

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2009 a 31/01/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	1
Fornecedor : 05786 NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP											
Pedido : 000573 2009 Data: 02/01/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00010.0013-01	OLEO DIFERENCIAL 140 - GL DE 20 LITROS	GL	013141	2008	G00072 /2008	00PROC6559 2008	06.02.00	120,000	151,3000	18.156,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	18.156,00		
Fornecedor : 05786 NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP											
Pedido : 000574 2009 Data: 02/01/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00002.0001-01	OLEO 15W 40 TURBO	GL	013148	2008	G00072 /2008	00PROC6559 2008	10.01.00	390,000	151,3000	59.007,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	59.007,00		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000008 2009 Data: 26/01/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
109.00007.0002-01	ALAVANCA F000421089	PC	000097	2009	G00031 /2008	PROC-10313 2008	08.01.00	1,000	101,4000	101,40	
109.00019.0002-01	REPARO DO BICO F000431057	PC	000096	2009	G00031 /2008	PROC-10313 2008	08.01.00	6,000	28,0800	168,48	
109.00019.0003-01	REPARO BOMBA 9401087009	PC	000100	2009	G00031 /2008	PROC-10313 2008	08.01.00	1,000	49,9200	49,92	
109.00019.0004-01	REPARO REGULADOR 9421080220	PC	000103	2009	G00031 /2008	PROC-10313 2008	08.01.00	1,000	15,6000	15,60	
109.00019.0005-01	REPARO COPINHO 9441080044	PC	000104	2009	G00031 /2008	PROC-10313 2008	08.01.00	1,000	7,8000	7,80	
109.00019.0006-01	REPARO 9441080020	PC	000105	2009	G00031 /2008	PROC-10313 2008	08.01.00	1,000	7,8000	7,80	
109.00021.0001-01	CARCACA DA BOMBA 1.415.156.004	PC	000092	2009	G00031 /2008	PROC-10313 2008	08.01.00	1,000	2.667,6000	2.667,60	
109.00022.0001-01	ELEMENTO 2418455016	PC	000093	2009	G00031 /2008	PROC-10313 2008	08.01.00	6,000	204,3600	1.226,16	
109.00023.0001-01	VALVULA 2418552005	PC	000094	2009	G00031 /2008	PROC-10313 2008	08.01.00	6,000	74,8800	449,28	
109.00023.0002-01	VALVULA RETORNO 1417413047	PC	000099	2009	G00031 /2008	PROC-10313 2008	08.01.00	1,000	54,6000	54,60	
109.00024.0001-01	BICO INJETOR 433271394	PC	000095	2009	G00031 /2008	PROC-10313 2008	08.01.00	6,000	68,6400	411,84	
109.00025.0001-01	JUNTA DE FECHAMENTO 2411015046	PC	000098	2009	G00031 /2008	PROC-10313 2008	08.01.00	1,000	62,4000	62,40	
109.00026.0001-01	TAMPA FECHAMENTO 241565004	PC	000101	2009	G00031 /2008	PROC-10313 2008	08.01.00	1,000	42,1200	42,12	
109.00026.0002-01	TAMPA REGULADOR 2425650709	PC	000106	2009	G00031 /2008	PROC-10313 2008	08.01.00	1,000	179,4000	179,40	
109.00027.0001-01	BOMBA MANUAL 2447222099	PC	000102	2009	G00031 /2008	PROC-10313 2008	08.01.00	1,000	39,0000	39,00	
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.483,40		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000011 2009 Data: 26/01/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00001.0004-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO Peca referente ao lote 4	PC	000175	2009	G00031 /2008	0PROC10907 2008	06.02.00	6,000	14,5900	87,54	

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2009 a 31/01/2009												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019										PAGINA	2	
103.00001.0008-01	PINO DE MOLA TRASEIRO Peca referente ao lote 3	PC	000176	2009	G00031 /2008	OPROC10907	2008	06.02.00	6,000	53,8200	322,92	
103.00001.0010-01	PINO DE CENTRO	PC	000182	2009	G00031 /2008	OPROC10907	2008	06.02.00	6,000	8,9700	53,82	
103.00002.0001-01	DESILIZANTE DIANTEIRO	PC	000183	2009	G00031 /2008	OPROC10907	2008	06.02.00	6,000	27,3800	164,28	
103.00003.0001-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	000171	2009	G00031 /2008	OPROC10907	2008	06.02.00	6,000	91,6500	549,90	
