

CN-SIAM	CIDADE									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2008 a 30/11/2008										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 07/03/2019										PAGINA 1
Fornecedor : 05153 SAULO FERNANDES DA SILVA MAT.P/CONSTRUCAO-ME										
Pedido : 001827 2008 Data: 03/11/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00176.0037-01	PORTA SANFONADA DE 80 X 2,10M	UN	014387 2008	D00934 /2008	00000SMA73 2008	09.01.00	2,000	59,8000	119,60	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		119,60	
Fornecedor : 05593 SIDNEI HORACIO HONORIO PAPELARIA-ME										
Pedido : 001829 2008 Data: 03/11/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00020.0039-01	FITA SILVER-TAPE ROLO COM 10 METROS	RL	014406 2008	D00936 /2008	00SME-1315 2008	08.03.00	4,000	9,0000	36,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		36,00	
Fornecedor : 04847										
Pedido : 001830 2008 Data: 03/11/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
027.00007.0011-01	MONITOR ASS FOR LOGIQ 3 (2319551-5)	UN	014389 2008	D00935 /2008	000SMS-893 2008	10.01.00	1,000	7.942,8600	7.942,86	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.942,86	
Fornecedor : 05081 CALLIS VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA										
Pedido : 001821 2008 Data: 04/11/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
038.00001.0005-01	VEICULO KOMBI	UN	014409 2008	G00079 /2008	0PROC-9663 2008	07.01.00	1,000	42.383,0000	42.383,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		42.383,00	
Fornecedor : 05715 GBG PNEUS LTDA										
Pedido : 001889 2008 Data: 04/11/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00001.0019-01	CAMARA ARO 19 MOTOS	PC	014424 2008	G00045 /2008	0PROC-9932 2008	06.02.00	2,000	11,8000	23,60	
039.00001.0020-01	CAMARA ARO 17 MOTOS	PC	014425 2008	G00045 /2008	0PROC-9932 2008	06.02.00	2,000	11,0000	22,00	
039.00002.0051-01	PNEU 90/90-19	UN	014426 2008	G00045 /2008	0PROC-9932 2008	06.02.00	2,000	70,7800	141,56	
039.00002.0053-01	PNEU 110/90-17	UN	014427 2008	G00045 /2008	0PROC-9932 2008	06.02.00	2,000	75,9000	151,80	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2008 a 30/11/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 3

Fornecedor : 03001
Pedido : 001898 2008 Data: 04/11/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00018.0002-01	HD 80GB	UN	014127 2008	G00074 /2008	OPROC.5044 2008	10.01.00	3,000	155,0000	465,00
068.00018.0003-01	HD 250 GB	UN	014133 2008	G00074 /2008	OPROC.5044 2008	10.01.00	1,000	190,0000	190,00
068.00029.0003-01	CAIXA DE CABOS DE REDE CATEGORIA 5E	UN	014138 2008	G00074 /2008	OPROC.5044 2008	10.01.00	1,000	325,0000	325,00
068.00033.0002-01	CABO USB PARA IMPRESSORA	UN	014136 2008	G00074 /2008	OPROC.5044 2008	10.01.00	5,000	7,5000	37,50
068.00041.0003-01	MEMORIA 512 MB DDR	UN	014129 2008	G00074 /2008	OPROC.5044 2008	10.01.00	4,000	48,0000	192,00
068.00041.0008-01	MEMORIA 1 DDR2	UN	014130 2008	G00074 /2008	OPROC.5044 2008	10.01.00	3,000	85,0000	255,00
068.00051.0001-01	DRIVE DE DISQUETE	UN	014131 2008	G00074 /2008	OPROC.5044 2008	10.01.00	4,000	20,0000	80,00
068.00072.0003-01	KIT COM M. BOARD + PROC. CELERON + 512 MB MEMORIA	UN	014134 2008	G00074 /2008	OPROC.5044 2008	10.01.00	2,000	475,0000	950,00
068.00079.0001-01	DVD-R	UN	014139 2008	G00074 /2008	OPROC.5044 2008	10.01.00	2,000	90,0000	180,00
	DVD-RW								
068.00085.0001-01	CONECTOR RJ45	UN	014137 2008	G00074 /2008	OPROC.5044 2008	10.01.00	100,000	0,8000	80,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.754,50

Fornecedor : 03001
Pedido : 001899 2008 Data: 04/11/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00045.0003-01	ROTEADOR . 4 portas lan e 1 porta wan	UN	014121 2008	G00074 /2008	OPROC.5045 2008	10.01.00	2,000	750,0000	1.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.500,00

Fornecedor : 03001
Pedido : 001900 2008 Data: 04/11/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00056.0002-01	LEITOR MANUAL DE CODIGO DE BARRAS	UN	014140 2008	G00074 /2008	OPROC.5045 2008	10.01.00	9,000	550,0000	4.950,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.950,00

Fornecedor : 03001
Pedido : 001901 2008 Data: 04/11/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00045.0002-01	ROTEADOR WIRELESS	PC	014221 2008	G00074 /2008	00PROC5047 2008	10.01.00	1,000	415,0000	415,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		415,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2008 a 30/11/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
PAGINA 4											
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001822 2008 Data: 05/11/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00051.0025-01	MACANETA EXTERNA L.D. 211843703T	UN	014313 2008	G00031 /2008	OPROC-9745 2008	10.01.00	1,000	67,7000	67,70		
102.00168.0005-01	GUIA DE ROLOS 211843406E	UN	014312 2008	G00031 /2008	OPROC-9745 2008	10.01.00	2,000	182,0200	364,04		
102.00171.0002-01	MECANISMO DA PORTA 281843336A	UN	014310 2008	G00031 /2008	OPROC-9745 2008	10.01.00	1,000	735,0400	735,04		
102.00206.0001-01	CURVAO TRASEIRO L.D. 211813422L	UN	014311 2008	G00031 /2008	OPROC-9745 2008	10.01.00	1,000	125,7400	125,74		
107.00006.0007-01	BRACO INFERIOR ESQUERDO	UN	014318 2008	G00031 /2008	OPROC-9745 2008	10.01.00	1,000	730,0800	730,08		
107.00006.0008-01	BRACO INFERIOR DIREITO	UN	014319 2008	G00031 /2008	OPROC-9745 2008	10.01.00	1,000	730,0800	730,08		
107.00009.0033-01	JOGO PALHETA LIMPADOR 94700792	UN	014326 2008	G00031 /2008	OPROC-9745 2008	10.01.00	1,000	67,0800	67,08		
107.00010.0019-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	UN	014317 2008	G00031 /2008	OPROC-9745 2008	10.01.00	2,000	60,9200	121,84		
107.00012.0017-01	AMORTECEDOR CAPO 93291135	PC	014327 2008	G00031 /2008	OPROC-9745 2008	10.01.00	2,000	61,7200	123,44		
107.00013.0013-01	KIT ROLAMENTO PINHAO	UN	014316 2008	G00031 /2008	OPROC-9745 2008	10.01.00	1,000	235,7200	235,72		
107.00032.0009-01	SUPORTE DA SUSPENSAO	UN	014322 2008	G00031 /2008	OPROC-9745 2008	10.01.00	1,000	356,4600	356,46		
107.00087.0004-01	CONJUNTO ENGRENAGEM	UN	014314 2008	G00031 /2008	OPROC-9745 2008	10.01.00	1,000	544,2100	544,21		
107.00129.0002-01	BARRA TORCAO ESQUERDO	UN	014320 2008	G00031 /2008	OPROC-9745 2008	10.01.00	1,000	292,5000	292,50		
107.00129.0003-01	BARRA TORCAO DIREITO	UN	014321 2008	G00031 /2008	OPROC-9745 2008	10.01.00	1,000	292,5000	292,50		
107.00129.0004-01	BARRA ESTABILIZADORA	UN	014323 2008	G00031 /2008	OPROC-9745 2008	10.01.00	1,000	200,4600	200,46		
107.00133.0001-01	COROA E PINHAO	UN	014315 2008	G00031 /2008	OPROC-9745 2008	10.01.00	1,000	918,8400	918,84		
107.00136.0001-01	MANGA DE EIXO 93331011	UN	014324 2008	G00031 /2008	OPROC-9745 2008	10.01.00	1,000	544,4400	544,44		
107.00136.0002-01	MANGA DE EIXO 93331012	UN	014325 2008	G00031 /2008	OPROC-9745 2008	10.01.00	1,000	319,8000	319,80		
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.769,97	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001823 2008 Data: 05/11/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00001.0001-01	CABECOTE 04010135529	PC	014579 2008	G00031 /2008	OPROC-9449 2008	04.02.00	2,000	368,1200	736,24		
102.00005.0022-01	FILTRO DESBORBULHADOR 3111151752	UN	014569 2008	G00031 /2008	OPROC-9449 2008	04.02.00	1,000	10,3400	10,34		
102.00005.0023-01	FILTRO DE AR 2171336073	UN	014570 2008	G00031 /2008	OPROC-9449 2008	04.02.00	1,000	81,7700	81,77		
102.00010.0017-01	BUCHA BANDEJA 6K981634A	UN	014665 2008	G00031 /2008	OPROC-9449 2008	04.02.00	4,000	77,8900	311,56		
102.00014.0020-01	ROLAMENTO 0881411658	PC	014600 2008	G00031 /2008	OPROC-9449 2008	04.02.00	1,000	52,1300	52,13		
102.00014.0029-01	ROLAMENTO RODA DIANT. 357498625B	UN	014660 2008	G00031 /2008	OPROC-9449 2008	04.02.00	1,000	257,6700	257,67		
102.00018.0004-01	DISCO 21114103111	PC	014599 2008	G00031 /2008	OPROC-9449 2008	04.02.00	1,000	119,5800	119,58		
102.00027.0010-01	LAMPADA H 533941669	UN	014602 2008	G00031 /2008	OPROC-9449 2008	04.02.00	2,000	21,3100	42,62		
102.00028.0001-01	FAROL 1139410315	PC	014601 2008	G00031 /2008	OPROC-9449 2008	04.02.00	2,000	56,2600	112,52		
102.00029.0003-01	CORREIA 0409031375	PC	014574 2008	G00031 /2008	OPROC-9449 2008	04.02.00	1,000	13,1100	13,11		
102.00032.0002-01	CEBOLINHA DE OLEO	PC	014597 2008	G00031 /2008	OPROC-9449 2008	04.02.00	1,000	11,1900	11,19		
102.00038.0007-01	VELAS BKR5EX	UN	014663 2008	G00031 /2008	OPROC-9449 2008	04.02.00	4,000	21,7600	87,04		
102.00041.0029-01	CABO EMBREAGEM 6K843174B	UN	014664 2008	G00031 /2008	OPROC-9449 2008	04.02.00	1,000	176,6500	176,65		
102.00044.0001-01	CAFA DE TUCHO	PC	014575 2008	G00031 /2008	OPROC-9449 2008	04.02.00	8,000	12,7200	101,76		
102.00046.0003-01	ALAVANCA CAMBIO - 2377111211	PC	014651 2008	G00031 /2008	OPROC-9449 2008	04.02.00	1,000	80,8900	80,89		
102.00051.0027-01	MACANETA LEVANTAR VIDRO 113837581	UN	014648 2008	G00031 /2008	OPROC-9449 2008	04.02.00	1,000	10,3400	10,34		
102.00051.0028-01	MACANETA PORTA DE CORRER 21843703	UN	014650 2008	G00031 /2008	OPROC-9449 2008	04.02.00	1,000	67,7000	67,70		

CN-SIAM	CIDADE													CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2008 a 30/11/2008														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 07/03/2019														
PAGINA 5														
102.00054.0002-01	ROTOR 0269052251	PC	014594	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	1,000	25,8300	25,83			
102.00057.0002-01	PLATO 1131410254	PC	014598	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	1,000	109,9200	109,92			
102.00059.0008-01	FECHADURA 6K982750B	UN	014662	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	1,000	615,5700	615,57			
102.00066.0002-01	KIT ESTABILIZADOR 6K869218	UN	014661	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	1,000	75,2500	75,25			
102.00072.0004-01	TAMPA RESPIRO	UN	014572	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	1,000	36,5900	36,59			
102.00087.0003-01	TRAMBULADOR 56400152	PC	014649	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	1,000	23,2400	23,24			
102.00110.0004-01	POLIA DO VIRABREQUIM 040105251/15	UN	014573	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	1,000	58,0200	58,02			
102.00117.0003-01	MAQUINA VIDRO L.D. 2318375011	PC	014647	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	1,000	38,8800	38,88			
102.00121.0004-01	INTERRUPTOR DE OLEO 040919081/1	UN	014577	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	1,000	11,1900	11,19			
102.00126.0005-01	VARAO DO CAMBIO 231711553	UN	014646	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	1,000	58,8900	58,89			
102.00132.0002-01	PENEIRINHA CARTER 595 311115175/2	UN	014578	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	1,000	10,3500	10,35			
102.00141.0001-01	COMANDO VALVULAS - 4010902112	PC	014576	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	1,000	160,0600	160,06			
102.00179.0002-01	TUCHOS DE VALVULAS	PC	014591	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	8,000	16,3600	130,88			
102.00204.0001-01	LATA SUTIAM 040119513/13	UN	014571	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	2,000	42,9500	85,90			
102.00205.0001-01	TORRE DA ALAVANCA 1117111051	UN	014652	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	1,000	22,1700	22,17			
106.00027.0005-01	FAROL L.D. 7078458	UN	014631	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	1,000	265,7900	265,79			
106.00027.0006-01	FAROL L.E. 7078459	UN	014632	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	1,000	265,7900	265,79			
106.00037.0004-01	LANTERNA TRASEIRA L.D. 46451266	UN	014629	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	1,000	131,5800	131,58			
106.00037.0005-01	LANTERNA TRASEIRA L.E.46451267	UN	014630	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	1,000	131,5800	131,58			
106.00068.0004-01	TAMPA BOMBA ALIMENT. C/ GU 46767419	UN	014636	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	1,000	472,8800	472,88			
106.00070.0002-01	MOTOR DE PARTIDA 46419914	PC	014628	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	1,000	527,7800	527,78			
106.00091.0001-01	VIGIA 46426540	UN	014633	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	1,000	453,5700	453,57			
106.00092.0001-01	PARA-BRISAS 464246555	UN	014634	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	1,000	496,9700	496,97			
106.00093.0001-01	CANO AGUA 46434721	UN	014635	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	1,000	53,8000	53,80			
107.00001.0008-01	BANDEJA L.D. 90539888D	UN	014611	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	1,000	44,1200	44,12			
107.00001.0009-01	BANDEJA L.E. 90539887E	UN	014612	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	1,000	44,1200	44,12			
107.00002.0005-01	PIVO 90295324	PC	014613	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	2,000	56,9400	113,88			
107.00003.0015-01	BATENTE 93256312	UN	014619	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	2,000	36,2700	72,54			
107.00008.0003-01	DISCO DE EMBREAGEM 93321777	PC	014626	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	1,000	174,7200	174,72			
107.00009.0031-01	JOGO PASTILHA 93311068	PC	014675	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	1,000	100,1100	100,11			
107.00010.0011-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM 90578343	PC	014627	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	1,000	33,3100	33,31			
107.00011.0020-01	RETENTOR 2702/2725	UN	014674	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	2,000	32,0700	64,14			
107.00012.0019-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 90445376	UN	014618	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	2,000	161,4600	322,92			
107.00018.0006-01	FILTRO DE AR 9129747	PC	014616	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	1,000	14,7500	14,75			
107.00018.0011-01	FILTRO DE OLEO 15041690C90	PC	014617	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	1,000	32,1100	32,11			
107.00029.0012-01	COXIM CAMBIO 93230328	UN	014673	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	1,000	57,5600	57,56			
107.00033.0003-01	CORREIA DO ALTERNADOR 93303069	PC	014620	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	1,000	21,2000	21,20			
107.00033.0004-01	CORREIA AHT - 93303069	PC	014685	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	1,000	21,2000	21,20			
107.00033.0008-01	CORREIA DENTADA 90354782	UN	014615	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	1,000	49,1400	49,14			
107.00044.0005-01	ESPELHO RETROVISOR L.E. 93383217	UN	014672	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	1,000	262,8100	262,81			
107.00046.0002-01	TAMBOR DE FREIO 93231267	PC	014623	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	2,000	55,5500	111,10			
107.00047.0005-01	CILINDRO FREIO TRASEIRO 93321712	UN	014684	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	2,000	57,0400	114,08			
107.00082.0001-01	PLATO DE EMBREAGEM 93260529	PC	014625	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	1,000	84,4800	84,48			
107.00094.0003-01	OLEO CAMBIO 80W90	UN	014621	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	3,000	11,7000	35,10			
107.00143.0001-01	VELAS DE IGNICAO 93206675	UN	014679	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	4,000	8,4100	33,64			
107.00144.0001-01	JOGO DE SAPATAS COM LONAS 93332948	UN	014622	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	1,000	127,3000	127,30			
107.00155.0001-01	MORCEGO L.D/L.E 93310651	UN	014614	2008	G00031 /2008	OPROC-9449	2008	04.02.00	2,000	233,2200	466,44			

