

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2009 a 30/04/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 04813 RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA
Pedido : 000360 2009 Data: 01/04/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00004.0019-01	RETENTOR .	PC	002166 2009	G00053 /2008	OPROC-3018 2009	06.02.00	1,000	139,9200	139,92
036.00007.0022-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	002172 2009	G00053 /2008	OPROC-3018 2009	06.02.00	1,000	160,0000	160,00
036.00023.0015-01	EIXO E BALANCEIROS	PC	002169 2009	G00053 /2008	OPROC-3018 2009	06.02.00	1,000	282,0000	282,00
036.00024.0025-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO	PC	002170 2009	G00053 /2008	OPROC-3018 2009	06.02.00	1,000	278,0000	278,00
036.00028.0058-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002181 2009	G00053 /2008	OPROC-3018 2009	06.02.00	1,000	44,0000	44,00
036.00028.0063-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	002173 2009	G00053 /2008	OPROC-3018 2009	06.02.00	1,000	34,8000	34,80
036.00033.0074-01	MANGUEIRA .	PC	002182 2009	G00053 /2008	OPROC-3018 2009	06.02.00	1,000	60,0000	60,00
036.00036.0074-01	BUCHA DE BIELA DE COMANDO	PC	002165 2009	G00053 /2008	OPROC-3018 2009	06.02.00	1,000	119,7600	119,76
036.00048.0009-01	JOGO DE CAMISAS DE AGUA	PC	002162 2009	G00053 /2008	OPROC-3018 2009	06.02.00	1,000	280,0000	280,00
036.00048.0010-01	JOGO DE PISTOES E ANEIS	CJ	002161 2009	G00053 /2008	OPROC-3018 2009	06.02.00	1,000	1.259,1800	1.259,18
036.00048.0011-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	PC	002163 2009	G00053 /2008	OPROC-3018 2009	06.02.00	1,000	85,6000	85,60
036.00048.0012-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	PC	002164 2009	G00053 /2008	OPROC-3018 2009	06.02.00	1,000	257,1400	257,14
036.00049.0002-01	JOGO DE JUNTAS COMPLETO	JG	002174 2009	G00053 /2008	OPROC-3018 2009	06.02.00	1,000	548,0000	548,00
036.00051.0008-01	JOGO DE VALVULA DE ADMISSAO	PC	002177 2009	G00053 /2008	OPROC-3018 2009	06.02.00	1,000	152,0000	152,00
036.00051.0009-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPE	PC	002178 2009	G00053 /2008	OPROC-3018 2009	06.02.00	1,000	180,0000	180,00
036.00056.0001-01	GUIAS DE VALVULAS	PC	002168 2009	G00053 /2008	OPROC-3018 2009	06.02.00	1,000	57,6000	57,60
036.00057.0007-01	SEDES DE VALVULA DE ADMISSAO	PC	002175 2009	G00053 /2008	OPROC-3018 2009	06.02.00	1,000	40,0000	40,00
036.00057.0008-01	SEDES DE VALVULA DE ESCAPE	PC	002176 2009	G00053 /2008	OPROC-3018 2009	06.02.00	1,000	40,0000	40,00
036.00081.0033-01	REPARO . DA BOMBA DE OLEO	PC	002171 2009	G00053 /2008	OPROC-3018 2009	06.02.00	1,000	156,0000	156,00
036.00123.0004-01	BOMBA D' AGUA	PC	002180 2009	G00053 /2008	OPROC-3018 2009	06.02.00	1,000	280,0000	280,00
036.00157.0002-01	VARETA DE VALVULAS	PC	002179 2009	G00053 /2008	OPROC-3018 2009	06.02.00	1,000	208,0000	208,00
036.00185.0002-01	OLEO LUBRIFICANTE	UN	002183 2009	G00053 /2008	OPROC-3018 2009	06.02.00	1,000	117,0000	117,00
036.00186.0001-01	SELOS DE AGUA E DE OLEO	PC	002167 2009	G00053 /2008	OPROC-3018 2009	06.02.00	1,000	60,0000	60,00

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.839,00

Fornecedor : 05307 COMERCIAL GETRIX LTDA - EPP
Pedido : 000363 2009 Data: 01/04/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00070.0001-01	BAMBOLE PLASTICO	UN	001621 2009	G00014 /2009	00PROC1955 2009	08.02.00	2.000,000	0,6000	1.200,00
063.00070.0002-01	BAMBOLE COLORIDO DE PLASTICO 75CM	UN	001622 2009	G00014 /2009	00PROC1955 2009	08.02.00	2.000,000	0,7500	1.500,00
063.00125.0003-01	CAIXA COLORIDA	UN	001648 2009	G00014 /2009	00PROC1955 2009	08.02.00	200,000	10,8800	2.176,00
063.00127.0002-01	PINOS DE ENCAIXE	UN	001638 2009	G00014 /2009	00PROC1955 2009	08.02.00	100,000	10,6700	1.067,00
063.00130.0002-01	TAPETES NUMERALFA C/ BORDA	UN	001641 2009	G00014 /2009	00PROC1955 2009	08.02.00	100,000	169,1500	16.915,00
063.00151.0002-01	ALINHAVO FRUTAS E LEGUMES	UN	001632 2009	G00014 /2009	00PROC1955 2009	08.02.00	150,000	19,3500	2.902,50
063.00158.0001-01	LOTO LEITURA	UN	001633 2009	G00014 /2009	00PROC1955 2009	08.02.00	150,000	13,8500	2.077,50
063.00161.0001-01	PEQUENO ENGENHEIRO	UN	001637 2009	G00014 /2009	00PROC1955 2009	08.02.00	100,000	12,1400	1.214,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.052,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2009 a 30/04/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 2

Fornecedor : 03823
Pedido : 000364 2009 Data: 01/04/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00116.0015-01	SULFATO DE TERBUTALINA 0,3MG/ML XAROPE 100ML	FR	002094 2009	G00033 /2008	0PROC10659 2008	10.01.00	444,000	0,3800	168,72
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		168,72

Fornecedor : 05917
Pedido : 000362 2009 Data: 02/04/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00062.0004-01	ALFABETO MOVEI DEGRAU	UN	001618 2009	G00014 /2009	00PROC1955 2009	08.02.00	300,000	33,1900	9.957,00
063.00081.0001-01	CUBOS DE ATIVIDADES	UN	001629 2009	G00014 /2009	00PROC1955 2009	08.02.00	200,000	21,7000	4.340,00
063.00157.0001-01	ENCAIXE DE FORMAS GEOMETRICAS	UN	001631 2009	G00014 /2009	00PROC1955 2009	08.02.00	100,000	16,1500	1.615,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.912,00

Fornecedor : 04596
Pedido : 000365 2009 Data: 03/04/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00060.0003-01	QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20	UN	002134 2009	D00211 /2009	0000SOSU51 2009	06.01.00	1,000	72,0000	72,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		72,00

Fornecedor : 05113
Pedido : 000366 2009 Data: 03/04/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00871.0008-01	TAMPAO. DE FERRO FUNDIDO 600MM (AGUAS PLUVIAIS)	UN	002143 2009	D00214 /2009	0000SOSU54 2009	06.02.00	14,000	230,0000	3.220,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.220,00

Fornecedor : 03017
Pedido : 000367 2009 Data: 03/04/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00160.0001-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	002224 2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	2,000	17,7500	35,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		35,50

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2009 a 30/04/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA3

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 0003682009Data: 03/04/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00001.0014-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 4S552K021AA	PC	002235 2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	1,000	76,6700	76,67
104.00013.0003-01	CORREIA ALTERNADOR CT846HNBR	UN	002238 2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	1,000	25,1000	25,10
104.00014.0002-01	BATERIA 22A060DI	UN	002240 2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	1,000	173,5500	173,55
104.00031.0002-01	FILTRO DE AR 98FU9601AA	PC	002239 2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	1,000	24,9300	24,93
104.00038.0004-01	PORCA RODA 98FULK024AA	UN	002237 2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	4,000	3,1400	12,56
104.00041.0001-01	KIT EMBREAGEM 97FU7540AA	PC	002233 2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	1,000	270,0800	270,08
104.00068.0001-01	PRISIONEIRO RODA C/ PORCA W700678/53/01	UN	002236 2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	4,000	7,3300	29,32
104.00167.0001-01	ATUADOR XC3U9R5040C	UN	002234 2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	1,000	191,5800	191,58
106.00027.0002-01	FAROL ESQUERDO	PC	002227 2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	1,000	102,1800	102,18
106.00027.0003-01	FAROL DIREITO	PC	002228 2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	1,000	102,1800	102,18
106.00036.0002-01	LAMPADA 1141	UN	002226 2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	2,000	1,5000	3,00
106.00037.0006-01	LANTERNA GF201	UN	002225 2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	2,000	10,0000	20,00
106.00037.0007-01	LANTERNA LADO ESQUERDO 7.520.917	UN	002229 2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	1,000	50,7500	50,75
106.00037.0008-01	LANTERNA LADO DIREITO 7.520.916	UN	002230 2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	1,000	50,7500	50,75
107.00003.0013-01	BATENTE MOLA TRASEIRA 93226549	UN	002232 2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	2,000	106,1400	212,28
107.00004.0002-01	BIELETA 93258747	PC	002258 2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	4,000	22,9800	91,92
107.00006.0005-01	BRACO PITMAN 26.046.110	PC	002247 2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	1,000	100,0000	100,00
107.00006.0006-01	BRACO AUXILIAR 93.318.322	PC	002246 2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	1,000	233,6100	233,61
107.00018.0019-01	FILTRO DE OLEO 8201056	UN	002252 2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	1,000	10,9100	10,91
107.00018.0020-01	FILTRO DE AR 93.321.112	UN	002251 2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	1,000	37,0000	37,00
107.00018.0029-01	FILTRO COMBUSTIVEL 082.01.773	UN	002250 2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	1,000	26,5200	26,52
107.00019.0001-01	BATERIA 22A060DI	PC	002242 2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	1,000	173,5500	173,55
107.00030.0004-01	VELA IGNICAO 93.206.675	PC	002257 2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	4,000	9,0000	36,00
107.00031.0017-01	JUNTA DO SILENCIOSO 90.128.293	UN	002241 2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	1,000	11,4300	11,43
107.00032.0016-01	SUPORTE BOMBA DH 93.257.424	UN	002231 2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	1,000	230,4200	230,42
107.00033.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	002244 2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	1,000	76,0700	76,07
107.00050.0012-01	SENSOR DE VELOCIDADE 12215001	UN	002253 2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	1,000	167,5900	167,59
107.00050.0013-01	SENSOR RE 93247501	UN	002259 2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	1,000	20,0000	20,00
107.00066.0010-01	LANTERNA PLACA L.D. 15721390	UN	002248 2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	1,000	29,3700	29,37
107.00066.0011-01	LANTERNA PLACA L.E. 15721389	UN	002249 2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	1,000	29,3700	29,37
107.00072.0003-01	CANO FREIO L.E. 93219203	UN	002254 2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	1,000	19,1400	19,14
107.00089.0008-01	SILENCIOSO 93333458	UN	002243 2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	1,000	220,7900	220,79
107.00095.0001-01	FECHADURA TAMPA TRASEIRA - 90387847	PC	002245 2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	1,000	56,0300	56,03
0033 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.914,65	