103.00003.0002-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTERIA Peca referente ao lote 3	PC	000172	2009	G00031 /2008	OPROC10907	2008	06.02.00	6,000	91,5400	549,24	
103.00003.0003-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA Peca referente ao lote 4	PC	000194	2009	G00031 /2008	OPROC10907	2008	06.02.00	4,000	164,6200	658,48	
103.00003.0004-01	FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRA Peca referente ao lote 4	PC	000195	2009	G00031 /2008	OPROC10907	2008	06.02.00	4,000	158,2600	633,04	
103.00003.0005-01	FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRA Peca referente ao lote 3	PC	000173	2009	G00031 /2008	OPROC10907	2008	06.02.00	6,000	87,2800	523,68	
103.00003.0006-01	FOLHA DE MOLA 3 TRASEIRO Peca referente ao lote 3	PC	000179	2009	G00031 /2008	OPROC10907	2008	06.02.00	6,000	87,4400	524,64	
103.00003.0007-01	FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA Peca referente ao lote 3	PC	000174	2009	G00031 /2008	OPROC10907	2008	06.02.00	6,000	76,2800	457,68	
103.00003.0008-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA	PC	000177	2009	G00031 /2008	OPROC10907	2008	06.02.00	6,000	166,1400	996,84	
103.00003.0009-01	FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRA	PC	000178	2009	G00031 /2008	OPROC10907	2008	06.02.00	6,000	112,6300	675,78	
103.00003.0010-01	FOLHA DE MOLA 4 TRASEIRO	PC	000180	2009	G00031 /2008	OPROC10907	2008	06.02.00	6,000	86,7400	520,44	
103.00004.0002-01	GRAMPO COM PORCA TRASEIRO Peca referente ao lote 4	PC	000193	2009	G00031 /2008	OPROC10907	2008	06.02.00	8,000	32,0200	256,16	
103.00004.0005-01	GRAMPO DIANTEIRO	PC	000170	2009	G00031 /2008	OPROC10907	2008	06.02.00	10,000	18,0200	180,20	
103.00004.0006-01	GRAMPO DE MOLA COM PORCA DIANTEIRO	PC	000191	2009	G00031 /2008	OPROC10907	2008	06.02.00	8,000	20,2800	162,24	
103.00004.0008-01	GRAMPO DE MOLA COM PORCA TRASEIRO	PC	000181	2009	G00031 /2008	OPROC10907	2008	06.02.00	10,000	54,1300	541,30	
103.00005.0008-01	SUPORTE DIANTEIRO	PC	000184	2009	G00031 /2008	OPROC10907	2008	06.02.00	6,000	88,1400	528,84	
103.00007.0005-01	BUCHA DA MOLA TRASEIRA	PC	000199	2009	G00031 /2008	OPROC10907	2008	06.02.00	4,000	17,4700	69,88	
103.00085.0001-01	ALGEMAS DIANTEIRA	PC	000190	2009	G00031 /2008	OPROC10907	2008	06.02.00	4,000	43,9900	175,96	
105.00001.0001-01	FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRA Peca referente ao lote 2	PC	000161	2009	G00031 /2008	OPROC10907	2008	06.02.00	2,000	86,8900	173,78	
105.00001.0004-01	FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA Peca referente ao lote 2	PC	000162	2009	G00031 /2008	OPROC10907	2008	06.02.00	2,000	71,1000	142,20	
105.00001.0005-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	000159	2009	G00031 /2008	OPROC10907	2008	06.02.00	2,000	171,8300	343,66	
105.00001.0006-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTEIRA	PC	000160	2009	G00031 /2008	OPROC10907	2008	06.02.00	2,000	99,2900	198,58	
105.00001.0007-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRO	PC	000165	2009	G00031 /2008	OPROC10907	2008	06.02.00	2,000	77,3000	154,60	
105.00001.0008-01	FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRO	PC	000166	2009	G00031 /2008	OPROC10907	2008	06.02.00	2,000	77,3000	154,60	
105.00001.0009-01	FOLHA DE MOLA 4 TRASEIRO	PC	000168	2009	G00031 /2008	OPROC10907	2008	06.02.00	6,000	79,6400	477,84	
105.00001.0010-01	FOLHA DE MOLA 3 TRASEIRO	PC	000167	2009	G00031 /2008	OPROC10907	2008	06.02.00	2,000	96,8000	193,60	
105.00002.0001-01	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA Peca referente ao lote 2	PC	000157	2009	G00031 /2008	OPROC10907	2008	06.02.00	8,000	20,5400	164,32	