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2008 a 30/11/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 6

0064 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.936,36

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001824 2008 Data: 05/11/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0022-01	FILTRO DESBORBULHADOR 3111151752	UN	014593 2008	G00031 /2008	OPROC-9449 2008	04.02.00	1,000	10,3500	10,35
102.00029.0003-01	CORREIA 0409031375	PC	014592 2008	G00031 /2008	OPROC-9449 2008	04.02.00	1,000	13,1100	13,11
102.00044.0001-01	CAPA DE TUCHO	PC	014596 2008	G00031 /2008	OPROC-9449 2008	04.02.00	8,000	12,7200	101,76
102.00110.0004-01	POLIA DO VIRABREQUIM 040105251/15	UN	014595 2008	G00031 /2008	OPROC-9449 2008	04.02.00	1,000	58,0200	58,02
107.00008.0003-01	DISCO DE EMBREAGEM 93321777	PC	014677 2008	G00031 /2008	OPROC-9449 2008	04.02.00	1,000	174,7200	174,72
107.00010.0011-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM 90578343	PC	014678 2008	G00031 /2008	OPROC-9449 2008	04.02.00	1,000	33,3100	33,31
107.00018.0006-01	FILTRO DE AR 9129747	PC	014680 2008	G00031 /2008	OPROC-9449 2008	04.02.00	1,000	14,7500	14,75
107.00018.0011-01	FILTRO DE OLEO 15041690C90	PC	014681 2008	G00031 /2008	OPROC-9449 2008	04.02.00	1,000	32,1100	32,11
107.00046.0002-01	TAMBOR DE FREIO 93231267	PC	014682 2008	G00031 /2008	OPROC-9449 2008	04.02.00	2,000	55,5500	111,10
107.00082.0001-01	PLATO DE EMBREAGEM 93260529	PC	014676 2008	G00031 /2008	OPROC-9449 2008	04.02.00	1,000	84,4800	84,48
107.00144.0001-01	JOGO DE SAPATAS COM LONAS 93332948	UN	014683 2008	G00031 /2008	OPROC-9449 2008	04.02.00	1,000	127,3000	127,30
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	761,01
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00009.0007-01	FILTRO DE AR 7722936	PC	014453 2008	G00031 /2008	00PROC9582 2008	08.01.00	1,000	13,2500	13,25
106.00009.0009-01	FILTRO DE OLEO 4675LL79	PC	014454 2008	G00031 /2008	00PROC9582 2008	08.01.00	1,000	13,3600	13,36
106.00009.0010-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 50015864	PC	014455 2008	G00031 /2008	00PROC9582 2008	08.01.00	1,000	10,6400	10,64
106.00010.0011-01	COXIM DO MOTOR 51.736.529	PC	014449 2008	G00031 /2008	00PROC9582 2008	08.01.00	1,000	76,7000	76,70
106.00010.0013-01	COXIM DE CAMBIO 50017753	PC	014448 2008	G00031 /2008	00PROC9582 2008	08.01.00	2,000	61,9800	123,96
106.00011.0013-01	CABO DE FREIO DE MAO 97648367	PC	014457 2008	G00031 /2008	00PROC9582 2008	08.01.00	1,000	57,7400	57,74
106.00013.0005-01	BORRACHA BARRA ESTAB. PONT. 7692557	PC	014441 2008	G00031 /2008	00PROC9582 2008	08.01.00	1,000	4,7000	4,70
106.00013.0006-01	BORRACHA BARRA ESTAB. CENT. 7.757.874	PC	014442 2008	G00031 /2008	00PROC9582 2008	08.01.00	1,000	3,7800	3,78
106.00013.0007-01	BORRACHA PNEU BARRA EST. 7.544.738	PC	014443 2008	G00031 /2008	00PROC9582 2008	08.01.00	4,000	7,9500	31,80
106.00014.0018-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 7077048	PC	014458 2008	G00031 /2008	00PROC9582 2008	08.01.00	1,000	118,8600	118,86
106.00016.0007-01	COIFA HOMOCINETICA L. RODA 7.081.699	PC	014450 2008	G00031 /2008	00PROC9582 2008	08.01.00	2,000	18,5600	37,12
106.00016.0008-01	COIFA HOMOCINETICA L. CAMBI 7081679	PC	014451 2008	G00031 /2008	00PROC9582 2008	08.01.00	2,000	18,8200	37,64
106.00017.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR 13288155080	UN	014438 2008	G00031 /2008	00PROC9582 2008	08.01.00	2,000	39,3900	78,78
106.00018.0008-01	ROLAMENTO RODA DIANT. 51754191	PC	014459 2008	G00031 /2008	00PROC9582 2008	08.01.00	2,000	115,6800	231,36
106.00021.0010-01	BUCHA MOLAS 1.304.641.080	PC	014436 2008	G00031 /2008	00PROC9582 2008	08.01.00	6,000	51,8200	310,92
106.00022.0002-01	PINO C/ MOLA FECHAD. CAPO 50016428	PC	014452 2008	G00031 /2008	00PROC9582 2008	08.01.00	1,000	12,9900	12,99
106.00043.0002-01	SILENCIOSO INTERMEDIARIO 50.018.015	PC	014444 2008	G00031 /2008	00PROC9582 2008	08.01.00	1,000	161,7300	161,73
106.00043.0003-01	SILENCIOSO TEMPERATURA 46824133	PC	014446 2008	G00031 /2008	00PROC9582 2008	08.01.00	1,000	69,2100	69,21
106.00044.0006-01	AMORTECEDOR DIANT. 50.001.801	PC	014439 2008	G00031 /2008	00PROC9582 2008	08.01.00	2,000	112,1300	224,26
106.00044.0007-01	AMORTECEDOR TRAS. 7763880	PC	014440 2008	G00031 /2008	00PROC9582 2008	08.01.00	2,000	87,9700	175,94
106.00045.0004-01	BATENTE AMORTECEDOR 7627560	PC	014445 2008	G00031 /2008	00PROC9582 2008	08.01.00	2,000	18,2600	36,52

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2008 a 30/11/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 7
106.00053.0004-01	CORREIA DENTADA 73.500.897	PC	014460	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	1,000	61,8900	61,89
106.00087.0002-01	ALAVANCA DE CAMBIO 7082867	PC	014456	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	1,000	48,3400	48,34
106.00090.0001-01	TEMPORIZADOR TEMP. PAINEL 46477717	PC	014447	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	1,000	77,6100	77,61
107.00002.0005-01	PIVO 90295324	PC	014494	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	2,000	56,9400	113,88
107.00006.0009-01	BRACO AUXILIAR L.D. 90444519	PC	014561	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	1,000	44,1200	44,12
107.00006.0010-01	BRACO AUXILIAR L.E. 9044518	PC	014562	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	1,000	44,1200	44,12
107.00009.0031-01	JOGO PASTILHA 93311068	PC	014498	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	1,000	100,1100	100,11
107.00009.0032-01	JOGO SAPATA C/ LONA 93332948	PC	014499	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	1,000	127,3000	127,30
107.00010.0009-01	ROLAMENTO 93273303	PC	014501	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	2,000	74,1000	148,20
107.00010.0013-01	ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO 11054489	PC	014489	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	2,000	27,3000	54,60
107.00010.0018-01	ROLAMENTO TRAS. INT. 93307045	UN	014488	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	2,000	36,6600	73,32
107.00010.0022-01	ROLAMENTO RODA DIANT. 93273303	PC	014560	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	2,000	74,1000	148,20
107.00011.0019-01	RETENTOR TRAS. 94608502	PC	014490	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	2,000	5,7200	11,44
107.00012.0005-01	AMORTECEDOR TRASEIRO 93310109	PC	014497	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	2,000	85,4200	170,84
107.00012.0019-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 90445376	UN	014496	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	2,000	147,4800	294,96
107.00018.0006-01	FILTRO DE AR 9129747	PC	014484	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	1,000	14,7500	14,75
107.00018.0011-01	FILTRO DE OLEO 15041690C90	PC	014485	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	1,000	32,1100	32,11
107.00018.0016-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 90.448.350	PC	014486	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	1,000	7,5000	7,50
107.00018.0017-01	FILTRO DE AR 93.397.635	PC	014543	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	1,000	14,7500	14,75
107.00018.0018-01	FILTRO DE OLEO 93156300	PC	014544	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	1,000	32,1100	32,11
107.00026.0012-01	BUCHA BARRA ESTAB. 93.364.762	PC	014487	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	4,000	13,1100	52,44
107.00032.0012-01	SUPORTE BARRA TENSORA E. 90445100	PC	014491	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	1,000	132,1200	132,12
107.00032.0013-01	SUPORTE BARRA TENSORA D. 90445101	PC	014492	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	1,000	132,1200	132,12
107.00033.0008-01	CORREIA DENTADA 90354782	UN	014483	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	1,000	16,1900	16,19
107.00039.0002-01	ESTICADOR CORREIA DENTADA 93353848	PC	014495	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	1,000	161,4600	161,46
107.00059.0007-01	PALHETAS DO LIMPADOR 90.034.997	PC	014493	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	1,000	37,8100	37,81
107.00070.0005-01	TAMPA RESERVATORIO 93.326.741	PC	014500	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	1,000	22,3400	22,34
108.00037.0001-01	CABO ACELERADOR 121.433	PC	014521	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	1,000	85,2700	85,27
108.00038.0001-01	KIT ROLAMENTO WBK0007	PC	014522	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	2,000	253,3300	506,66
108.00039.0001-01	JUNTA TAMPA VALVULAS 70127BO	PC	014523	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	1,000	20,2200	20,22
108.00040.0001-01	COIFA CAIXA DIRECAO 901450550	PC	014524	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	1,000	61,5400	61,54
108.00041.0001-01	SUPORTE ESCOVAS BOSCH 9.001.825.421	PC	014525	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	1,000	143,0700	143,07
109.00018.0001-01	AMORTECEDOR MONROE 70.475	PC	014531	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	4,000	234,9500	939,80
109.00019.0001-01	REPARO COPRESSOR 1303920	PC	014532	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	1,000	73,4000	73,40
0055 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 5.835,85	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001826 2008 Data: 05/11/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00002.0005-01	PIVO 90295324	PC	014553	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	2,000	56,9400	113,88
107.00009.0031-01	JOGO PASTILHA 93311068	PC	014557	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	1,000	100,1100	100,11
107.00009.0032-01	JOGO SAPATA C/ LONA 93332948	PC	014558	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	1,000	127,3000	127,30
107.00010.0013-01	ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO 11054489	PC	014548	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	2,000	27,3000	54,60
107.00010.0018-01	ROLAMENTO TRAS. INT. 93307045	UN	014547	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	2,000	36,6600	73,32
107.00011.0019-01	RETENTOR TRAS. 94608502	PC	014549	2008	G00031 /2008	00PROC9582	2008	08.01.00	2,000	5,7200	11,44

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2008 a 30/11/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	8
107.00012.0005-01	AMORTECEDOR TRASEIRO 93310109	PC	014556	2008	G00031 /2008	00PROC9582 2008	08.01.00	2,000	85,4200	170,84	
107.00012.0019-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 90445376	UN	014555	2008	G00031 /2008	00PROC9582 2008	08.01.00	2,000	147,4800	294,96	
107.00018.0016-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 90.448.350	PC	014545	2008	G00031 /2008	00PROC9582 2008	08.01.00	1,000	7,5000	7,50	
107.00026.0012-01	BUCHA BARRA ESTAB. 93.364.762	PC	014546	2008	G00031 /2008	00PROC9582 2008	08.01.00	4,000	13,1100	52,44	
107.00032.0012-01	SUPORTE BARRA TENSORA E. 90445100	PC	014550	2008	G00031 /2008	00PROC9582 2008	08.01.00	1,000	132,1200	132,12	
107.00032.0013-01	SUPORTE BARRA TENSORA D. 90445101	PC	014551	2008	G00031 /2008	00PROC9582 2008	08.01.00	1,000	132,1200	132,12	
107.00033.0008-01	CORREIA DENTADA 90354782	UN	014554	2008	G00031 /2008	00PROC9582 2008	08.01.00	1,000	49,1400	49,14	
107.00059.0007-01	PALHETAS DO LIMPADOR 90.034.997	PC	014552	2008	G00031 /2008	00PROC9582 2008	08.01.00	1,000	37,8100	37,81	
107.00070.0005-01	TAMPA RESERVATORIO 93.326.741	PC	014559	2008	G00031 /2008	00PROC9582 2008	08.01.00	1,000	22,3400	22,34	
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.379,92	
Fornecedor : 04566 ALTA VISTA COM. MAT. P/ CONSTR. LTDA											
Pedido : 001842 2008 Data: 10/11/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00283.0001-01	CIMENTO COLA	SC	014624	2008	D00944 /2008	00000SMA77 2008	09.01.00	6,000	7,5500	45,30	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		45,30	
Fornecedor : 05797 CASA PRADO LABOR E ARTE COML MAT.CONSTR LT ME											
Pedido : 001844 2008 Data: 10/11/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00236.0001-01	PENEIRA ARO 55	UN	014541	2008	D00942 /2008	0000SMA-76 2008	09.02.00	1,000	7,9000	7,90	
010.00837.0001-01	ANCINHO 14 DENTES COM CABO	UN	014537	2008	D00942 /2008	0000SMA-76 2008	09.02.00	2,000	7,5000	15,00	
011.00022.0006-01	TRENA DE 50/100 METROS	UN	014536	2008	D00942 /2008	0000SMA-76 2008	09.02.00	1,000	33,0000	33,00	
011.00035.0002-01	FOICE.	UN	014538	2008	D00942 /2008	0000SMA-76 2008	09.02.00	1,000	11,9200	11,92	
011.00053.0001-01	FACAO GRANDE	UN	014535	2008	D00942 /2008	0000SMA-76 2008	09.02.00	2,000	9,5200	19,04	
011.00056.0001-01	BAINHAS DE FACAO	UN	014539	2008	D00942 /2008	0000SMA-76 2008	09.02.00	2,000	4,0000	8,00	
011.00057.0001-01	ALAVANCA .	UN	014540	2008	D00942 /2008	0000SMA-76 2008	09.02.00	1,000	23,0000	23,00	
011.00058.0001-01	BOTINA .	PAR	014542	2008	D00942 /2008	0000SMA-76 2008	09.02.00	2,000	22,0000	44,00	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		161,86	
Fornecedor : 00118											
Pedido : 001846 2008 Data: 10/11/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00006.0006-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	UN	014568	2008	D00943 /2008	0000ADM295 2008	04.02.00	20,000	3,0000	60,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		60,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2008 a 30/11/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 9