Fornecedor : 04568MAIRIPORA COM. DE TINTAS LTDA

Pedido : 0003722009Data: 03/04/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00098.0002-01	LIXA DE FERRO	UN	001604 2009	D00133 /2009	000SME-126 2009	08.01.00	15,000	1,6300	24,45
010.00132.0046-01	PINCEL 395 1 1/2"	UN	001606 2009	D00133 /2009	000SME-126 2009	08.01.00	2,000	2,0300	4,06

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2009 a 30/04/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	4
010.00141.0035-01	ROLO DE LA 9 CM	UN	001607	2009	D00133 /2009	000SME-126 2009	08.01.00	2,000	4,9000	9,80	
010.00199.0004-01	RESINA PARA FIBRA	LTA	001602	2009	D00133 /2009	000SME-126 2009	08.01.00	6,000	13,7600	82,56	
010.00385.0002-01	MANTA FIBRA	SC	001603	2009	D00133 /2009	000SME-126 2009	08.01.00	3,000	7,6500	22,95	
039.00041.0001-01	THINNER .	UN	001605	2009	D00133 /2009	000SME-126 2009	08.01.00	1,000	29,1900	29,19	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		173,01	
Fornecedor : 05593 SIDNEI HORACIO HONORIO PAPELARIA-ME											
Pedido : 000373 2009 Data: 03/04/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
120.00009.0001-01	COLA DE BASTAO, ATOXICA, TUBO 8GR	UN	002144	2009	D00215 /2009		03.01.00	30,000	5,4000	162,00	
Para uso escolar/escritorio; a base de agua; atoxica; acondicionada em tubo bastao; pesando 8gr. na cor branca; com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do Inmetro na embalagem do produto.											
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		162,00	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001762 2009 Data: 03/04/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
107.00003.0013-01	BATENTE MOLA TRASEIRA 93226549	UN	002255	2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	2,000	106,1400	212,28	
107.00032.0016-01	SUPORTE BOMBA DH 93.257.424	UN	002256	2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	1,000	230,4200	230,42	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		442,70	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000375 2009 Data: 06/04/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00037.0001-01	CABO DO VELOCIMETRO	PC	002325	2009	G00031 /2008	0PROC-3203 2009	08.01.00	1,000	21,9600	21,96	
102.00046.0003-01	ALAVANCA CAMBIO - 2377111211	PC	002322	2009	G00031 /2008	0PROC-3203 2009	08.01.00	1,000	80,8900	80,89	
102.00062.0005-01	BATENTE DA SUSPENCAO 2114012731	PC	002324	2009	G00031 /2008	0PROC-3203 2009	08.01.00	1,000	18,4200	18,42	
102.00081.0001-01	MANIVELA 377837581773	PC	002323	2009	G00031 /2008	0PROC-3203 2009	08.01.00	1,000	9,4700	9,47	
106.00011.0006-01	CABO FREIO DE MAO 7739156	PC	002312	2009	G00031 /2008	0PROC-3203 2009	08.01.00	1,000	93,4100	93,41	
106.00014.0033-01	JOGO SAPATA DE FREIO 203003	PC	002311	2009	G00031 /2008	0PROC-3203 2009	08.01.00	1,000	58,6600	58,66	
106.00015.0008-01	PIVO 7529148	PC	002319	2009	G00031 /2008	0PROC-3203 2009	08.01.00	2,000	48,8000	97,60	
106.00019.0006-01	VELA IGNICAO 46.480.309	PC	002313	2009	G00031 /2008	0PROC-3203 2009	08.01.00	4,000	14,3200	57,28	
106.00021.0002-01	BUCHA TENSOR	PC	002314	2009	G00031 /2008	0PROC-3203 2009	08.01.00	2,000	17,8500	35,70	
106.00025.0003-01	CUBO TRASEIRO COM ROLAMENTO 7746191	UN	002317	2009	G00031 /2008	0PROC-3203 2009	08.01.00	2,000	173,2400	346,48	
106.00041.0007-01	RETENTOR COMANDO 40.004.940	PC	002320	2009	G00031 /2008	0PROC-3203 2009	08.01.00	2,000	37,6700	75,34	
106.00041.0009-01	RETENTOR VIRA BREQUIM DIANT. 40004340	PC	002321	2009	G00031 /2008	0PROC-3203 2009	08.01.00	1,000	13,0400	13,04	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2009 a 30/04/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	5
106.00048.0004-01	MACANETA 1.305.138.650	PC	002327	2009	G00031 /2008	OPROC-3203 2009	08.01.00	2,000	106,5600	213,12	
106.00069.0008-01	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 50.018.001	PC	002315	2009	G00031 /2008	OPROC-3203 2009	08.01.00	1,000	112,1300	112,13	
106.00079.0002-01	HOMOCINETICA 9566722180	UN	002328	2009	G00031 /2008	OPROC-3203 2009	08.01.00	1,000	444,4200	444,42	
106.00080.0002-01	TRAVA ROLAMENTO RODA DIANT. 7669120	PC	002310	2009	G00031 /2008	OPROC-3203 2009	08.01.00	1,000	2,5700	2,57	
106.00086.0001-01	TAMBOR FREIO 7769850	PC	002318	2009	G00031 /2008	OPROC-3203 2009	08.01.00	2,000	125,9200	251,84	
106.00099.0001-01	CAIXA DE DIRECAO 7527412	PC	002316	2009	G00031 /2008	OPROC-3203 2009	08.01.00	1,000	346,8700	346,87	
107.00009.0045-01	JOGO DE CABO DE VELAS 93.235.772	PC	002307	2009	G00031 /2008	OPROC-3203 2009	08.01.00	1,000	147,4200	147,42	
107.00019.0010-01	BATERIA GC63550D	UN	002308	2009	G00031 /2008	OPROC-3203 2009	08.01.00	1,000	215,5000	215,50	
107.00143.0001-01	VELAS DE IGNICAO 93206675	UN	002306	2009	G00031 /2008	OPROC-3203 2009	08.01.00	4,000	8,4100	33,64	
108.00013.0002-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	002309	2009	G00031 /2008	OPROC-3203 2009	08.01.00	1,000	76,6000	76,60	
113.00002.0001-01	JOGO EMBUCHAMENTO B7Y3111	PC	002326	2009	G00031 /2008	OPROC-3203 2009	08.01.00	1,000	360,5200	360,52	
0023 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.112,88	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000369 2009 Data: 07/04/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00009.0006-01	BARRA ESTABILIZADORA 2114113091	PC	002214	2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	1,000	81,8500	81,85	
102.00042.0004-01	FLEXIVEL DE EMBREAGEM 2377213611	PC	002217	2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	1,000	16,0800	16,08	
102.00059.0013-01	FECHADURA PORTA CENTRAL 211843604J	UN	002221	2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	1,000	298,0000	298,00	
102.00062.0013-01	BATENTE PORTA 2118372961	UN	002219	2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	1,000	11,7900	11,79	
102.00081.0002-01	MANIVELA 113837581	PC	002222	2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	2,000	7,3900	14,78	
102.00111.0005-01	CAMBIO 813001414	UN	002216	2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	1,000	749,9900	749,99	
102.00148.0003-01	CONJUNTO KIT BARRA 2114013001	UN	002215	2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	1,000	46,4100	46,41	
102.00219.0001-01	DESCANCA BRACO	UN	002223	2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	2,000	9,6200	19,24	
102.00222.0001-01	CARRETEL INFERIOR 211.843.406	UN	002218	2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	1,000	45,0000	45,00	
102.00223.0001-01	ROLDANA 237843231	UN	002220	2009	G00031 /2008	00PROC3189 2009	10.01.00	1,000	3,2100	3,21	
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.286,35	
Fornecedor : 05593 SIDNEI HORACIO HONORIO PAPELARIA-ME											
Pedido : 000382 2009 Data: 07/04/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
120.00001.0002-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AMARELA Medindo 360 x 250 x 135 mm	UN	002212	2009	D00222 /2009	0000ADM-95 2009	04.02.00	2.000,000	1,7200	3.440,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.440,00	
Fornecedor : 05593 SIDNEI HORACIO HONORIO PAPELARIA-ME											
Pedido : 000383 2009 Data: 07/04/2009											
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 ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2009 a 30/04/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
PAGINA 7											
Fornecedor : 05900 MULTIEIXO IMPLEMENTO RODOVIARIOS LTDA											
Pedido : 000392 2009 Data: 13/04/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00002.0074-01	PNEU DIANTEIRO 12 X 16,5 TRELLENBORG	UN	002428 2009	D00248 /2009	00PROC3340 2009	06.02.00	4,000	838,0000	3.352,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.352,00	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000394 2009 Data: 13/04/2009											
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	002451 2009	G00031 /2008	00PROC1701 2009	06.02.00	10,000	7,1200	71,20		
Peca referente ao lote 1											
101.00001.0002-01	PINO DE MOLA TRASEIRO	PC	002463 2009	G00031 /2008	00PROC1701 2009	06.02.00	10,000	25,6300	256,30		
Peca referente ao lote 1											
101.00001.0003-01	PINO DE MOLA DIANTEIRO	PC	002450 2009	G00031 /2008	00PROC1701 2009	06.02.00	30,000	13,7100	411,30		
Peca referente ao lote 1											
101.00001.0017-01	PINO DE CENTRO	PC	002439 2009	G00031 /2008	00PROC1701 2009	06.02.00	12,000	4,8100	57,72		
101.00003.0003-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	002448 2009	G00031 /2008	00PROC1701 2009	06.02.00	30,000	11,6600	349,80		
Peca referente ao lote 1											
101.00003.0009-01	BUCHA ESTAB. DIANTEIRA	PC	002449 2009	G00031 /2008	00PROC1701 2009	06.02.00	10,000	12,3500	123,50		
101.00003.0013-01	BUCHA TRASEIRA DO FEICHE	PC	002464 2009	G00031 /2008	00PROC1701 2009	06.02.00	12,000	11,4700	137,64		
101.00005.0003-01	ALGEMA DIANTEIRA	PC	002440 2009	G00031 /2008	00PROC1701 2009	06.02.00	16,000	23,3000	372,80		
101.00006.0001-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	002441 2009	G00031 /2008	00PROC1701 2009	06.02.00	14,000	135,1900	1.892,66		
Peca referente ao lote 1											
101.00006.0002-01	FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRO	PC	002443 2009	G00031 /2008	00PROC1701 2009	06.02.00	10,000	105,7900	1.057,90		
Peca referente ao lote 1											
101.00006.0003-01	FOLHA DE MOLA 5 DIANTEIRO	PC	002445 2009	G00031 /2008	00PROC1701 2009	06.02.00	8,000	82,3000	658,40		
Peca referente ao lote 1											
101.00006.0005-01	FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA	PC	002444 2009	G00031 /2008	00PROC1701 2009	06.02.00	8,000	79,5400	636,32		
Peca referente ao lote 1											
101.00006.0008-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA	PC	002453 2009	G00031 /2008	00PROC1701 2009	06.02.00	12,000	122,6600	1.471,92		
101.00006.0009-01	FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRO	PC	002454 2009	G00031 /2008	00PROC1701 2009	06.02.00	12,000	120,6800	1.448,16		
101.00006.0010-01	FOLHA DE MOLA 4 TRASEIRA	PC	002456 2009	G00031 /2008	00PROC1701 2009	06.02.00	10,000	79,5400	795,40		
Peca referente ao lote 1											
101.00006.0011-01	FOLHA DE MOLA 5 TRASEIRA	PC	002457 2009	G00031 /2008	00PROC1701 2009	06.02.00	10,000	64,0700	640,70		
101.00006.0012-01	FOLHA DE MOLA 9 TRASEIRA	PC	002461 2009	G00031 /2008	00PROC1701 2009	06.02.00	8,000	91,8700	734,96		
101.00006.0015-01	FOLHA DE MOLA 3 TRASEIRO	PC	002455 2009	G00031 /2008	00PROC1701 2009	06.02.00	12,000	92,9700	1.115,64		
Peca referente ao lote 1											
101.00006.0016-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTEIRO	PC	002442 2009	G00031 /2008	00PROC1701 2009	06.02.00	12,000	129,0400	1.548,48		
101.00006.0017-01	FOLHA DE MOLA COM FEICHE TRASEIRO	PC	002465 2009	G00031 /2008	00PROC1701 2009	06.02.00	20,000	34,2900	685,80		
Peca referente ao lote 1											
101.00006.0018-01	FOLHA DE MOLA 6 DIANTEIRA	PC	002446 2009	G00031 /2008	00PROC1701 2009	06.02.00	6,000	40,3900	242,34		
101.00006.0019-01	FOLHA DE MOLA 10 TRASEIRA	PC	002462 2009	G00031 /2008	00PROC1701 2009	06.02.00	8,000	84,8000	678,40		
101.00006.0020-01	FOLHA DE MOLA 6 TRASEIRO	PC	002458 2009	G00031 /2008	00PROC1701 2009	06.02.00	10,000	98,5800	985,80		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 8