105.00002.0002-01	GRAMPO COM PORCA TRASEIRO	PC	000169	2009	G00031 /2008	OPROC10907	2008	06.02.00	8,000	41,4200	331,36	
105.00003.0001-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO Peca referente ao lote 2	PC	000154	2009	G00031 /2008	OPROC10907	2008	06.02.00	2,000	11,5400	23,08	
105.00003.0004-01	PINO DIANTEIRO Peca referente ao lote 2	PC	000158	2009	G00031 /2008	OPROC10907	2008	06.02.00	2,000	29,8900	59,78	
105.00003.0005-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO	PC	000163	2009	G00031 /2008	OPROC10907	2008	06.02.00	2,000	12,5200	25,04	
105.00003.0007-01	PINO DE MOLA TRASEIRO	PC	000164	2009	G00031 /2008	OPROC10907	2008	06.02.00	2,000	33,6200	67,24	
105.00014.0001-01	ALGEMAS DIANTEIRA	PC	000155	2009	G00031 /2008	OPROC10907	2008	06.02.00	2,000	27,3800	54,76	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2009 a 31/01/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 3

105.00032.0003-01	Peca referente ao lote 2 SUPORTE DIANTEIRO	PC	000156	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008	06.02.00	4,000	56,3900	225,56
105.00119.0001-01	Peca referente ao lote 2 BUCHA OVAL DIANTEIRA	PC	000153	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008	06.02.00	2,000	25,3500	50,70
0038 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	11.473,56
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 000012 2009 Data: 26/01/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00001.0004-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO	PC	000192	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008	06.02.00	4,000	11,3100	45,24
103.00001.0008-01	Peca referente ao lote 4 PINO DE MOLA TRASEIRO	PC	000198	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008	06.02.00	4,000	39,3900	157,56
103.00001.0010-01	Peca referente ao lote 3 PINO DE CENTRO	PC	000185	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008	06.02.00	4,000	8,9700	35,88
103.00003.0001-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	000186	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008	06.02.00	4,000	178,7000	714,80
103.00003.0002-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTERIA	PC	000187	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008	06.02.00	4,000	152,3300	609,32
103.00003.0005-01	Peca referente ao lote 3 FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRA	PC	000188	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008	06.02.00	4,000	175,8100	703,24
103.00003.0006-01	Peca referente ao lote 3 FOLHA DE MOLA 3 TRASEIRO	PC	000196	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008	06.02.00	4,000	173,0800	692,32
103.00003.0007-01	Peca referente ao lote 3 FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA	PC	000189	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008	06.02.00	4,000	216,1400	864,56
103.00003.0010-01	Peca referente ao lote 3 FOLHA DE MOLA 4 TRASEIRO	PC	000197	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008	06.02.00	4,000	186,0300	744,12
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.567,04
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 000013 2009 Data: 26/01/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0001-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO	PC	000205	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008	06.02.00	4,000	13,3000	53,20
101.00001.0002-01	Peca referente ao lote 1 PINO DE MOLA TRASEIRO	PC	000217	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008	06.02.00	4,000	40,6400	162,56
101.00001.0003-01	Peca referente ao lote 1 PINO DE MOLA DIANTEIRO	PC	000204	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008	06.02.00	4,000	26,4400	105,76
101.00001.0017-01	Peca referente ao lote 1 PINO DE CENTRO	PC	000220	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008	06.02.00	4,000	12,7100	50,84