Fornecedor : 04156 VIBEL COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001865 2008 Data: 11/11/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00007.0004-01	BALANCA ELETRONICA BABY - MODELO 109	UN	014380 2008	G00075 /2008	00PROC8309 2008	07.01.00	9,000	450,0000	4.050,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.050,00

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA
Pedido : 001866 2008 Data: 11/11/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00007.0003-01	BALANCA ELETRONICA ANTROPOMETRICA W-200	UN	014379 2008	G00075 /2008	00PROC8309 2008	07.01.00	9,000	808,0000	7.272,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.272,00

Fornecedor : 03001
Pedido : 001867 2008 Data: 11/11/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00024.0004-01	CONEXAO LEQUE 0,60 NA COR OVO/PR	UN	014401 2008	G00077 /2008	00PROC8308 2008	07.01.00	2,000	42,0000	84,00
054.00025.0005-01	GAVETEIRO 02 GAVETAS NA COR OVO/PR	UN	014396 2008	G00077 /2008	00PROC8308 2008	07.01.00	4,000	50,0000	200,00
054.00026.0008-01	ARMARIO DIRETOR OVO/PR	UN	014398 2008	G00077 /2008	00PROC8308 2008	07.01.00	2,000	307,0000	614,00
054.00028.0005-01	MESA CANTO/CENTRO OVO/PR	UN	014394 2008	G00077 /2008	00PROC8308 2008	07.01.00	1,000	75,0000	75,00
054.00030.0006-01	LONGARINA SEC. 4 LUGARES (ESTOF. AZUL CURVIM C/ BA	UN	014392 2008	G00077 /2008	00PROC8308 2008	07.01.00	1,000	300,0000	300,00
054.00030.0007-01	LONGARINA SEC. 5 LUGARES PRETO CURVIM	UN	014393 2008	G00077 /2008	00PROC8308 2008	07.01.00	4,000	370,0000	1.480,00
066.00002.0063-01	CADEIRA SECRETARIA SKI GIRAT. (EST. AZUL C/ BASE C	UN	014391 2008	G00077 /2008	00PROC8308 2008	07.01.00	8,000	70,0000	560,00
066.00002.0064-01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PRETA	UN	014397 2008	G00077 /2008	00PROC8308 2008	07.01.00	2,000	93,0000	186,00
066.00002.0065-01	CADEIRA SECRETARIA SKI PRETA (CURVIM)	UN	014404 2008	G00077 /2008	00PROC8308 2008	07.01.00	4,000	60,0000	240,00
066.00002.0066-01	CADEIRA SECRETARIA CAIXA (PATA DE GATO)	UN	014405 2008	G00077 /2008	00PROC8308 2008	07.01.00	3,000	154,0000	462,00
066.00006.0011-01	MESA 1,20 X 0,60M NA COR OVO/PRL	UN	014395 2008	G00077 /2008	00PROC8308 2008	07.01.00	4,000	119,0000	476,00
066.00006.0013-01	MESA 1,00 X 0,60 NA COR OVO/PRL	UN	014400 2008	G00077 /2008	00PROC8308 2008	07.01.00	1,000	105,0000	105,00
066.00006.0038-01	MESA 0,80 X 0,60 OVO/PR	UN	014403 2008	G00077 /2008	00PROC8308 2008	07.01.00	1,000	100,0000	100,00
066.00010.0015-01	SUPORTE PARA TECLADO OVO/PR	UN	014402 2008	G00077 /2008	00PROC8308 2008	07.01.00	2,000	50,0000	100,00
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.982,00

Fornecedor : 02942 TROPIC S COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 001851 2008 Data: 12/11/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00026.0013-01	ARMARIO EM ACO GRANDE (1,20M) COM 2 PORTAS COM CHA ,3PRATELEIRAS INTERNAS. ,SUSPENCA COM 4 GAVETAS COM CHAVE.	UN	014722 2008	D00959 /2008	0000SMF-08 2008	05.02.00	1,000	435,0000	435,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2008 a 30/11/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 435,00

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

Pedido : 001855 2008 Data: 12/11/2008

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

066.00021.0006-01 GRAVADOR DE DVD UN 014712 2008 D00952 /2008 0000SMA-74 2008 09.01.00 1,000 67,5000 67,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67,50

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

Pedido : 001856 2008 Data: 12/11/2008

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

066.00021.0006-01 GRAVADOR DE DVD UN 014710 2008 D00950 /2008 00000RH-16 2008 04.01.00 1,000 67,5000 67,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67,50

Fornecedor : 05593 SIDNEI HORACIO HONORIO PAPELARIA-ME

Pedido : 001858 2008 Data: 12/11/2008

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

063.00043.0001-01 FURADOR DE PAPEL MEDIO UN 014690 2008 D00945 /2008 00000JUR28 2008 03.02.00 3,000 16,0000 48,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Fornecedor : 05797 CASA PRADO LABOR E ARTE COML MAT.CONSTR LT ME

Pedido : 001859 2008 Data: 12/11/2008

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

010.00842.0005-01 CARRINHO DE PEDREIRO REFORCADO UN 014718 2008 D00958 /2008 0000SMA-79 2008 09.01.00 1,000 85,0000 85,00

010.00908.0001-01 ESCADA ALUMINIO EXTENSIVEL UN 014719 2008 D00958 /2008 0000SMA-79 2008 09.01.00 1,000 270,0000 270,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 355,00

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

Pedido : 001860 2008 Data: 12/11/2008

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

068.00029.0005-01 CAIXA DE CABO DE REDE 300M CX 014714 2008 D00954 /2008 000SMS-867 2008 10.01.00 1,000 265,0000 265,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2008 a 30/11/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,00

Fornecedor : 05651 START 1 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME

Pedido : 001861 2008 Data: 12/11/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00024.0003-01	PENTE DE MEMORIA DDR 2 DE 1GB	UN	014713 2008	D00953 /2008	000SMS-520 2008	10.01.00	1,000	53,0000	53,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,00

Fornecedor : 05651 START 1 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME

Pedido : 001862 2008 Data: 12/11/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00047.0002-01	TECLADO COM ENTRADA PS2	UN	014708 2008	D00948 /2008	00000DRI08 2008	05.03.00	2,000	15,0000	30,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Fornecedor : 05651 START 1 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME

Pedido : 001864 2008 Data: 12/11/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0009-01	FONTE PARA COMPUTADOR	UN	014717 2008	D00957 /2008	00000JUR19 2008	03.02.00	1,000	42,0000	42,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,00

Fornecedor : 04883 PEFIL COMERCIAL LTDA

Pedido : 001863 2008 Data: 14/11/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0020-01	OLEO CAMBIO 80W 90 - GL DE 20 LITROS	GL	013138 2008	G00072 /2008	00PROC6559 2008	05.03.00	14,000	180,0000	2.520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.520,00

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

Pedido : 001873 2008 Data: 14/11/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00001.0003-01	CABECOTE MOTOR	UN	014972 2008	G00053 /2008	00PROC9454 2008	06.02.00	1,000	586,0000	586,00
102.00005.0016-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL..	PC	014970 2008	G00053 /2008	00PROC9454 2008	06.02.00	1,000	12,1000	12,10
102.00010.0013-01	BUCHA DE BIELA E DE COMANDO..	PC	014953 2008	G00053 /2008	00PROC9454 2008	06.02.00	1,000	37,4200	37,42
102.00015.0020-01	RETENTOR ...	PC	014954 2008	G00053 /2008	00PROC9454 2008	06.02.00	1,000	20,9100	20,91

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2008 a 30/11/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 12
102.00019.0049-01	JOGO DE ANEIS.	PC	014948	2008	G00053 /2008	00PROC9454	2008	06.02.00	1,000	134,2500	134,25
102.00019.0050-01	JOGO DE CAMISA D'AGUA.	PC	014950	2008	G00053 /2008	00PROC9454	2008	06.02.00	1,000	104,5500	104,55
102.00019.0051-01	JOGO DE PISTOES..	PC	014949	2008	G00053 /2008	00PROC9454	2008	06.02.00	1,000	470,4900	470,49
102.00019.0053-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA..	PC	014951	2008	G00053 /2008	00PROC9454	2008	06.02.00	1,000	19,4600	19,46
102.00019.0054-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL..	PC	014952	2008	G00053 /2008	00PROC9454	2008	06.02.00	1,000	44,9300	44,93
102.00019.0055-01	JOGO DE JUNTA COMPLETO..	PC	014961	2008	G00053 /2008	00PROC9454	2008	06.02.00	1,000	43,1300	43,13
102.00019.0056-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO..	PC	014964	2008	G00053 /2008	00PROC9454	2008	06.02.00	1,000	28,1800	28,18
102.00019.0057-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPES..	PC	014965	2008	G00053 /2008	00PROC9454	2008	06.02.00	1,000	54,3700	54,37
102.00022.0013-01	BOMBA DE OLEO..	PC	014969	2008	G00053 /2008	00PROC9454	2008	06.02.00	1,000	47,0500	47,05
102.00029.0012-01	CORREIA ALTERNADOR..	PC	014958	2008	G00053 /2008	00PROC9454	2008	06.02.00	1,000	7,5500	7,55
102.00038.0006-01	VELAS DE IGNICAO..	PC	014960	2008	G00053 /2008	00PROC9454	2008	06.02.00	1,000	50,0800	50,08
102.00044.0001-01	CAPA DE TUCHO	PC	014968	2008	G00053 /2008	00PROC9454	2008	06.02.00	1,000	31,3700	31,37
102.00070.0001-01	RADIADOR DE OLEO	PC	014971	2008	G00053 /2008	00PROC9454	2008	06.02.00	1,000	115,0100	115,01
102.00086.0007-01	VARETA DE VALVULA..	PC	014966	2008	G00053 /2008	00PROC9454	2008	06.02.00	1,000	61,2700	61,27
102.00139.0008-01	EIXO E BALANCEIRO..	PC	014957	2008	G00053 /2008	00PROC9454	2008	06.02.00	1,000	86,2600	86,26
102.00139.0009-01	EIXO COMANDO..	PC	014967	2008	G00053 /2008	00PROC9454	2008	06.02.00	1,000	123,8200	123,82
102.00168.0004-01	GUIA DE VALVULAS..	PC	014956	2008	G00053 /2008	00PROC9454	2008	06.02.00	1,000	47,8900	47,89
102.00169.0003-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO..	PC	014959	2008	G00053 /2008	00PROC9454	2008	06.02.00	1,000	28,7500	28,75
102.00170.0003-01	OLEO LUBRIFICANTE..	PC	014973	2008	G00053 /2008	00PROC9454	2008	06.02.00	1,000	32,6700	32,67
102.00172.0003-01	SELOS DE OLEO.	PC	014955	2008	G00053 /2008	00PROC9454	2008	06.02.00	1,000	32,6700	32,67
102.00173.0003-01	SEDE DE VALVULA DE ADMISSAO.	UN	014962	2008	G00053 /2008	00PROC9454	2008	06.02.00	1,000	41,8200	41,82
102.00173.0004-01	SEDE DE VALVULA DE ESCAPE.	PC	014963	2008	G00053 /2008	00PROC9454	2008	06.02.00	1,000	41,8200	41,82
102.00179.0002-01	TUCHOS DE VALVULAS	PC	014974	2008	G00053 /2008	00PROC9454	2008	06.02.00	1,000	66,1800	66,18
0027 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.370,00	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001880 2008 Data: 14/11/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00078.0012-01	COXIM DO MOTOR 2.113.012.651	PC	014879	2008	G00031 /2008	00PROC9741	2008	10.01.00	1,000	25,8500	25,85
102.00078.0013-01	COXIM DO CAMBIO 2113012632	PC	014880	2008	G00031 /2008	00PROC9741	2008	10.01.00	2,000	12,9100	25,82
102.00111.0004-01	CAMBIO 813.000.414	PC	014881	2008	G00031 /2008	00PROC9741	2008	10.01.00	1,000	749,9900	749,99
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 801,66	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001881 2008 Data: 14/11/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00001.0002-01	CABECOTE 4010106525	PC	014866	2008	G00031 /2008	00PROC9741	2008	10.01.00	2,000	464,7600	929,52
102.00006.0005-01	BOBINA IGNICAO 305905119C	PC	014868	2008	G00031 /2008	00PROC9741	2008	10.01.00	1,000	213,6500	213,65
102.00010.0016-01	BUCHA VARAO GRANDE GB013379	UN	014864	2008	G00031 /2008	00PROC9741	2008	10.01.00	1,000	16,4700	16,47
102.00022.0008-01	BOMBA COMBUSTIVEL 2.379.980.512	PC	014872	2008	G00031 /2008	00PROC9741	2008	10.01.00	1,000	111,7700	111,77
102.00041.0044-01	CABO FREIO 6KE721555	PC	014874	2008	G00031 /2008	00PROC9741	2008	10.01.00	1,000	54,4400	54,44
102.00047.0003-01	SUPORTE CAMBIO 7X0399201	PC	014862	2008	G00031 /2008	00PROC9741	2008	10.01.00	1,000	65,7500	65,75

