	8,00	
023.00010.0063-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1045 Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	012389	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	10,000	0,8000	8,00	
023.00010.0064-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1046 Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	012390	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	10,000	0,8000	8,00	
023.00010.0065-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1031 Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	012386	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	10,000	0,8000	8,00	
023.00010.0066-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1034 Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	012387	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	10,000	0,8000	8,00	
023.00010.0067-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1036 Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	012388	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	10,000	0,8000	8,00	
023.00010.0068-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1047 Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	012391	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	10,000	0,8000	8,00	
023.00010.0069-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1090 Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	012392	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	10,000	0,8000	8,00	
023.00010.0070-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1091 Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	012393	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	10,000	0,8000	8,00	
023.00010.0071-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1092	PC	012394	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	10,000	0,8000	8,00	
023.00010.0072-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1093 Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	012395	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	10,000	0,8000	8,00	
023.00010.0073-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1094 Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	012396	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	10,000	0,8000	8,00	
023.00010.0074-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.2096 Embalagem plastica indicvidual Apresentacao: Peca	PC	012397	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	10,000	0,8000	8,00	
023.00010.0075-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1014 HL Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	012398	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	10,000	0,8000	8,00	
023.00010.0076-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1016 HL Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	012399	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	10,000	0,8000	8,00	
023.00010.0077-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.3017 HL Embalagem plastica individual	PC	012400	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	10,000	0,8000	8,00	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	12
023.00010.0078-01	Apresentacao: Peca BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.3195 Embalagem plastica individual	PC	012401	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	10,000	0,8000	8,00	
023.00010.0079-01	Apresentacao: Peca BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.4084 Embalagem plastica individual	PC	012402	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	10,000	0,8000	8,00	
023.00010.0080-01	Apresentacao: Peca BROCA CIRURGICA ZEKRIA HASTE LONGA Embalagem plastica individual	PC	012403	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	5,000	14,9000	74,50	
023.00010.0081-01	Apresentacao: Peca BROCA CIRURGICA ZEKRIA HASTE CURTA Embalagem plastica individual	PC	012404	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	5,000	14,9000	74,50	
023.00010.0089-01	Apresentacao: Peca BROCA ACO CARBIDE CILINDRICA P/ALTA ROTACAO PEQUEN Embalagem plastica individual.	UN	012374	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	10,000	3,1000	31,00	
023.00010.0090-01	Apresentacao em Peca. BROCA ACO CARBIDE CILINDRICA P/ALTA ROTACAO MEDIA Embalagem plastica individual.	UN	012375	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	10,000	3,1000	31,00	
023.00010.0091-01	Apresentacao em Peca BROCA ACO CARBIDE CILINDRICA P/ALTA ROTACAO GRANDE Embalagem plastica individual.	UN	012376	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	10,000	3,1000	31,00	
023.00010.0092-01	Apresentacao em Peca BROCA DE ACO CARB ALT ROT ESFERICA PEQUENA Embalagem plastica individual	UN	012373	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	10,000	3,1000	31,00	
023.00010.0093-01	Apresentacao em Peca BROCA DE ACO CARB PALT ROT ESFERICA MEDIA Embalagem plastica individual	UN	012377	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	10,000	3,1000	31,00	
023.00010.0094-01	Apresentacao em Peca BROCA DE ACO CARB P.ALT ROT ESFERICA GRANDE Embalagem plastica individual	PC	012378	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	10,000	3,1000	31,00	
023.00010.0095-01	Apresentacao em Peca BROCA ACO CABIDE P/A ALT ROT CONICO INVERT. PEQ. Embalagem plastica individual	UN	012379	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	10,000	3,1000	31,00	
023.00010.0096-01	Apresentacao em Peca BROCA ACO CABIDE P/A ALT ROT CONICO INVERT MEDIA Embalagem plastica individual	UN	012380	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	10,000	3,1000	31,00	
023.00010.0097-01	Apresentacao em Peca BROCA ACO CABIDE PA ALT ROT CONICO INVERT GRANDE Embalagem plastica individual	UN	012381	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	10,000	3,1000	31,00	
023.00093.0002-01	Apresentacao: Peca PINCA MOSQUITO RETA	PC	012434	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	4,000	9,7500	39,00	
023.00104.0006-01	Apresentacao: Peca CAIXA DE INOX DE ENDO PERFURADA 6,5X5,5X05CM Medida aproximada	PC	012405	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	1,000	10,3500	10,35	
023.00140.0002-01	Apresentacao: Peca CINZEL RETO DUPLO Duas pontas ativas	PC	012407	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	3,000	7,7500	23,25	
	Apresentacao: Peca										

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	13
023.00199.0002-01	BANDEIJA CIRURGICA GRANDE 28X14X06 CM	PC	012406	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	3,000	22,9000	68,70	
Medida aproximada											
023.00201.0001-01	Apresentacao: Peca	PC	012408	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	12,000	2,7000	32,40	
023.00201.0001-01	EXPLORADOR DUPLO N.5	PC	012429	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	4,000	5,1500	20,60	
023.00203.0001-01	Apresentacao: Peca	PC	012430	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	4,000	5,1500	20,60	
023.00203.0002-01	MINI CURETA DE GRACE 13/14	PC	012431	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	4,000	5,1500	20,60	
023.00203.0003-01	Apresentacao: Peca	PC	012431	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	4,000	5,1500	20,60	
023.00203.0004-01	MINI CURETA DE GRACE 5/16	PC	012432	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	4,000	5,1500	20,60	
023.00203.0004-01	Apresentacao: Peca	PC	012432	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	4,000	5,1500	20,60	
025.00142.0012-01	MINI CURETA DE GRACE 7/8	PC	012433	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	4,000	9,7500	39,00	
025.00142.0012-01	Apresentacao: Peca	PC	012433	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00	4,000	9,7500	39,00	
0042 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		891,10
Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA											
Pedido : 001575 2008 Data: 09/09/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00037.0001-01	FORCEPS ODONTOLOGICO DE RAZ INFERIOR Adulto	PC	012418	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00		4,000	23,5000	94,00
023.00037.0002-01	Apresentacao: Peca	PC	012411	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00		4,000	23,5000	94,00
023.00037.0002-01	FORCEPS ODONTOLOGICO N.151 Adulto	PC	012416	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00		4,000	23,5000	94,00
023.00037.0003-01	Apresentacao: Peca	PC	012417	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00		4,000	23,5000	94,00
023.00037.0003-01	FORCEPS ODONTOLOGICO N.65 Adulto	PC	012417	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00		4,000	23,5000	94,00
023.00037.0004-01	Apresentacao: Peca	PC	012410	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00		4,000	23,5000	94,00
023.00037.0004-01	FORCEPS ODONTOLOGICO N.69 Adulto	PC	012412	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00		4,000	23,5000	94,00
023.00037.0006-01	Apresentacao: Peca	PC	012412	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00		4,000	23,5000	94,00
023.00037.0007-01	FORCEPS ODONTOLOGICO N.16 Adulto	PC	012413	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00		4,000	23,5000	94,00
023.00037.0008-01	Apresentacao: Peca	PC	012413	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00		4,000	23,5000	94,00
023.00037.0008-01	FORCEPS ODONTOLOGICO N.17 Adulto	PC	012414	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00		4,000	23,5000	94,00
023.00037.0009-01	Apresentacao: Peca	PC	012414	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00		4,000	23,5000	94,00
023.00037.0009-01	FORCEPS ODONTOLOGICO N.18L Adulto	PC	012415	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00		4,000	23,5000	94,00
023.00037.0010-01	Apresentacao: Peca	PC	012415	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00		4,000	23,5000	94,00
023.00037.0010-01	FORCEPS ODONTOLOGICO N.18R	PC	012415	2008	P00005 /2007	00PROC8015 2008	10.01.00		4,000	23,5000	94,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	14
023.00037.0011-01	Adulto Apresentacao: Peca FORCEPS ODONTOLOGICO N.1	PC	012409	2008	P00005 /2007	00PROC8015	2008	10.01.00	4,000	23,5000	94,00
023.00037.0012-01	Adulto Apresentacao: Peca FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N.1	PC	012419	2008	P00005 /2007	00PROC8015	2008	10.01.00	4,000	23,5000	94,00
023.00037.0013-01	Apresentacao: Peca FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N.150	PC	012420	2008	P00005 /2007	00PROC8015	2008	10.01.00	4,000	23,5000	94,00
023.00037.0014-01	Apresentacao: Peca FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N.151	PC	012421	2008	P00005 /2007	00PROC8015	2008	10.01.00	4,000	23,5000	94,00
023.00037.0015-01	Apresentacao: Peca FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N.16	PC	012422	2008	P00005 /2007	00PROC8015	2008	10.01.00	4,000	23,5000	94,00
023.00037.0016-01	Chifre de boi Apresentacao: Peca FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N.18D	PC	012423	2008	P00005 /2007	00PROC8015	2008	10.01.00	4,000	23,5000	94,00
023.00037.0018-01	Apresentacao: Peca FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N.18L	PC	012424	2008	P00005 /2007	00PROC8015	2008	10.01.00	4,000	23,5000	94,00
023.00037.0019-01	Apresentacao: Peca FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL 18R	PC	012425	2008	P00005 /2007	00PROC8015	2008	10.01.00	4,000	23,5000	94,00
023.00037.0020-01	Apresentacao: Peca FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N.65	PC	012426	2008	P00005 /2007	00PROC8015	2008	10.01.00	4,000	23,5000	94,00
023.00037.0021-01	Apresentacao: Peca FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N.69	PC	012427	2008	P00005 /2007	00PROC8015	2008	10.01.00	4,000	23,5000	94,00
023.00037.0022-01	Apresentacao: Peca FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL DE RAIZ INFERIOR	PC	012428	2008	P00005 /2007	00PROC8015	2008	10.01.00	4,000	23,5000	94,00
0020 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.880,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001576 2008 Data: 09/09/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
106.00009.0009-01	FILTRO DE OLEO 4675LL79	PC	012449	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	08.01.00	1,000	12,5800	12,58
106.00026.0004-01	BOMBA DE OLEO 55205437	PC	012450	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	08.01.00	1,000	206,1700	206,17
106.00053.0005-01	CORREIA DO ALTERNADOR 46770210	PC	012447	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	08.01.00	1,000	20,6800	20,68
106.00066.0002-01	CEBOLINHA OLEO 55.202.374	PC	012448	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	08.01.00	1,000	17,4900	17,49
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		256,92
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001577 2008 Data: 09/09/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00001.0004-01	CABECOTE MOTOR 4010135529	PC	012453	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	10.01.00	1,000	368,1200	368,12
102.00019.0017-01	JOGO DE PALHETAS DYNA056A	PC	012472	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	10.01.00	1,000	40,4400	40,44

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	15
102.00025.0012-01	BORRACHA RADIADOR OLEO 0381170701A	PC	012455	2008	G00031 /2008	00PROC8094 2008	10.01.00	4,000	13,7200	54,88	
102.00025.0013-01	BORRACHA 2.115.112.491	PC	012474	2008	G00031 /2008	00PROC8094 2008	10.01.00	4,000	6,6800	26,72	
102.00028.0001-01	FAROL 1139410315	PC	012470	2008	G00031 /2008	00PROC8094 2008	10.01.00	2,000	65,9300	131,86	
102.00041.0022-01	CABO EMBREAGEM 237743351	PC	012459	2008	G00031 /2008	00PROC8094 2008	10.01.00	1,000	12,0100	12,01	
102.00041.0027-01	CABO VELOCIMETRO 7X0957795	PC	012473	2008	G00031 /2008	00PROC8094 2008	10.01.00	1,000	21,9600	21,96	
102.00042.0006-01	FLEXIVEL 2377213611	PC	012458	2008	G00031 /2008	00PROC8094 2008	10.01.00	1,000	16,0800	16,08	
102.00047.0004-01	SUPORTE DE ALTERNADOR 043101210B	PC	012454	2008	G00031 /2008	00PROC8094 2008	10.01.00	1,000	137,1800	137,18	
102.00070.0003-01	RADIADOR DE OLEO 1.131.211.298	PC	012456	2008	G00031 /2008	00PROC8094 2008	10.01.00	1,000	281,7500	281,75	
102.00080.0005-01	MAQUINA LEVANTA VIDRO L.E. 113.837.581	PC	012475	2008	G00031 /2008	00PROC8094 2008	10.01.00	2,000	10,3400	20,68	
102.00081.0001-01	MANIVELA 377837581773	PC	012457	2008	G00031 /2008	00PROC8094 2008	10.01.00	2,000	9,4700	18,94	
102.00096.0001-01	VALVULA DE ADMISSAO - 0401096014	PC	012452	2008	G00031 /2008	00PROC8094 2008	10.01.00	1,000	12,7100	12,71	
102.00096.0008-01	VALVULA ESCAPE 43.109.611	PC	012451	2008	G00031 /2008	00PROC8094 2008	10.01.00	1,000	12,7100	12,71	
102.00199.0001-01	CAIXINHA TRAMBULADOR 56400152	PC	012471	2008	G00031 /2008	00PROC8094 2008	10.01.00	1,000	23,2400	23,24	
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.179,28	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001578 2008 Data: 09/09/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00042.0006-01	FLEXIVEL 2377213611	PC	012469	2008	G00031 /2008	00PROC8094 2008	10.01.00		1,000	16,0800	16,08
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		16,08	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001579 2008 Data: 09/09/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0020-01	FILTRO OLEO MOTOR 030115561K	PC	012483	2008	G00031 /2008	00PROC8094 2008	10.01.00		1,000	18,8000	18,80
102.00064.0003-01	VIDRO TRASEIRO 376845051J	PC	012484	2008	G00031 /2008	00PROC8094 2008	10.01.00		1,000	423,0100	423,01
102.00081.0001-01	MANIVELA 377837581773	PC	012482	2008	G00031 /2008	00PROC8094 2008	10.01.00		2,000	9,4700	18,94
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		460,75	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001580 2008 Data: 09/09/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00001.0014-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 4S552K021AA	PC	012491	2008	G00031 /2008	00PROC8094 2008	10.01.00		2,000	76,4400	152,88
104.00001.0015-01	JOGO DE SAPATA DE FREIO C/ LONAS 97FU2200BA	PC	012492	2008	G00031 /2008	00PROC8094 2008	10.01.00		1,000	167,7000	167,70
104.00012.0002-01	VELA DE IGNICAO AYFR22CJ	PC	012510	2008	G00031 /2008	00PROC8094 2008	10.01.00		4,000	8,5000	34,00
104.00020.0004-01	DISCO DE FREIO DIANT. XS6C1125AA	PC	012493	2008	G00031 /2008	00PROC8094 2008	10.01.00		2,000	110,7600	221,52
104.00021.0002-01	COXIM CAMBIO 96FB7M121AJ	PC	012494	2008	G00031 /2008	00PROC8094 2008	10.01.00		1,000	165,3600	165,36
104.00031.0002-01	FILTRO DE AR 98FU9601AA	PC	012490	2008	G00031 /2008	00PROC8094 2008	10.01.00		1,000	32,7300	32,73
104.00031.0003-01	FILTRO DE OLEO XS6E6714C1A	PC	012502	2008	G00031 /2008	00PROC8094 2008	10.01.00		1,000	12,0900	12,09