101.00003.0003-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	000202	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008	06.02.00	6,000	26,6000	159,60
101.00003.0009-01	Peca referente ao lote 1 BUCHA ESTAB. DIANTEIRA	PC	000203	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008	06.02.00	4,000	24,3400	97,36
101.00003.0013-01	BUCHA TRASEIRA DO FEICHE	PC	000218	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008	06.02.00	4,000	32,0200	128,08
101.00005.0003-01	ALGEMA DIANTEIRA	PC	000221	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008	06.02.00	4,000	45,3200	181,28
101.00006.0001-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	000222	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008	06.02.00	4,000	189,3800	757,52

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2009 a 31/01/2009												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA 4	
101.00006.0002-01	Peca referente ao lote 1 FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRO	PC	000224	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008 06.02.00	4,000	155,3000	621,20			
101.00006.0003-01	Peca referente ao lote 1 FOLHA DE MOLA 5 DIANTEIRO	PC	000226	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008 06.02.00	4,000	121,0700	484,28			
101.00006.0005-01	Peca referente ao lote 1 FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA	PC	000225	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008 06.02.00	4,000	120,1600	480,64			
101.00006.0008-01	Peca referente ao lote 1 FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA	PC	000207	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008 06.02.00	4,000	159,5100	638,04			
101.00006.0009-01	FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRO	PC	000208	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008 06.02.00	4,000	137,5900	550,36			
101.00006.0010-01	FOLHA DE MOLA 4 TRASEIRA	PC	000210	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008 06.02.00	4,000	95,1900	380,76			
101.00006.0011-01	Peca referente ao lote 1 FOLHA DE MOLA 5 TRASEIRA	PC	000211	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008 06.02.00	4,000	83,7700	335,08			
101.00006.0012-01	FOLHA DE MOLA 9 TRASEIRA	PC	000215	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008 06.02.00	2,000	139,6300	279,26			
101.00006.0015-01	FOLHA DE MOLA 3 TRASEIRO	PC	000209	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008 06.02.00	4,000	116,8400	467,36			
101.00006.0016-01	Peca referente ao lote 1 FOLHA DE MOLA 2 DIANTEIRO	PC	000223	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008 06.02.00	4,000	170,2700	681,08			
101.00006.0017-01	FOLHA DE MOLA COM FEICHE TRASEIRO	PC	000219	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008 06.02.00	6,000	68,5600	411,36			
101.00006.0018-01	Peca referente ao lote 1 FOLHA DE MOLA 6 DIANTEIRA	PC	000200	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008 06.02.00	2,000	66,3200	132,64			
101.00006.0019-01	FOLHA DE MOLA 10 TRASEIRA	PC	000216	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008 06.02.00	2,000	130,3000	260,60			
101.00006.0020-01	FOLHA DE MOLA 6 TRASEIRO	PC	000212	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008 06.02.00	2,000	123,7100	247,42			
101.00006.0021-01	FOLHA DE MOLA 8 TRASEIRO	PC	000214	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008 06.02.00	3,000	125,7400	377,22			
101.00006.0023-01	FOLHA DE MOLA 7 TRASEIRA	PC	000213	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008 06.02.00	2,000	41,3700	82,74			
101.00007.0004-01	GRAMPOS DE MOLA COM PORCA DIANTEIRO	PC	000201	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008 06.02.00	4,000	28,6300	114,52			