101.00006.0021-01	FOLHA DE MOLA 8 TRASEIRO	PC	002460	2009	G00031 /2008	00PROC1701	2009	06.02.00	8,000	76,4400	611,52
101.00006.0023-01	FOLHA DE MOLA 7 TRASEIRA	PC	002459	2009	G00031 /2008	00PROC1701	2009	06.02.00	8,000	32,2300	257,84
101.00007.0004-01	GRAMPOS DE MOLA COM PORCA DIANTEIRO	PC	002447	2009	G00031 /2008	00PROC1701	2009	06.02.00	20,000	11,3900	227,80
101.00007.0005-01	GRAMPOS DE MOLA COM PORCA TRASEIRO	PC	002452	2009	G00031 /2008	00PROC1701	2009	06.02.00	20,000	27,0100	540,20

0027	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	18.010,50
------	-----------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 05912 TNEC COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 000395 2009 Data: 13/04/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0014-01	APARELHO DE FAX	UN	002374 2009	D00229 /2009	000SOSU-59 2009	06.01.00	1,000	654,9000	654,90
	identificador de chamadas								
	tecla de navegacao								
	bloqueio de discagem por codigo								
	corde automatico de papel								
	monitor de ligacoes								
	funcao ajuda em portugues								
	alimentador automatico de papel								
	discagem abreviada								
	controle de volume								
	bobina de papel 30m								
	painel e visor em portugues								
	funcao copia								
	conexao para extensao telefonica								
	transmissao programada								
	relatorio operacional								
	servico de ringues distintos								
	transmissao e recepcao polling								
	data e hora								
	recepcao amigavel								
	tipo de original								
	programacao da sua identificacao								
	,identificacao do remetente								
	discagem tom pulso								
	rediscagem automatica								
	potencia 120v ac 60hz								
	voltagem 110v								
	dimensoes aproximadas da embalagem								
	22,8x41,5x31cm								
	peso aproximado 3,4kg								

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	654,90
----------------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2009 a 30/04/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 9

Fornecedor : 05949 VIDRACARIA DIONISIO LTDA - ME
Pedido : 000397 2009 Data: 13/04/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0011-01	VIDRO MARTELADO 58 X 18CM	UN	002371 2009	D00228 /2009	0000SMS282 2009	10.01.00	4,000	3,6000	14,40
011.00042.0012-01	VIDRO MARTELADO 57 X 17CM	UN	002372 2009	D00228 /2009	0000SMS282 2009	10.01.00	4,000	3,6000	14,40
011.00042.0013-01	VIDRO MARTELADO 1 MT E 4 CM X 20 1/2CM	UN	002373 2009	D00228 /2009	0000SMS282 2009	10.01.00	1,000	9,5000	9,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		38,30

Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA
Pedido : 000402 2009 Data: 14/04/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00152.0001-01	GUARDANAPO. DE PAPEL 33 X 33 CM (COR BRANCO) Embalada em plastico, com dados de identificacao e procedencia Apresentacao: Pacote com 50 unidades	PCT	002431 2009	D00249 /2009	00000GAB07 2009	02.01.00	10,000	1,3500	13,50
053.00002.0004-01	CAFE PCT C/ 500 GRAMAS	PCT	002432 2009	D00249 /2009	00000GAB07 2009	02.01.00	40,000	5,9800	239,20
121.00016.0001-01	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, CLASSE 01 Folha dupla; classe 01, na cor branca, alvura isso maior que 80%, indice de maciez igual ou menor que 5,5 NM/G; resitencia a tracao ponderada igual ou maior que 90 N/M; quantidade de pintas igual ou menor que 20 MM2/M2, tempo de absorcao de agua igual ou menor que 5 s, conforme norma ABNT NBR 15464-2 e 15134; Caracteristicas complementares: materia prima 100% fibra vegetal, comprimento do rolo 30 metros com tolerancia de 2% com largura de 10 cm com tolerancia de 2% diametro no 11,7 cm; largura do tubete 10cm com rolerancia de 2%, diametro interno do tubete maior que 4 cm; formato gofrado; picotado; neutra .	UN	002430 2009	D00249 /2009	00000GAB07 2009	02.01.00	10,000	3,9900	39,90
125.00001.0002-01	COADOR DE PAPEL REF.103 CAIXA COM 40 UNIDADES, COM MICROFUROS, QUE RETEM APENAS O PO E DAO PASSAGEM PARA O SABOR E AROMA.	CX	002429 2009	D00249 /2009	00000GAB07 2009	02.01.00	8,000	1,9900	15,92
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		308,52

Fornecedor : 05033 WAGNER ROGERIO TEJE-ME
Pedido : 000405 2009 Data: 14/04/2009

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2009 a 30/04/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 10

021.00003.0015-01	ACIDO TRICLOROACETICO, CONCENTRACAO/DOSAGEM 80% FORMA FARMACEUTICA; SOLUCAO; FORMA DE APRESENTACA O: FRASCO/ML (AMBAR) PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES VIA TOPICA FRASCO DE 500ML	FR	002427 2009	D00247 /2009	000SMS-297 2009	10.02.00	2,000	498,0000	996,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	996,00
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA Pedido : 000408 2009 Data: 14/04/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00001.0006-01	FURADEIRA EM CORPO DE ALUMINIO PINTADO Tipo de impacto, com 2 velocidades; com mandril de 1/2", e potencia 700W - alto torque - punho slim line; rotacao 650 a 2.000 min-1 / com redu- cao mecanica de velocidade; na voltagem 110V - a- companha limitador de profundidade e empunhadeira auxiliar; pesando entre 2 a 3kgs - com capacidade para perfurar concreto 20/13mm - aco 13/08mm e ma- deira 40/25mm; com certificado de garantia e ma- nual de instrucoes; acondicionado de forma apro- priada.	UN	002422 2009	D00244 /2009	000SMS-290 2009	10.01.00	1,000	169,0000	169,00
018.00025.0002-01	ESMERILHADEIRA . Angular; Eletrica; com potencia de 710 watts c/ variacao de +/- 5% e rotacao de 11000 RPM; pesan- do 1,5kgs aproximadamente; para disco de 115mm (4.1/2"), acondicionada em embalagem apropriada.	UN	002421 2009	D00244 /2009	000SMS-290 2009	10.01.00	1,000	131,9000	131,90
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	300,90
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA Pedido : 000409 2009 Data: 14/04/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00099.0009-01	ALICATE UNIVERSAL; ACO CROMO; DIAGONAL; SIMPLES 8	UN	002424 2009	D00246 /2009	000SMS-145 2009	10.01.00	2,000	8,4000	16,80
010.00143.0010-01	ESPATULA PARA PINTURA. De polipropileno; lisa; com cabo de polipropileno n.10.	UN	002425 2009	D00246 /2009	000SMS-145 2009	10.01.00	2,000	4,3000	8,60
010.00187.0005-01	TALHADEIRA SEXTAVADA PROFISSIONAL Forjada em aco trefiladosae 1045/1050; medindo 3/ 4 x 10 temperada em ambas as pontas; com corpo plastificado.	UN	002426 2009	D00246 /2009	000SMS-145 2009	10.01.00	2,000	5,5000	11,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	36,40