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	16
104.00036.0002-01	TAMBOR FREIO 93BB1126HA	PC	012505	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	10.01.00	2,000	259,0400	518,08
104.00037.0002-01	BATENTE EIXO TRASEIRO 97FBSK570AA	PC	012499	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	10.01.00	2,000	61,6200	123,24
104.00038.0002-01	PORCA CUBO TRASEIRO 938838477C	PC	012500	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	10.01.00	1,000	17,9400	17,94
104.00038.0003-01	PORCA DO CABO W5202015309	PC	012504	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	10.01.00	2,000	0,7800	1,56
104.00040.0001-01	LIMITADOR DE TORCAO XS616P082AA	PC	012489	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	10.01.00	1,000	77,2200	77,22
104.00041.0001-01	KIT EMBREAGEM 97FU7540AA	PC	012496	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	10.01.00	1,000	152,1000	152,10
104.00041.0002-01	KIT AMORTECEDOR SPDTCOURCA	PC	012509	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	10.01.00	1,000	191,1000	191,10
104.00042.0001-01	CONJUNTO XC3U9R504DC	PC	012497	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	10.01.00	1,000	385,3200	385,32
104.00043.0001-01	OLEO DE CAMBIO 3348887EATON	LT	012498	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	10.01.00	3,000	41,6500	124,95
104.00045.0001-01	CABO FREIO DE MAO 7M352A603AA	PC	012503	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	10.01.00	1,000	50,7000	50,70
104.00045.0002-01	CABO VELAS XS6712286B3D	PC	012511	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	10.01.00	4,000	37,4400	149,76
104.00060.0001-01	RODA XM311007BA	PC	012495	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	10.01.00	4,000	127,9200	511,68
104.00061.0001-01	ALAVANCA 98FU7C453AA	PC	012501	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	10.01.00	1,000	237,9000	237,90
104.00062.0001-01	BANDEJA L.D. 3M353042BA	PC	012506	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	10.01.00	1,000	262,8600	262,86
104.00062.0002-01	BANDEJA L.E. 3M353051BA	PC	012507	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	10.01.00	1,000	262,8600	262,86
104.00063.0001-01	ACIONAMENTO ALAVANCA 5C447C52DD	PC	012508	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	10.01.00	1,000	390,0000	390,00
107.00064.0004-01	OLEO CAMBIO 3000880EATON	LT	012488	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	10.01.00	3,000	18,3300	54,99
0024 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.298,54
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001581 2008 Data: 09/09/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00010.0011-01	COXIM DO MOTOR 51.736.529	PC	012540	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	10.01.00	1,000	76,7000	76,70
106.00010.0012-01	COXIM MOTOR L.E. 7563985	PC	012561	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	10.01.00	1,000	56,3900	56,39
106.00011.0010-01	CABO PUXADOR CAPO 50017651	PC	012538	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	10.01.00	1,000	8,7900	8,79
106.00011.0011-01	CABO FREIO MAO 7739159	PC	012543	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	10.01.00	1,000	93,4100	93,41
106.00014.0018-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 7077048	PC	012541	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	10.01.00	1,000	117,3300	117,33
106.00049.0003-01	FECHADURA TAMPA TRASEIRA 51.737.923	PC	012536	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	10.01.00	1,000	62,5800	62,58
106.00053.0005-01	CORREIA DO ALTERNADOR 46770210	PC	012559	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	10.01.00	1,000	20,6800	20,68
106.00061.0001-01	TRINCO 7520216	PC	012535	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	10.01.00	4,000	61,0100	244,04
106.00085.0002-01	BICO INJETOR 7082831	PC	012560	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	10.01.00	1,000	170,7000	170,70
106.00086.0001-01	TAMBOR FREIO 7769850	PC	012537	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	10.01.00	2,000	125,9200	251,84
106.00087.0001-01	ALAVANCA DO CABO 50.017.666	PC	012539	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	10.01.00	1,000	14,1300	14,13
106.00088.0001-01	SAPATA DE FREIO 7077852	PC	012542	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	10.01.00	4,000	41,3000	165,20
117.00005.0001-01	FILTRO DE AR 61.800.132	PC	012553	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	10.01.00	1,000	53,2000	53,20
117.00006.0001-01	VARETA OLEO 618.016.58	PC	012554	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	10.01.00	1,000	61,0000	61,00
117.00007.0001-01	TAMPA FILTRO DE AR 618.000.69	PC	012555	2008	G00031 /2008	00PROC8094	2008	10.01.00	1,000	439,9600	439,96
0015 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.835,95

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
PAGINA 17											
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001582 2008 Data: 10/09/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
107.00008.0003-01	DISCO DE EMBREAGEM 93321777	PC	012571 2008	G00031 /2008	00PROC7959 2008	04.03.00	1,000	174,8800	174,88		
107.00009.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	012569 2008	G00031 /2008	00PROC7959 2008	04.03.00	1,000	100,1100	100,11		
107.00010.0011-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM 90578343	PC	012572 2008	G00031 /2008	00PROC7959 2008	04.03.00	1,000	33,3100	33,31		
107.00011.0005-01	RETENTOR DO CAMBIO	PC	012581 2008	G00031 /2008	00PROC7959 2008	04.03.00	3,000	28,1700	84,51		
107.00011.0015-01	RETENTOR MOTOR	UN	012568 2008	G00031 /2008	00PROC7959 2008	04.03.00	2,000	32,0700	64,14		
107.00018.0006-01	FILTRO DE AR 9129747	PC	012574 2008	G00031 /2008	00PROC7959 2008	04.03.00	1,000	15,4500	15,45		
107.00018.0011-01	FILTRO DE OLEO 15041690C90	PC	012575 2008	G00031 /2008	00PROC7959 2008	04.03.00	1,000	32,1100	32,11		
107.00029.0006-01	COXIM CAMBIO	UN	012567 2008	G00031 /2008	00PROC7959 2008	04.03.00	1,000	57,5600	57,56		
107.00033.0003-01	CORREIA DO ALTERNADOR 93303069	PC	012580 2008	G00031 /2008	00PROC7959 2008	04.03.00	1,000	21,2000	21,20		
107.00046.0002-01	TAMBOR DE FREIO 93231267	PC	012576 2008	G00031 /2008	00PROC7959 2008	04.03.00	2,000	55,5500	111,10		
107.00047.0005-01	CILINDRO FREIO TRASEIRO 93321712	UN	012578 2008	G00031 /2008	00PROC7959 2008	04.03.00	2,000	57,0400	114,08		
107.00082.0001-01	PLATO DE EMBREAGEM 93260529	PC	012570 2008	G00031 /2008	00PROC7959 2008	04.03.00	1,000	84,4800	84,48		
107.00094.0003-01	OLEO CAMBIO 80W90	UN	012579 2008	G00031 /2008	00PROC7959 2008	04.03.00	2,000	11,7000	23,40		
107.00143.0001-01	VELAS DE IGNICAO 93206675	UN	012573 2008	G00031 /2008	00PROC7959 2008	04.03.00	4,000	8,4100	33,64		
107.00144.0001-01	JOGO DE SAPATAS COM LONAS 93332948	UN	012577 2008	G00031 /2008	00PROC7959 2008	04.03.00	1,000	127,3000	127,30		
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.077,27	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001583 2008 Data: 10/09/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00010.0014-01	BUCHA DA ALAVANCA GB013379	UN	012622 2008	G00031 /2008	00PROC7959 2008	06.02.00	1,000	16,4700	16,47		
102.00046.0003-01	ALAVANCA CAMBIO - 2377111211	PC	012621 2008	G00031 /2008	00PROC7959 2008	06.02.00	1,000	80,8900	80,89		
102.00078.0003-01	COXIM DO MOTOR 2113012632	PC	012624 2008	G00031 /2008	00PROC7959 2008	06.02.00	2,000	12,9100	25,82		
102.00078.0004-01	COXIM DO CAMBIO 2113012651	PC	012620 2008	G00031 /2008	00PROC7959 2008	06.02.00	2,000	25,8500	51,70		
102.00081.0002-01	MANIVELA 113837581	PC	012623 2008	G00031 /2008	00PROC7959 2008	06.02.00	2,000	10,3400	20,68		
102.00111.0006-01	CAMBIO 0813000414	UN	012619 2008	G00031 /2008	00PROC7959 2008	06.02.00	1,000	749,9900	749,99		
103.00010.0017-01	ROLAMENTO BF8W553A	UN	012635 2008	G00031 /2008	00PROC7959 2008	06.02.00	1,000	301,2400	301,24		
103.00014.0004-01	TAMPA BOCAL ABASTECIMENTO 10.298	UN	012638 2008	G00031 /2008	00PROC7959 2008	06.02.00	1,000	36,0400	36,04		
103.00014.0005-01	TAMPA TANQUE XC3512B461A	UN	012610 2008	G00031 /2008	00PROC7959 2008	06.02.00	1,000	30,5800	30,58		
103.00014.0006-01	TAMPA DO TANQUE TJG121703	UN	012615 2008	G00031 /2008	00PROC7959 2008	06.02.00	1,000	45,7300	45,73		
103.00016.0003-01	CORREIA 8PK1535	PC	012640 2008	G00031 /2008	00PROC7959 2008	06.02.00	1,000	75,0900	75,09		
103.00074.0002-01	BOIA DO TANQUE TJG919051C	UN	012614 2008	G00031 /2008	00PROC7959 2008	06.02.00	1,000	99,9100	99,91		
103.00075.0003-01	INTERRUPTOR 1C3Z11654AAB	UN	012639 2008	G00031 /2008	00PROC7959 2008	06.02.00	1,000	154,6000	154,60		
103.00097.0002-01	CABO ACELERADOR XC359A758CC	UN	012609 2008	G00031 /2008	00PROC7959 2008	06.02.00	1,000	141,2800	141,28		
103.00100.0003-01	CATRACA FREIO MASTER FM283275X596	UN	012634 2008	G00031 /2008	00PROC7959 2008	06.02.00	2,000	131,2100	262,42		
103.00104.0005-01	MANGUEIRA 571340A15B	UN	012637 2008	G00031 /2008	00PROC7959 2008	06.02.00	1,000	51,6400	51,64		
103.00114.0001-01	CONEXAO F6HZ2535NA	UN	012636 2008	G00031 /2008	00PROC7959 2008	06.02.00	2,000	53,3200	106,64		
103.00115.0001-01	TANQUE COMBUSTIVEL BD7T9002B	UN	012613 2008	G00031 /2008	00PROC7959 2008	06.02.00	1,000	683,3800	683,38		
105.00022.0002-01	COROA E PINHAO 7.319.487	UN	012597 2008	G00031 /2008	00PROC7959 2008	06.02.00	1,000	1.651,2300	1.651,23		
105.00052.0002-01	RETENTOR PINHAO SABO1880	UN	012598 2008	G00031 /2008	00PROC7959 2008	06.02.00	1,000	45,9800	45,98		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019										PAGINA	18	
105.00052.0003-01	RETENTOR RODA TRASEIRA SABO007	UN	012599	2008	G00031 /2008	00PROC7959	2008	06.02.00	1,000	28,1700	28,17	
105.00115.0001-01	TRAVA ARANHA 94312658	UN	012600	2008	G00031 /2008	00PROC7959	2008	06.02.00	1,000	10,3000	10,30	
105.00116.0001-01	VIDRO PORTA L.D. 94.633.526	UN	012601	2008	G00031 /2008	00PROC7959	2008	06.02.00	1,000	153,7800	153,78	
105.00117.0001-01	COLA SILICONE	UN	012602	2008	G00031 /2008	00PROC7959	2008	06.02.00	1,000	11,7000	11,70	
107.00009.0023-01	JOGO PASTILHA DE FREIO 93311068	UN	012649	2008	G00031 /2008	00PROC7959	2008	06.02.00	1,000	100,1100	100,11	
107.00041.0002-01	REPARO TRAMBULADOR	PC	012648	2008	G00031 /2008	00PROC7959	2008	06.02.00	1,000	60,8400	60,84	
0026 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.996,21
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA												
Pedido : 001584 2008 Data: 10/09/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00002.0010-01	PARAFUSO M14X1,5X95,0	UN	012658	2008	G00031 /2008	00PROC7959	2008	06.02.00	12,000	10,4200	125,04	
101.00012.0012-01	ROLAMENTO TN4598313	PC	012654	2008	G00031 /2008	00PROC7959	2008	06.02.00	1,000	641,6800	641,68	
101.00012.0020-01	ROLAMENTO 2VF525196/197	UN	012655	2008	G00031 /2008	00PROC7959	2008	06.02.00	1,000	215,6600	215,66	
101.00012.0022-01	ROLAMENTO ROLOS CILINDRI. T14525059	UN	012659	2008	G00031 /2008	00PROC7959	2008	06.02.00	1,000	807,3000	807,30	
101.00012.0023-01	ROLAMENTO PINHAO 2S0501319G	UN	012661	2008	G00031 /2008	00PROC7959	2008	06.02.00	1,000	1.066,2600	1.066,26	
101.00016.0005-01	CORREIA BPK1443	UN	012680	2008	G00031 /2008	00PROC7959	2008	06.02.00	1,000	76,6000	76,60	
101.00038.0002-01	LENTE LANTERNA 87TU15442AA	UN	012688	2008	G00031 /2008	00PROC7959	2008	06.02.00	2,000	22,1900	44,38	
101.00040.0008-01	TAMPA RADIADOR TJG121484	UN	012679	2008	G00031 /2008	00PROC7959	2008	06.02.00	2,000	22,8200	45,64	
101.00040.0010-01	TAMPA TANQUE COMBUST. TJG121703	PC	012692	2008	G00031 /2008	00PROC7959	2008	06.02.00	1,000	45,7300	45,73	
101.00043.0002-01	CRUZETA CARDIA 2TG598089	PC	012674	2008	G00031 /2008	00PROC7959	2008	06.02.00	1,000	241,8900	241,89	
101.00047.0008-01	MOLA DA SAPATA GRANDE 2259M1280	UN	012676	2008	G00031 /2008	00PROC7959	2008	06.02.00	2,000	34,0900	68,18	
101.00047.0009-01	MOLA DA SAPATA PEQUENO 2258M1287	UN	012677	2008	G00031 /2008	00PROC7959	2008	06.02.00	4,000	29,8000	119,20	
101.00061.0029-01	JOGO DE LONA 2RP698159	UN	012675	2008	G00031 /2008	00PROC7959	2008	06.02.00	1,000	263,6600	263,66	
101.00063.0002-01	CATRACA DE FREIO DIANT. TJG607055	UN	012678	2008	G00031 /2008	00PROC7959	2008	06.02.00	1,000	147,5800	147,58	
101.00074.0003-01	TOMADA DE FORCA 2TO0300093AJ	PC	012695	2008	G00031 /2008	00PROC7959	2008	06.02.00	1,000	1.946,8800	1.946,88	
101.00081.0001-01	OLEO EATON 3001000R	UN	012691	2008	G00031 /2008	00PROC7959	2008	06.02.00	10,000	18,3300	183,30	
101.00081.0003-01	OLEO SAE85W/140	UN	012657	2008	G00031 /2008	00PROC7959	2008	06.02.00	20,000	11,7000	234,00	
101.00095.0001-01	TURBINA 2TO145701	PC	012690	2008	G00031 /2008	00PROC7959	2008	06.02.00	1,000	2.747,9400	2.747,94	
101.00106.0003-01	ESPELHO RETROVISOR L.D. 2RG857514	PC	012693	2008	G00031 /2008	00PROC7959	2008	06.02.00	1,000	409,4700	409,47	
101.00106.0004-01	ESPELHO RETROVISOR L.E. 2RG857513	PC	012694	2008	G00031 /2008	00PROC7959	2008	06.02.00	1,000	409,4700	409,47	
101.00135.0001-01	SILICONE 598	UN	012656	2008	G00031 /2008	00PROC7959	2008	06.02.00	2,000	28,2400	56,48	
101.00136.0001-01	CAIXA SUPORTE L.D. T16525885	UN	012652	2008	G00031 /2008	00PROC7959	2008	06.02.00	1,000	708,3300	708,33	
101.00136.0002-01	CAIXA SATELITE 2T0525121B	UN	012653	2008	G00031 /2008	00PROC7959	2008	06.02.00	1,000	3.210,8000	3.210,80	
101.00136.0003-01	CAIXA SUPORTE L.E. T16525883	UN	012662	2008	G00031 /2008	00PROC7959	2008	06.02.00	1,000	2.707,3800	2.707,38	
101.00137.0001-01	VEDADOR 2S0130749	UN	012660	2008	G00031 /2008	00PROC7959	2008	06.02.00	1,000	347,1000	347,10	
0025 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		16.869,95
Fornecedor : 03524 MEU DOCINHO ARTIGOS P/ FESTAS LTDA - ME												
Pedido : 001586 2008 Data: 10/09/2008												
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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 19