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2008 a 30/11/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	13
102.00051.0025-01	MACANETA EXTERNA L.D. 211843703T	UN	014867	2008	G00031 /2008	00PROC9741 2008	10.01.00	1,000	67,7000	67,70	
102.00091.0019-01	KIT HOMOCINETICO 546759SPICER	PC	014869	2008	G00031 /2008	00PROC9741 2008	10.01.00	1,000	154,6400	154,64	
102.00111.0004-01	CAMBIO 813.000.414	PC	014861	2008	G00031 /2008	00PROC9741 2008	10.01.00	1,000	749,9900	749,99	
102.00124.0001-01	CHAPA GUIA - 2117111491	PC	014876	2008	G00031 /2008	00PROC9741 2008	10.01.00	1,000	7,7700	7,77	
102.00126.0005-01	VARAO DO CAMBIO 231711553	UN	014863	2008	G00031 /2008	00PROC9741 2008	10.01.00	1,000	58,8900	58,89	
102.00171.0002-01	MECANISMO DA PORTA 281843336A	UN	014875	2008	G00031 /2008	00PROC9741 2008	10.01.00	1,000	735,0400	735,04	
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.165,63	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001882 2008 Data: 14/11/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00111.0004-01	CAMBIO 813.000.414	PC	014871	2008	G00031 /2008	00PROC9741 2008	10.01.00	1,000	749,9900	749,99	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	749,99	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001883 2008 Data: 14/11/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00005.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	014797	2008	G00031 /2008	PROC-10088 2008	10.02.00	1,000	6,7300	6,73	
102.00005.0017-01	FILTRO DE AR 2171296201	PC	014796	2008	G00031 /2008	PROC-10088 2008	10.02.00	1,000	35,2400	35,24	
102.00018.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	014793	2008	G00031 /2008	PROC-10088 2008	10.02.00	2,000	147,7400	295,48	
102.00019.0020-01	JOGO DE PASTILHA 7X0698051	PC	014791	2008	G00031 /2008	PROC-10088 2008	10.02.00	1,000	54,7100	54,71	
102.00019.0062-01	JOGO SAPATA FREIO 7X0698075	UN	014792	2008	G00031 /2008	PROC-10088 2008	10.02.00	1,000	25,4900	25,49	
102.00037.0002-01	CABO EMBREAGEM	PC	014799	2008	G00031 /2008	PROC-10088 2008	10.02.00	1,000	15,8000	15,80	
102.00038.0005-01	VELAS DE IGNICAO.	PC	014794	2008	G00031 /2008	PROC-10088 2008	10.02.00	4,000	12,0000	48,00	
102.00039.0002-01	PALHETAS DO LIMPADOR 5X0998002A	JG	014795	2008	G00031 /2008	PROC-10088 2008	10.02.00	1,000	33,9000	33,90	
102.00041.0001-01	CABO ACELERADOR	PC	014798	2008	G00031 /2008	PROC-10088 2008	10.02.00	1,000	228,6500	228,65	
102.00041.0040-01	CABO DE VELAS 30905430 AG	UN	014805	2008	G00031 /2008	PROC-10088 2008	10.02.00	1,000	36,0400	36,04	
102.00041.0041-01	CABO DE VELAS 30905430 AH	UN	014806	2008	G00031 /2008	PROC-10088 2008	10.02.00	1,000	36,9200	36,92	
102.00041.0042-01	CABO DE VELAS 30905430AJ	UN	014807	2008	G00031 /2008	PROC-10088 2008	10.02.00	1,000	36,9200	36,92	
102.00041.0043-01	CABO DE VELAS 30905430AK	UN	014808	2008	G00031 /2008	PROC-10088 2008	10.02.00	1,000	36,0400	36,04	
102.00076.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	014800	2008	G00031 /2008	PROC-10088 2008	10.02.00	2,000	42,8100	85,62	
102.00076.0008-01	AMORTECEDOR TRAS. 2375130311	PC	014801	2008	G00031 /2008	PROC-10088 2008	10.02.00	2,000	85,2900	170,58	
102.00078.0007-01	COXIM DO MOTOR 377199381E	PC	014802	2008	G00031 /2008	PROC-10088 2008	10.02.00	1,000	51,0000	51,00	
102.00078.0010-01	COXIM MOTOR 377199382	UN	014803	2008	G00031 /2008	PROC-10088 2008	10.02.00	1,000	51,0000	51,00	
102.00078.0011-01	COXIM CAMBIO 7X0399211	UN	014804	2008	G00031 /2008	PROC-10088 2008	10.02.00	1,000	65,7500	65,75	
107.00006.0001-01	BRACO PITMAM	PC	014757	2008	G00031 /2008	PROC-10088 2008	10.02.00	1,000	187,5800	187,58	
107.00006.0006-01	BRACO AUXILIAR 93.318.322	PC	014758	2008	G00031 /2008	PROC-10088 2008	10.02.00	1,000	304,9800	304,98	
107.00008.0005-01	DISCO DE FREIO 93.248.621	PC	014770	2008	G00031 /2008	PROC-10088 2008	10.02.00	2,000	88,1400	176,28	
107.00009.0019-01	JOGO PASTILHAS 88.905.772	PC	014767	2008	G00031 /2008	PROC-10088 2008	10.02.00	1,000	82,9500	82,95	
107.00009.0020-01	JOGO CABOS DE VELAS 93320088	PC	014766	2008	G00031 /2008	PROC-10088 2008	10.02.00	1,000	169,7500	169,75	
107.00009.0030-01	JOGO SAPATA FREIO 93260021	PC	014768	2008	G00031 /2008	PROC-10088 2008	10.02.00	1,000	288,6300	288,63	
107.00012.0013-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 93279201	PC	014761	2008	G00031 /2008	PROC-10088 2008	10.02.00	2,000	86,1100	172,22	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2008 a 30/11/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	14
107.00012.0015-01	AMORTECEDOR TRASEIRO 93279200	PC	014760	2008	G00031 /2008	PROC-10088	2008	10.02.00	2,000	153,4400	306,88
107.00018.0014-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 8.201.773	PC	014763	2008	G00031 /2008	PROC-10088	2008	10.02.00	1,000	26,5200	26,52
107.00018.0019-01	FILTRO DE OLEO 8201056	UN	014764	2008	G00031 /2008	PROC-10088	2008	10.02.00	1,000	10,9100	10,91
107.00018.0020-01	FILTRO DE AR 93.321.112	UN	014762	2008	G00031 /2008	PROC-10088	2008	10.02.00	1,000	71,6400	71,64
107.00018.0021-01	FILTRO DE AR COND. 52458577	UN	014769	2008	G00031 /2008	PROC-10088	2008	10.02.00	1,000	53,0500	53,05
107.00026.0004-01	BUCHA 93392234	PC	014759	2008	G00031 /2008	PROC-10088	2008	10.02.00	8,000	43,8000	350,40
107.00064.0005-01	OLEO DE FREIO 93205290	UN	014772	2008	G00031 /2008	PROC-10088	2008	10.02.00	2,000	4,2000	8,40
107.00072.0003-01	CANO FREIO L.E. 93219203	UN	014771	2008	G00031 /2008	PROC-10088	2008	10.02.00	1,000	18,6300	18,63
107.00143.0001-01	VELAS DE IGNICAO 93206675	UN	014765	2008	G00031 /2008	PROC-10088	2008	10.02.00	4,000	8,4100	33,64
0034 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.576,33
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 001884		2008	Data: 14/11/2008								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00019.0019-01	JOGO CABO VELAS NGKSTV23	PC	014815	2008	G00031 /2008	OPROC10086	2008	14.01.00	1,000	154,6000	154,60
102.00045.0012-01	JUNTA TAMPA VALVULAS 113101481F	UN	014811	2008	G00031 /2008	OPROC10086	2008	14.01.00	2,000	3,0000	6,00
102.00051.0027-01	MACANETA LEVANTAR VIDRO 113837581	UN	014810	2008	G00031 /2008	OPROC10086	2008	14.01.00	1,000	10,3400	10,34
102.00054.0001-01	ROTOR 0269052252	PC	014813	2008	G00031 /2008	OPROC10086	2008	14.01.00	1,000	42,9700	42,97
102.00056.0003-01	VELA 309059997	JG	014814	2008	G00031 /2008	OPROC10086	2008	14.01.00	4,000	9,7500	39,00
102.00072.0003-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR - 269052072	PC	014812	2008	G00031 /2008	OPROC10086	2008	14.01.00	1,000	85,1300	85,13
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	338,04
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 001885		2008	Data: 14/11/2008								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0025-01	FILTRO COMBUSTIVEL 377133511A	UN	014897	2008	G00031 /2008	PROC-10085	2008	06.02.00	1,000	52,5600	52,56
102.00010.0015-01	BUCHA DO VARAO 211711185A	PC	014893	2008	G00031 /2008	PROC-10085	2008	06.02.00	1,000	2,1100	2,11
102.00010.0016-01	BUCHA VARAO GRANDE GB013379	UN	014894	2008	G00031 /2008	PROC-10085	2008	06.02.00	2,000	16,4700	32,94
102.00014.0030-01	ROLAMENTO 088010032B	UN	014917	2008	G00031 /2008	PROC-10085	2008	06.02.00	1,000	52,1300	52,13
102.00018.0004-01	DISCO 21114103111	PC	014916	2008	G00031 /2008	PROC-10085	2008	06.02.00	1,000	119,5800	119,58
102.00019.0065-01	JOGO ROLAMENTOS ALTERNATIV. 6202/623	UN	014920	2008	G00031 /2008	PROC-10085	2008	06.02.00	1,000	30,4200	30,42
102.00025.0015-01	BORRACHA VEDACAO MOTOR 040129191/2	UN	014919	2008	G00031 /2008	PROC-10085	2008	06.02.00	1,000	20,5600	20,56
102.00029.0003-01	CORREIA 0409031375	PC	014922	2008	G00031 /2008	PROC-10085	2008	06.02.00	1,000	13,1100	13,11
102.00032.0004-01	CEBOLINHA OLEO 409.190.811	UN	014898	2008	G00031 /2008	PROC-10085	2008	06.02.00	1,000	11,1900	11,19
102.00041.0009-01	CABO DE ACELERADOR 2117215558	PC	014888	2008	G00031 /2008	PROC-10085	2008	06.02.00	1,000	8,5700	8,57
102.00047.0003-01	SUPORTE CAMBIO 7X0399201	PC	014892	2008	G00031 /2008	PROC-10085	2008	06.02.00	1,000	65,7500	65,75
102.00057.0002-01	PLATO 1131410254	PC	014915	2008	G00031 /2008	PROC-10085	2008	06.02.00	1,000	109,9200	109,92
102.00078.0003-01	COXIM DO MOTOR 2113012632	PC	014890	2008	G00031 /2008	PROC-10085	2008	06.02.00	2,000	12,9100	25,82
102.00078.0004-01	COXIM DO CAMBIO 2113012651	PC	014891	2008	G00031 /2008	PROC-10085	2008	06.02.00	1,000	26,6300	26,63
102.00095.0003-01	REGULADOR ZLG800014V	UN	014921	2008	G00031 /2008	PROC-10085	2008	06.02.00	1,000	69,5800	69,58
102.00124.0001-01	CHAPA GUIA - 2117111491	PC	014896	2008	G00031 /2008	PROC-10085	2008	06.02.00	1,000	7,7700	7,77
102.00205.0001-01	TORRE DA ALAVANCA 1117111051	UN	014895	2008	G00031 /2008	PROC-10085	2008	06.02.00	1,000	22,1700	22,17

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2008 a 30/11/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	15
102.00207.0001-01	ESCAPAMENTO L.D. 402536101	UN	014889	2008	G00031 /2008	PROC-10085	2008	06.02.00	1,000	146,5500	146,55
102.00208.0001-01	ADAPTADOR CARBURADOR 341.129.293	UN	014918	2008	G00031 /2008	PROC-10085	2008	06.02.00	1,000	11,0100	11,01
103.00017.0009-01	BOMBA DE AGUA UB0576	UN	014899	2008	G00031 /2008	PROC-10085	2008	06.02.00	1,000	250,4800	250,48
103.00089.0002-01	SILICONE 598	UN	014902	2008	G00031 /2008	PROC-10085	2008	06.02.00	2,000	28,2400	56,48
103.00097.0003-01	CABO AFOGADOR 87TU9C331AA	UN	014906	2008	G00031 /2008	PROC-10085	2008	06.02.00	1,000	19,5000	19,50
103.00107.0003-01	CHAPAS CALCO 10X25	UN	014904	2008	G00031 /2008	PROC-10085	2008	06.02.00	4,000	10,2200	40,88
103.00114.0001-01	CONEXAO F6HZ2535NA	UN	014913	2008	G00031 /2008	PROC-10085	2008	06.02.00	2,000	35,1000	70,20
103.00114.0002-01	CONEXAO XC352535EA	UN	014914	2008	G00031 /2008	PROC-10085	2008	06.02.00	3,000	38,2200	114,66
103.00116.0002-01	SELOS SABO 82694Z	UN	014901	2008	G00031 /2008	PROC-10085	2008	06.02.00	4,000	4,6600	18,64
103.00121.0001-01	JUNTA COLETORES SABO 71630F	UN	014900	2008	G00031 /2008	PROC-10085	2008	06.02.00	12,000	3,8700	46,44
103.00122.0001-01	FAIXAS REFLETIVAS	UN	014903	2008	G00031 /2008	PROC-10085	2008	06.02.00	40,000	5,4600	218,40
103.00123.0001-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO LOC.1321	UN	014905	2008	G00031 /2008	PROC-10085	2008	06.02.00	1,000	22,7200	22,72
0029 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.686,77
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001907 2008 Data: 14/11/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00018.0025-01	VALVULA 4 VIAS TJG607408	UN	014824	2008	G00031 /2008	PROC-10084	2008	06.02.00	1,000	267,8400	267,84
101.00020.0002-01	SOLENOIDE 2U0130764A	PC	014832	2008	G00031 /2008	PROC-10084	2008	06.02.00	1,000	592,2600	592,26
101.00029.0002-01	BATERIA 170 AMP	PC	014825	2008	G00031 /2008	PROC-10084	2008	06.02.00	1,000	615,5000	615,50
101.00031.0004-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	014850	2008	G00031 /2008	PROC-10084	2008	06.02.00	1,000	197,3600	197,36
101.00031.0010-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 25B721405	UN	014851	2008	G00031 /2008	PROC-10084	2008	06.02.00	1,000	202,0400	202,04
101.00039.0005-01	FAROL L.E. 2RG941007/378	UN	014830	2008	G00031 /2008	PROC-10084	2008	06.02.00	1,000	390,2700	390,27
101.00039.0006-01	FAROL L.D. 2RG941008/378	UN	014831	2008	G00031 /2008	PROC-10084	2008	06.02.00	1,000	390,5300	390,53
101.00046.0004-01	DIAFRAGMA T11607957	UN	014818	2008	G00031 /2008	PROC-10084	2008	06.02.00	2,000	14,6300	29,26
101.00052.0005-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO 2RP711551	PC	014822	2008	G00031 /2008	PROC-10084	2008	06.02.00	1,000	83,7200	83,72
101.00078.0017-01	MANGUEIRA AR TP506	UN	014849	2008	G00031 /2008	PROC-10084	2008	06.02.00	1,000	47,0000	47,00
101.00081.0001-01	OLEO EATON 3001000R	UN	014826	2008	G00031 /2008	PROC-10084	2008	06.02.00	15,000	12,0900	181,35
101.00087.0002-01	LIMITADOR DA PORTA 2VB837249	UN	014827	2008	G00031 /2008	PROC-10084	2008	06.02.00	1,000	30,9900	30,99
101.00119.0002-01	PARA-CHOQUE CENTRAL 2RL807105033	UN	014821	2008	G00031 /2008	PROC-10084	2008	06.02.00	1,000	1.071,1600	1.071,16
101.00139.0001-01	POLAINA DIANT. L.D. 2RL807104033	UN	014819	2008	G00031 /2008	PROC-10084	2008	06.02.00	1,000	684,0400	684,04
101.00139.0002-01	POLAINA DIANT. L.E. 2RL807103033	UN	014820	2008	G00031 /2008	PROC-10084	2008	06.02.00	1,000	684,0400	684,04
101.00140.0001-01	ANILHAS DIANT. 12,7	UN	014823	2008	G00031 /2008	PROC-10084	2008	06.02.00	10,000	3,2800	32,80
101.00141.0001-01	GUARDA-PO ALVA. CAMBIO TJ711116	UN	014828	2008	G00031 /2008	PROC-10084	2008	06.02.00	1,000	126,9600	126,96
101.00142.0001-01	REFLETOR 25 DIANT. 945105/106	UN	014829	2008	G00031 /2008	PROC-10084	2008	06.02.00	2,000	77,2100	154,42
103.00032.0003-01	KIT EMBREAGEM 4C457502BA	UN	014858	2008	G00031 /2008	PROC-10084	2008	06.02.00	1,000	2.613,0000	2.613,00
0019 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.394,54
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001908 2008 Data: 14/11/2008											
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 NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2008 a 30/11/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 16