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2009 a 30/04/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 11

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000411 2009 Data: 14/04/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00341.0001-01	PIPOTIAZINA 25MG - CX COM 3 AMPOLAS	AMP	002412 2009	D00239 /2009	0000SMS295 2009	10.01.00	6,000	10,5000	63,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		63,00

Fornecedor : 05952 TOLDOS BALNEARIO ATIBAIA LTDA - EPP
Pedido : 000412 2009 Data: 14/04/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00096.0001-01	COBERTURA EM FORMATO DE TUNEL DE 71,25 M2 Com 08 colunas a estrutura sera tubular em aco galvanizada e a manta sera vinilica.	UN	002411 2009	D00250 /2009	0000SME251 2009	08.01.00	1,000	7.970,0000	7.970,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.970,00

Fornecedor : 05570
Pedido : 000413 2009 Data: 14/04/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00029.0009-01	PILHA RECARREGAVEIS MODELO AA	UN	002434 2009	D00251 /2009	00000DRI-5 2009	05.03.00	4,000	10,5000	42,00
067.00010.0005-01	CARREGADOR DE 210 MAH - NI-MH PARA PILHAS AA VOLTAGEM 110/220V	UN	002433 2009	D00251 /2009	00000DRI-5 2009	05.03.00	1,000	39,0000	39,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		81,00

Fornecedor : 05570
Pedido : 000414 2009 Data: 14/04/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0006-01	VENTILADOR DE PAREDE - 60 CM	UN	002390 2009	D00233 /2009	000SOSU-25 2009	06.01.00	7,000	125,0000	875,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		875,00

Fornecedor : 00118
Pedido : 000415 2009 Data: 14/04/2009

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	002389 2009	D00232 /2009	00000SMA12 2009	09.01.00	60,000	4,4000	264,00
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	002388 2009	D00232 /2009	00000SMA12 2009	09.01.00	6,000	34,5000	207,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2009 a 30/04/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 12

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 471,00

Fornecedor : 00118

Pedido : 000416 2009 Data: 14/04/2009

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 GL 002391 2009 D00234 /2009 0000CONT06 2009 05.02.00 180,000 4,4000 792,00

SEM VASILHAME

053.00006.0009-01 AGUA GALAO 10 LITROS GL 002392 2009 D00234 /2009 0000CONT06 2009 05.02.00 15,000 3,4000 51,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 843,00

Fornecedor : 00118

Pedido : 000417 2009 Data: 14/04/2009

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 GL 002393 2009 D00235 /2009 0000SOSU63 2009 06.01.00 24,000 4,4000 105,60

SEM VASILHAME

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,60

Fornecedor : 00118

Pedido : 000418 2009 Data: 14/04/2009

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

124.00005.0001-01 AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS (GALAO 20L.) GL 002394 2009 D00236 /2009 0000DEC-28 2009 11.01.00 50,000 4,4000 220,00

- ACONDICIONADA EM GARAFAO POLIPROPILENO, TAMPA D

E PRESSAO E LACRE, CONTEUDO 20 LITROS, VALIDADE M

INIMA DE 2 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, SEM

VASILHAME, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACO

RDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RDC.274 DE 22

/09/05) E SUAS POSTERIORES ALTERACOES, PRODUTO SU

JEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDI

MENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 00118

Pedido : 000419 2009 Data: 14/04/2009

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 002395 2009 D00237 /2009 0000DEC-27 2009 11.01.00 4,000 34,5000 138,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2009 a 30/04/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
PAGINA 13											
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :										138,00	
Fornecedor : 03686 CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
Pedido : 000420 2009 Data: 14/04/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00234.0023-01	PLACA NUMERADAS METALICAS PARA SEPULTURAS	UN	002396	2009	D00238 /2009	0000SOSU60 2009	06.02.00	150,000	13,9000	2.085,00	
Numeracao de 16.251 a 16.400											
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :										2.085,00	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000429 2009 Data: 17/04/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00018.0026-01	VALVULA FREIO ESTACIONARIO 2VC607403	PC	002517	2009	G00031 /2008	00PROC2582 2009	06.02.00	1,000	300,4300	300,43	
101.00040.0008-01	TAMPA RADIADOR TJG121484	UN	002516	2009	G00031 /2008	00PROC2582 2009	06.02.00	2,000	22,8200	45,64	
101.00040.0009-01	TAMPA RESERVATORIO EXPAN. TJG121483	UN	002515	2009	G00031 /2008	00PROC2582 2009	06.02.00	2,000	22,0900	44,18	
101.00043.0002-01	CRUZETA CARDA 2TG598089	PC	002518	2009	G00031 /2008	00PROC2582 2009	06.02.00	2,000	179,4900	358,98	
101.00055.0012-01	BOMBA D'AGUA 20.080	PC	002513	2009	G00031 /2008	00PROC2582 2009	06.02.00	1,000	251,8500	251,85	
101.00059.0001-01	RESERVATORIO AGUA - TJG121405	PC	002514	2009	G00031 /2008	00PROC2582 2009	06.02.00	2,000	90,5300	181,06	
101.00059.0004-01	RESERVATORIO AGUA 2C458A084	PC	002520	2009	G00031 /2008	00PROC2582 2009	06.02.00	1,000	181,7400	181,74	
101.00061.0020-01	JOGO DE LONAS TRAS. 2RF698159	PC	002525	2009	G00031 /2008	00PROC2582 2009	06.02.00	1,000	232,4600	232,46	
101.00065.0004-01	FILTRO 6CTAA83	PC	002523	2009	G00031 /2008	00PROC2582 2009	06.02.00	1,000	71,9300	71,93	
101.00093.0002-01	SENSOR TEMPERATURA 2T2919501	UN	002522	2009	G00031 /2008	00PROC2582 2009	06.02.00	1,000	102,5800	102,58	
101.00116.0003-01	TAMBOR FREIO TAR607617	UN	002524	2009	G00031 /2008	00PROC2582 2009	06.02.00	2,000	349,6400	699,28	
101.00145.0001-01	INSTRUMENTO COMBINADO 2R0919860	PC	002521	2009	G00031 /2008	00PROC2582 2009	06.02.00	1,000	321,8300	321,83	
101.00150.0002-01	LUVA DO CARDA 90321X	PC	002519	2009	G00031 /2008	00PROC2582 2009	06.02.00	1,000	443,1200	443,12	
0013 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :										3.235,08	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000430 2009 Data: 17/04/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00022.0006-01	REPARO BOMBA ALIMENTADORA 944180020	PC	002529	2009	G00031 /2008	00PROC2582 2009	06.02.00	1,000	43,7600	43,76	
101.00029.0004-01	BATERIA HELIAR 2RL9915105	PC	002531	2009	G00031 /2008	00PROC2582 2009	06.02.00	1,000	452,4900	452,49	
101.00052.0011-01	TERMINAL T164L5712A	PC	002530	2009	G00031 /2008	00PROC2582 2009	06.02.00	1,000	113,7600	113,76	
101.00065.0005-01	FILTRO COMBUSTIVEL 8125339	PC	002527	2009	G00031 /2008	00PROC2582 2009	06.02.00	2,000	15,0200	30,04	
101.00078.0023-01	MANGUEIRA DA CUICA TRAS. TNR607305	PC	002526	2009	G00031 /2008	00PROC2582 2009	06.02.00	1,000	38,3800	38,38	
101.00133.0001-01	ACOPLAMENTO HELICE T11121205A	PC	002528	2009	G00031 /2008	00PROC2582 2009	06.02.00	1,000	188,4800	188,48	
102.00005.0005-01	FILTRO GASOLINA	PC	002583	2009	G00031 /2008	00PROC2582 2009	06.02.00	2,000	21,3600	42,72	
102.00005.0011-01	FILTRO DE AR 377133837	PC	002547	2009	G00031 /2008	00PROC2582 2009	06.02.00	1,000	69,4200	69,42	
102.00005.0017-01	FILTRO DE AR 2171296201	PC	002582	2009	G00031 /2008	00PROC2582 2009	06.02.00	1,000	35,2400	35,24	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2009 a 30/04/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 14
102.00005.0026-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 6QE201511C	PC	002548	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	8,0800	8,08
102.00005.0028-01	FILTRO DE OLEO 030115561K	PC	002546	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	13,6000	13,60
102.00006.0005-01	BOBINA IGNICAO 305905119C	PC	002589	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	108,1500	108,15
102.00010.0018-01	BUCHA BANDEJA 3.054.671.533	PC	002539	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	4,000	17,1600	68,64
102.00010.0019-01	BUCHA GB013379	PC	002597	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	16,4700	16,47
102.00014.0020-01	ROLAMENTO 0881411658	PC	002579	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	52,1300	52,13
102.00014.0031-01	ROLAMENTO RODA DIANT. EXT. 2114056451	PC	002599	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	2,000	28,4900	56,98
102.00014.0040-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 2114056251	PC	002591	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	2,000	34,6200	69,24
102.00014.0042-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 3X0407625	PC	002555	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	2,000	60,1800	120,36
102.00018.0020-01	DISCO 11314103111	PC	002578	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	119,5800	119,58
102.00019.0021-01	JOGO DE LONA - 5X0698075	PC	002552	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	12,0900	12,09
102.00019.0060-01	JOGO PASTILHAS 2.116.681.516	PC	002593	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	25,7900	25,79
102.00019.0070-01	JOGO DE PASTILHAS 377698151K	PC	002551	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	39,5400	39,54
102.00019.0078-01	JOGO DE CABOS 269543110	PC	002544	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	149,4200	149,42
102.00021.0001-01	SILENCIOSO 0402536101	PC	002580	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	195,1000	195,10
102.00022.0008-01	BOMBA COMBUSTIVEL 2.379.980.512	PC	002588	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	111,7700	111,77
102.00025.0027-01	BORRACHA DAS PORTAS 5X4831721471	PC	002550	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	2,000	42,1800	84,36
102.00029.0015-01	CORREIA DO ALTERNADOR 064109119C	PC	002553	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	78,3800	78,38
102.00029.0016-01	CORREIA DENTADA 6PK1375	PC	002554	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	37,6000	37,60
102.00035.0003-01	SUSPENCAO DIANT. 2374010611CTR	PC	002590	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	2,000	495,0000	990,00
102.00038.0003-01	VELAS DE IGNICAO 2690599918	PC	002543	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	4,000	7,2500	29,00
102.00039.0007-01	PALHETAS DO LIMPADOR 377955425E	PC	002549	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	2,000	21,9600	43,92
102.00042.0004-01	FLEXIVEL DE EMBREAGEM 2377213611	PC	002586	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	16,0800	16,08
102.00045.0012-01	JUNTA TAMPA VALVULAS 113101481F	UN	002596	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	2,000	3,0000	6,00
102.00045.0013-01	JUNTA 85.502.018	PC	002581	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	6,3400	6,34
102.00045.0016-01	JUNTA 5X09253115	PC	002602	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	9,6500	9,65
102.00045.0017-01	JUNTA 5X0251509	PC	002603	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	12,1100	12,11
102.00048.0002-01	RETENTOR RODA 2114056415	PC	002592	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	2,000	4,6000	9,20
102.00057.0002-01	PLATO 1131410254	PC	002577	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	109,9200	109,92
102.00062.0010-01	BATENTE DA MOLA 3774L2LL3	PC	002540	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	2,000	9,7500	19,50
102.00073.0008-01	SENSOR BORBOLETA 21907385	PC	002584	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	102,2000	102,20
102.00076.0005-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 377412503AG	PC	002541	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	2,000	78,5100	157,02
102.00078.0012-01	COXIM DO MOTOR 2.113.012.651	PC	002594	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	2,000	25,8500	51,70
102.00078.0013-01	COXIM DO CAMBIO 2113012632	PC	002595	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	12,9100	12,91
102.00091.0008-01	KIT AMORTECEDOR 377.412.329	PC	002542	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	88,9200	88,92
102.00091.0009-01	KIT EMBREAGEM APS198015B	PC	002538	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	222,3000	222,30
102.00111.0008-01	CAMBIO 13300042	PC	002556	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	749,9900	749,99
102.00120.0001-01	ATUADOR MARCHA LENTA 026906247A	PC	002545	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	206,9000	206,90
102.00124.0001-01	CHAPA GUIA - 2117111491	PC	002585	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	7,7700	7,77
102.00126.0003-01	VARAO CAMBIO 231722553	PC	002587	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	58,8900	58,89
102.00148.0002-01	CONJUNTO FILTRO DE COMBUSTIVEL 3251335111	PC	002598	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	52,5600	52,56
102.00148.0004-01	CONJUNTO TRAS. 3052534409.8	PC	002601	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	182,5200	182,52
102.00207.0003-01	ESCAPAMENTO DIANT. 305253101C	PC	002600	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	136,5000	136,50
103.00006.0007-01	PARAFUSO CABECOTE 92.290.040.012	PC	002559	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	20,000	14,0400	280,80
103.00008.0002-01	PLATO XC457563CA	PC	002565	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	2,000	1.255,9200	2.511,84
103.00009.0003-01	DISCO 2C457550AA	PC	002566	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	2,000	371,9200	743,84
103.00010.0024-01	ROLAMENTO 62042RS	PC	002562	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	19,5800	19,58
103.00013.0021-01	VALVULA FREIO ESTACIONARIO 96L1215010	PC	002561	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	153,4300	153,43