041.00017.0001-01	PAPEL HIGIENICO - FARDO C/64 ROLOS	FD	012334	2008	D00817 /2008	0000SAS100	2008	07.01.00	1,000	16,8000	16,80	
041.00017.0017-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME C/ 1000 FOLHAS	PCT	012335	2008	D00817 /2008	0000SAS100	2008	07.01.00	5,000	3,8500	19,25	
041.00021.0017-01	SACO DE LIXO PRETO 100 LT	UN	012336	2008	D00817 /2008	0000SAS100	2008	07.01.00	10,000	4,1000	41,00	
041.00021.0022-01	SACO DE LIXO PRETO 60 LTS	KG	012337	2008	D00817 /2008	0000SAS100	2008	07.01.00	10,000	4,1000	41,00	
054.00003.0009-01	COPO DESCARTAVEL 50ML - CX C/ 5000 UN	CX	012331	2008	D00817 /2008	0000SAS100	2008	07.01.00	10,000	46,0000	460,00	
054.00003.0014-01	COPO DESCARTAVEL 180ML COM 2500 UNIDADES	CX	012329	2008	D00817 /2008	0000SAS100	2008	07.01.00	10,000	57,0000	570,00	
054.00003.0015-01	COPO DESCARTAVEL 200ML COM 2500 UNIDADES	CX	012330	2008	D00817 /2008	0000SAS100	2008	07.01.00	5,000	63,5000	317,50	
054.00006.0008-01	GUARDANAPO GRANDE COM 3000 UNIDADES	CX	012332	2008	D00817 /2008	0000SAS100	2008	07.01.00	5,000	37,0000	185,00	
054.00006.0009-01	GUARDANAPO PEQUENO COM 5000 UNIDADES	CX	012333	2008	D00817 /2008	0000SAS100	2008	07.01.00	5,000	28,0000	140,00	
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.790,55	
Fornecedor : 04759 NATALINO ADEMIR MATHEUS ME												
Pedido : 001588 2008 Data: 10/09/2008												
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	012338	2008	D00816 /2008	00000SMA55	2008	09.01.00	2,000	15,0000	30,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		30,00	
Fornecedor : 00329												
Pedido : 001591 2008 Data: 10/09/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00117.0001-01	KIT COZINHA EM ACO TIPO: CHAPA FINA FRIO SAE 1008, 4 pecas na cor branca, contendo: Paneleiro duplo com pes regulaveis, medindo:L70 x A184 x P28; Armario parede triplo, medindo:L105 x A52 x P28; Armario geladeira duplo, medindo:70L x A52 x P28; Balcao triplo com pes regulaveis, tampo na cor grafite, medindo:L105 x A85 x P41	UN	012565	2008	D00823 /2008	000ADM	250	2008	04.02.00	1,000	1.811,0000	1.811,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.811,00	
Fornecedor : 05747 BATCHARI DECORACOES E REVESTIMENTOS LTDA-ME												
Pedido : 001594 2008 Data: 16/09/2008												
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	012976	2008	D00834 /2008	00SME-1018	2008	08.01.00	135,000	31,2593	4.220,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.220,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 20

Fornecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA
Pedido : 001597 2008 Data: 16/09/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00119.0003-01	SILICONE VERMELHO 85GR. ULTRA GREY	UN	012735 2008	D00827 /2008	00000DT489 2008	04.02.00	10,000	21,0000	210,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	210,00

Fornecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA
Pedido : 001598 2008 Data: 16/09/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00007.0041-01	KIT COM 520 PORCAS	PC	012737 2008	D00828 /2008	00000DT490 2008	04.02.00	1,000	219,0000	219,00
039.00007.0042-01	KIT COM 850 ARRUELAS	PC	012736 2008	D00828 /2008	00000DT490 2008	04.02.00	1,000	219,0000	219,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	438,00

Fornecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA
Pedido : 001599 2008 Data: 16/09/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00468.0001-01	PROPULSORA PNEUMATICA PARA GRAXA COM TAMPA	UN	012750 2008	D00831 /2008	00000DT488 2008	04.02.00	1,000	1.700,0000	1.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.700,00

Fornecedor : 03721
Pedido : 001600 2008 Data: 16/09/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00211.0003-01	ESTANTE DE ACO - 6 PRATELEIRAS - PIN.ELESTROSTACA	UN	012631 2008	D00825 /2008	0000SMS759 2008	10.01.00	4,000	110,0000	440,00
066.00002.0017-01	CADEIRA SECRETARIO PALITO	UN	012633 2008	D00825 /2008	0000SMS759 2008	10.01.00	4,000	50,0000	200,00
066.00002.0034-01	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM RODIZIOS SECRETARIA	UN	012632 2008	D00825 /2008	0000SMS759 2008	10.01.00	2,000	95,0000	190,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	830,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001601 2008 Data: 16/09/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00094.0036-01	TOMADA T EXTERNA	UN	012740 2008	D00830 /2008	0000SMS760 2008	10.01.00	2,000	3,1600	6,32
010.00147.0003-01	FIO PARALELO 2 X 1,5MM	MT	012741 2008	D00830 /2008	0000SMS760 2008	10.01.00	10,000	1,1700	11,70
010.00147.0007-01	FIO DE TELEFONE	M	012745 2008	D00830 /2008	0000SMS760 2008	10.01.00	15,000	0,6600	9,90
010.00151.0005-01	CANALETA C/ DIVISAO 20X10X210MM	UN	012743 2008	D00830 /2008	0000SMS760 2008	10.01.00	2,000	5,4900	10,98