101.00018.0025-01	VALVULA 4 VIAS TJG607408	UN	014848	2008	G00031 /2008	PROC-10084 2008	06.02.00	1,000	267,8400	267,84	
101.00081.0001-01	OLEO EATON 3001000R	UN	014856	2008	G00031 /2008	PROC-10084 2008	06.02.00	10,000	12,0900	120,90	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	388,74	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA Pedido : 001909 2008 Data: 14/11/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00081.0001-01	OLEO EATON 3001000R	UN	014857	2008	G00031 /2008	PROC-10084 2008	06.02.00		10,000	12,0900	120,90
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	120,90	
Fornecedor : 03001 Pedido : 001895 2008 Data: 18/11/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00014.0028-01	COMPUTADOR MODELO 2 Processador 3.0 box, mother bord com som, video e rede 10/100 integrados, 512 Mb memoria DDR 400 Mhz, HD 80 Gb 7200 rpm SATA, CDR - X, gabinete ATX 4 baiais, teclado PS2 multimidia ABNT II, mouse pad e capas protetoras.	UN	014151	2008	G00074 /2008	00PROC6580 2008	09.01.00		1,000	1.300,0000	1.300,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.300,00	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA Pedido : 001902 2008 Data: 18/11/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0034-01	JOGO CABOS VELAS 88.905.677	PC	015052	2008	G00031 /2008	OPROC10290 2008	03.02.00		1,000	104,6900	104,69
107.00033.0007-01	CORREIA 'V' 90502286	PC	015054	2008	G00031 /2008	OPROC10290 2008	03.02.00		1,000	15,1000	15,10
107.00040.0018-01	MANGUEIRA VENTILADOR 93231224	PC	015053	2008	G00031 /2008	OPROC10290 2008	03.02.00		1,000	7,6900	7,69
107.00040.0019-01	MANGUEIRA 93236512	PC	015055	2008	G00031 /2008	OPROC10290 2008	03.02.00		1,000	31,7300	31,73
107.00040.0020-01	MANGUEIRA 90.354.836	PC	015056	2008	G00031 /2008	OPROC10290 2008	03.02.00		1,000	10,7400	10,74
107.00055.0005-01	TUBO FLUXO D'AGUA 90.448.854	PC	015057	2008	G00031 /2008	OPROC10290 2008	03.02.00		1,000	52,0300	52,03
107.00148.0001-01	ALTERNADOR 93.278.385	PC	015051	2008	G00031 /2008	OPROC10290 2008	03.02.00		1,000	651,6000	651,60
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	873,58	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2008 a 30/11/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 17
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001903 2008 Data: 18/11/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00010.0003-01	ROLETE ALAVANCA TAR711389	PC	015098 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	2,000	13,3700	26,74		
101.00012.0013-01	ROLAMENTO TAR711389A	PC	015091 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	2,000	13,3700	26,74		
101.00012.0024-01	ROLAMENTO RODA DIANT. INT. TMJ407637	PC	015117 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	1,000	31,8400	31,84		
101.00012.0025-01	ROLAMENTO RODA DIANT. EXT. 2RH498628	PC	015118 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	1,000	175,3200	175,32		
101.00013.0014-01	RETENTOR RODA DIANT. T1647641	PC	015119 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	1,000	26,7900	26,79		
101.00014.0008-01	JUNTA TAMPA VALVULAS 2RL103483A	PC	015120 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	6,000	8,0400	48,24		
101.00038.0003-01	LENTE LANTERNA DIANT. 2TA953161	PC	015082 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	6,000	16,3800	98,28		
101.00040.0005-01	TAMPA RESERVATORIO T71121484	PC	015133 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	2,000	34,3200	68,64		
101.00040.0010-01	TAMPA TANQUE COMBUST. TJG121703	PC	015140 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	1,000	45,7300	45,73		
101.00040.0011-01	TAMPA COMBUSTIVEL 2RD201551	PC	015083 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	1,000	64,5800	64,58		
101.00040.0012-01	TAMPA TANQUE COMB. 2TA201551	PC	015094 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	1,000	39,3000	39,30		
101.00052.0006-01	TERMINAL L. DIREITO 2RP415712	PC	015075 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	1,000	123,7600	123,76		
101.00052.0007-01	TERMINAL L. ESQUERDO T16415712A	PC	015076 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	1,000	113,7600	113,76		
101.00052.0008-01	TERMINAL TRAMBULADOR 2RP711551	PC	015095 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	1,000	83,7200	83,72		
101.00052.0009-01	TERMINAL L.E. T16415712A	PC	015097 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	1,000	113,7600	113,76		
101.00055.0005-01	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA - 2VG145157	PC	015067 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	1,000	951,6000	951,60		
101.00059.0001-01	RESERVATORIO AGUA - TJG121405	PC	015132 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	1,000	90,5300	90,53		
101.00061.0030-01	JOGO REP. ALAVANCA CAMBIO 2RP798121	PC	015093 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	1,000	88,5300	88,53		
101.00069.0012-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA 7632141102	PC	015068 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	1,000	6,9900	6,99		
101.00075.0002-01	CONEXAO 1C452535DA	PC	015073 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	2,000	61,6200	123,24		
101.00078.0007-01	MANGUEIRA 2SR121115	PC	015129 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	2,000	37,3500	74,70		
101.00078.0013-01	MANGUEIRA TGG145745A	PC	015103 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	2,000	57,9100	115,82		
101.00078.0018-01	MANGUEIRA 2TAT16C/720MM	PC	015084 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	5,000	77,0300	385,15		
101.00078.0019-01	MANGUEIRA 2VG121073A	PC	015130 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	2,000	187,4000	374,80		
101.00078.0020-01	MANGUEIRA TAV115617	PC	015131 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	2,000	59,0200	118,04		
101.00078.0021-01	MANGUEIRA MAA-06C/5000MM	PC	015143 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	1,000	67,8600	67,86		
101.00078.0022-01	MANGUEIRA MAA-08C/1000MM	PC	015144 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	1,000	224,6400	224,64		
101.00093.0001-01	SENSOR TEMPERATURA TAV919501	PC	015122 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	1,000	18,1300	18,13		
101.00094.0002-01	INTERRUPTOR DA RE TJG941521	PC	015079 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	5,000	24,2300	121,15		
101.00104.0003-01	REGULADOR PRESSAO 2VC607243	PC	015139 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	1,000	293,2300	293,23		
101.00120.0002-01	ADITIVO 9.01931E+11	PC	015102 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	2,000	22,2300	44,46		
101.00121.0001-01	ALTERNADOR 9120080184	PC	015101 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	1,000	699,1100	699,11		
101.00122.0001-01	HELICE 2TC121303	PC	015099 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	1,000	512,0400	512,04		
101.00123.0003-01	ELEMENTO VISCOSO TMG121431A	PC	015100 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	1,000	651,8800	651,88		
101.00136.0004-01	CAIXA DIRECAO HIDRAULICA 2RG417051	PC	015066 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	1,000	1.679,5000	1.679,50		
101.00137.0002-01	VEDADOR PARAFUSO 2S0103487	PC	015121 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	6,000	4,6500	27,90		
101.00143.0001-01	PISCA ALERTA 2RP953235	PC	015080 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	1,000	31,8900	31,89		
101.00144.0001-01	MESA CHAVE DE SETA T00905851	PC	015081 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	1,000	151,5300	151,53		
101.00145.0001-01	INSTRUMENTO COMBINADO 2R0919860	PC	015092 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	1,000	33,2300	33,23		
101.00146.0001-01	COTOVELO 2VC68719C	PC	015134 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	1,000	7,0100	7,01		
101.00146.0002-01	COTOVELO 253327P	PC	015136 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	1,000	9,0300	9,03		
101.00147.0001-01	ANEL 2TA608703B	PC	015135 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	1,000	6,7500	6,75		
101.00147.0002-01	ANEL 2TA608701B	PC	015137 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	10,000	0,6300	6,30		

CN-SIAM	CIDADE											CONAM						
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO																		
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2008 a 30/11/2008																		
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																		
DATA 07/03/2019											PAGINA	18						
101.00148.0001-01 MT TUBO TECALON 87084090											PC	015138 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	1,000	4,2100	4,21
101.00148.0002-01 MT MANGUEIRA PRESSAO 2TAT-16C/720MM											M	015141 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	5,000	77,0300	385,15
101.00149.0001-01 RADIADOR AGUA 2VF121253											PC	015142 2008	G00031 /2008	00PROC9450 2008	06.02.00	1,000	2.822,1100	2.822,11
0046 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :				11.213,71			
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA																		
Pedido : 001904 2008 Data: 18/11/2008																		
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
101.00052.0006-01	TERMINAL L. DIREITO 2RP415712	PC	015096 2008	G00031	/2008	00PROC9450	2008	06.02.00	1,000	159,1000	159,10							
101.00136.0004-01	CAIXA DIRECAO HIDRAULICA 2RG417051	PC	015074 2008	G00031	/2008	00PROC9450	2008	06.02.00	1,000	1.679,5000	1.679,50							
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :				1.838,60			
Fornecedor : 05798 LAR ESCOLA SAO FRANCISCO																		
Pedido : 001912 2008 Data: 18/11/2008																		
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
025.00230.0005-01	BANDEJA EM MADEIRA	UN	014738 2008	D00960	/2008	0000SMS894	2008	10.01.00	1,000	140,0000	140,00							
027.00016.0007-01	CADEIRA DE RODAS ULX ORTOBRAS	UN	014729 2008	D00960	/2008	0000SMS894	2008	10.01.00	1,000	1.150,0000	1.150,00							
027.00099.0001-01	ENCOSTO C/ BASE RIG PLANA BAIXA	UN	014730 2008	D00960	/2008	0000SMS894	2008	10.01.00	1,000	170,0000	170,00							
027.00100.0001-01	ASSENTO C/ BASE RIG ANATOMICA	UN	014731 2008	D00960	/2008	0000SMS894	2008	10.01.00	1,000	210,0000	210,00							
027.00101.0001-01	REBAIXAMENTO DE ASSENTO	UN	014732 2008	D00960	/2008	0000SMS894	2008	10.01.00	1,000	160,0000	160,00							
027.00101.0002-01	REBAIXAMENTO DE ENCOSTO	UN	014733 2008	D00960	/2008	0000SMS894	2008	10.01.00	1,000	130,0000	130,00							
027.00102.0001-01	APOIO DE CABECA REGULAGEM/AL	UN	014734 2008	D00960	/2008	0000SMS894	2008	10.01.00	1,000	185,0000	185,00							
027.00102.0002-01	APOIO LAT TRONCO 4 PONTOS	UN	014735 2008	D00960	/2008	0000SMS894	2008	10.01.00	1,000	200,0000	200,00							
027.00103.0001-01	CINTO PELVICO	UN	014736 2008	D00960	/2008	0000SMS894	2008	10.01.00	1,000	40,0000	40,00							
027.00103.0002-01	CINTO CAMISETA M	UN	014737 2008	D00960	/2008	0000SMS894	2008	10.01.00	1,000	55,0000	55,00							
027.00104.0001-01	REGUL TILT C/ S/ MANCAL	UN	014739 2008	D00960	/2008	0000SMS894	2008	10.01.00	1,000	35,0000	35,00							
0011 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :				2.475,00			
Fornecedor : 05819 ROCAR COMERCIO E DECORACOES LTDA-ME																		
Pedido : 001913 2008 Data: 18/11/2008																		
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
054.00017.0023-01	PERSIANA HORIZONTAL - 1,50 X 1,20 MT	UN	014742 2008	D00962	/2008	000SMS-949	2008	10.02.00	3,000	101,8000	305,40							
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :				305,40			

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2008 a 30/11/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 19

Fornecedor : 05819 ROCAR COMERCIO E DECORACOES LTDA-ME
Pedido : 001914 2008 Data: 18/11/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0021-01	PERSIANA HORIZONTAL - 1,50 X 1,00MT	UN	014740 2008	D00961 /2008	000SMS-950 2008	10.02.00	2,000	120,0000	240,00
054.00017.0022-01	PERSIANA HORIZONTAL - 1,20 X 1,00MT	UN	014741 2008	D00961 /2008	000SMS-950 2008	10.02.00	2,000	95,0000	190,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		430,00

Fornecedor : 05808 REBRU CONFECCOES LTDA ME
Pedido : 001918 2008 Data: 19/11/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0003-01	CAMISETAS EM MALHA 30.1 (BRANCA)	UN	015206 2008	G00083 /2008	0PROC10663 2008	08.03.00	35,000	9,4500	330,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		330,75

Fornecedor : 05223
Pedido : 001930 2008 Data: 19/11/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00048.0004-01	SWITCH 16 PORTAS PARA RACK	UN	014715 2008	D00955 /2008	000SMS-866 2008	10.01.00	1,000	205,0000	205,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		205,00