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2009 a 30/04/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 15
103.00013.0024-01	VALVULA ESCAPE TRA109611	PC	002570	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	6,000	15,6400	93,84
103.00013.0025-01	VALVULA ADMISSAO TRA109601	PC	002569	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	6,000	13,9200	83,52
103.00013.0026-01	VALVULA GOVERNADORA 2VC607243	PC	002573	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	213,9200	213,92
103.00020.0003-01	BARRA CURTA XC353304BA	PC	002572	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	495,3000	495,30
103.00030.0004-01	BATERIA HELIAR 170AMP	PC	002574	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	615,5000	615,50
103.00050.0002-01	FECHADURA PORTA L.E. BD2C8L21813A	PC	002564	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	76,5400	76,54
103.00050.0003-01	FECHADURA CAPO 89TU16700AA	PC	002575	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	88,3000	88,30
103.00051.0002-01	BATENTE DA FECHADURA C79Z168921B	PC	002576	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	16,4700	16,47
103.00091.0009-01	JOGO REPARO 9.229.035.000.504	PC	002558	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	12,000	46,0200	552,24
103.00091.0010-01	JOGO JUNTA SUPERIOR 2S0103383	PC	002567	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	385,9000	385,90
103.00091.0011-01	JOGO JUNTA INFERIOR 2RL198005	PC	002568	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	363,7900	363,79
103.00108.0003-01	AUTOMATICO AUXILIAR ZM401	PC	002560	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	64,8200	64,82
103.00109.0003-01	INDUZIDO 9001453260K	PC	002557	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	141,3400	141,34
103.00139.0001-01	VIDRO PORTA L.E. FCA9510VT	PC	002563	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	127,9200	127,92
103.00140.0001-01	GUIA VALVULAS 2RK19309	PC	002571	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	12,000	17,5500	210,60
105.00015.0003-01	PALHETAS DO LIMPADOR DX15	PC	002533	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	4,000	12,8700	51,48
105.00023.0011-01	JOGO CANALETAS C/ PESTANA GM0919A	PC	002534	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	48,3600	48,36
105.00027.0004-01	CABO ACELERADOR 94.361.748	PC	002536	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	45,6100	45,61
105.00027.0006-01	CABO EMBREAGEM 94647407	PC	002537	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	45,6100	45,61
105.00121.0001-01	CORREIA 9512GS	PC	002532	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	1,000	19,5000	19,50
105.00122.0001-01	CINTO SEGURANCA 94647508	PC	002535	2009	G00031 /2008	00PROC2582	2009	06.02.00	2,000	59,4400	118,88
0078 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	13.232,40
Fornecedor : 03983 PASTIFICIO SANTA AMALIA S.A.											
Pedido : 000431 2009 Data: 17/04/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0007-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS MASSA CURTA TIPO ESPIRAL INGREDIENTES COM FERRO E ACIDO FOLICO VITAMINA B9, OVOS, AMIDO E CORANTES NATURAIS URUCUM E CURCUMA. OBS SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 344 DE 13/12 /02 ANVISA FERRO IGUAL A 4,2 MG EM 100 DE FARINHA ACIDO FOLICO 150 MCG POR 100 GRAMAS DE FARINHA CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE DE 500G FILME FLEXIVEL BOPP + PP.	KG	002496	2009	G00008 /2009	00PROC3776	2009	08.01.00	10.000,000	2,2400	22.400,00
053.00016.0008-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO ARGOLINHA TIPO ARGOLINHA. INGREDIENTES SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO OVOS E CORANTE NATURAL DE URUCUM. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE DE 500G FILME FLEXIVEL BOPP + PP	KG	002497	2009	G00008 /2009	00PROC3776	2009	08.01.00	540,000	2,3000	1.242,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2009 a 30/04/2009
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.642,00

Fornecedor : 05714 NF-EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA-EPP
Pedido : 000432 2009 Data: 17/04/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00121.0064-01	CHAVE STORZ Bronze; chave triplice para mangueira tipo storz para acoplamento de mangueira de incendio; 1 1/2 polegadas.	UN	002420 2009	D00243 /2009	0000SMS301 2009	10.01.00	2,000	7,0000	14,00
010.00316.0003-01	ADAPTADOR. PARA HIDRANTE Confeccionado em cobre; medindo 2 1/2" x 1 1/2", modelo misto (entrada femea e saida para engate rapido); tipo storz.	UN	002419 2009	D00243 /2009	0000SMS301 2009	10.01.00	1,000	18,0000	18,00
010.00363.0002-01	ESGUICHO PARA MANGUEIRA DE INCENDIO Do tipo regulavel; confeccionado em latao polido; diametro de entrada de 1 1/2 polegada (38mm); jun ta de uniao do tipo engate rapido (storz); siste ma de regulagem de jato do tipo valvula central (pino), com 3 posicoes, permitindo a formacao de jato solido e neblina; esguicho com vazao aproxima damente 145 (G.P.M.); bocal recartilhado com a nel de neoperene para protecao; com garantia mini ma de 12 meses.	UN	002418 2009	D00243 /2009	0000SMS301 2009	10.01.00	1,000	30,0000	30,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62,00

Fornecedor : 05714 NF-EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA-EPP
Pedido : 000433 2009 Data: 17/04/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00028.0004-01	ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO E SINALIZACAO Em vinil auto adesivo; medindo 200 x 200mm - apro ximadamente; simbolo quadrado - fundo vermelho e pictograma fotoluminescente - NBR 13434-1; signi ficado: extintor de incendio - aplicacao: indica cao de localizacao dos extintores de incendio se tas indicativas de extintores.	UN	002415 2009	D00242 /2009	0000SMS300 2009	10.01.00	16,000	3,0000	48,00
120.00028.0005-01	ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO E SINALIZACAO. Em vinil auto adesivo; medindo 240 x 120mm - apro ximadamente, conforme ABNT 13434 (parte 1, 2 e 3) simbolo retangular - fundo verde - legendas e bor das em branco fotoluminescentes; significado: sai da de emergencia - aplicacao: indica saida de e mergencia.	UN	002417 2009	D00242 /2009	0000SMS300 2009	10.01.00	2,000	3,0000	6,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2009 a 30/04/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	17
120.00028.0006-01	ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE HIDRANTE	UN	002416	2009	D00242 /2009	0000SMS300	2009	10.01.00	2,000	3,0000	6,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	60,00
Fornecedor : 04446 DROGARIA MARIUSA LTDA - ME											
Pedido : 000434 2009 Data: 17/04/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0009-01	DIMENIDRATO 50MG+ PIRIDOXINA 50MG/ML solucao injetavel - 2ml	AMP	002483	2009	D00260 /2009	0000SMS293	2009	10.01.00	500,000	1,4900	745,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	745,00
Fornecedor : 05223											
Pedido : 000438 2009 Data: 17/04/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0047-01	IMPRESSORA LASER E-120	UN	002491	2009	D00264 /2009	00000GAB-5	2009	02.01.00	1,000	328,0000	328,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	328,00
Fornecedor : 05223											
Pedido : 000439 2009 Data: 17/04/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0045-01	TONER PARA IMPRESSORA LASER E-120	UN	002492	2009	D00265 /2009	00000GAB-8	2009	02.01.00	3,000	193,0000	579,00
115.00005.0018-01	FOTOCODUTOR PARA IMPRESSORA LASER E-120	UN	002493	2009	D00265 /2009	00000GAB-8	2009	02.01.00	1,000	150,0000	150,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	729,00
Fornecedor : 04855											
Pedido : 000440 2009 Data: 17/04/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00010.0007-01	BOTINA EM COURO, SEM BIQUEIRA EM ACO na cor preta, com solado de borracha, com elastico nas laterais	UN	002480	2009	D00257 /2009	000SOSU-67	2009	06.02.00	40,000	28,5000	1.140,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.140,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2009 a 30/04/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 18