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	21
010.00152.0030-01	BUCHA EXPANSIVA P/ FIXACAO 10MM	PC	012744	2008	D00830 /2008	0000SMS760 2008	10.01.00	10,000	0,1550	1,55	
010.00173.0004-01	TRINCO TAMANHO MEDIO PARA PORTA	UN	012749	2008	D00830 /2008	0000SMS760 2008	10.01.00	1,000	3,0400	3,04	
010.00311.0018-01	PARAFUSO COM BUCHA DE 8 (4 PC)	PCT	012748	2008	D00830 /2008	0000SMS760 2008	10.01.00	12,000	1,5500	18,60	
010.00397.0003-01	MAO FRANCESA DE 30	UN	012747	2008	D00830 /2008	0000SMS760 2008	10.01.00	10,000	4,4800	44,80	
010.00835.0002-01	FRISO PARA PORTA 80CM	UN	012742	2008	D00830 /2008	0000SMS760 2008	10.01.00	1,000	4,0000	4,00	
011.00001.0011-01	TINTA ESMALTE PRETA	LT	012746	2008	D00830 /2008	0000SMS760 2008	10.01.00	1,000	10,9800	10,98	
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		121,87	
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA											
Pedido : 001602 2008 Data: 16/09/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00002.0070-01	CADEIRA DE PLASTICO INFANTIL	UN	012739	2008	D00829 /2008	0000SMS680 2008	10.02.00	8,000	14,1500	113,20	
066.00006.0042-01	MESA DE PLASTICO INFANTIL	UN	012738	2008	D00829 /2008	0000SMS680 2008	10.02.00	2,000	41,5000	83,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		196,20	
Fornecedor : 05767 COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS LTDA											
Pedido : 001604 2008 Data: 16/09/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
072.00019.0001-01	BAQUETAS LIVERPOOL MARFIN LISA 2 B	PAR	012975	2008	D00833 /2008	000SME-955 2008	08.03.00	40,000	8,9000	356,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		356,00	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001605 2008 Data: 16/09/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00051.0022-01	MACANETA EXT. 113.837.581.406	PC	013009	2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	04.02.00	2,000	16,6300	33,26	
102.00051.0023-01	MACANETA P/ LEVANTAR VIDRO 11383758161NN	PC	013011	2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	04.02.00	2,000	16,9700	33,94	
102.00080.0006-01	MAQUINA DE VIDRO L.E. 1138375011	PC	013010	2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	04.02.00	1,000	93,9100	93,91	
102.00102.0002-01	PE DE COLUNA L.D. 1138053512CTR	PC	013004	2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	04.02.00	1,000	51,0000	51,00	
102.00102.0003-01	PE DE COLUNA L.E. 1138053522CTR	PC	013005	2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	04.02.00	1,000	51,0000	51,00	
102.00119.0002-01	ESTRIBOS 1138215012	PC	013012	2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	04.02.00	2,000	19,5000	39,00	
102.00153.0003-01	PARA-CHOQUE DIANTEIRO 1138071115	PC	013006	2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	04.02.00	1,000	155,6500	155,65	
102.00153.0004-01	PARA-CHOQUE TRASEIRO 1138073114	PC	013007	2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	04.02.00	1,000	172,3500	172,35	
102.00200.0001-01	FORRO DE PORTA 11386701519XFG	PC	013008	2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	04.02.00	2,000	113,1000	226,20	
106.00014.0030-01	JOGO DE LONA 7077852	PC	012998	2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	04.02.00	1,000	41,3000	41,30	
106.00081.0002-01	BANDEJA TRASEIRA 50.018.965	PC	012997	2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	04.02.00	2,000	221,7500	443,50	
107.00019.0001-01	BATERIA 22A060D1	PC	013002	2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	04.02.00	1,000	232,1600	232,16	
107.00033.0003-01	CORREIA DO ALTERNADOR 93303069	PC	012996	2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	04.02.00	1,000	24,2900	24,29	
107.00145.0001-01	CEBOLAO RADIADOR 46477717	PC	013003	2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	04.02.00	1,000	75,7500	75,75	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 22

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.673,31

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 001607 2008 Data: 16/09/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00001.0009-01	JOGO VELAS AQUEC. CD160009	PC	013029 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	1,000	421,1700	421,17
111.00007.0009-01	ROLAMENTO CUBO MB092749	PC	013032 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	2,000	78,7000	157,40
111.00010.0005-01	RETENTOR VIRABREQUIM MD343563	PC	013091 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	1,000	54,4400	54,44
111.00010.0006-01	RETENTOR VIRABREQUIM MD343564	PC	013092 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	1,000	84,9100	84,91
111.00010.0007-01	RETENTOR DIANTEIRO MD343565	PC	013093 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	1,000	43,2500	43,25
111.00010.0008-01	RETENTOR DIANTEIRO MD343566	PC	013094 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	1,000	26,1500	26,15
111.00010.0009-01	RETENTOR EIXO MD372536	PC	013095 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	1,000	28,6400	28,64
111.00010.0010-01	RETENTOR CUBO MB526395	PC	013039 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	2,000	39,7200	79,44
111.00017.0002-01	CORREIA ALTERNADOR CK149000	PC	013030 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	1,000	23,0900	23,09
111.00017.0003-01	CORREIA DA BOMBA CK379000	PC	013031 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	1,000	12,6000	12,60
111.00017.0004-01	CORREIA TRAN MD300470	PC	013049 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	1,000	273,6000	273,60
111.00017.0005-01	CORREIA DENTADA MD310484	PC	013050 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	1,000	151,2700	151,27
111.00018.0004-01	FILTRO OLEO CD12002	PC	013027 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	1,000	30,6600	30,66
111.00018.0005-01	FILTRO COMBUSTIVEL CD130022	PC	013028 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	1,000	27,2800	27,28
111.00028.0002-01	DYNARDRIVE 3503087	PC	013083 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	8,000	35,9900	287,92
111.00029.0005-01	BUCHAS CA340000	PC	013022 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	4,000	19,5100	78,04
111.00029.0006-01	BUCHAS BARRA MB175804	PC	013086 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	2,000	14,1800	28,36
111.00029.0007-01	BUCHAS MOLAS MB584530	PC	013087 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	4,000	10,6900	42,76
111.00029.0008-01	BUCHAS BOR MB584531	PC	013088 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	4,000	11,7400	46,96
111.00031.0001-01	REPARO DA BARRA MB598097	PC	013042 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	2,000	40,7500	81,50
111.00033.0001-01	VISCOSOL OM337	UN	013097 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	1,000	22,2800	22,28
111.00034.0001-01	AMORTECEDOR DIANT. CA350015	PC	013023 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	2,000	351,0100	702,02
111.00034.0002-01	AMORTECEDOR TRAS. CAPA0141	PC	013024 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	2,000	178,3600	356,72
111.00035.0001-01	ELEMENTO FILTRO CAPA0155	PC	013025 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	1,000	43,0300	43,03
111.00036.0001-01	KIT PALHETAS CAPA0198	PC	013026 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	1,000	39,0100	39,01
111.00037.0001-01	PIVO DO BRACO MB176308	PC	013033 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	2,000	99,2500	198,50
111.00038.0001-01	TERMINAL TIRANT MB241171	PC	013034 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	1,000	107,3400	107,34
111.00038.0002-01	TERMINAL BRACO MB241423	PC	013035 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	1,000	154,6700	154,67
111.00038.0003-01	TERMINAL TIRANT MB315776	PC	013036 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	1,000	146,6500	146,65
111.00039.0001-01	CABO FREIO E. MB520634X	PC	013037 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	1,000	268,7600	268,76
111.00039.0002-01	CABO FREIO E. MB520635X	PC	013038 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	1,000	237,2100	237,21
111.00040.0001-01	BRACO SUPERIOR MB527161	PC	013040 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	1,000	276,5800	276,58
111.00040.0002-01	BRACO SUPERIOR MB527162	PC	013041 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	1,000	508,0800	508,08
111.00040.0003-01	BRACO PITMAN MR592810	PC	013081 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	1,000	180,3300	180,33
111.00041.0001-01	SAPATA MB699017	PC	013043 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	2,000	66,9100	133,82
111.00041.0002-01	SAPATA MB699018	PC	013044 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	1,000	100,2100	100,21
111.00041.0003-01	SAPATA MB699019	PC	013045 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	1,000	100,2100	100,21
111.00041.0004-01	SAPATA JG MB587659	PC	013089 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	2,000	126,7500	253,50
111.00041.0005-01	SAPATA JG MB587660	PC	013090 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	2,000	172,0600	344,12
111.00042.0001-01	PLACA DE FRICAO MB699485	PC	013046 2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	2,000	360,3000	720,60

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 23

111.00043.0001-01	ESTICADOR MD050125	PC	013047	2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	1,000	163,2200	163,22	
111.00043.0002-01	ESTICADOR MD050135	PC	013048	2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	1,000	89,2200	89,22	
111.00044.0001-01	TURBINA MR355222	PC	013080	2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	1,000	3.189,4200	3.189,42	
111.00045.0001-01	LITRO OLEO ATF 3354192	PC	013082	2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	1,000	24,2700	24,27	
111.00046.0001-01	DISCO JG AK210012	PC	013084	2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	1,000	455,0100	455,01	
111.00047.0001-01	LAMPADA 1 POLO AM17	PC	013096	2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00	2,000	3,6300	7,26	
0046 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	10.801,48	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001608 2008 Data: 16/09/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00029.0005-01	BUCHAS CA340000	PC	013085	2008	G00031 /2008	00PROC7962 2008	09.01.00		2,000	19,5100	39,02
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	39,02	
Fornecedor : 03272											
Pedido : 001609 2008 Data: 18/09/2008											
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 AGULHINHA BENEFICIADO, POLIDO, LONGO, FINO E TIPO1 EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA COM PESO LIQUIDO 5 KGS	KG	013215	2008	S00012 /2008	00PROC8196 2008	08.01.00		30.000,000	1,9500	58.500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	58.500,00	
Fornecedor : 03447 CITRO CARDILLI COM. IMP. EXP. LTDA											
Pedido : 001610 2008 Data: 18/09/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0001-01	PREPARO LIQUIDO E CONCENTRADO PARA REFRESCO PRODUTO ELABORADO A PARTIR DE SUCO CONCENTRADO NAT URAL E ADITIVOS COADJUVANTES DE PRIMEIRA QUALIDADE APROVADOS PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTEC IMENTO. DILUICAI: SETE PARTE DE AGUA. INGREDIENTES SUCO CONCENTRADO DA FRUTA AGUA ACUCAR AROMA NATURA L DE LARANJA CONSERVANTE BENZOATO DE SODIO INSZII SORBATO DE POTASSIO INSZ0Z, ACIDULANTE ACIDO CITRI CO INS330, ANTIOXIDANTE ACIDO ASCORBICO INS300 E CORANTES. EMBALAGEM PRIMARIA: BOMBONAS PLASTICAS D E POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, ATOXICAS PRO PRIA PARA ALIMENTOS COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS. SABORES: LARANJA, MARACUJA, UVA, ABACAXI E TANGERI NA.	LT	013243	2008	S00012 /2008	00PROC8196 2008	08.01.00		3.000,000	5,6000	16.800,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 24

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	16.800,00
Fornecedor : 04814 Pedido : 001611 2008 Data: 18/09/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00001.0005-01	ACUCAR REFINADO PCT 1KG O PRODUTO DEVERA SER DE PRIMEIRA QUALIDADE DE ORIGEM VEGETAL SACAROSE DE CANA DE ACUCAR. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO ATOXICO COM 1 KG.	PCT	013221 2008	S00012 /2008	00PROC8196 2008	08.01.00	2.000,000	1,4800	2.960,00		
053.00012.0001-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO RESISTENTE E ATOXICO COM 500G A 1000G DE PESO LIQUIDO.	KG	013229 2008	S00012 /2008	00PROC8196 2008	08.01.00	100,000	2,1500	215,00		
053.00029.0002-01	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA (POTE 1 KG) INGREDIENTES: SAL AGUA COENTRO CEBOLA ALHO OREGANO CONDIMENTOS PREPARADOS DE CEBOLA E DE ALHO E REALC ADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO. NAO CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA POTE PLASTICO ATOXICO COM PESO LIQUIDO DE 1 KG.	KG	013225 2008	S00012 /2008	00PROC8196 2008	08.01.00	1.000,000	4,2000	4.200,00		
053.00042.0002-01	ACHOCOLATADO. ACHOCOLATADO EM PO LT C/ 400 GR.	UN	013223 2008	S00012 /2008	00PROC8196 2008	08.01.00	2.000,000	6,0500	12.100,00		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	19.475,00
Fornecedor : 04814 Pedido : 001612 2008 Data: 18/09/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00008.0005-01	MARGARINA COM SAL COM 65% DE LIPIDIOS INGREDIENTES OLEO VEGETAIS LIQUIDO INTERSTERIFICADOS, AGUA, SAL, LEITE EM PO DESNATADO E OU SORO DE LEITE EM PO VITAMINA A ESTA BILIZANTE E DIGLICERIDIOS LECITINA DE SOJA E ESTER E POLI GLICEROL CONSERVANTES SORBATO DE POTASSIO E OU BENZOATO DE SODIO AROMA IDENTICO AO NATURAL DE MANTEIGA ACIDULANTE ACIDO LACTICO ANTIOXIDANTE EDTA A CALCIO DISSODICO BHT E ACIDO CITRICO E CORANTE NATURAL DE URUCUM E CURCUMA OU IDENTICO AO NATURAL BETACAROTENO. NAO CONTEM GLUTEN. LIVRE DE GORDURAS TRANS. EMBALAGEM PRIMARIA: POTE PLASTICO ATOXICO E RESISTENTE COM 500 GRAMAS DE PESO LIQUIDO.	KG	013219 2008	S00012 /2008	00PROC8196 2008	08.01.00	1.000,000	5,5000	5.500,00		
053.00017.0002-01	VINAGRE VINHO TINTO OU BRANCO - 750ML	FR	013220 2008	S00012 /2008	00PROC8196 2008	08.01.00	1.000,000	1,9000	1.900,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 25

DE VINHO TINTO OU BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE E
DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR.
EMBALAGEM PRIMARIA: FRASCOS PLASTICOS, ATOXICOS RE
SISTENTES COM BICO DOSADOR CONTENDO 750ML.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.400,00

Fornecedor : 04814
Pedido : 001613 2008 Data: 18/09/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00027.0002-01	OLEO DE SOJA - EMBALAGEM 900ML Tipo 1, de acordo com a classificacao do Ministe- rio da Agricultura. Ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes: TBHQ e acido critico. Embalagem primaria, garrafa plastica ou lata contendo 900 ml de peso liquido	LTA	013217 2008	S00012 /2008	00PROC8196 2008	08.01.00	9.000,000	3,2000	28.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.800,00