Fornecedor : 05220 LANEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 001931 2008 Data: 19/11/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00120.0001-01	DISPENSER PARA COPOS DE 200ML EM CRISTAL	UN	015039 2008	D00965 /2008	000SMS-961 2008	10.02.00	3,000	16,1000	48,30
054.00120.0002-01	DISPENSER PARA COPOS DE 50 ML EM CRISTAL	UN	015040 2008	D00965 /2008	000SMS-961 2008	10.02.00	3,000	14,0000	42,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,30

Fornecedor : 04930
Pedido : 001932 2008 Data: 19/11/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00004.0001-01	FECHADURA PARA PORTA	PC	015049 2008	D00970 /2008	0000SMS953 2008	10.02.00	5,000	21,9000	109,50
010.00105.0015-01	EXTENSAO DE 10 METROS	UN	015047 2008	D00970 /2008	0000SMS953 2008	10.02.00	2,000	15,8500	31,70
010.00392.0002-01	ESPELHO PARA TOMADA	UN	015045 2008	D00970 /2008	0000SMS953 2008	10.02.00	10,000	0,9200	9,20
012.00001.0021-01	LAMPADA MERCURIO 250W	UN	015048 2008	D00970 /2008	0000SMS953 2008	10.02.00	20,000	7,1800	143,60
067.00047.0002-01	FILTRO DE LINHA	UN	015046 2008	D00970 /2008	0000SMS953 2008	10.02.00	10,000	15,5500	155,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2008 a 30/11/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 20

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 449,50

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001933 2008 Data: 19/11/2008

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

054.00015.0011-01 ESCADA DOBRAVEL DE ALUMINIO - MEDIA UN 015044 2008 D00969 /2008 0000SMS954 2008 10.02.00 1,000 88,1300 88,13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88,13

Fornecedor : 04930

Pedido : 001934 2008 Data: 19/11/2008

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

010.00163.0003-01 FITA ANTI-DERRAPANTE PARA ESCADA UN 015043 2008 D00968 /2008 0000SMS958 2008 10.02.00 1,000 24,0500 24,05

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24,05

Fornecedor : 00298

Pedido : 001935 2008 Data: 19/11/2008

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

010.00392.0001-01 ESPELHO SIMPLES UN 015042 2008 D00967 /2008 000SMS-952 2008 10.02.00 10,000 1,1600 11,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11,60

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001936 2008 Data: 19/11/2008

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

010.00192.0008-01 MANGUEIRA DE GAS 3/8 X 3/6 M 015041 2008 D00966 /2008 000SMS-957 2008 10.02.00 1,000 2,5500 2,55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2,55

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001937 2008 Data: 19/11/2008

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

041.00027.0011-01 LIXEIRA DE PLASTICO 42 LITROS UN 015006 2008 D00964 /2008 000SMS-960 2008 10.02.00 6,000 27,6000 165,60

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2008 a 30/11/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA	21

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	165,60	

Fornecedor : 02843												
Pedido : 001917 2008 Data: 21/11/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00130.0005-01	LANCETA COM AGULHA METALICA com base de polimero plastico, desenvolvida para realizar a puncao da polpa digital para a obtencao da amostra de sangue	UN	015204 2008	G10007 /2008	0000SMS790 2008	10.01.00	20.000,000	0,0960	1.920,00			

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.920,00	

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA												
Pedido : 001921 2008 Data: 21/11/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
036.00004.0010-01	RETENTOR REF.70670186	PC	015265 2008	G00031 /2008	PROC-10130 2008	06.02.00	1,000	36,0300	36,03			
036.00004.0044-01	RETENTOR 181122A1	PC	015337 2008	G00031 /2008	PROC-10130 2008	06.02.00	1,000	26,3200	26,32			
036.00005.0037-01	JUNTA 181166A1	PC	015320 2008	G00031 /2008	PROC-10130 2008	06.02.00	1,000	40,9700	40,97			
036.00005.0038-01	JUNTA 181208A1	PC	015321 2008	G00031 /2008	PROC-10130 2008	06.02.00	1,000	49,6000	49,60			
036.00012.0041-01	PARAFUSO 75238351	PC	015261 2008	G00031 /2008	PROC-10130 2008	06.02.00	18,000	7,3500	132,30			
036.00012.0065-01	PARAFUSO ALLEN C/C 6100832	PC	015225 2008	G00031 /2008	proc-10130 2008	06.02.00	2,000	13,8600	27,72			
036.00012.0066-01	PARAFUSO 6200073	PC	015233 2008	G00031 /2008	proc-10130 2008	06.02.00	2,000	96,4000	192,80			
036.00012.0067-01	PARAFUSO E 60812025	PC	015335 2008	G00031 /2008	PROC-10130 2008	06.02.00	4,000	6,6800	26,72			
036.00012.0068-01	PARAFUSO 85802397	PC	015286 2008	G00031 /2008	PROC-10130 2008	06.02.00	2,000	12,7100	25,42			
036.00012.0072-01	PARAFUSO DE ACO 70923137	PC	015266 2008	G00031 /2008	PROC-10130 2008	06.02.00	4,000	7,2800	29,12			
036.00021.0045-01	ANEL 2385270	PC	015328 2008	G00031 /2008	PROC-10130 2008	06.02.00	2,000	29,4600	58,92			
036.00021.0047-01	ANEL 190493A1	PC	015326 2008	G00031 /2008	PROC-10130 2008	06.02.00	2,000	219,5600	439,12			
036.00021.0058-01	ANEL 70923841	PC	015218 2008	G00031 /2008	PROC-10130 2008	06.02.00	4,000	1,4100	5,64			
036.00021.0073-01	ANEL 70935176	PC	015297 2008	G00031 /2008	PROC-10130 2008	06.02.00	5,000	0,9200	4,60			
036.00021.0080-01	ANEL 14438085	PC	015219 2008	G00031 /2008	PROC-10130 2008	06.02.00	4,000	1,6400	6,56			
036.00021.0082-01	ANEL 75245692	PC	015294 2008	G00031 /2008	PROC-10130 2008	06.02.00	4,000	3,2600	13,04			
036.00021.0083-01	ANEL 2388217	PC	015333 2008	G00031 /2008	PROC-10130 2008	06.02.00	1,000	1,9600	1,96			
036.00021.0084-01	ANEL 112517A1	PC	015334 2008	G00031 /2008	PROC-10130 2008	06.02.00	1,000	2,8600	2,86			
036.00021.0090-01	ANEL 75246856	PC	015283 2008	G00031 /2008	PROC-10130 2008	06.02.00	2,000	3,5100	7,02			
036.00023.0012-01	EIXO 6200089	PC	015231 2008	G00031 /2008	proc-10130 2008	06.02.00	1,000	62,3800	62,38			
036.00024.0010-01	ENGRENAGEM 6200027	PC	015241 2008	G00031 /2008	proc-10130 2008	06.02.00	1,000	1.080,1900	1.080,19			
036.00024.0012-01	ENGRENAGEM 6202087	PC	015239 2008	G00031 /2008	proc-10130 2008	06.02.00	1,000	587,3600	587,36			
036.00025.0045-01	PINO 85802993	PC	015292 2008	G00031 /2008	PROC-10130 2008	06.02.00	4,000	11,6000	46,40			
036.00025.0103-01	PINO 6100212	PC	015235 2008	G00031 /2008	proc-10130 2008	06.02.00	2,000	72,9200	145,84			
036.00025.0104-01	PINO 6100211	PC	015228 2008	G00031 /2008	proc-10130 2008	06.02.00	2,000	21,1600	42,32			
036.00025.0105-01	PINO ESFERICO 6100172	UN	015226 2008	G00031 /2008	proc-10130 2008	06.02.00	1,000	69,3100	69,31			
036.00027.0010-01	PORCA 8291420	PC	015330 2008	G00031 /2008	PROC-10130 2008	06.02.00	4,000	5,7400	22,96			
036.00027.0011-01	PORCA CASTELO 6100837	PC	015229 2008	G00031 /2008	proc-10130 2008	06.02.00	2,000	6,9300	13,86			

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2008 a 30/11/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 22
036.00027.0039-01	PORCA 70911029	PC	015260	2008	G00031 /2008	PROC-10130	2008	06.02.00	18,000	2,6100	46,98
036.00027.0041-01	PORCA CASTELO 6100208	PC	015234	2008	G00031 /2008	proc-10130	2008	06.02.00	2,000	17,8200	35,64
036.00027.0060-01	PORCA CASTELO 70911174	PC	015268	2008	G00031 /2008	PROC-10130	2008	06.02.00	2,000	16,3400	32,68
036.00028.0045-01	FILTRO 75288228	PC	015278	2008	G00031 /2008	PROC-10130	2008	06.02.00	1,000	39,0300	39,03
036.00029.0012-01	DISCO 237021A1	PC	015323	2008	G00031 /2008	PROC-10130	2008	06.02.00	4,000	239,1200	956,48
036.00036.0061-01	BUCHA 81901809	PC	015291	2008	G00031 /2008	PROC-10130	2008	06.02.00	8,000	14,4500	115,60
036.00036.0062-01	BUCHA 6100197	PC	015232	2008	G00031 /2008	proc-10130	2008	06.02.00	2,000	34,8900	69,78
036.00037.0010-01	PLACA 237022A1	PC	015324	2008	G00031 /2008	PROC-10130	2008	06.02.00	2,000	494,6700	989,34
036.00037.0011-01	PLACA 237023A1	PC	015325	2008	G00031 /2008	PROC-10130	2008	06.02.00	2,000	585,4500	1.170,90
036.00037.0012-01	PLACA 237024A1	PC	015322	2008	G00031 /2008	PROC-10130	2008	06.02.00	2,000	458,7500	917,50
036.00038.0004-01	GRAXEIRA 70914465	PC	015284	2008	G00031 /2008	PROC-10130	2008	06.02.00	2,000	1,8300	3,66
036.00040.0005-01	DENTE 75216654	PC	015259	2008	G00031 /2008	PROC-10130	2008	06.02.00	9,000	147,8900	1.331,01
036.00040.0012-01	DENTE DIANTEIRO 5/8 75238350	PC	015279	2008	G00031 /2008	PROC-10130	2008	06.02.00	20,000	64,8100	1.296,20
036.00047.0020-01	TRAVA 6100184	PC	015227	2008	G00031 /2008	proc-10130	2008	06.02.00	3,000	4,9500	14,85
036.00050.0010-01	RETENTOR 247877A1	PC	015329	2008	G00031 /2008	PROC-10130	2008	06.02.00	2,000	413,1600	826,32
036.00051.0005-01	JOGO DE LONA 75206150	PC	015270	2008	G00031 /2008	PROC-10130	2008	06.02.00	1,000	6,9000	6,90
036.00061.0006-01	HELICE DO MOTOR 81868398	PC	015296	2008	G00031 /2008	PROC-10130	2008	06.02.00	1,000	168,2800	168,28
036.00064.0013-01	ARRUELA PRESSAO 70914726	PC	015267	2008	G00031 /2008	PROC-10130	2008	06.02.00	4,000	0,5600	2,24
036.00064.0045-01	ARRUELA. 6104797	PC	015238	2008	G00031 /2008	proc-10130	2008	06.02.00	4,000	13,3700	53,48
036.00064.0047-01	ARRUELA. 83910977	PC	015282	2008	G00031 /2008	PROC-10130	2008	06.02.00	2,000	2,6400	5,28
036.00064.0051-01	ARRUELA. PRESSAO 49211050	PC	015336	2008	G00031 /2008	PROC-10130	2008	06.02.00	4,000	0,6200	2,48
036.00064.0065-01	ARRUELA. 89611020	PC	015331	2008	G00031 /2008	PROC-10130	2008	06.02.00	8,000	1,7400	13,92
036.00064.0066-01	ARRUELA. 190504A1	PC	015327	2008	G00031 /2008	PROC-10130	2008	06.02.00	2,000	152,3600	304,72
036.00064.0067-01	ARRUELA. 81900328	PC	015293	2008	G00031 /2008	PROC-10130	2008	06.02.00	4,000	2,4000	9,60
036.00064.0068-01	ARRUELA. 76022686	PC	015290	2008	G00031 /2008	PROC-10130	2008	06.02.00	2,000	19,5500	39,10
036.00064.0079-01	ARRUELA. 70677010	PC	015285	2008	G00031 /2008	PROC-10130	2008	06.02.00	2,000	14,2400	28,48
036.00064.0080-01	ARRUELA. 70900822	PC	015269	2008	G00031 /2008	PROC-10130	2008	06.02.00	2,000	2,3200	4,64
036.00068.0008-01	BRACO 6000028	PC	015236	2008	G00031 /2008	proc-10130	2008	06.02.00	1,000	121,5300	121,53
036.00068.0009-01	BRACO 6300029	PC	015237	2008	G00031 /2008	proc-10130	2008	06.02.00	1,000	121,5300	121,53
036.00081.0019-01	REPARO 85802568	PC	015288	2008	G00031 /2008	PROC-10130	2008	06.02.00	1,000	219,3700	219,37
036.00081.0020-01	REPARO 85804742	PC	015287	2008	G00031 /2008	PROC-10130	2008	06.02.00	1,000	108,3100	108,31
036.00081.0024-01	REPARO 75220797	PC	015220	2008	G00031 /2008	PROC-10130	2008	06.02.00	2,000	32,4500	64,90
036.00081.0028-01	REPARO . 1543267C1	PC	015319	2008	G00031 /2008	PROC-10130	2008	06.02.00	2,000	117,0800	234,16
036.00115.0001-01	TANQUE 85802804	PC	015277	2008	G00031 /2008	PROC-10130	2008	06.02.00	1,000	115,1100	115,11
036.00131.0001-01	GARFO 6200013	PC	015240	2008	G00031 /2008	proc-10130	2008	06.02.00	1,000	172,1600	172,16
036.00178.0001-01	ACUMULADOR HIDRAULICO 76028575	PC	015217	2008	G00031 /2008	PROC-10130	2008	06.02.00	2,000	719,9000	1.439,80
036.00179.0001-01	MUNHAO 6200076	PC	015230	2008	G00031 /2008	proc-10130	2008	06.02.00	2,000	53,4700	106,94
036.00180.0001-01	VEDADOR 83931281	PC	015289	2008	G00031 /2008	PROC-10130	2008	06.02.00	4,000	19,6700	78,68
036.00181.0001-01	CARTER DE OLEO ESTAM 87840431	PC	015295	2008	G00031 /2008	PROC-10130	2008	06.02.00	1,000	362,0800	362,08
036.00182.0001-01	FLANGE 181230A1	PC	015332	2008	G00031 /2008	PROC-10130	2008	06.02.00	1,000	319,3700	319,37
0068 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :									15.146,37	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2008 a 30/11/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 23

Fornecedor : 04570
Pedido : 001922 2008
Data: 21/11/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0041-01	PARAFUSO 75238351	PC	015281 2008	G00031 /2008	PROC-10130 2008	06.02.00	20,000	7,3500	147,00
036.00027.0039-01	PORCA 70911029	PC	015280 2008	G00031 /2008	PROC-10130 2008	06.02.00	40,000	2,6100	104,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		251,40