Fornecedor : 05570

Pedido : 000441 2009 Data: 17/04/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00029.0013-01	PILHA ALCALINA DE 210MAH - NI-MH, AA, RECARREGAVEL	UN	002485 2009	D00261 /2009	00000DRM09 2009	05.03.00	4,000	10,5000	42,00
067.00010.0005-01	CARREGADOR DE 210 MAH - NI-MH PARA PILHAS AA	UN	002484 2009	D00261 /2009	00000DRM09 2009	05.03.00	1,000	39,0000	39,00
VOLTAGEM 110/220V									
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	81,00

Fornecedor : 04448 AGUA SOL NASCENTE COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 000442 2009 Data: 17/04/2009

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	002494 2009	D00266 /2009	00000GAB06 2009	02.01.00	100,000	7,4000	740,00
053.00006.0003-01	AGUA MINERAL C/ GAS PCT C/ 12 UN. DE 500ML	UN	002495 2009	D00266 /2009	00000GAB06 2009	02.01.00	20,000	8,5000	170,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	910,00

Fornecedor : 04959 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA

Pedido : 000448 2009 Data: 23/04/2009

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	002718 2009	G00016 /2009	00PROC3988 2009	06.02.00	5.000,000	28,1900	140.950,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	140.950,00

Fornecedor : 05959 SANDRA MARIA NUNES - EPP

Pedido : 000449 2009 Data: 24/04/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00842.0006-01	CARRINHO 2 RODAS DE BORRACHA MACICA E PEDAL	UN	002482 2009	D00259 /2009	000SOSU-68 2009	06.02.00	20,000	198,0000	3.960,00
EIXO REFORCADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE C									
OM PROTECAO UV - 120 LRS - MEDIDAS: 530C X 480L X									
970A (MM)									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.960,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 000452 2009 Data: 24/04/2009

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 19

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 545,00

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	263,90
----------------------	------------------------------------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	540,00
----------------------	------------------------------------	--------

0009	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.276,20
------	-----------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2009 a 30/04/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA 20

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 000464 2009 Data: 27/04/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00015.0013-01	ESCADA DE ALUMINIO DOMESTICA C/ 6 DEGRAUS Degraus anti-derrapantes. Pes e ponteiros plasticas. Corrimao alto e seguro. Patamar de aluminio largo. 100% aluminio (reciclavel). Fita de seguranca. Super resistente (100kg de carga).Garantia de 3 anos. Uso domestico.	UN	002730 2009	D00277 /2009	0000SMS334 2009	10.01.00	1,000	118,5500	118,55
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	118,55

Fornecedor : 04987 JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA

Pedido : 000465 2009 Data: 27/04/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0001-01	FITA REAGENTE PARA GLICEMIA	FRA	002727 2009	G10050 /2007	0000SMS123 2009	10.01.00	49.000,000	0,4400	21.560,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.560,00

Fornecedor : 04568 MAIRIPORA COM. DE TINTAS LTDA

Pedido : 000468 2009 Data: 27/04/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00036.0015-01	LIXA DE FERRO 220	FL	002738 2009	D00282 /2009	000SOSU-69 2009	06.02.00	25,000	1,7200	43,00
039.00036.0018-01	LIXA D'AGUA 100/1200/150 NORTON	UN	002737 2009	D00282 /2009	000SOSU-69 2009	06.02.00	25,000	0,6400	16,00
039.00037.0002-01	MASSA POLIESTER	LTA	002740 2009	D00282 /2009	000SOSU-69 2009	06.02.00	5,000	13,2100	66,05
039.00037.0006-01	MASSA RAPIDA	LTA	002739 2009	D00282 /2009	000SOSU-69 2009	06.02.00	2,000	11,5200	23,04
039.00041.0001-01	THINNER .	UN	002736 2009	D00282 /2009	000SOSU-69 2009	06.02.00	2,000	32,2100	64,42
039.00296.0004-01	TINTA BRANCO GEADA PU VW ELAN 0,900LT	UN	002735 2009	D00282 /2009	000SOSU-69 2009	06.02.00	10,000	28,4700	284,70
039.00477.0001-01	PRIMER PU + CATALIZADOR 0,900LT	UN	002741 2009	D00282 /2009	000SOSU-69 2009	06.02.00	2,000	13,2000	26,40
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	523,61

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA

Pedido : 000469 2009 Data: 27/04/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0001-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	002844 2009	G00010 /2009	OPROC-3961 2009	08.01.00	1.000,000	0,3100	310,00
041.00023.0002-01	VASSOURA DE PIACA	UN	002845 2009	G00010 /2009	OPROC-3961 2009	08.01.00	100,000	3,3000	330,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2009 a 30/04/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 21
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 640,00
Fornecedor : 05623											
Pedido : 000470 2009 Data: 27/04/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00014.0010-01	LUVA DE LATEX FORRADA	PAR	002859 2009	G00010 /2009	0PROC-3775 2009	08.01.00	100,000	1,2100	121,00		
041.00018.0007-01	RODO DE BORRACHA DUPLA C/ 40CM	UN	002860 2009	G00010 /2009	0PROC-3775 2009	08.01.00	100,000	2,0000	200,00		
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 321,00
Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
Pedido : 000471 2009 Data: 27/04/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00021.0030-01	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA	UN	002857 2009	G00010 /2009	00PROC3774 2009	08.01.00	1.000,000	1,0400	1.040,00		
041.00021.0031-01	SACO NAO ALVEJADO PARA LIMPEZA	UN	002858 2009	G00010 /2009	00PROC3774 2009	08.01.00	1.000,000	0,9100	910,00		
041.00025.0003-01	ALCOOL C/ 1 LITRO	FR	002855 2009	G00010 /2009	00PROC3774 2009	08.01.00	1.000,000	2,0200	2.020,00		
041.00039.0001-01	LA DE ACO C/ 8 UNIDADES	PCT	002856 2009	G00010 /2009	00PROC3774 2009	08.01.00	2.000,000	0,7300	1.460,00		
0004 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 5.430,00
Fornecedor : 05014 JOAO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME											
Pedido : 000472 2009 Data: 27/04/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00019.0008-01	SABAO EM PO (EMBALAGEM 1 KG)	KG	002850 2009	G00010 /2009	00PROC3773 2009	08.01.00	2.000,000	3,2000	6.400,00		
041.00021.0023-01	SACO DE LIXO 60 L PRETO PCT C/ 10 UN.	PCT	002852 2009	G00010 /2009	00PROC3773 2009	08.01.00	500,000	1,4700	735,00		
041.00021.0024-01	SACO DE LIXO 100 L PRETO PCT C/ 10 UN.	PCT	002851 2009	G00010 /2009	00PROC3773 2009	08.01.00	500,000	1,4500	725,00		
041.00023.0012-01	VASSOURA DE NYLON	UN	002853 2009	G00010 /2009	00PROC3773 2009	08.01.00	50,000	2,6700	133,50		
0004 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 7.993,50
Fornecedor : 05876 EFRATA COMERCIAL LTDA - EPP											
Pedido : 000473 2009 Data: 27/04/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA - LITRO	LT	002847 2009	G00010 /2009	00PROC3772 2009	08.01.00	3.000,000	0,5800	1.740,00		
041.00006.0011-01	DESINFETANTE 2 LTS	UN	002848 2009	G00010 /2009	00PROC3772 2009	08.01.00	2.000,000	1,6500	3.300,00		
041.00019.0005-01	SABAO EM PEDRA C/ 5	UN	002849 2009	G00010 /2009	00PROC3772 2009	08.01.00	500,000	3,3000	1.650,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2009 a 30/04/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 22

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.690,00

Fornecedor : 04942 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA

Pedido : 000474 2009 Data: 27/04/2009

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

054.00004.0002-01 FOSFORO . PCT 002846 2009 G00010 /2009 OPROC-3770 2009 08.01.00 200,000 1,3800 276,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 276,00

Fornecedor : 05117

Pedido : 000475 2009 Data: 27/04/2009

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

041.00007.0002-01 DETERGENTE FRASCO C/500ML FR 002843 2009 G00010 /2009 OPROC-3771 2009 08.01.00 3.500,000 0,7700 2.695,00

041.00021.0040-01 SACO PLASTICO DESCARTAVEL 30X40CM KG 002842 2009 G00010 /2009 OPROC-3771 2009 08.01.00 10,000 9,9500 99,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.794,50

Fornecedor : 04036

Pedido : 000476 2009 Data: 27/04/2009

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

063.00034.0040-01 TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E120 UN 002745 2009 D00286 /2009 00000DEC22 2009 11.01.00 2,000 185,0000 370,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 370,00

Fornecedor : 00118

Pedido : 000478 2009 Data: 27/04/2009

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

054.00052.0001-01 BOTIJAO DE GAS 13 KG VAZIOS VAZILHAME UN 002744 2009 D00285 /2009 0000DEC-36 2009 11.01.00 1,000 69,5000 69,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69,50

Fornecedor : 00118

Pedido : 000479 2009 Data: 27/04/2009

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 002743 2009 D00284 /2009 0000DEC-37 2009 11.01.00 1,000 35,0000 35,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 23

Valor Total de compras do Pedido : 35,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00053.0001-01	CAIXA HORTIFRUTI - PRETA	UN	002732 2009	D00279 /2009	0000SME260 2009	08.01.00	30,000	12,8400	385,20

Valor Total de compras do Pedido : 385,20

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00028.0001-01	RIBBON 110MMX74M-100% RESINA IMPRES. ZEBRA TLP 284	UN	002210 2009	D00220 /2009	0000SME208 2009	08.01.00	12,000	18,0000	216,00

Valor Total de compras do Pedido : 216,00

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	002865 2009	G00083 /2008	00PROC3428 2009	08.03.00	50,000	9,4500	472,50