101.00007.0005-01	GRAMPOS DE MOLA COM PORCA TRASEIRO	PC	000206	2009	G00031 /2008	OPROC10907 2008 06.02.00	3,000	34,2400	102,72			
0027 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.343,48			
Fornecedor : 05729 MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Pedido : 000031 2009 Data: 26/01/2009												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
109.00013.0002-01	SENSOR MAP	PC	000323	2009	G00031 /2008	OPROC10557 2008 08.01.00		1,000	304,1500	304,15		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	304,15			
Fornecedor : 05271 ALPES MOT.COM.PECAS.E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA Pedido : 000032 2009 Data: 26/01/2009												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00001.0003-01	CABECOTE MOTOR	UN	000133	2009	G00053 /2008	00PROC-288 2009 04.03.00		1,000	586,0000	586,00		
102.00005.0016-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL..	PC	000132	2009	G00053 /2008	00PROC-288 2009 04.03.00		1,000	12,1000	12,10		
102.00010.0013-01	BUCHA DE BIELA E DE COMANDO..	PC	000116	2009	G00053 /2008	00PROC-288 2009 04.03.00		1,000	37,4200	37,42		
102.00015.0020-01	RETENTOR ...	PC	000117	2009	G00053 /2008	00PROC-288 2009 04.03.00		1,000	20,9100	20,91		
102.00019.0049-01	JOGO DE ANEIS	PC	000112	2009	G00053 /2008	00PROC-288 2009 04.03.00		1,000	134,2500	134,25		
102.00019.0050-01	JOGO DE CAMISA D'AGUA.	PC	000108	2009	G00053 /2008	00PROC-288 2009 04.03.00		1,000	104,5500	104,55		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2009 a 31/01/2009												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019										PAGINA	5	
102.00019.0051-01	JOGO DE PISTOES..	PC	000113	2009	G00053 /2008	00PROC-288	2009	04.03.00	1,000	470,4900	470,49	
102.00019.0053-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA..	PC	000114	2009	G00053 /2008	00PROC-288	2009	04.03.00	1,000	19,4500	19,45	
102.00019.0054-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL..	PC	000115	2009	G00053 /2008	00PROC-288	2009	04.03.00	1,000	44,9300	44,93	
102.00019.0055-01	JOGO DE JUNTA COMPLETO..	PC	000124	2009	G00053 /2008	00PROC-288	2009	04.03.00	1,000	43,1300	43,13	
102.00019.0056-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO..	PC	000127	2009	G00053 /2008	00PROC-288	2009	04.03.00	1,000	28,1800	28,18	
102.00019.0057-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPES..	PC	000128	2009	G00053 /2008	00PROC-288	2009	04.03.00	1,000	54,3700	54,37	
102.00022.0013-01	BOMBA DE OLEO..	PC	000131	2009	G00053 /2008	00PROC-288	2009	04.03.00	1,000	47,0500	47,05	
102.00029.0012-01	CORREIA ALTERNADOR..	PC	000121	2009	G00053 /2008	00PROC-288	2009	04.03.00	1,000	7,5600	7,56	
102.00038.0006-01	VELAS DE IGNICAO..	PC	000123	2009	G00053 /2008	00PROC-288	2009	04.03.00	1,000	50,0800	50,08	
102.00044.0001-01	CAPA DE TUCHO	PC	000110	2009	G00053 /2008	00PROC-288	2009	04.03.00	1,000	31,3700	31,37	
102.00070.0001-01	RADIADOR DE OLEO	PC	000111	2009	G00053 /2008	00PROC-288	2009	04.03.00	1,000	115,0100	115,01	
102.00086.0007-01	VARETA DE VALVULA..	PC	000129	2009	G00053 /2008	00PROC-288	2009	04.03.00	1,000	61,2700	61,27	
102.00139.0008-01	EIXO E BALANCEIRO..	PC	000120	2009	G00053 /2008	00PROC-288	2009	04.03.00	1,000	86,2600	86,26	
102.00139.0009-01	EIXO COMANDO..	PC	000130	2009	G00053 /2008	00PROC-288	2009	04.03.00	1,000	123,8200	123,82	
102.00168.0004-01	GUIA DE VALVULAS..	PC	000119	2009	G00053 /2008	00PROC-288	2009	04.03.00	1,000	47,8900	47,89	
102.00169.0003-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO..	PC	000122	2009	G00053 /2008	00PROC-288	2009	04.03.00	1,000	28,7500	28,75	
102.00170.0003-01	OLEO LUBRIFICANTE..	PC	000134	2009	G00053 /2008	00PROC-288	2009	04.03.00	1,000	32,6700	32,67	