Fornecedor : 04814
Pedido : 001614 2008 Data: 18/09/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0001-01	SAL IODADO E REFINADO	KG	013233 2008	S00012 /2008	00PROC8196 2008	08.01.00	2.000,000	0,7900	1.580,00
053.00020.0017-01	MISTURA P/ PUDIM CREME SABOR ABACAXI COM COCO Ingredientes: Acucar refinado, amido de milho, leito em po, malto destrina, soro de leite, gordura vegetal hidrogenada, coco integral quimado, aroma de abacaxi e coco, sal e corantes artificiais amarelo tartrazina e amarelo crepusculo. Rendimento 40 porcoes de 100gr e 1kg do produto. Embalagem primaria: Sacos de polietileno leitoso contendo 1kg de peso liquido de produto.	KG	013247 2008	S00012 /2008	00PROC8196 2008	08.01.00	200,000	11,3500	2.270,00
053.00079.0002-01	PURE DE TOMATE LATA INGREDIENTES: TOMATE 95,69%, ACUCAR CRISTAL 2,4% SAL REFINADO 1,91% TOTAL DA RECEITA 100%. DADOS TECNICOS PH 4,0-44 BRIX 10-14, ACIDEZ 0,6-1 COR SABOR E AROMA CARACTERISTICO. EMBALAGEM PRIM ARIA: LATA VERNIZ INTERNO COM PESO LIQUIDO DE 3KG	LTA	013232 2008	S00012 /2008	00PROC8196 2008	08.01.00	2.000,000	3,9600	7.920,00
053.00083.0001-01	ROSQUINHA TIPO COCO E LEITE	KG	013237 2008	S00012 /2008	00PROC8196 2008	08.01.00	1.000,000	5,9300	5.930,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.700,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 26

Fornecedor : 05773 W.AMARAL INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 001615 2008 Data: 18/09/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0014-01	LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO ENRIQU. C/ VIT.	KG	013224 2008	S00012 /2008	00PROC8196 2008	08.01.00	1.000,000	15,6000	15.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.600,00
Fornecedor : 05773 W.AMARAL INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 001616 2008 Data: 18/09/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0009-01	LEITE EM PO INSTANTANEO	KG	013244 2008	S00012 /2008	00PROC8196 2008	08.01.00	1.000,000	15,4000	15.400,00
Enriquecido com vitamina A e D. Ingredientes: leite integra, emulsificante, lecitina de soja e vitamina A e D. O produto devera ter aspecto de po fino e sem grumos, cor branco amarelado e apos a dissolucao apresentar sabor agradavel sem alteracoes, sem alteracoes sensoriais. Embalagem primaria: impermeavel a luz, ao ar e microorganismos e isento de qualquer agente conservante. Filme de poliester metalizado selado auomaticamente, embalagem contedo de 500 a 1 quilo peso liquido.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.400,00
Fornecedor : 05712 VITACERES ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 001617 2008 Data: 18/09/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00025.0004-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	013216 2008	S00012 /2008	00PROC8196 2008	08.01.00	7.000,000	5,4000	37.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		37.800,00
Fornecedor : 05712 VITACERES ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 001618 2008 Data: 18/09/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0003-01	FARINHA DE MANDIOCA 500GR.	UN	013230 2008	S00012 /2008	00PROC8196 2008	08.01.00	300,000	2,0900	627,00
053.00025.0002-01	FEIJAO PRETO	KG	013226 2008	S00012 /2008	00PROC8196 2008	08.01.00	600,000	5,3000	3.180,00
NOVO GRAO INTEIRO E SADIO LIVRE DE SUJEIRAS A CLASSIFICACAO DEVERA SER GRUPO 1. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA ANATOXICA COM PESO LIQUIDO DE 1 KG.									

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 27

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.297,00

Fornecedor : 05772 LICITARE COMERCIO DE REPR DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001619 2008 Data: 18/09/2008

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.000,00

Fornecedor : 04856 COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001620 2008 Data: 18/09/2008

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.200,00

Fornecedor : 05772 LICITARE COMERCIO DE REPR DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001621 2008 Data: 18/09/2008

053.00016.0008-01 MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO ARGOLINHA
TIPO ARGOLINHA. INGREDIENTES SEMOLA DE TRIGO ENRI
QUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO OVOS E CORANTE
NATURAL DE URUCUM.
EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE DE 500G FILME FLEXIVEL
ROPP + PP

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.140,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 28

Fornecedor : 05772 LICITARE COMERCIO DE REPR DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001622 2008 Data: 18/09/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0007-01	PAO DE MEL Com cobertura de chocolate. Ingredientes obrigatorios: Cobertura sabor choco- late (acucar, gordura vegetal, cacau em po, leite em po desnatado, estabilizante lecitina de soja, aroma artificial de baunilha) farinha de trigo fortificada com ferro e acido flico, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, mel, fer- mento quimicos: bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonia, estabilizante lecitina de soja, especi- arias, aromatizantes, acidulante acido citrico. Contem Glutem o produto devera ser transportado em caminhoes isotermicos com temperatura aproximada de 18 graus celsius e com umidade aproximada de 60%. Embalagem primaria do produto devera ser em filme BOPP perolizado embalados com duas unidades, contendo 23 gramas de peso liquido	UN	013239 2008	S00012 /2008	00PROC8196 2008	08.01.00	10.000,000	0,6400	6.400,00
050.00010.0001-01	COOKIES INTEGRAIS	UN	013240 2008	S00012 /2008	00PROC8196 2008	08.01.00	10.000,000	0,7400	7.400,00
053.00019.0003-01	BEBIDA LACTEA SABOR DE MORANGO	KG	013246 2008	S00012 /2008	00PROC8196 2008	08.01.00	1.000,000	14,2500	14.250,00
053.00019.0004-01	BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE	KG	013245 2008	S00012 /2008	00PROC8196 2008	08.01.00	1.000,000	14,2500	14.250,00
053.00020.0002-01	MISTURA PARA PREPARO DE BOLO Ingredientes: acucar, farinha de trigo, amido de milho, leite em po, gordura vegetal hidrogenada, fermento quimico em po, ovos em po, aroma natural do sabor esclhido. Contem gluten. Sabores chocola- te, limao, cenoura, laranja, e milho. Redimento: 20 fatias de 25 gramas ou 47 de 25 gramas, por 1kg de produto. Embalagem primaria: saco de polietile- no contendo 1kg.	KG	013248 2008	S00012 /2008	00PROC8196 2008	08.01.00	800,000	10,8700	8.696,00
053.00020.0018-01	MISTURA P/ PREPARO DE MASSA P/ TORTA SALGADO Ingrediente: farinha de trigo especial, amido de milho, oleo vegetal, fermento, quimico, emulsificante, mono e digliceridio, aromatizante e sal. Rendimento 21 porcoes de 60gr em 1kg do produto. Embalagem primaria: Saco de polipropile- no laminado mais polietileno atoxico, resitente, termossoldavel. Contento 1kg de peso liq. Modo de preparo: adicionar ao produto 700ml leite 2 ovos inteiros batidos.	KG	013249 2008	S00012 /2008	00PROC8196 2008	08.01.00	300,000	10,4200	3.126,00
053.00021.0006-01	PO PARA GELATINA Sabores morango, framboesa, abacaxi e limao. Rendimento minimo por quilo: 45 porcoes de 100 ml	KG	013242 2008	S00012 /2008	00PROC8196 2008	08.01.00	1.000,000	5,9600	5.960,00

CN-SIAM	CIDADE											CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA	29
O produto devera estar de acordo com a legislacao vigente. Embalagem primaria: plastica anotoxico contendo de 01 a 02 kg de peso liquido												
053.00033.0015-01	BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO	KG	013236	2008	S00012 /2008	00PROC8196	2008	08.01.00	200,000	6,0300	1.206,00	
053.00033.0016-01	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE	KG	013235	2008	S00012 /2008	00PROC8196	2008	08.01.00	200,000	6,0300	1.206,00	
053.00035.0001-01	BISCOITO DOCE TIPO BROINHA DE MILHO	KG	013238	2008	S00012 /2008	00PROC8196	2008	08.01.00	800,000	6,0200	4.816,00	
Ingredientes: farinha de trigo com ferro e acido folico, acucar, fuba enriquecido com ferro e acido folico, gordura vegetal, creme de milho, acucar invertido, erva-doce, fermento queimico (bircabonato de amonio e sodio) sal, estabilizante (leci-tina de soja e acido latico), corante amarelo tartrazina, aromatizante. Embalagem primaria: saco plastico atoxico contendo: de 300 gramas a 500 gramas												
053.00035.0002-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	013234	2008	S00012 /2008	00PROC8196	2008	08.01.00	800,000	4,5000	3.600,00	
Ingredientes: farinha de trigo integral rica em ferro e acido folico, gordura vegetal interesterifi-cadas, malte, acucar, leite em po, sal, fermento biologico e fermento quimico: bicarbonato de sodio e fosfato monocalcico. Contem gluten. Embalagem primaria: filme BOPP para impressao e filme BOPP-M metalizado para laminacao. Embalagem secundaria: papel kraft. Embalagem primaria contendo de 200 a 240 gramas de peso liquido. Prazo de validade: 6 meses												
053.00081.0002-01	FLOCOS DE MILHO ACUCARADO	KG	013241	2008	S00012 /2008	00PROC8196	2008	08.01.00	2.000,000	5,9200	11.840,00	
INGREDIENTES MILHO ACUCAR SAL MALTE VITAMINAS E M INERAIS. CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO CONTENDO 2KG DE PESO LIQUIDO.												
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		82.750,00	
Fornecedor : 05153 SAULO FERNANDES DA SILVA MAT.P/CONSTRUCAO-ME												
Pedido : 001623 2008 Data: 19/09/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00147.0003-01	FIO PARALELO 2 X 1,5MM	MT	013169	2008	D00849 /2008	000SME1884	2008	08.01.00	6,000	106,4000	638,40	
010.00147.0006-01	FIO PARALELO 2 X 2,5MM - METRO	M	013170	2008	D00849 /2008	000SME1884	2008	08.01.00	3,000	115,7000	347,10	
068.00089.0001-01	FIO CABO AUTO SPEEDY 1.50	M	013167	2008	D00849 /2008	000SME1884	2008	08.01.00	3,000	52,0000	156,00	
068.00089.0002-01	FIO CABO AUTO SPEEDY 2.50	M	013168	2008	D00849 /2008	000SME1884	2008	08.01.00	3,000	77,9000	233,70	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.375,20	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	30
Fornecedor : 05729 MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA											
Pedido : 001625 2008 Data: 19/09/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
114.00021.0001-01	MODULADOR DE TURBINA 9407.0.767.008.4	PC	013280 2008	G00031 /2008	0000SME962 2008	08.01.00	1,000	323,1100	323,11		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		323,11		
Fornecedor : 04994 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA											
Pedido : 001631 2008 Data: 22/09/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	013298 2008	G00059 /2007	00PROC8626 2008	10.01.00	8,000	31,5000	252,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		252,00		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001632 2008 Data: 22/09/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
107.00011.0016-01	RETENTOR ALAV. CAMBIO SABO2372	PC	013283 2008	G00031 /2008	00PROC8516 2008	04.03.00	1,000	9,7300	9,73		
107.00029.0009-01	COXIM DO SILENCIOSO 52347749	PC	013290 2008	G00031 /2008	00PROC8516 2008	04.03.00	2,000	20,4500	40,90		
107.00050.0007-01	SENSOR TEMPERATURA 23.159	PC	013282 2008	G00031 /2008	00PROC8516 2008	04.03.00	1,000	35,9800	35,98		
107.00066.0008-01	LANTERNA TRAS. L.D. RH2060ACR	PC	013291 2008	G00031 /2008	00PROC8516 2008	04.03.00	1,000	69,5800	69,58		
107.00066.0009-01	LANTERNA TRAS. L.E. RH2059ACR	PC	013292 2008	G00031 /2008	00PROC8516 2008	04.03.00	1,000	69,5800	69,58		
107.00072.0002-01	CANO D'AGUA 94621603	PC	013284 2008	G00031 /2008	00PROC8516 2008	04.03.00	1,000	67,1700	67,17		
107.00089.0006-01	SILENCIOSO 93.227.049	PC	013288 2008	G00031 /2008	00PROC8516 2008	04.03.00	1,000	220,7300	220,73		
107.00090.0003-01	ABRACADEIRA 93227321	PC	013289 2008	G00031 /2008	00PROC8516 2008	04.03.00	1,000	6,4400	6,44		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		520,11		
Fornecedor : 04931											
Pedido : 001643 2008 Data: 22/09/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
100.00002.0019-01	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE ALTO C/ TAMPA 56,11 LTS	UN	013198 2008	D00858 /2008	0000SMS778 2008	10.02.00	12,000	51,9000	622,80		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		622,80		

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CN-AM

DATA 07/03/2019

PAGINA31

Fornecedor : 05651START 1 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME

Pedido : 0016442008Data: 22/09/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0009-01	RACK 05 US COM FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	UN	013200 2008	D00859 /2008	00000DEC41 2008	11.01.00	1,000	286,0000	286,00
068.00045.0009-01	ROTEADOR DLINK + 05 PL. REDE WIRELESS	UN	013199 2008	D00859 /2008	00000DEC41 2008	11.01.00	1,000	638,0000	638,00
068.00048.0005-01	SWITCH DLINK 24 PORTAS PARA RACK	UN	013201 2008	D00859 /2008	00000DEC41 2008	11.01.00	1,000	272,0000	272,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.196,00