Valor Total de compras do Pedido : 472,50

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00016.0008-01	CADEIRA DE RODAS FEITA EM ACO	UN	002387 2009	G00021 /2009	00PROC2874 2009	10.01.00	2,000	390.0000	780.0000

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2009 a 30/04/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 24

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA

Pedido : 000559 2009 Data: 28/04/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00184.0014-01	MESA GINECOLOGICA COM GABINETE Estrutura em madeira com revestimento melaminico interna e externamente na cor ovo; tres gavetas laterais com revestimento melaminico interno e externo na cor ovo e duas portas com puxadores metlicos cromados; gavetas deslizantes; possui uma prateleira interna; leito estofado com espuma de alta densidade, revestido em courvim na cor azul royal; partes anterior e posterior do leito ajustaveis; gaveta para escoamento de liquidos em chapa de aco inoxidavel; acompanhar par de portas-coxas estofado. Dimensoes aproximadas: 1,85 comp x 0,65 larg x 0,85 alt.	UN	002384 2009	G00021 /2009	00PROC2875 2009	10.01.00	7,000	990,0000	6.930,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.930,00

Fornecedor : 05961 DAEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

Pedido : 000563 2009 Data: 28/04/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00181.0004-01	ESCADINHA 2 DEGRAUS Construida em aco inoxidavel, armacao em tubos redondos de 1, reforcada, degraus revestidos com piso de borracha e cinta de aco inox, pes com ponteiros de PVC. Dimensoes aproximadas: 0,40x0,40m.	UN	002385 2009	G00021 /2009	00PROC2875 2009	10.01.00	16,000	156,0000	2.496,00
025.00187.0017-01	SUPORTE DE SORO. Em tubos redondos de aco inoxidavel, coluna receptora de haste com 1", regulagem de altura por meio de roseta,com 4 ganchos em forma de cruz e pes com 5 rodas. Dimensoes aproximadas: altura minima 1,70m e maxima 2,29m.	UN	002386 2009	G00021 /2009	00PROC2875 2009	10.01.00	16,000	168,3000	2.692,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.188,80

Fornecedor : 00103

Pedido : 000496 2009 Data: 29/04/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	003189 2009	G00072 /2008	00PROC3903 2009	09.01.00	300,000	2,1200	636,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2009 a 30/04/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA 25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 636,00

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 000497 2009 Data: 29/04/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0012-01	CILINDRO DA RODA 413525	PC	002985 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	4,000	60,7700	243,08
036.00001.0013-01	CILINDRO MESTRE 6300037	PC	002991 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	1,000	779,6800	779,68
036.00001.0015-01	CILINDRO MESTRE 82006194	PC	002959 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	2,000	176,2000	352,40
036.00003.0033-01	ROLAMENTO 73124679	PC	003004 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	4,000	16,8800	67,52
036.00003.0043-01	ROLAMENTO 70684817	PC	002880 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	4,000	58,7200	234,88
036.00003.0054-01	ROLAMENTO 75218370	PC	003019 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	1,000	113,9000	113,90
036.00003.0057-01	ROLAMENTO 414997	PC	002979 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	2,000	56,3200	112,64
036.00003.0066-01	ROLAMENTO 70681245	PC	002881 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	4,000	188,8000	755,20
036.00004.0028-01	RETENTOR 70631119	PC	002879 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	4,000	11,1400	44,56
036.00004.0030-01	RETENTOR 73118064	PC	003031 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	1,000	11,8300	11,83
036.00004.0050-01	RETENTOR J802820	PC	002931 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	1,000	129,5600	129,56
036.00004.0055-01	RETENTOR 413948	PC	002980 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	5,000	9,2800	46,40
036.00004.0061-01	RETENTOR 615010	PC	002978 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	2,000	18,8800	37,76
036.00004.0063-01	RETENTOR 79040176	PC	003028 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	4,000	17,2300	68,92
036.00009.0008-01	SUPORTE 70079507	PC	002997 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	2,000	32,3200	64,64
036.00010.0004-01	CABO 75216020	PC	003018 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	2,000	48,4500	96,90
036.00011.0005-01	TAMPA 70930423	PC	003005 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	4,000	1,9800	7,92
036.00011.0009-01	TAMPA 85805704	PC	002950 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	2,000	10,6100	21,22
036.00012.0029-01	PARAFUSO 6001035	PC	002993 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	34,000	1,5000	51,00
036.00012.0066-01	PARAFUSO 6200073	PC	002968 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	2,000	46,0800	92,16
036.00012.0069-01	PARAFUSO 70929083	PC	002996 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	2,000	3,5000	7,00
036.00012.0070-01	PARAFUSO 73126714	PC	003006 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	20,000	5,4000	108,00
036.00012.0077-01	PARAFUSO 841707	PC	002982 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	4,000	6,0500	24,20
036.00012.0078-01	PARAFUSO 3112	PC	002981 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	10,000	0,2400	2,40
036.00012.0079-01	PARAFUSO DA BOMBA 87800410	PC	002946 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	2,000	3,3600	6,72
036.00012.0083-01	PARAFUSO 75250076	PC	002887 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	6,000	9,2500	55,50
036.00012.0087-01	PARAFUSO 81412085	PC	002933 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	4,000	4,3500	17,40
036.00021.0030-01	ANEL TRAVA 80044040	PC	002902 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	10,000	1,3700	13,70
036.00021.0070-01	ANEL O'RING 83901443	UN	002937 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	6,000	0,1000	0,60
036.00021.0086-01	ANEL O'RING 81844851	UN	002938 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	6,000	0,0400	0,24
036.00021.0087-01	ANEL O'RING 80167266	PC	002941 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	20,000	0,1100	2,20
036.00021.0088-01	ANEL O'RING 81845038	PC	002940 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	10,000	0,0400	0,40
036.00021.0089-01	ANEL 81804038	PC	002939 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	10,000	0,0600	0,60
036.00021.0095-01	ANEL 85805711	PC	002954 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	2,000	0,9000	1,80
036.00021.0096-01	ANEL 89824051	PC	002943 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	6,000	0,1400	0,84
036.00021.0097-01	ANEL 89824050	PC	002942 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	6,000	0,0700	0,42
036.00021.0102-01	ANEL TRAVA 10316200	PC	002912 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	4,000	1,3700	5,48
036.00023.0009-01	EIXO 6100215	PC	002967 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	1,000	99,0400	99,04
036.00023.0018-01	EIXO DA RODA 6300036	PC	002977 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	4,000	552,9600	2.211,84
036.00023.0023-01	EIXO 81820849	PC	002958 2009	G00031 /2008	OPROC-4018 2009	06.02.00	6,000	32,3700	194,22