102.00172.0003-01	SELOS DE OLEO.	PC	000118	2009	G00053 /2008	00PROC-288	2009	04.03.00	1,000	32,6700	32,67	
102.00173.0003-01	SEDE DE VALVULA DE ADMISSAO.	UN	000125	2009	G00053 /2008	00PROC-288	2009	04.03.00	1,000	41,8200	41,82	
102.00173.0004-01	SEDE DE VALVULA DE ESCAPE.	PC	000126	2009	G00053 /2008	00PROC-288	2009	04.03.00	1,000	41,8200	41,82	
102.00179.0002-01	TUCHOS DE VALVULAS	PC	000109	2009	G00053 /2008	00PROC-288	2009	04.03.00	1,000	66,1800	66,18	
0027 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.370,00	
Fornecedor : 05627 CONCRELAR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA												
Pedido : 000028 2009 Data: 27/01/2009												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00292.0001-01	CBUQ CONCRETO USINADO A QUENTE	TON	000356	2009	G00048 /2008	000PROC315	2009	06.02.00	500,000		138,6000	69.300,00
010.00293.0001-01	EMULSAO RR2C	LT	000357	2009	G00048 /2008	000PROC315	2009	06.02.00	5.000,000		1,3000	6.500,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	75.800,00	
Fornecedor : 05705 KEDINA MAXIMINO RIBEIRO DE TOLEDO-ME												
Pedido : 000017 2009 Data: 28/01/2009												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0024-01	CAMISETAS BRANCA PA, COM SILK + 2 TRANSFERS TAM. A	UN	000366	2009	D00009 /2009	00000SAS21	2009	07.01.00	40,000		21,0000	840,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	840,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2009 a 31/01/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 6

Fornecedor : 04605 JESUS DE MARI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Pedido : 000020 2009 Data: 29/01/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0017-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 600MM X 1500MM PA2	M	000353 2009	D00006 /2009	OSOSU-0007 2009	06.02.00	80,000	70,0000	5.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.600,00

Fornecedor : 04448 AGUA SOL NASCENTE COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000022 2009 Data: 29/01/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	AGUA MINERAL S/ GAS PCT. C/ 12 UN. 510 ML	UN	000355 2009	D00008 /2009	000GAB-001 2009	02.01.00	30,000	7,0000	210,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		210,00

Fornecedor : 00118
Pedido : 000023 2009 Data: 29/01/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	GL	000368 2009	D00011 /2009	00000ADM15 2009	04.02.00	25,000	4,4000	110,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		110,00

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000019 2009 Data: 30/01/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0033-01	ROLAMENTO 73124679	PC	000271 2009	G00031 /2008	PROC-11058 2008	06.02.00	4,000	139,9800	559,92
036.00003.0051-01	ROLAMENTO 84999584	PC	000248 2009	G00031 /2008	PROC-11058 2008	06.02.00	2,000	124,8100	249,62
036.00004.0022-01	RETENTOR 73124672	PC	000272 2009	G00031 /2008	PROC-11058 2008	06.02.00	4,000	50,7000	202,80
036.00004.0045-01	RETENTOR 75288833	PC	000285 2009	G00031 /2008	PROC-11058 2008	06.02.00	2,000	120,8600	241,72
036.00005.0023-01	JUNTA 73161856	PC	000289 2009	G00031 /2008	PROC-11058 2008	06.02.00	8,000	6,3200	50,56
036.00005.0024-01	JUNTA 75251428	PC	000290 2009	G00031 /2008	PROC-11058 2008	06.02.00	4,000	8,5100	34,04
036.00005.0039-01	JUNTA 73161784	PC	000288 2009	G00031 /2008	PROC-11058 2008	06.02.00	2,000	10,3100	20,62
036.00011.0005-01	TAMPA 70930423	PC	000270 2009	G00031 /2008	PROC-11058 2008	06.02.00	4,000	4,7000	18,80
036.00012.0033-01	PARAFUSO 70683838	PC	000275 2009	G00031 /2008	PROC-11058 2008	06.02.00	2,000	45,9900	91,98
036.00012.0034-01	PARAFUSO 70683837	PC	000276 2009	G00031 /2008	PROC-11058 2008	06.02.00	2,000	38,2000	76,40
036.00012.0035-01	PARAFUSO 73125712	PC	000277 2009	G00031 /2008	PROC-11058 2008	06.02.00	2,000	3,6200	7,24