Fornecedor : 04464ANGELA MARIA GRILLO PINTO PEREIRA ME

Pedido : 0016452008Data: 22/09/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00195.0001-01	CATALISADOR UNIVERSAL	BGA	013154 2008	D00845 /2008	00000DT503 2008	06.02.00	1,000	10,9000	10,90
	Apresentacao: bisnaga								
039.00034.0015-01	ESMALTE AZUL BAHAMAS 1/4	UN	013153 2008	D00845 /2008	00000DT503 2008	06.02.00	1,000	36,1000	36,10
039.00036.0008-01	LIXA AGUA 320	FL	013152 2008	D00845 /2008	00000DT503 2008	06.02.00	5,000	0,7000	3,50
039.00037.0002-01	MASSA POLIESTER	LTA	013151 2008	D00845 /2008	00000DT503 2008	06.02.00	3,000	17,9000	53,70
039.00041.0001-01	THINNER .	UN	013150 2008	D00845 /2008	00000DT503 2008	06.02.00	1,000	32,9000	32,90
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		137,10

Fornecedor : 05771YBYRAPYTANGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 0016462008Data: 22/09/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
119.00009.0001-01	GARFOS DA RETRANCA PRETO FINO (BOCA DE LOBO)	UN	013255 2008	D00864 /2008	000SME1119 2008	08.01.00	12,000	18,0000	216,00
119.00010.0001-01	CABO PARA MASTRACAO FINO	M	013256 2008	D00864 /2008	000SME1119 2008	08.01.00	30,000	3,0000	90,00
119.00011.0001-01	VELAS PARA OP	UN	013257 2008	D00864 /2008	000SME1119 2008	08.01.00	2,000	370,0000	740,00
119.00012.0001-01	MOSQUETOES .	UN	013258 2008	D00864 /2008	000SME1119 2008	08.01.00	10,000	3,0000	30,00
119.00013.0001-01	CATRACAS DA MASTRACAO	UN	013259 2008	D00864 /2008	000SME1119 2008	08.01.00	5,000	125,0000	625,00
119.00014.0001-01	JOGOS DE CINTO DO FINCAPE	UN	013260 2008	D00864 /2008	000SME1119 2008	08.01.00	3,000	25,0000	75,00
119.00015.0001-01	EXTENSORES DO LEME	UN	013261 2008	D00864 /2008	000SME1119 2008	08.01.00	5,000	95,0000	475,00
119.00016.0001-01	SALSICHOTES .	UN	013262 2008	D00864 /2008	000SME1119 2008	08.01.00	6,000	45,0000	270,00
119.00017.0001-01	ALCA PLASTICA PRETA DE 10MM	UN	013263 2008	D00864 /2008	000SME1119 2008	08.01.00	1,000	5,4000	5,40
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.526,40

Fornecedor : 02876NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 0016472008Data: 22/09/2008

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 SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 32
010.00892.0005-01	PADRAO BIF. 16MM AEREA B2 - 03419	UN	013264	2008	D00865 /2008	000SME1116 2008	08.01.00	1,000	573,6000	573,60	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	573,60	
Fornecedor : 03756											
Pedido : 001648 2008		Data: 22/09/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0004-01	LAMPADA MISTA 250W E27	UN	013270	2008	D00867 /2008	0000ADM275 2008	04.02.00		4,000	11,2500	45,00
012.00002.0039-01	REATOR VAPOR SODIO RVSE 250/62	UN	013271	2008	D00867 /2008	0000ADM275 2008	04.02.00		2,000	76,3500	152,70
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	197,70	
Fornecedor : 04464		ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME									
Pedido : 001649 2008		Data: 22/09/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00325.0003-01	PRIMER UNIVERSAL-LATA 1/4	LTA	013173	2008	D00850 /2008	00000DT504 2008	06.02.00		2,000	11,9000	23,80
039.00041.0001-01	THINNER .	UN	013171	2008	D00850 /2008	00000DT504 2008	06.02.00		1,000	32,9000	32,90
039.00344.0006-01	DUCO PRETO CADILAC 1/4	UN	013172	2008	D00850 /2008	00000DT504 2008	06.02.00		10,000	23,9000	239,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	295,70	
Fornecedor : 05771		YBYRAPYTANGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
Pedido : 001650 2008		Data: 22/09/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
119.00001.0001-01	GONIOMETRO MEDIDOR DE ANGULO	UN	013206	2008	D00861 /2008	0000SME959 2008	08.01.00		1,000	130,0000	130,00
119.00002.0001-01	SUPORTE PARA NUMERO DE PROA	UN	013207	2008	D00861 /2008	0000SME959 2008	08.01.00		5,000	8,0000	40,00
119.00002.0002-01	SUPORTE DO CARRO FIXO (2 PCS)	UN	013212	2008	D00861 /2008	0000SME959 2008	08.01.00		5,000	32,0000	160,00
119.00003.0001-01	PUNHO DE BORRACHA REMO OS E PD (2PCS) AZUL	UN	013208	2008	D00861 /2008	0000SME959 2008	08.01.00		5,000	26,0000	130,00
119.00004.0001-01	BUJAO DE DRENO FURO 7/8 (22,5MM)PP - PRETO	UN	013209	2008	D00861 /2008	0000SME959 2008	08.01.00		10,000	4,0000	40,00
119.00005.0001-01	CADARCO LARGO C/ VELCRO (2 PCS)	UN	013210	2008	D00861 /2008	0000SME959 2008	08.01.00		2,000	25,0000	50,00
119.00006.0001-01	5 BRACO COMPLETO (SKIFF 850MM)	UN	013211	2008	D00861 /2008	0000SME959 2008	08.01.00		1,000	180,0000	180,00
119.00007.0001-01	PARAFUSO BORBOLETA DO TRILHO (4 PCS)	UN	013213	2008	D00861 /2008	0000SME959 2008	08.01.00		1,000	34,0000	34,00
119.00008.0001-01	PORCA DA FORQUETA ROSCA 6MM	UN	013214	2008	D00861 /2008	0000SME959 2008	08.01.00		2,000	12,0000	24,00
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	788,00	
Fornecedor : 03526		IVAN DAS NEVES & CIA LTDA - ME									
Pedido : 001652 2008		Data: 22/09/2008									
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 SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	33
050.00001.0001-01	PAO FRANCES	UN	013204	2008	D00860 /2008	00000SMA56 2008	09.01.00	30,000	0,2500	7,50	
051.00021.0002-01	QUEIJO PRATO	KG	013202	2008	D00860 /2008	00000SMA56 2008	09.01.00	1,500	14,0000	21,00	
053.00009.0002-01	SUCO NATURAL 200ML	UN	013205	2008	D00860 /2008	00000SMA56 2008	09.01.00	30,000	1,2000	36,00	
053.00023.0001-01	PRESUNTO POR KILO	KG	013203	2008	D00860 /2008	00000SMA56 2008	09.01.00	1,500	14,0000	21,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		85,50	
Fornecedor : 05531 ZBA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-EPP											
Pedido : 001653 2008 Data: 22/09/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00437.0001-01	LUBRIFICANTE LIQUIDO P/ MONTAGEM GALAO 5 LTS	GL	013196	2008	D00857 /2008	00000DT491 2008	04.02.00	1,000	29,9900	29,99	
039.00469.0001-01	TALCO PARA PNEU	UN	013197	2008	D00857 /2008	00000DT491 2008	04.02.00	30,000	3,8700	116,10	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		146,09	
Fornecedor : 05531 ZBA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-EPP											
Pedido : 001655 2008 Data: 22/09/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00144.0002-01	LIMPA BAU PLUS BOMBONA 50 LITROS	UN	013195	2008	D00856 /2008	00000DT487 2008	04.02.00	1,000	168,0700	168,07	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		168,07	
Fornecedor : 05531 ZBA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-EPP											
Pedido : 001656 2008 Data: 22/09/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00093.0016-01	FITA ISOLANTE LIQUIDA	UN	013165	2008	D00848 /2008	00000DT492 2008	04.02.00	1,000	53,0000	53,00	
010.00093.0017-01	FITA ISOLANTE 3M 10MT	UN	013166	2008	D00848 /2008	00000DT492 2008	04.02.00	12,000	3,1700	38,04	
010.00191.0028-01	ABRACADEIRA PLASTICA PRETA 158MM	PC	013163	2008	D00848 /2008	00000DT492 2008	04.02.00	200,000	0,1900	38,00	
039.00240.0005-01	ABRACADEIRA PLASTICA 220 MM	PC	013162	2008	D00848 /2008	00000DT492 2008	04.02.00	100,000	0,3500	35,00	
039.00240.0006-01	ABRACADEIRA PLASTICA PRETA 190MM	PC	013161	2008	D00848 /2008	00000DT492 2008	04.02.00	200,000	0,1500	30,00	
039.00240.0007-01	ABRACADEIRA PLASTICA 390MM	UN	013164	2008	D00848 /2008	00000DT492 2008	04.02.00	100,000	0,6600	66,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		260,04	
Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME											
Pedido : 001657 2008 Data: 22/09/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00325.0003-01	PRIMER UNIVERSAL-LATA 1/4	LTA	013158	2008	D00846 /2008	00000DT502 2008	06.02.00	6,000	11,9000	71,40	
039.00036.0016-01	LIXA DE FERRO 36	FL	013157	2008	D00846 /2008	00000DT502 2008	06.02.00	20,000	1,9500	39,00	
039.00041.0001-01	THINNER .	UN	013155	2008	D00846 /2008	00000DT502 2008	06.02.00	1,000	32,9000	32,90	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
PAGINA 34											

039.00071.0016-01	DISCO DE LIXA 36	PC	013156 2008	D00846 /2008	00000DT502 2008	06.02.00	20,000	2,9500	59,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		202,30		

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME											
Pedido : 001658 2008 Data: 22/09/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00135.0021-01	ESMALTE AMARELO CASE 2/4	UN	013126 2008	D00843 /2008	00000DT505 2008	06.02.00	2,000	27,5000	55,00		
023.00195.0001-01	CATALISADOR UNIVERSAL	BGA	013127 2008	D00843 /2008	00000DT505 2008	06.02.00	2,000	10,9000	21,80		
Apresentacao: bisnaga											
039.00041.0001-01	THINNER .	UN	013128 2008	D00843 /2008	00000DT505 2008	06.02.00	1,000	32,9000	32,90		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		109,70		

Fornecedor : 05775 FORCA 10 PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA											
Pedido : 001663 2008 Data: 22/09/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00003.0006-01	OLEO TC-W3 PREMIUM QUICKSILVER 2T 1000ML QK0000332	UN	013272 2008	D00868 /2008	000SME1118 2008	08.01.00	18,000	16,9800	305,64		
037.00003.0007-01	OLEO RABETA PREMIUM MOT. POPA 946ML - QK0000596	PC	013273 2008	D00868 /2008	000SME1118 2008	08.01.00	8,000	38,9900	311,92		
039.00307.0004-01	BUJAO PARA BOTES ZEFIR - ZF0000053	PC	013274 2008	D00868 /2008	000SME1118 2008	08.01.00	2,000	22,8000	45,60		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		663,16		

Fornecedor : 00103											
Pedido : 001636 2008 Data: 24/09/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	013446 2008	G00057 /2007	00PROC8603 2008	10.01.00	4.125,000	2,4600	10.147,50		
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	013447 2008	G00057 /2007	00PROC8603 2008	10.01.00	337,500	2,0900	705,37		
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	013445 2008	G00057 /2007	00PROC8603 2008	10.01.00	187,500	1,2900	241,87		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.094,74		