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2009 a 30/04/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 26
036.00023.0039-01	EIXO CAIXA J903924	PC	002923	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	1,000	14,2400	14,24
036.00024.0024-01	ENGRENAGEM 86546392	PC	002957	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	6,000	70,3100	421,86
036.00025.0012-01	PINO 73124516	PC	003003	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	43,6100	87,22
036.00025.0020-01	PINO D151065	PC	002915	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	42,0300	84,06
036.00025.0028-01	PINO 135247A1	PC	002910	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	38,7800	77,56
036.00025.0032-01	PINO 75218644	PC	003026	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	42,8900	85,78
036.00025.0044-01	PINO 580L 138616A1	PC	002900	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	1,000	86,2400	86,24
036.00025.0052-01	PINO 132890A1	PC	002921	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	1,000	50,5400	50,54
036.00025.0097-01	PINO 413121	PC	002960	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	15,3900	30,78
036.00025.0111-01	PINO 70917644	PC	003015	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	3,3600	6,72
036.00025.0122-01	PINO 70917645	PC	003013	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	2,4000	4,80
036.00026.0005-01	CHAPA 75248811	UN	002883	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	3,000	22,1800	66,54
036.00026.0008-01	CHAPA 75218183	PC	003008	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	1,9500	3,90
036.00026.0009-01	CHAPA 75218163	PC	003014	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	1,9500	3,90
036.00027.0002-01	PORCA PARLOCK	PC	002998	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	3,3600	6,72
036.00027.0027-01	PORCA 6001124	PC	002994	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	34,000	0,4200	14,28
036.00027.0045-01	PORCA 70910323	PC	003009	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	0,1900	0,38
036.00027.0047-01	PORCA DO EIXO DIAN.9968071	PC	002945	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	5,5400	11,08
036.00027.0049-01	PORCA 70012767	PC	003007	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	20,000	2,9900	59,80
036.00027.0056-01	PORCA 83210412	PC	002936	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	1,4400	2,88
036.00027.0063-01	PORCA 6100247	PC	002975	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	32,000	0,8600	27,52
036.00027.0073-01	PORCA 6100242	PC	002989	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	4,000	29,4400	117,76
036.00028.0005-01	FILTRO 87840590	PC	002892	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	49,3800	98,76
036.00028.0006-01	FILTRO 87840591	PC	002893	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	1,000	50,4300	50,43
036.00028.0008-01	FILTRO 75248730	PC	002890	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	1,000	26,4700	26,47
036.00028.0009-01	FILTRO 75248729	PC	002891	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	1,000	67,3700	67,37
036.00028.0020-01	FILTRO DE AR 128781A1	PC	002929	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	1,000	37,8000	37,80
036.00028.0021-01	FILTRO DE AR 128782A1	PC	002930	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	1,000	25,9300	25,93
036.00028.0055-01	FILTRO 81679134	PC	002894	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	1,000	17,8900	17,89
036.00028.0065-01	FILTRO 73118071	PC	003017	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	48,6400	97,28
036.00028.0067-01	FILTRO 2272004	PC	002976	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	1,000	66,9800	66,98
036.00033.0064-01	MANGUEIRA 75218388	PC	003024	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	4,000	45,4400	181,76
036.00036.0029-01	BUCHA 85805968	PC	002949	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	5,0400	10,08
036.00036.0030-01	BUCHA 85805971	PC	002951	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	7,5600	15,12
036.00036.0033-01	BUCHA D138047	PC	002896	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	15,1200	30,24
036.00036.0035-01	BUCHA D135557	PC	002903	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	4,000	21,4200	85,68
036.00036.0054-01	BUCHA 135249A1	PC	002908	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	13,4400	26,88
036.00036.0072-01	BUCHA 70620170	PC	003001	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	49,5300	99,06
036.00036.0075-01	BUCHA DE ACO 415359	PC	002961	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	4,000	4,9000	19,60
036.00036.0079-01	BUCHA 75218127	PC	003025	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	39,4100	78,82
036.00036.0084-01	BUCHA D137345	PC	002895	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	4,000	9,0900	36,36
036.00036.0090-01	BUCHA 135248A1	PC	002907	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	14,9800	29,96
036.00036.0091-01	BUCHA D151074	PC	002906	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	20,4400	40,88
036.00036.0092-01	BUCHA D151073	PC	002905	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	4,000	22,9600	91,84
036.00036.0093-01	BUCHA D135559	PC	002904	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	2,4400	4,88
036.00037.0002-01	PLACA 75248810	PC	002882	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	6,000	10,8800	65,28
036.00037.0007-01	PLACA 73118173	PC	003029	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	1,000	70,2100	70,21
036.00037.0008-01	PLACA 73118174	PC	003030	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	15,0000	30,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2009 a 30/04/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 27
036.00037.0025-01	PLACA DESGAST 75248807	PC	002886	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	28,4600	56,92
036.00038.0003-01	GRAXEIRA 2191	PC	002901	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	10,000	0,5700	5,70
036.00038.0008-01	GRAXEIRA 21989	PC	002970	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	10,000	0,5800	5,80
036.00038.0009-01	GRAXEIRA 219-558	PC	002920	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	1,000	0,9800	0,98
036.00053.0002-01	SUPORTE 75243732	PC	002889	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	32,2000	64,40
036.00054.0009-01	CHAVETA 8100237	PC	002972	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	6,000	6,8500	41,10
036.00054.0013-01	CHAVETA 6100158	PC	002990	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	15,3900	30,78
036.00056.0005-01	GUIAS 70646739	PC	002995	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	73,9200	147,84
036.00062.0009-01	LAMINA 6200109	PC	002992	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	10,000	239,3600	2.393,60
036.00062.0010-01	LAMINA 112946A1	PC	002909	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	546,3300	1.092,66
036.00064.0016-01	ARRUELA. DE ACO 70928452	PC	002999	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	4,000	0,8300	3,32
036.00064.0053-01	ARRUELA. DE ACO 70933756	PC	003016	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	0,1000	0,20
036.00064.0054-01	ARRUELA. DE ACO 70922466	PC	003012	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	10,000	0,1000	1,00
036.00064.0069-01	ARRUELA. 841766	PC	002983	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	4,000	0,4200	1,68
036.00064.0070-01	ARRUELA. 841764	PC	002984	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	4,000	0,5000	2,00
036.00064.0072-01	ARRUELA. 412151	PC	002986	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	4,000	7,7100	30,84
036.00064.0073-01	ARRUELA. 21218	PC	002962	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	1,4100	2,82
036.00064.0078-01	ARRUELA. 85805987	PC	002947	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	1,000	1,5100	1,51
036.00064.0081-01	ARRUELA. 85805960	PC	002948	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	4,5200	9,04
036.00064.0082-01	ARRUELA. 85805972	PC	002952	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	0,6400	1,28
036.00064.0087-01	ARRUELA. 8004065	PC	002922	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	1,3300	2,66
036.00064.0088-01	ARRUELA. D136391	PC	002919	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	10,000	0,9800	9,80
036.00064.0089-01	ARRUELA. D136392	PC	002918	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	8,000	1,7500	14,00
036.00064.0090-01	ARRUELA. 8004070	PC	002917	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	3,0400	6,08
036.00064.0091-01	ARRUELA. D136700	PC	002916	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	1,2000	2,40
036.00064.0094-01	ARRUELA. D123684	PC	002898	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	12,000	12,1400	145,68
036.00064.0095-01	ARRUELA. 191796A1	PC	002897	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	12,000	8,1200	97,44
036.00064.0097-01	ARRUELA. 49581227	PC	002911	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	4,000	1,1100	4,44
036.00064.0098-01	ARRUELA. 243084A1	PC	002913	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	23,2400	46,48
036.00064.0099-01	ARRUELA. 49681018	PC	002934	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	4,000	3,5700	14,28
036.00064.0101-01	ARRUELA. 134167A1	PC	002914	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	3,000	6,4400	19,32
036.00064.0103-01	ARRUELA. 89615012	PC	002935	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	3,9300	7,86
036.00064.0104-01	ARRUELA. DE ACO 14497331	PC	002888	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	6,000	0,5600	3,36
036.00065.0002-01	ESPACADOR. 75248808	PC	002885	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	3,000	25,9600	77,88
036.00069.0006-01	CONTRA PINO 70900970	PC	003010	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	0,1600	0,32
036.00069.0007-01	CONTRA PINO DE 70904001	PC	003011	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	0,2100	0,42
036.00069.0010-01	CONTRA PINO 211062	PC	002987	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	4,000	2,5300	10,12
036.00072.0010-01	KIT. REPARO 79049872	PC	003022	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	4,000	12,3400	49,36
036.00081.0002-01	REPARO . 75207931	PC	003027	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	29,5600	59,12
036.00081.0025-01	REPARO . 75208018	PC	003023	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	22,9000	45,80
036.00084.0001-01	CALCO REF. 75248809	PC	002884	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	15,000	2,0800	31,20
036.00085.0007-01	CUBO DA RODA 8400052	PC	002971	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	4,000	1.118,4000	4.473,60
036.00121.0001-01	TERMINAL 75215574	PC	002878	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	125,4400	250,88
036.00121.0008-01	TERMINAL 6200074	PC	002966	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	1,000	317,1200	317,12
036.00121.0009-01	TERMINAL 73127428	PC	002876	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	1,000	108,1600	108,16
036.00121.0010-01	TERMINAL 73127427	PC	002877	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	1,000	108,1600	108,16
036.00123.0008-01	BOMBA ALIMENTADORA J928143	PC	002925	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	1,000	204,4000	204,40
036.00132.0005-01	CRUZETA 75216820	PC	003020	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	4,000	41,6200	166,48

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2009 a 30/04/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 28

036.00132.0006-01	CRUZETA 73124821	PC	003000	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	54,9400	109,88
036.00133.0002-01	COXIM 117844A1	PC	002932	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	18,5900	37,18
036.00133.0004-01	COXIM N14330	PC	002928	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	4,000	6,7200	26,88
036.00152.0002-01	SENSOR A16057	PC	002924	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	19,1200	38,24
036.00163.0003-01	PIVO 85805983	PC	002956	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	41,5800	83,16
036.00163.0004-01	PIVO 85805980	PC	002955	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	44,0300	88,06
036.00175.0002-01	ARVORE 44506	PC	002988	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	553,7600	1.107,52
036.00176.0006-01	PASTILHA 79085961	PC	003021	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	8,000	10,0800	80,64
036.00179.0002-01	MUNHAO 420916	PC	002963	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	38,7200	77,44
036.00180.0002-01	VEDADOR 85806001	PC	002953	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	14,6600	29,32
036.00180.0003-01	VEDADOR D123655	PC	002899	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	4,000	2,7200	10,88
036.00182.0002-01	FLANGE 73134819	PC	003002	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	1,000	128,9700	128,97
036.00187.0001-01	MANGA DE EIXO L.D.6400029	PC	002964	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	1,000	319,8400	319,84
036.00187.0002-01	MANGA DE EIXO L.E.6400030	PC	002965	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	1,000	319,8400	319,84
036.00188.0001-01	GUARDA PO 6100213	PC	002969	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	0,6200	1,24
036.00189.0001-01	PRISIONEIRO 6100248	PC	002973	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	32,000	2,1100	67,52
036.00189.0002-01	PRISIONEIRO DO EIXO 9968070	PC	002944	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	2,000	6,0300	12,06
036.00190.0001-01	CASTANHA 6100246	PC	002974	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	32,000	2,3700	75,84
036.00191.0001-01	TUCHO DE VALVULA J931623	PC	002926	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	8,000	10,8800	87,04
036.00192.0001-01	BUJAO J924147	PC	002927	2009	G00031 /2008	OPROC-4018	2009	06.02.00	1,000	9,7800	9,78
0156 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		21.636,51

Fornecedor : 05910

SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Pedido : 000485

2009

Data: 30/04/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00031.0005-01	FRANCHETA DE POLIESTIRENO TIPO OFICIO TRANSPARENTE	UN	002869	2009	D00294	/2009	00000DRM07	2009	05.03.00	5,000		10,7000	53,50
120.00026.0005-01	PASTA CATALOGO COM 100 ENVELOPES, A4	UN	002870	2009	D00294	/2009	00000DRM07	2009	05.03.00	4,000		25,9800	103,92
	Revestimento interno e externo da mesma cor. Com plastico especial de alta durabilidade e facil limpeza. Produto com ferragem, sendo muito pratica para reposicao de refis e manuseio diario. Cor preta.												
120.00026.0008-01	PASTA PLASTICA COM ABA ELASTICO	UN	002871	2009	D00294	/2009	00000DRM07	2009	05.03.00	4,000		2,2100	8,84
120.00026.0009-01	Tamanho: 235 x 325mm. Altura: 50mm. Cor amarela												
	PASTA SANFONA MEDIA	UN	002872	2009	D00294	/2009	00000DRM07	2009	05.03.00	2,000		14,8900	29,78
	Com 31 divisorias, acompanhada de 31 etiquetas de papel para titulos, fechamento em elastico, 100% plastica. Tamanho: 250 x 350mm. Cor fume.												
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		196,04		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2009 a 30/04/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 29

Fornecedor : 05971 BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA
Pedido : 000492 2009 Data: 30/04/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00052.0001-01	PALLET VAZADO EMPILHAVEL - PRETO	UN	002866 2009	D00291 /2009	0000SME259 2009	08.01.00	25,000	102,3040	2.557,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.557,60

Fornecedor : 03982 MAFURGEL COMERCIO LTDA
Pedido : 000494 2009 Data: 30/04/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0015-01	BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO	KG	003196 2009	G00008 /2009	OPROC-4024 2009	08.01.00	300,000	6,3000	1.890,00
053.00033.0016-01	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE	KG	003195 2009	G00008 /2009	OPROC-4024 2009	08.01.00	300,000	6,3000	1.890,00
053.00033.0018-01	BISCOITO COM RECHEIO SABORES: CHOCOLATE, BANANA E	UN	003197 2009	G00008 /2009	OPROC-4024 2009	08.01.00	33.000,000	0,3400	11.220,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.000,00
0513 Itens Mostrados no Total									
0077 Pedidos Mostrados no Total							Valor Total no Periodo:		408.035,30