036.00012.0073-01	PARAFUSO RODA 75250655	PC	000292 2009	G00031 /2008	PROC-11058 2008	06.02.00	24,000	15,3800	369,12
036.00021.0091-01	ANEL 75289019	PC	000279 2009	G00031 /2008	PROC-11058 2008	06.02.00	1,000	37,7500	37,75
036.00021.0092-01	ANEL VEDADOR 75289065	PC	000283 2009	G00031 /2008	PROC-11058 2008	06.02.00	2,000	68,0000	136,00
036.00021.0093-01	ANEL VEDADOR 75289067	PC	000284 2009	G00031 /2008	PROC-11058 2008	06.02.00	2,000	50,3400	100,68

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2009 a 31/01/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	7
036.00021.0094-01	ANEL 70925482	PC	000287	2009	G00031 /2008	PROC-11058	2008	06.02.00	2,000	45,2800	90,56
036.00025.0012-01	PINO 73124516	PC	000273	2009	G00031 /2008	PROC-11058	2008	06.02.00	2,000	128,0600	256,12
036.00027.0037-01	PORCA 70911061	PC	000278	2009	G00031 /2008	PROC-11058	2008	06.02.00	2,000	44,2200	88,44
036.00027.0044-01	PORCA RODA 75250656	PC	000293	2009	G00031 /2008	PROC-11058	2008	06.02.00	24,000	10,9000	261,60
036.00028.0051-01	FILTRO 75289018	PC	000280	2009	G00031 /2008	PROC-11058	2008	06.02.00	1,000	182,2200	182,22
036.00029.0019-01	DISCO DE FREIO 81918314	PC	000247	2009	G00031 /2008	PROC-11058	2008	06.02.00	2,000	96,4000	192,80
036.00029.0020-01	DISCO DE FREIO 75289063	PC	000281	2009	G00031 /2008	PROC-11058	2008	06.02.00	8,000	452,5000	3.620,00
036.00036.0059-01	BUCHA 82991996	PC	000246	2009	G00031 /2008	PROC-11058	2008	06.02.00	4,000	13,3000	53,20
036.00047.0021-01	TRAVA 75289091	PC	000282	2009	G00031 /2008	PROC-11058	2008	06.02.00	6,000	6,1200	36,72
036.00064.0014-01	ARRUELA 70054889	PC	000274	2009	G00031 /2008	PROC-11058	2008	06.02.00	3,000	5,2400	15,72
036.00064.0048-01	ARRUELA. CELERON 75253782	PC	000286	2009	G00031 /2008	PROC-11058	2008	06.02.00	2,000	180,4000	360,80
036.00085.0003-01	CUBO 75250653	PC	000291	2009	G00031 /2008	PROC-11058	2008	06.02.00	1,000	1.984,1600	1.984,16
036.00123.0010-01	BOMBA 82991204	PC	000244	2009	G00031 /2008	PROC-11058	2008	06.02.00	1,000	1.658,6000	1.658,60
036.00146.0003-01	CANTO PATROL 6" 70643293	PC	000269	2009	G00031 /2008	PROC-11058	2008	06.02.00	2,000	54,3900	108,78
036.00183.0001-01	ARCO 82992477	PC	000245	2009	G00031 /2008	PROC-11058	2008	06.02.00	1,000	399,8600	399,86
0030 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		11.506,83
Fornecedor : 02817											
Pedido : 000035 2009 Data: 30/01/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00009.0002-01	BICA CORRIDA - TONELADA	TON	000482	2009	G00024 /2008	OPROC10859	2008	06.02.00	1.250,000	25,8000	32.250,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		32.250,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000036 2009 Data: 30/01/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00005.0010-01	SUPORTE DO CARDA BG4X/4800/BA	PC	000394	2009	G00031 /2008	PROC-11269	2008	06.02.00	2,000	568,6200	1.137,24
103.00010.0009-01	ROLAMENTO BD3512U8A	PC	000388	2009	G00031 /2008	PROC-11269	2008	06.02.00	1,000	125,5800	125,58
103.00010.0016-01	ROLAMENTO HELICE DB3512U8A	PC	000417	2009	G00031 /2008	PROC-11269	2008	06.02.00	1,000	298,1200	298,12
103.00010.0018-01	ROLAMENTO CONE T14525195	UN	000418	2009	G00031 /2008	PROC-11269	2008	06.02.00	1,000	340,8600	340,86
103.00014.0003-01	TAMPA OLEO MOTOR 85HU6766A	PC	000408	2009	G00031 /2008	PROC-11269	2008	06.02.00	1,000	14,0400	14,04
103.00015.0002-01	VARETA MEDID OLEO XC3Z6750AA	PC	000409	2009	G00031 /2008	PROC-11269	2008	06.02.00	1,000	62,4000	62,40
103.00016.0004-01	CORREIA ALTERNADOR 8PK1535	PC	000413	2009	G00031 /2008	PROC-11269	2008	06.02.00	2,000	76,6000	153,20
103.00025.0003-01	MOTOR DE PARTIDA 3C4511001AB	PC	000414	2009	G00031 /2008	PROC-11269	2008	06.02.00	1,000	712,1400	712,14