Fornecedor : 04994
Pedido : 001928 2008
Data: 25/11/2008

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	014726 2008	G00081 /2008	0000000339 2008	02.02.00	868,000	35,0000	30.380,00
054.00022.0004-01	GAS 13 KG COM VASILHAME	UN	014727 2008	G00081 /2008	000PROC700 2008	10.01.00	2,000	83,0000	166,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30.546,00

Fornecedor : 04994
Pedido : 001929 2008
Data: 25/11/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0001-01	GAS 45 KG	UN	014728 2008	G00081 /2008	00PROC9110 2008	08.01.00	900,000	144,5000	130.050,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		130.050,00

Fornecedor : 05828
Pedido : 001940 2008
Data: 25/11/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00011.0019-01	COLA P/ LAM. (ADESIVO P/ LAMINACAO 1/4) 900ML	UN	015172 2008	D00975 /2008	000SME1453 2008	08.01.00	5,000	14,1000	70,50
010.00098.0019-01	LIXA DE FERRO K146 N. 100 NORTON FOLHA	UN	015166 2008	D00975 /2008	000SME1453 2008	08.01.00	5,000	1,8000	9,00
010.00098.0020-01	LIXA DE FERRO K246 N. 60 NORTON FOLHA	UN	015167 2008	D00975 /2008	000SME1453 2008	08.01.00	5,000	1,8000	9,00
010.00098.0021-01	LIXA DE FERRO K246 N. 80 NORTON FOLHA	UN	015168 2008	D00975 /2008	000SME1453 2008	08.01.00	5,000	1,8000	9,00
010.00158.0001-01	THINNER SINTETICO - 900 ML	UN	015171 2008	D00975 /2008	000SME1453 2008	08.01.00	1,000	6,9000	6,90
010.00165.0016-01	TRINCHA 417 2 1/2 PECA	UN	015170 2008	D00975 /2008	000SME1453 2008	08.01.00	1,000	5,6000	5,60
010.00910.0001-01	MAXI MANTA (MANTA VIDRO) 320GR.	UN	015173 2008	D00975 /2008	000SME1453 2008	08.01.00	5,000	8,2000	41,00
023.00195.0001-01	CATALISADOR UNIVERSAL	BGA	015169 2008	D00975 /2008	000SME1453 2008	08.01.00	1,000	0,8000	0,80
Apresentacao: bisnaga									
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		151,80

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2008 a 30/11/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA 24

Fornecedor : 04930

Pedido : 001941 2008

Data: 25/11/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00909.0001-01	VARAL DE TETO SANFONADO	UN	015162 2008	D00972 /2008	0000SMS956 2008	10.02.00	2,000	24,5000	49,00
065.00003.0003-01	ESPELHO COM MOLDURA DE ALUMINIO - 40X50CM	UN	015163 2008	D00972 /2008	0000SMS956 2008	10.02.00	2,000	50,8500	101,70
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		150,70

Fornecedor : 02876

NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001942 2008

Data: 25/11/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00167.0033-01	REGISTRO DE GAS	UN	015161 2008	D00971 /2008	0000SMS955 2008	10.02.00	1,000	15,4000	15,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15,40

Fornecedor : 03624

PERGAMINHO COM. E DISTRIBUICAO DE LIVROS LTDA

Pedido : 001943 2008

Data: 25/11/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.0420-01	LIVRO : ACIMA DA LEI	EX	015174 2008	D00976 /2008	00SME-1462 2008	08.03.00	1,000	27,6000	27,60
073.00001.0421-01	LIVRO : ALIBI	EX	015175 2008	D00976 /2008	00SME-1462 2008	08.03.00	1,000	25,1400	25,14
073.00001.0422-01	LIVRO : AMANTES E INIMIGOS	EX	015176 2008	D00976 /2008	00SME-1462 2008	08.03.00	1,000	31,1400	31,14
073.00001.0424-01	LIVRO : CAIM E ABEL	EX	015178 2008	D00976 /2008	00SME-1462 2008	08.03.00	1,000	17,9400	17,94
073.00001.0425-01	LIVRO : CANSEI DE SER FASHION	EX	015179 2008	D00976 /2008	00SME-1462 2008	08.03.00	1,000	14,9400	14,94
073.00001.0426-01	LIVRO : CIDADE DE LADROES	EX	015180 2008	D00976 /2008	00SME-1462 2008	08.03.00	1,000	22,7400	22,74
073.00001.0427-01	LIVRO : CLUBE DAS CHOCOLATRAS	EX	015181 2008	D00976 /2008	00SME-1462 2008	08.03.00	1,000	29,4000	29,40
073.00001.0428-01	LIVRO : COM OS MORTOS NAO SE BRINCA	EX	015182 2008	D00976 /2008	00SME-1462 2008	08.03.00	1,000	29,9400	29,94
073.00001.0429-01	LIVRO : COMO SE LIVRAR DE MATTEW	EX	015183 2008	D00976 /2008	00SME-1462 2008	08.03.00	1,000	27,3000	27,30
073.00001.0430-01	LIVRO : DESAPARECIDAS	EX	015184 2008	D00976 /2008	00SME-1462 2008	08.03.00	1,000	29,4000	29,40
073.00001.0431-01	LIVRO : DEU NO NEW YORK TIMES	EX	015185 2008	D00976 /2008	00SME-1462 2008	08.03.00	1,000	23,9400	23,94
073.00001.0432-01	LIVRO : E SE FOSSE VERDADE	EX	015186 2008	D00976 /2008	00SME-1462 2008	08.03.00	1,000	21,0000	21,00
073.00001.0433-01	LIVRO : FANTASMA SAI DE CENA	EX	015187 2008	D00976 /2008	00SME-1462 2008	08.03.00	1,000	25,2000	25,20
073.00001.0434-01	LIVRO : FLOR DA PELE, A	EX	015188 2008	D00976 /2008	00SME-1462 2008	08.03.00	1,000	25,1400	25,14
073.00001.0435-01	LIVRO : GOSSIP GIRL - NAO ME ESQUECA - VOL.11	EX	015189 2008	D00976 /2008	00SME-1462 2008	08.03.00	1,000	29,4000	29,40
073.00001.0436-01	LIVRO : GUINNESS WORLD RECORDS 2009	EX	015190 2008	D00976 /2008	00SME-1462 2008	08.03.00	1,000	41,9400	41,94
073.00001.0437-01	LIVRO : HISTORIADOR. O	EX	015191 2008	D00976 /2008	00SME-1462 2008	08.03.00	1,000	26,9400	26,94
073.00001.0438-01	LIVRO : LACOS DE FOGO - VOL.1 - TRILOGIA DA FRATER	EX	015192 2008	D00976 /2008	00SME-1462 2008	08.03.00	1,000	25,8000	25,80
073.00001.0439-01	LIVRO : LUA NOVA	EX	015193 2008	D00976 /2008	00SME-1462 2008	08.03.00	1,000	23,9400	23,94
073.00001.0440-01	LIVRO : MENTES PERIGOSAS - O PSICOPATA MORA AO LAD	EX	015194 2008	D00976 /2008	00SME-1462 2008	08.03.00	1,000	19,7400	19,74
073.00001.0441-01	LIVRO : MESA PARA DOIS	EX	015195 2008	D00976 /2008	00SME-1462 2008	08.03.00	1,000	29,9400	29,94
073.00001.0442-01	LIVRO : NA MINHA PELE	EX	015196 2008	D00976 /2008	00SME-1462 2008	08.03.00	1,000	19,7400	19,74
073.00001.0443-01	LIVRO : REIKE INTERIOR	EX	015197 2008	D00976 /2008	00SME-1462 2008	08.03.00	1,000	21,3000	21,30
073.00001.0444-01	LIVRO : RETRATO MACABRO	EX	015198 2008	D00976 /2008	00SME-1462 2008	08.03.00	1,000	25,1400	25,14

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2008 a 30/11/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	25
073.00001.0445-01	LIVRO : SOMA DOS DIAS, A	EX	015199	2008	D00976 /2008	00SME-1462 2008	08.03.00	1,000	29,4000	29,40	
073.00001.0446-01	LIVRO : ULTIMA DELEGACIA, A	EX	015200	2008	D00976 /2008	00SME-1462 2008	08.03.00	1,000	33,3000	33,30	
073.00001.0447-01	LIVRO : VELOCIDADE	EX	015201	2008	D00976 /2008	00SME-1462 2008	08.03.00	1,000	26,9400	26,94	
073.00001.0448-01	LIVRO : VIAGEM DO ELEFANTE, A	EX	015202	2008	D00976 /2008	00SME-1462 2008	08.03.00	1,000	25,2000	25,20	
073.00001.0449-01	LIVRO : XOGUM - A GLORIOSA SAGA DO JAPAO	EX	015203	2008	D00976 /2008	00SME-1462 2008	08.03.00	1,000	29,9400	29,94	
073.00001.0723-01	LIVRO : CABANA,A	EX	015177	2008	D00976 /2008	00SME-1462 2008	08.03.00	1,000	14,9400	14,94	
0030 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		774,42	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 001944 2008 Data: 25/11/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00111.0027-01	SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO	LT	015164	2008	D00973 /2008	0000ADM304 2008	04.02.00	10,000	2,4200	24,20	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		24,20	
Fornecedor : 04321 CAROLINE NUNES SANTOS - EPP											
Pedido : 001952 2008 Data: 27/11/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00027.0001-01	CORDA PARA PULAR COM CABO DE MADEIRA, SIZAL	UN	014750	2008	G00085 /2008	OPROC-8438 2008	08.01.00	1.000,000	1,4000	1.400,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.400,00	
Fornecedor : 04942 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA											
Pedido : 001953 2008 Data: 27/11/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
070.00006.0001-01	PETECA OFICIAL	UN	014748	2008	G00085 /2008	OPROC-8438 2008	08.01.00	1.000,000	3,1300	3.130,00	
	Peso e tamanho oficial										
	Cores: branca ou colorida										
071.00026.0001-01	BAMBOLE EM PLASTICO 65CM DE DIAMETRO	UN	014749	2008	G00085 /2008	OPROC-8438 2008	08.01.00	2.500,000	0,7700	1.925,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.055,00	
Fornecedor : 05308 WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA											
Pedido : 001954 2008 Data: 27/11/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00001.0008-01	BOLAS DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL	UN	014745	2008	G00085 /2008	OPROC-8438 2008	08.01.00	500,000	13,8500	6.925,00	
	Matrizada, com 32 gomos, confeccionada em PVC										
	(micropower)										
071.00001.0011-01	BOLAS DE BASQUETE OFICIAL	UN	014744	2008	G00085 /2008	OPROC-8438 2008	08.01.00	500,000	10,7800	5.390,00	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2008 a 30/11/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 26

071.00001.0021-01

Masculino, matrizada, confeccionada em borracha.

BOLAS DE VOLEI

Descricao: circunferencia: 65 - 67 cm. Peso: 260 - 280g. Bola sem custura vulcanizada com acabamento em forma aquecida, testada com alta pressao, acompanha ficha tecnica e bico para inflar.

UN

014743 2008

G00085 /2008

OPROC-8438 2008

08.01.00

500,000

13,3500

6.675,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.990,00

Fornecedor : 05309

ADELIA A RODRIGUES DE ALMEIDA ESPORTIVOS ME

Pedido : 001955

2008

Data: 27/11/2008

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

010.00865.0003-01

CONE DE SINALIZACAO SINALIZADOR ALT: 50CM PVC-AMAR

UN

014747 2008

G00085 /2008

OPROC-8438 2008

08.01.00

600,000

4,1000

2.460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.460,00

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001956

2008

Data: 27/11/2008

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

107.00089.0007-01

SILENCIOSO 93.262.600

UN

014932 2008

G00031 /2008

OPROC10207 2008

04.03.00

1,000

155,2800

155,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,28

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001957

2008

Data: 27/11/2008

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

102.00035.0003-01

SUSPENCAO DIANT. 2374010611CTR

PC

015379 2008

G00031 /2008

OPROC10206 2008

08.01.00

1,000

495,0000

495,00

102.00087.0003-01

TRAMBULADOR 56400152

PC

015380 2008

G00031 /2008

OPROC10206 2008

08.01.00

2,000

23,2400

46,48

106.00010.0014-01

COXIM 1.333.573.080

PC

015362 2008

G00031 /2008

OPROC10206 2008

08.01.00

1,000

310,0700

310,07

106.00010.0015-01

COXIM 1.326.573.080

PC

015367 2008

G00031 /2008

OPROC10206 2008

08.01.00

1,000

331,8900

331,89

106.00013.0008-01

BORRACHA QUEBRA VENTO L.E. 1323648080

PC

015365 2008

G00031 /2008

OPROC10206 2008

08.01.00

1,000

59,9900

59,99

106.00014.0020-01

JOGO PASTILHA DIANT. 77362219

UN

015364 2008

G00031 /2008

OPROC10206 2008

08.01.00

1,000

119,1100

119,11

106.00017.0002-01

PALHETA DO LIMPADOR 13288155080

UN

015360 2008

G00031 /2008

OPROC10206 2008

08.01.00

2,000

39,5800

79,16

106.00034.0003-01

BATERIA 22AOG0D1

PC

015374 2008

G00031 /2008

OPROC10206 2008

08.01.00

1,000

232,1600

232,16

106.00048.0003-01

MACANETA 1.301.413.650

PC

015359 2008

G00031 /2008

OPROC10206 2008

08.01.00

1,000

70,2300

70,23

106.00094.0001-01

PARAFUSO 1.339.414.080

PC

015363 2008

G00031 /2008

OPROC10206 2008

08.01.00

3,000

3,9200

11,76

109.00020.0001-01

RADIADOR 3.645.010.701

PC

015357 2008

G00031 /2008

OPROC10206 2008

08.01.00

1,000

1.557,6600

1.557,66

114.00017.0003-01

COXIM CAMBIO 6.008.001.296.00

PC

015382 2008

G00031 /2008

OPROC10206 2008

08.01.00

1,000

230,3800

230,38

114.00022.0001-01

CAIXA DISCO TACOGRAFO VDO24H-140KM/H

PC

015381 2008

G00031 /2008

OPROC10206 2008

08.01.00

1,000

28,0800

28,08

114.00023.0001-01

BORRACHA AMORT. 6.007.014.081.003

PC

015383 2008

G00031 /2008

OPROC10206 2008

08.01.00

4,000

24,2700

97,08

114.00023.0002-01

BORRACHA AMORT. 6.007.014.007

PC

015384 2008

G00031 /2008

OPROC10206 2008

08.01.00

4,000

22,0700

88,28

114.00024.0001-01

MANOPLA CAMBIO 94.635.501

PC

015385 2008

G00031 /2008

OPROC10206 2008

08.01.00

1,000

23,4000

23,40

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2008 a 30/11/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 27