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001637 2008 Data: 24/09/2008											
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	013344 2008	G00031 /2008	00PROC8573 2008	10.01.00	1,000	35,2400	35,24		
102.00010.0015-01	BUCHA DO VARAO 211711185A	PC	013300 2008	G00031 /2008	00PROC8573 2008	10.01.00	4,000	2,1100	8,44		
102.00014.0020-01	ROLAMENTO 0881411658	PC	013336 2008	G00031 /2008	00PROC8573 2008	10.01.00	1,000	52,1300	52,13		
102.00014.0027-01	ROLAMENTO PORTA SALAO 211.843.406	PC	013299 2008	G00031 /2008	00PROC8573 2008	10.01.00	1,000	157,9700	157,97		
102.00018.0004-01	DISCO 21114103111	PC	013335 2008	G00031 /2008	00PROC8573 2008	10.01.00	1,000	119,5800	119,58		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 35
102.00019.0019-01	JOGO CABO VELAS NGKSTV23	PC	013337	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	154,6000	154,60
102.00020.0002-01	BATERIA 150915105AA	PC	013318	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	205,7700	205,77
102.00039.0005-01	PALHETAS DO LIMPADOR 2119554252	PC	013419	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	2,000	13,4000	26,80
102.00046.0003-01	ALAVANCA CAMBIO - 2377111211	PC	013321	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	80,8900	80,89
102.00051.0021-01	MACANETA INT. PT DIANT. L.D. 2318370201	PC	013304	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	22,2800	22,28
102.00052.0002-01	REFIL BOMBA COMBUSTIVEL 2379980512	PC	013343	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	111,7700	111,77
102.00054.0001-01	ROTOR 0269052252	PC	013340	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	42,9700	42,97
102.00055.0002-01	BORBOLETA 1317213491	PC	013320	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	4,0600	4,06
102.00057.0002-01	PLATO 1131410254	PC	013334	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	109,9200	109,92
102.00059.0007-01	FECHADURA PORTA L.D. 2.318.370.161	PC	013307	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	45,4000	45,40
102.00072.0003-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR - 269052072	PC	013339	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	85,1300	85,13
102.00078.0004-01	COXIM DO CAMBIO 2113012651	PC	013317	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	25,8500	25,85
102.00078.0008-01	COXIM MOTOR 2113012632	UN	013316	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	2,000	12,9100	25,82
102.00081.0004-01	MANIVELA 1138375816/232	PC	013306	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	2,000	19,8700	39,74
102.00087.0003-01	TRAMBULADOR 56400152	PC	013305	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	23,2400	23,24
102.00093.0002-01	ACOPLAMENTO 56400152	PC	013319	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	23,2400	23,24
102.00106.0007-01	PARAFUSO DO ACOPLAMENTO H17142712	PC	013313	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	4,8400	4,84
102.00117.0003-01	MAQUINA VIDRO L.D. 2318375011	PC	013303	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	38,8800	38,88
102.00124.0001-01	CHAPA GUIA - 2117111491	PC	013314	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	7,7700	7,77
102.00185.0002-01	CHAVE PISCA ALERTA U058700W	PC	013338	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	72,7000	72,70
0025 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.525,03
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 001638		2008		Data: 24/09/2008							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00010.0015-01	BUCHA DO VARAO 211711185A	PC	013315	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	3,000	2,1100	6,33
102.00046.0003-01	ALAVANCA CAMBIO - 2377111211	PC	013341	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	80,8900	80,89
102.00124.0001-01	CHAPA GUIA - 2117111491	PC	013342	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	7,7700	7,77
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		94,99
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 001639		2008		Data: 24/09/2008							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00010.0011-01	COXIM DO MOTOR 51.736.529	PC	013401	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	76,7000	76,70
106.00011.0006-01	CABO FREIO DE MAO 7739156	PC	013403	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	93,4100	93,41
106.00014.0018-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 7077048	PC	013400	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	117,3300	117,33
106.00016.0003-01	COIFA LADO DO CAMBIO 7081699	PC	013399	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	18,5600	18,56
106.00088.0001-01	SAPATA DE FREIO 7077852	PC	013402	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	41,3000	41,30
106.00089.0001-01	TRIZETA HOMOCINETICA 7.779.221	PC	013398	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	179,6300	179,63
107.00003.0012-01	BATENTE FECHADURA 93279536	PC	013346	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	13,9100	13,91
107.00005.0009-01	BORRACHA ESCAPAMENTO 15689346	PC	013363	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	5,000	31,9700	159,85
107.00009.0019-01	JOGO PASTILHAS 88.905.772	PC	013409	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	82,9500	82,95

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	36
107.00009.0026-01	JOGO SAPATA FREIO 932.600.217	PC	013351	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	288,6300	288,63
107.00010.0021-01	ROLAMENTO RODA U399A/U360L	PC	013404	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	92,3200	92,32
107.00011.0017-01	RETENTOR RODA SABO 7395BEG	PC	013405	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	18,8200	18,82
107.00011.0018-01	RETENTOR CANHAO 93360414	PC	013361	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	39,6500	39,65
107.00012.0018-01	AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA 93290699	PC	013347	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	2,000	27,8900	55,78
107.00015.0010-01	PARAFUSO FLANGE CARDÁ 93230372	PC	013358	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	4,000	4,1200	16,48
107.00018.0015-01	FILTRO OLEO MOTOR 15041690C90	PC	013370	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	32,1100	32,11
107.00029.0007-01	COXIM DO MOTOR 90.447.528	PC	013354	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	295,3100	295,31
107.00029.0010-01	COXIM CABINE 15697733	PC	013348	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	6,000	47,0200	282,12
107.00029.0011-01	COXIM DO CAMBIO 15689346	PC	013359	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	6,1500	6,15
107.00032.0010-01	SUPORTE FIXACAO CABO FREIO MAO 93259375.6	PC	013364	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	54,1100	54,11
107.00032.0011-01	SUPORTE DO CAMBIO 93290162	PC	013368	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	70,9800	70,98
107.00040.0017-01	MANGUEIRA DIRECAO HIDRAULICA 93220149	PC	013365	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	186,4500	186,45
107.00044.0003-01	ESPELHO RETROVISOR L.D. 93231916	PC	013352	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	238,1900	238,19
107.00044.0004-01	ESPELHO RETROVISOR L.E. 93231915	PC	013353	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	230,1900	230,19
107.00050.0008-01	SENSOR DE ROTACAO 93261953	PC	013357	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	148,1800	148,18
107.00064.0004-01	OLEO CAMBIO 3000880EATON	LT	013360	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	3,000	18,3300	54,99
107.00069.0006-01	ARRUELA ENCOSTO BATENTE 93230291	PC	013367	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	2,000	12,6600	25,32
107.00078.0005-01	LAMPADA H7	PC	013350	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	2,000	37,6700	75,34
107.00087.0003-01	CONJUNTO CILINDRO EMBREAGEM 93.348.752	PC	013369	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	898,1700	898,17
107.00095.0001-01	FECHADURA TAMPA TRASEIRA - 90387847	PC	013345	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	56,0300	56,03
107.00095.0004-01	FECHADURA DO BAU 90.387.847	PC	013408	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	56,0300	56,03
107.00101.0004-01	TRAVA FREIO DE MAO 93228406	PC	013366	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	24,6000	24,60
107.00143.0001-01	VELAS DE IGNICAO 93206675	UN	013349	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	4,000	8,4100	33,64
107.00146.0001-01	PONTEIRA CARDÁ 2-3-14371X	PC	013406	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	162,4100	162,41
107.00147.0001-01	CRUZETA CARDÁ CR1003	PC	013407	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	54,0400	54,04
107.00148.0001-01	ALTERNADOR 93.278.385	PC	013355	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	651,6000	651,60
107.00149.0001-01	CINTA FILTRO DE AR 93333823	PC	013356	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	26,9100	26,91
107.00150.0001-01	VIDRO TRASEIRA CABINE 93332153	PC	013362	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	822,2800	822,28
0038 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.780,47
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 001640		2008		Data: 24/09/2008							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00064.0004-01	OLEO CAMBIO 3000880EATON	LT	013416	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	3,000	18,3300	54,99
107.00147.0002-01	CRUZETA CARDÁ 5273X	PC	013417	2008	G00031 /2008	00PROC8573	2008	10.01.00	1,000	47,8000	47,80
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		102,79
Fornecedor : 03908		JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA									
Pedido : 001641		2008		Data: 24/09/2008							
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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 37

051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	012984	2008	G00069 /2008	0000ADM243 2008	04.02.00	100,000	1,7000	170,00
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	012982	2008	G00069 /2008	0000ADM243 2008	04.02.00	100,000	1,1800	118,00
051.00015.0003-01	CEBOLA TIPO ARGENTINA - CAIXA COM 20KG	KG	012985	2008	G00069 /2008	0000ADM243 2008	04.02.00	40,000	1,2000	48,00
051.00019.0003-01	ALFACE CRESPA - CAIXA COM 10KG	UN	012983	2008	G00069 /2008	0000ADM243 2008	04.02.00	80,000	0,8300	66,40
051.00022.0003-01	ALHO COMUM KG.	KG	012986	2008	G00069 /2008	0000ADM243 2008	04.02.00	30,000	5,9000	177,00
052.00005.0002-01	REFRIGERANTE 2LTS.	UN	012992	2008	G00069 /2008	0000ADM243 2008	04.02.00	230,000	0,8000	184,00
053.00001.0005-01	ACUCAR REFINADO PCT 1KG	PCT	012990	2008	G00069 /2008	0000ADM243 2008	04.02.00	60,000	1,2300	73,80
O PRODUTO DEVERA SER DE PRIMEIRA QUALIDADE DE ORIGEM VEGETAL SACAROSE DE CANA DE ACUCAR.										
EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO ATOXICO COM 1 KG.										
053.00015.0001-01	SAL IODADO E REFINADO	KG	012989	2008	G00069 /2008	0000ADM243 2008	04.02.00	30,000	0,4800	14,40
053.00017.0004-01	VINAGRE AGRIN - FRASCO COM 750ML	FR	012987	2008	G00069 /2008	0000ADM243 2008	04.02.00	40,000	1,0800	43,20
053.00027.0002-01	OLEO DE SOJA - EMBALAGEM 900ML	LTA	012988	2008	G00069 /2008	0000ADM243 2008	04.02.00	40,000	3,4000	136,00
Tipo 1, de acordo com a classificacao do Ministerio da Agricultura. Ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes: TBHQ e acido critico.										
Embalagem primaria, garrafa plastica ou lata contendo 900 ml de peso liquido										
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.030,80

Fornecedor : 05117

Pedido : 001642 2008 Data: 24/09/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0021-01	PAPEL HIGIENICO DE FOLHA DUPLA - PCT COM 4 ROLOS	PCT	012995	2008	G00069 /2008	0000ADM243 2008	04.02.00	100,000	4,2000	420,00
054.00003.0008-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 200 ML (PCT 100 UN)	PCT	012994	2008	G00069 /2008	0000ADM243 2008	04.02.00	65,000	3,3000	214,50
054.00003.0013-01	COPO DESCARTAVEL C/ 100 UNIDADES PARA CAFE	PCT	012993	2008	G00069 /2008	0000ADM243 2008	04.02.00	65,000	1,1500	74,75
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		709,25

Fornecedor : 04497

MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001664 2008 Data: 25/09/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00091.0046-01	CABO AUTO FLEXIVEL PRETO 10MM X 100M	RL	013431	2008	D00877 /2008	00SME-1127 2008	08.01.00	2,000	325,8800	651,76
010.00093.0018-01	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19MM X 20M	UN	013430	2008	D00877 /2008	00SME-1127 2008	08.01.00	2,000	4,1700	8,34
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		660,10

Fornecedor : 05593

SIDNEI HORACIO HONORIO PAPELARIA-ME

Pedido : 001665 2008 Data: 25/09/2008

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 SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019										PAGINA	38	

068.00005.0008-01 FORMULARIO CONTINUO 80 COL. 2 VIA BRANCO CX 013426 2008 D00873 /2008 00SME-1124 2008 08.01.00 5,000 60,0000 300,00												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		300,00

Fornecedor : 05778 JOSE GODOI DA SILVA LANCHONETE ME												
Pedido : 001667 2008 Data: 25/09/2008												
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL												
050.00012.0001-01 MINI SALGADOS UN 013422 2008 D00871 /2008 00000SMA64 2008 09.01.00 300,000 0,3500 105,00												
053.00007.0003-01 BOLACHA SALGADA SIMPLES - PCT PCT 013424 2008 D00871 /2008 00000SMA64 2008 09.01.00 6,000 2,0000 12,00												
053.00009.0006-01 SUCO . UN 013423 2008 D00871 /2008 00000SMA64 2008 09.01.00 15,000 6,0000 90,00												
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		207,00

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME												
Pedido : 001669 2008 Data: 25/09/2008												
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL												
039.00043.0008-01 CATALIZADOR PARA MASSA POLIESTER UN 013250 2008 D00862 /2008 00000SMS783 2008 10.01.00 4,000 6,9000 27,60												
039.00043.0009-01 CATALIZADOR 150ML UN 013252 2008 D00862 /2008 00000SMS783 2008 10.01.00 1,000 6,9000 6,90												
039.00295.0001-01 CELULOIDE COMUM PC 013251 2008 D00862 /2008 00000SMS783 2008 10.01.00 2,000 1,0000 2,00												
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		36,50

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME												
Pedido : 001670 2008 Data: 25/09/2008												
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL												
039.00034.0016-01 ESMALTE DE POLIURETANO DILUIDO - PUD 1/4 UN 013253 2008 D00863 /2008 00000SMS784 2008 10.01.00 1,000 27,1000 27,10												
039.00043.0007-01 CATALIZADOR SECANTE PARA ESMALTE DILUIDO UN 013254 2008 D00863 /2008 00000SMS784 2008 10.01.00 1,000 10,9000 10,90												
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		38,00

Fornecedor : 03721												
Pedido : 001671 2008 Data: 25/09/2008												
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL												
065.00004.0007-01 BALCAO DE ATENDIMENTO EM "L" COM PASSA-FIO 1,80X1, UN 013421 2008 D00870 /2008 00000SMS789 2008 10.01.00 1,000 1.010,0000 1.010,00												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.010,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 39