103.00026.0014-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE BG5X6731A	UN	000403	2009	G00031 /2008	PROC-11269	2008	06.02.00	4,000	83,9100	335,64
103.00026.0024-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL BG5X9155AA	PC	000400	2009	G00031 /2008	PROC-11269	2008	06.02.00	4,000	67,8200	271,28
103.00026.0025-01	FILTRO DE AR BG1X9601AA	PC	000399	2009	G00031 /2008	PROC-11269	2008	06.02.00	2,000	81,9000	163,80
103.00028.0002-01	CANO RETORNO BF5X9W561A	PC	000389	2009	G00031 /2008	PROC-11269	2008	06.02.00	1,000	98,3500	98,35
103.00031.0005-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO E5HT/1190/DA	PC	000397	2009	G00031 /2008	PROC-11269	2008	06.02.00	4,000	15,6000	62,40
103.00033.0005-01	BRACO PITMAN E3T3590A	PC	000416	2009	G00031 /2008	PROC-11269	2008	06.02.00	1,000	163,8000	163,80
103.00036.0010-01	CAIXA SATELITE 25525121C	PC	000420	2009	G00031 /2008	PROC-11269	2008	06.02.00	1,000	1.770,5700	1.770,57
103.00037.0002-01	ENGRENAGEM T14525219	PC	000419	2009	G00031 /2008	PROC-11269	2008	06.02.00	1,000	428,6800	428,68

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2009 a 31/01/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	8
103.00049.0004-01	PALHETAS DO LIMPADOR ESHT17528AA	PC	000387	2009	G00031 /2008	PROC-11269	2008	06.02.00	4,000	20,2800	81,12
103.00053.0003-01	SOLENOIDE AUTOMATICO 6C45/9A427/CA	PC	000391	2009	G00031 /2008	PROC-11269	2008	06.02.00	1,000	230,8800	230,88
103.00058.0006-01	TERMINAL BF8T3A131A	PC	000386	2009	G00031 /2008	PROC-11269	2008	06.02.00	2,000	201,2400	402,48
103.00058.0007-01	TERMINAL BF8T3A130A	PC	000385	2009	G00031 /2008	PROC-11269	2008	06.02.00	2,000	201,2400	402,48
103.00063.0002-01	ESPELHO RETROVISOR 86HU17A721AA	PC	000407	2009	G00031 /2008	PROC-11269	2008	06.02.00	2,000	351,0000	702,00
103.00066.0003-01	JOGO DE LONAS BF7/2L362/A	PC	000395	2009	G00031 /2008	PROC-11269	2008	06.02.00	1,000	232,5000	232,50
103.00067.0004-01	CHAVE FAROL F81B1654BC	PC	000415	2009	G00031 /2008	PROC-11269	2008	06.02.00	2,000	283,1400	566,28
103.00071.0003-01	TRAVA ARANHA T12/607061	PC	000396	2009	G00031 /2008	PROC-11269	2008	06.02.00	2,000	148,2000	296,40
103.00076.0003-01	PORTA ESCOVAS TN4/911209	PC	000402	2009	G00031 /2008	PROC-11269	2008	06.02.00	1,000	68,8000	68,80
103.00086.0002-01	MOLA CUICA 85TU1260A	PC	000390	2009	G00031 /2008	PROC-11269	2008	06.02.00	2,000	117,3600	234,72
103.00086.0003-01	MOLA PATIN TE3/607029	PC	000398	2009	G00031 /2008	PROC-11269	2008	06.02.00	8,000	2,7200	21,76
103.00094.0002-01	CILINDRO EMBREAGEM 4C447C522CCX4	PC	000406	2009	G00031 /2008	PROC-11269	2008	06.02.00	2,000	397,8000	795,60
103.00104.0008-01	MANGUEIRA A.P. 380MM	PC	000404	2009	G00031 /2008	PROC-11269	2008	06.02.00	4,000	60,9300	243,72
103.00109.0002-01	INDUZIDO TN4/911311	PC	000401	2009	G00031 /2008	PROC-11269	2008	06.02.00	1,000	154,5400	154,54
103.00127.0001-01	IMPULSOR PARTIDA TN4/911121	PC	000392	2009	G00031 /2008	PROC-11269	2008	06.02.00	2,000	75,0400	150,08
103.00128.0001-01	PONTEIRA DO CARDA 88HU4605/AA	PC	000393	2009	G00031 /2008	PROC-11269	2008	06.02.00	2,000	302,0200	604,04
103.00129.0001-01	ANILHAS 12,70MM ACO	PC	000405	2009	G00031 /2008	PROC-11269	2008	06.02.00	10,000	32,7600	327,60
103.00131.0001-01	SINCRONIZADOR BF1X7124A	PC	000410	2009	G00031 /2008	PROC-11269	2008	06.02.00	1,000	772,8700	772,87
103.00131.0002-01	SINCRONIZADOR BG5X7124	PC	000412	2009	G00031 /2008	PROC-11269	2008	06.02.00	1,000	761,4400	761,44
103.00132.0001-01	CAPA SINCRONIZADORA 2995768	PC	000411	2009	G00031 /2008	PROC-11269	2008	06.02.00	2,000	186,2200	372,44
0036 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		13.559,85
0192 Itens Mostrados no Total											
0016 Pedidos Mostrados no Total											
									Valor Total no Periodo:		249.581,31