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.780,73

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001958 2008 Data: 27/11/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00017.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR 13288155080	UN	015378 2008	G00031 /2008	OPROC10206 2008	08.01.00	2,000	39,5800	79,16
106.00048.0003-01	MACANETA 1.301.413.650	PC	015366 2008	G00031 /2008	OPROC10206 2008	08.01.00	1,000	70,2300	70,23

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,39

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001959 2008 Data: 27/11/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00048.0003-01	MACANETA 1.301.413.650	PC	015377 2008	G00031 /2008	OPROC10206 2008	08.01.00	1,000	70,2300	70,23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,23

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001960 2008 Data: 27/11/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00029.0003-01	BATERIA HELIAR 170 AMP	PC	015629 2008	G00031 /2008	OPROC-9448 2008	06.02.00	1,000	615,5000	615,50
101.00040.0010-01	TAMPA TANQUE COMBUST. TJJ121703	PC	015632 2008	G00031 /2008	OPROC-9448 2008	06.02.00	1,000	45,7300	45,73
101.00078.0018-01	MANGUEIRA 2TAT16C/720MM	PC	015633 2008	G00031 /2008	OPROC-9448 2008	06.02.00	5,000	77,0300	385,15
101.00098.0003-01	CUICA REDUZIDA 70333	PC	015631 2008	G00031 /2008	OPROC-9448 2008	06.02.00	1,000	789,4600	789,46
101.00150.0001-01	LUVA REDUZIDA T12525219	PC	015630 2008	G00031 /2008	OPROC-9448 2008	06.02.00	1,000	605,3100	605,31
102.00001.0001-01	CABECOTE 04010135529	PC	015484 2008	G00031 /2008	OPROC-9448 2008	06.02.00	2,000	368,1200	736,24
102.00005.0001-01	FILTRO DE AR	PC	015483 2008	G00031 /2008	OPROC-9448 2008	06.02.00	1,000	161,8000	161,80
102.00005.0022-01	FILTRO DESBORBULHADOR 3111151752	UN	015494 2008	G00031 /2008	OPROC-9448 2008	06.02.00	1,000	10,3500	10,35
102.00006.0005-01	BOBINA IGNICAO 305905119C	PC	015536 2008	G00031 /2008	OPROC-9448 2008	06.02.00	1,000	213,6500	213,65
102.00014.0036-01	ROLAMENTO VOLANTE AGUL 113.415.585/1	PC	015587 2008	G00031 /2008	OPROC-9448 2008	06.02.00	1,000	19,7000	19,70
102.00019.0067-01	JOGO DE ANEIS AJ0159-0.50	PC	015513 2008	G00031 /2008	OPROC-9448 2008	06.02.00	1,000	53,2100	53,21
102.00019.0068-01	JOGO JUNTAS COM RETENTOR 1111980074	PC	015520 2008	G00031 /2008	OPROC-9448 2008	06.02.00	1,000	24,2000	24,20
102.00020.0008-01	BATERIA 1J0915105AC	PC	015537 2008	G00031 /2008	OPROC-9448 2008	06.02.00	1,000	205,7700	205,77
102.00022.0019-01	BOMBA ALIMENTADORA 305.919/051.11	PC	015582 2008	G00031 /2008	OPROC-9448 2008	06.02.00	1,000	54,5100	54,51
102.00029.0003-01	CORREIA 0409031375	PC	015481 2008	G00031 /2008	OPROC-9448 2008	06.02.00	1,000	13,1100	13,11
102.00032.0005-01	CEBOLINHA DA RE 1.119.415.212	PC	015518 2008	G00031 /2008	OPROC-9448 2008	06.02.00	1,000	13,7200	13,72
102.00041.0030-01	CABO DE IGNICAO 040.905.435/19	PC	015485 2008	G00031 /2008	OPROC-9448 2008	06.02.00	1,000	25,5200	25,52
102.00041.0031-01	CABO DE IGNICAO 1* 040.905.431/19	PC	015486 2008	G00031 /2008	OPROC-9448 2008	06.02.00	1,000	26,2400	26,24
102.00041.0032-01	CABO DE IGNICAO 2* 040.905.433/19	PC	015487 2008	G00031 /2008	OPROC-9448 2008	06.02.00	1,000	25,6200	25,62
102.00041.0033-01	CABO DE IGNICAO 4* 040.905.437/19	PC	015488 2008	G00031 /2008	OPROC-9448 2008	06.02.00	1,000	24,9800	24,98
102.00041.0067-01	CABO EMBREAGEM 2377213351	PC	015531 2008	G00031 /2008	OPROC-9448 2008	06.02.00	1,000	12,0100	12,01

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2008 a 30/11/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	28
102.00042.0006-01	FLEXIVEL 2377213611	PC	015529	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	16,0800	16,08
102.00042.0009-01	FLEXIVEL EMBREAGEM 2377213618	PC	015568	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	16,0800	16,08
102.00044.0001-01	CAPA DE TUCHO	PC	015489	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	8,000	12,7200	101,76
102.00046.0003-01	ALAVANCA CAMBIO - 2377111211	PC	015532	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	80,8900	80,89
102.00046.0010-01	ALAVANCA DO GARFO 080.141719.1	PC	015574	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	25,3700	25,37
102.00051.0033-01	MACANETA EXT. DA PORTA 373800375KL999	PC	015572	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	45,3200	45,32
102.00055.0002-01	BORBOLETA 1317213491	PC	015530	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	4,0600	4,06
102.00055.0003-01	BORBOLETA CABO EMBREAGEM 1317213491	PC	015569	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	4,0600	4,06
102.00056.0003-01	VELA 309059997	JG	015519	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	4,000	9,7500	39,00
102.00059.0007-01	FECHADURA PORTA L.D. 2.318.370.161	PC	015573	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	80,0200	80,02
102.00072.0003-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR - 269052072	PC	015538	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	85,1300	85,13
102.00072.0015-01	TAMPA DO TANQUE 2372015511	PC	015516	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	23,3100	23,31
102.00073.0001-01	SENSOR MARCHA LENTA	PC	015511	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	206,9000	206,90
102.00073.0009-01	SENSOR TEMP. CABECOTE 027.919.501/1	PC	015586	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	24,1200	24,12
102.00073.0011-01	SENSOR PRESSAO OLEO 056.919/081	PC	015581	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	50,8400	50,84
102.00078.0003-01	COXIM DO MOTOR 2113012632	PC	015524	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	2,000	12,9100	25,82
102.00078.0004-01	COXIM DO CAMBIO 2113012651	PC	015525	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	25,8500	25,85
102.00082.0003-01	LENTE LANTERNA TRAS. 2119452411	PC	015515	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	2,000	9,6200	19,24
102.00095.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	015571	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	2,5500	2,55
102.00096.0009-01	VALVULA DE ESCAPE 3111096121	PC	015514	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	4,000	54,0600	216,24
102.00106.0010-01	PARAFUSO DO TRAMBULADOR HI1742712	PC	015570	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	2,000	4,8400	9,68
102.00106.0011-01	PARAFUSO NI7142712	PC	015527	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	24,000	4,8400	116,16
102.00107.0010-01	MOLA 2117111454	PC	015535	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	1,1500	1,15
102.00110.0004-01	POLIA DO VIRABREQUIM 040105251/15	UN	015493	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	58,0200	58,02
102.00111.0006-01	CAMBIO 0813000414	UN	015522	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	749,9900	749,99
102.00113.0002-01	VIRABREQUIM COM FURO 040.105.101/6	PC	015480	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	543,1300	543,13
102.00113.0003-01	VIRABREQUIM 029.105.101/3	PC	015583	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	349,1400	349,14
102.00121.0004-01	INTERRUPTOR DE OLEO 040919081/1	UN	015492	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	11,1900	11,19
102.00124.0001-01	CHAPA GUIA - 2117111491	PC	015534	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	7,7700	7,77
102.00125.0001-01	CUPULA ALAVANCA - 1117111051	PC	015533	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	22,1700	22,17
102.00129.0003-01	BIELA MOTOR 029.105.401/1	PC	015585	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	2,000	43,8400	87,68
102.00139.0011-01	EIXO COMENDO DE VALVULA 029.109.101/1	PC	015584	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	78,2600	78,26
102.00139.0012-01	EIXO HOMOCINETICO 2115012013	PC	015526	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	2,000	419,3200	838,64
102.00141.0001-01	COMANDO VALVULAS - 4010902112	PC	015490	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	160,0600	160,06
102.00178.0001-01	CARRINHO PORTA CENTRAL 211843406E	PC	015517	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	182,0200	182,02
102.00181.0002-01	BLOCO MOTOR CARCACA 040.101.025/15	PC	015491	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	1.395,6500	1.395,65
102.00209.0001-01	TP DISTRIBUIDOR 029.905.215.7	PC	015482	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	401,9100	401,91
102.00210.0001-01	ALOJAMENTO REG. PRESSAO 401330361	PC	015521	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	83,5300	83,53
102.00211.0001-01	TRAVESSA DO CAMBIO 7X0399201	PC	015523	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	65,7500	65,75
102.00212.0001-01	PLACA APOIO S. ARVORE 2375013571	PC	015528	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	12,000	0,6900	8,28
103.00013.0018-01	VALVULA SOLENOIDE 2RP901015	PC	015614	2008	G00031 /2008	0000006769	2008	06.02.00	1,000	170,8200	170,82
103.00036.0005-01	CAIXA DE CAMBIO F81A7003SA	PC	015599	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	5.600,0000	5.600,00
103.00049.0003-01	PALHETAS DO LIMPADOR ZBC955425	UN	015596	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	2,000	14,5900	29,18
103.00058.0006-01	TERMINAL BF8T3A131A	PC	015612	2008	G00031 /2008	0000006769	2008	06.02.00	1,000	201,2400	201,24
103.00058.0007-01	TERMINAL BF8T3A130A	PC	015613	2008	G00031 /2008	0000006769	2008	06.02.00	1,000	201,2400	201,24
103.00104.0006-01	MANGUEIRA 85HU1220AA	PC	015598	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	53,3200	53,32
103.00104.0011-01	MANGUEIRA 2TAT16C/720MM02	PC	015616	2008	G00031 /2008	0000006769	2008	06.02.00	5,000	77,0300	385,15
103.00124.0001-01	ATUADOR DE EMBREAGEM 4C44/75522/CC	PC	015595	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	397,8000	397,80

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2008 a 30/11/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	29
103.00124.0002-01	ATUADOR CONJUNTO 4C44/7C522/CCX4	PC	015611	2008	G00031 /2008	0000006769	2008	06.02.00	1,000	397,8000	397,80
103.00125.0001-01	COTOVELO VALVULA 4 VIAS 1C452535DA	PC	015597	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	101,2400	101,24
103.00126.0001-01	LOCTITE 5.920	PC	015615	2008	G00031 /2008	0000006769	2008	06.02.00	2,000	28,2400	56,48
105.00023.0010-01	JOGO EMBUCHAMENTO 94.652.441	PC	015617	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	385,5600	385,56
105.00027.0001-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	015622	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	59,4400	59,44
105.00027.0004-01	CABO ACELERADOR 94.361.748	PC	015639	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	45,6100	45,61
105.00048.0003-01	CILINDRO FREIO DIANT. L.D.I 204072073	PC	015619	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	131,9900	131,99
105.00048.0004-01	CILINDRO FREIO DIANT. L.D.S 204072071	PC	015620	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	131,9900	131,99
105.00051.0011-01	ROLAMENTO RODA DIANT. 9422337	PC	015618	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	90,4100	90,41
105.00052.0001-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA 7326756	UN	015621	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	2,000	9,1900	18,38
0079 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		18.782,25
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001961 2008 Data: 27/11/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00041.0067-01	CABO EMBREAGEM 2377213351	PC	015567	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	12,0100	12,01
102.00124.0001-01	CHAPA GUIA - 2117111491	PC	015566	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	7,7700	7,77
102.00125.0001-01	CUPULA ALAVANCA - 1117111051	PC	015565	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	22,1700	22,17
105.00023.0010-01	JOGO EMBUCHAMENTO 94.652.441	PC	015642	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	385,5600	385,56
105.00027.0001-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	015640	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	1,000	59,4400	59,44
105.00052.0001-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA 7326756	UN	015641	2008	G00031 /2008	OPROC-9448	2008	06.02.00	2,000	9,1900	18,38
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		505,33
Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT											
Pedido : 001946 2008 Data: 28/11/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00311.0002-01	PROTETOR SOLAR FATOR 30 - 120 ML	UN	015476	2008	D00981 /2008	000SMS-994	2008	10.02.00	6,000	12,0000	72,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		72,00
Fornecedor : 05209 KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA											
Pedido : 001948 2008 Data: 28/11/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00020.0040-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X50	RL	015471	2008	D00979 /2008	00000DRM13	2008	05.03.00	10,000	0,6000	6,00
063.00031.0005-01	PRANCHETA DE POLIESTIRENO TIPO OFICIO TRANSPARENTE	UN	015470	2008	D00979 /2008	00000DRM13	2008	05.03.00	4,000	8,6500	34,60
063.00050.0009-01	BLOCO POST-IT DE 76X76	UN	015474	2008	D00979 /2008	00000DRM13	2008	05.03.00	10,000	3,9500	39,50
066.00010.0017-01	SUPORTE PARA FITA ADESIVA 12X50	UN	015472	2008	D00979 /2008	00000DRM13	2008	05.03.00	1,000	10,2600	10,26
066.00010.0018-01	SUPORTE PARA BLOCO POST-IT DE 76X76	UN	015473	2008	D00979 /2008	00000DRM13	2008	05.03.00	4,000	9,1000	36,40

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2008 a 30/11/2008
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 30

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 126,76

Fornecedor : 05209 KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
Pedido : 001949 2008 Data: 28/11/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00036.0006-01	PEN DRIVE DE 8GB	UN	015469 2008	D00978 /2008	00CONT.-39 2008	05.01.00	1,000	85,0000	85,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 02942 TROPIC S COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 001962 2008 Data: 28/11/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00014.0006-01	CESTA BASICA DE NATAL. - 2 Pct de acucar refinado de 1kg - 1 Pct de arroz agulhinha tipo I de 5kg - 2 Pct de azeitona verde sachet 100gr. - 1 Lata de ervilha em conserva 200gr. - 1 Pct de farinha de milho 500gr. - 1 Pct de farinha de trigo 1kg - 2 Pct de feijao carioca 1kg - 1 Lata de fermento quimico em po 100gr. - 1 Pct de goiabada 400gr. - 1 Pct de macarrao c/ ovos espag. 500gr. - 1 Pct de molho de tomate refogado 340gr. - 2 Pote de oleo de soja tipo I 900ml. - 1 panetone de frutas 400gr. - 1 Pct de sal refinado 1kg - 1 Lata de sardinha em conserva 130gr. - 1 Suco de caju 500ml. - 1 caixa de papelao.	UN	015706 2008	C00040 /2008	OPROC10171 2008	02.03.00	800,000	43,9000	35.120,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35.120,00

0685 Itens Mostrados no Total
0084 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 451.967,82