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

Pedido : 001672 2008 Data: 25/09/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00021.0001-01	AGASALHO (BLUSA+CALCA) EM POLIESTER COM ESTAMPA TA	UN	013428 2008	D00875 /2008	00000ESP52 2008	14.01.00	30,000	123,9000	3.717,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.717,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 001675 2008 Data: 25/09/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00026.0027-01	PASTA CATALOGO MEMORANDO COM 10 ENV. GROSSO 0,12	UN	013429 2008	D00876 /2008	0000SMS682 2008	10.02.00	6,000	2,5000	15,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15,00

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

Pedido : 001676 2008 Data: 26/09/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	013510 2008	G00005 /2008	00PROC8720 2008	08.01.00	11.000,000	0,8700	9.570,00
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	013511 2008	G00005 /2008	00PROC8720 2008	08.01.00	640,000	0,6800	435,20
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	013498 2008	G00005 /2008	00PROC8720 2008	08.01.00	4.400,000	1,6500	7.260,00
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	013500 2008	G00005 /2008	00PROC8720 2008	08.01.00	3.200,000	2,6400	8.448,00
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	013509 2008	G00005 /2008	00PROC8720 2008	08.01.00	4.000,000	0,3500	1.400,00
051.00006.0001-01	BETERRABA EXTRA	KG	013506 2008	G00005 /2008	00PROC8720 2008	08.01.00	1.700,000	0,7400	1.258,00
051.00007.0002-01	BATATA DOCE ROSADA EXTRA	KG	013503 2008	G00005 /2008	00PROC8720 2008	08.01.00	2.500,000	0,7400	1.850,00
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	013516 2008	G00005 /2008	00PROC8720 2008	08.01.00	1.700,000	2,7300	4.641,00
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	013499 2008	G00005 /2008	00PROC8720 2008	08.01.00	2.500,000	1,1800	2.950,00
051.00014.0001-01	BATATA TIPO CESAR ESCOVADA	KG	013496 2008	G00005 /2008	00PROC8720 2008	08.01.00	8.000,000	1,1800	9.440,00
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	013497 2008	G00005 /2008	00PROC8720 2008	08.01.00	4.000,000	2,0000	8.000,00
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	013512 2008	G00005 /2008	00PROC8720 2008	08.01.00	5.700,000	1,3100	7.467,00
051.00017.0002-01	ACELGA .	UN	013508 2008	G00005 /2008	00PROC8720 2008	08.01.00	4.000,000	0,7000	2.800,00
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	UN	013507 2008	G00005 /2008	00PROC8720 2008	08.01.00	3.000,000	1,2600	3.780,00
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	013513 2008	G00005 /2008	00PROC8720 2008	08.01.00	3.400,000	2,9600	10.064,00
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	013515 2008	G00005 /2008	00PROC8720 2008	08.01.00	1.900,000	0,8000	1.520,00
051.00027.0001-01	MANDIOCA GRAUDA	KG	013505 2008	G00005 /2008	00PROC8720 2008	08.01.00	1.000,000	0,9800	980,00
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	013502 2008	G00005 /2008	00PROC8720 2008	08.01.00	1.500,000	1,9900	2.985,00
051.00029.0001-01	ABACATE .	KG	013514 2008	G00005 /2008	00PROC8720 2008	08.01.00	700,000	0,7700	539,00
051.00031.0001-01	ABOBORA MORANGA EXTRA	KG	013501 2008	G00005 /2008	00PROC8720 2008	08.01.00	1.400,000	0,7400	1.036,00
051.00032.0001-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	013504 2008	G00005 /2008	00PROC8720 2008	08.01.00	1.500,000	4,2500	6.375,00
0021 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		92.798,20

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA 40

Fornecedor : 04814

Pedido : 001677 2008

Data: 26/09/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00018.0003-01	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA EM CUBOS COZIDO E CONGELA	KG	013494 2008	S00013 /2008	00PROC8912 2008	04.02.00	250,000	10,5900	2.647,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.647,50

Fornecedor : 03272

Pedido : 001678 2008

Data: 26/09/2008

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	013492 2008	S00013 /2008	00PROC8912 2008	04.02.00	160,000	1,9500	312,00
053.00025.0004-01	AGULHINHA BENEFICIADO, POLIDO, LONGO, FINO E TIPO1 EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA COM PESO LIQUIDO 5 KGS	KG	013493 2008	S00013 /2008	00PROC8912 2008	04.02.00	100,000	5,3000	530,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		842,00

Fornecedor : 03624

Pedido : 001680 2008

PERGAMINHO COM. E DISTRIBUICAO DE LIVROS LTDA

Data: 26/09/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.0375-01	LIVRO O SEGREDO DE SHAKESPEARE	EX	013484 2008	D00879 /2008	000SME1133 2008	08.03.00	1,000	32,4000	32,40
073.00001.0382-01	LIVRO ACENOS E AFAGOS	EX	013450 2008	D00879 /2008	000SME1133 2008	08.03.00	1,000	22,4000	22,40
073.00001.0383-01	LIVRO O ALIBI	EX	013451 2008	D00879 /2008	000SME1133 2008	08.03.00	1,000	35,1000	35,10
073.00001.0384-01	LIVRO APRENDENDO A SER TOP MODEL	EX	013452 2008	D00879 /2008	000SME1133 2008	08.03.00	1,000	23,9400	23,94
073.00001.0385-01	LIVRO BELEZAS PERIGOSAS	EX	013453 2008	D00879 /2008	000SME1133 2008	08.03.00	1,000	22,5000	22,50
073.00001.0386-01	LIVRO A CASA DAS LEMBRANCAS PERDIDAS	EX	013454 2008	D00879 /2008	000SME1133 2008	08.03.00	1,000	38,7000	38,70
073.00001.0387-01	LIVRO O CLA DE RHETT BUTLER	EX	013455 2008	D00879 /2008	000SME1133 2008	08.03.00	1,000	27,6000	27,60
073.00001.0388-01	LIVRO COMO SER POPULAR	EX	013456 2008	D00879 /2008	000SME1133 2008	08.03.00	1,000	24,5000	24,50
073.00001.0389-01	LIVRO CONCORRENTE	EX	013457 2008	D00879 /2008	000SME1133 2008	08.03.00	1,000	23,9400	23,94
073.00001.0390-01	LIVRO DECIFRE SUA PERSONALIDADE	EX	013458 2008	D00879 /2008	000SME1133 2008	08.03.00	1,000	24,0000	24,00
073.00001.0391-01	LIVRO DESEJO REBELDE	EX	013459 2008	D00879 /2008	000SME1133 2008	08.03.00	1,000	21,0000	21,00
073.00001.0392-01	LIVRO DIARIO DA SIBILIA RUBRA - O RETORNO DAS BRUX	EX	013460 2008	D00879 /2008	000SME1133 2008	08.03.00	1,000	23,9400	23,94
073.00001.0393-01	LIVRO O DOMINADOR	EX	013461 2008	D00879 /2008	000SME1133 2008	08.03.00	1,000	32,9000	32,90
073.00001.0394-01	LIVRO O ESCANDALO DA ESTACAO	EX	013462 2008	D00879 /2008	000SME1133 2008	08.03.00	1,000	29,4000	29,40
073.00001.0395-01	LIVRO A ESPOSA BORGIA	EX	013463 2008	D00879 /2008	000SME1133 2008	08.03.00	1,000	35,9400	35,94
073.00001.0396-01	LIVRO EU PEGO ESSE HOMEM	EX	013464 2008	D00879 /2008	000SME1133 2008	08.03.00	1,000	23,9400	23,94
073.00001.0397-01	LIVRO GAROTA AMERICANA 2 - QUASE PRONTA	EX	013465 2008	D00879 /2008	000SME1133 2008	08.03.00	1,000	22,4000	22,40
073.00001.0398-01	LIVRO O HOMEM ERRADO	EX	013466 2008	D00879 /2008	000SME1133 2008	08.03.00	1,000	29,9400	29,94
073.00001.0399-01	LIVRO OS HOMENS AS VEZES INFELIZMENTE SEMPRE VOLTA	EX	013467 2008	D00879 /2008	000SME1133 2008	08.03.00	1,000	17,4000	17,40
073.00001.0400-01	LIVRO IMPERATRIZ ORQUIDEA	EX	013468 2008	D00879 /2008	000SME1133 2008	08.03.00	1,000	31,2000	31,20
073.00001.0401-01	LIVRO INVEJA	EX	013469 2008	D00879 /2008	000SME1133 2008	08.03.00	1,000	35,1000	35,10
073.00001.0402-01	LIVRO JARDIM DE VENUS	EX	013470 2008	D00879 /2008	000SME1133 2008	08.03.00	1,000	29,9400	29,94

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 41
073.00001.0403-01	LIVRO JOGO - A BIBLIA DA SEDUCAO	EX	013471	2008	D00879 /2008	000SME1133	2008	08.03.00	1,000	29,9400	29,94
073.00001.0404-01	LIVRO MUNDO SEM FIM	EX	013472	2008	D00879 /2008	000SME1133	2008	08.03.00	1,000	45,0000	45,00
073.00001.0405-01	LIVRO OBSESSAO	EX	013473	2008	D00879 /2008	000SME1133	2008	08.03.00	1,000	34,5000	34,50
073.00001.0406-01	LIVRO O PECADOR	EX	013474	2008	D00879 /2008	000SME1133	2008	08.03.00	1,000	32,9000	32,90
073.00001.0407-01	LIVRO PRAZERES MALDITOS	EX	013475	2008	D00879 /2008	000SME1133	2008	08.03.00	1,000	28,5000	28,50
073.00001.0408-01	LIVRO A PRIMEIRA REGRA DO MAGO	EX	013476	2008	D00879 /2008	000SME1133	2008	08.03.00	1,000	45,0000	45,00
073.00001.0409-01	LIVRO A PROSTITUTA ERRANTE	EX	013477	2008	D00879 /2008	000SME1133	2008	08.03.00	1,000	32,9400	32,94
073.00001.0410-01	LIVRO A PROTEGIDA	EX	013478	2008	D00879 /2008	000SME1133	2008	08.03.00	1,000	32,1000	32,10
073.00001.0411-01	LIVRO QUANDO TERMINA E PORQUE ACABOU	EX	013479	2008	D00879 /2008	000SME1133	2008	08.03.00	1,000	21,0000	21,00
073.00001.0412-01	LIVRO O RABINO	EX	013480	2008	D00879 /2008	000SME1133	2008	08.03.00	1,000	32,1000	32,10
073.00001.0413-01	LIVRO REIKI CURA E HARMONIA ATRAVES DAS MAOS	EX	013481	2008	D00879 /2008	000SME1133	2008	08.03.00	1,000	22,2000	22,20
073.00001.0414-01	LIVRO REIKI INTERIOR	EX	013482	2008	D00879 /2008	000SME1133	2008	08.03.00	1,000	21,0000	21,00
073.00001.0415-01	LIVRO REIKI PARA A CURA EMOCIONAL	EX	013483	2008	D00879 /2008	000SME1133	2008	08.03.00	1,000	21,6000	21,60
073.00001.0416-01	LIVRO O SEGREDO DO REI DO FOGO	EX	013485	2008	D00879 /2008	000SME1133	2008	08.03.00	1,000	17,9400	17,94
073.00001.0417-01	LIVRO TEMPO QUENTE	EX	013486	2008	D00879 /2008	000SME1133	2008	08.03.00	1,000	32,4000	32,40
073.00001.0418-01	LIVRO UMA HISTORIA DE AMOR...COM FINAL FELIZ	EX	013487	2008	D00879 /2008	000SME1133	2008	08.03.00	1,000	20,6400	20,64
073.00001.0419-01	LIVRO UMA VOZ NA ESCURIDAO	EX	013488	2008	D00879 /2008	000SME1133	2008	08.03.00	1,000	28,5000	28,50
0039 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.106,44
Fornecedor : 05033 WAGNER ROGERIO TEJE-ME											
Pedido : 001682 2008 Data: 26/09/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0015-01	LEITE EM PO NESTOGENIO 1 - LATA DE 450GR	LTA	013490	2008	D00881 /2008	000SMS-818	2008	10.02.00	150,000	10,3500	1.552,50
052.00002.0016-01	LEITE EM PO NESTOGENIO 2 - LATA 450GR.	LTA	013491	2008	D00881 /2008	000SMS-818	2008	10.02.00	150,000	8,8800	1.332,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.884,50
Fornecedor : 05781 FERNANDO FRASCARI- EPP											
Pedido : 001684 2008 Data: 30/09/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00325.0001-01	CACAMBAS PLASTICAS - 15 X 30CM	UN	013519	2008	D00883 /2008	000SMS-816	2008	10.01.00	200,000	5,2100	1.042,00
025.00326.0001-01	PALETES DE PLASTICO 1,00 X 1,00MT.	UN	013520	2008	D00883 /2008	000SMS-816	2008	10.01.00	35,000	135,6500	4.747,75
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.789,75
Fornecedor : 05780 LUCAS MELLO LUPPI-ME											
Pedido : 001685 2008 Data: 30/09/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00404.0002-01	TACOGRAFO ELETRONICO VDO MOD. 1318 DIARIO 12V.	UN	013518	2008	D00882 /2008	00SME-1122	2008	08.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 42

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.100,00
0723 Itens Mostrados no Total		
0104 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Periodo:	692.387,74