

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 05972 TECMOV - TEC.EM MOVIME.DE MATERIAIS LTDA- EPP
Pedido : 000499 2009 Data: 04/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00051.0001-01	PALETEIRA DB-550-1150	PC	002733 2009	D00280 /2009	0000SME258 2009	08.01.00	1,000	740,9000	740,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	740,90

Fornecedor : 05918 MARIZA AP.DA SILVA PAZ BRINQ. EDUCATIVOS ME
Pedido : 000525 2009 Data: 04/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00080.0002-01	DADOS PEQUENOS C/ ALFABETO E NUMERAIS	UN	001630 2009	G00014 /2009	00PROC1955 2009	08.02.00	100,000	4,1400	414,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	414,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000526 2009 Data: 04/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00182.0002-01	PONTEIRA HOMOCINETICA 377.412.329	PC	003357 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.02.00	1,000	88,9200	88,92
104.00169.0001-01	CAMBIO CLARCK 1305	PC	003358 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.02.00	1,000	1.459,3800	1.459,38
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.548,30

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000527 2009 Data: 04/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0005-01	FILTRO GASOLINA	PC	003375 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.02.00	1,000	53,6300	53,63
102.00005.0011-01	FILTRO DE AR 377133837	PC	003373 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.02.00	1,000	147,4200	147,42
102.00014.0020-01	ROLAMENTO 0881411658	PC	003365 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.02.00	1,000	53,1900	53,19
102.00015.0023-01	RETENTOR POL. CORR. DENT.	PC	003367 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.02.00	2,000	13,0300	26,06
102.00018.0012-01	DISCO 030141034D	PC	003364 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.02.00	1,000	213,2600	213,26
102.00019.0020-01	JOGO DE PASTILHA 7X0698051	PC	003362 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.02.00	1,000	54,7100	54,71
102.00020.0004-01	BATERIA 60 AMP	PC	003372 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.02.00	1,000	143,0800	143,08
102.00028.0003-01	FAROL L.E.	PC	003382 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.02.00	1,000	124,4000	124,40
102.00029.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	003370 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.02.00	1,000	14,6600	14,66
102.00029.0004-01	CORREIA DENTADA	PC	003368 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.02.00	1,000	39,8000	39,80
102.00041.0035-01	CABO PUXADOR DO CAPO 5X0823531	PC	003378 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.02.00	1,000	14,8200	14,82
102.00042.0001-01	FLEXIVEL DE EMBREAGEM	PC	003366 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.02.00	1,000	19,7200	19,72
102.00051.0005-01	MACANETA DO VIDRO - 1138375816232	PC	003374 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.02.00	1,000	19,8700	19,87
102.00053.0014-01	MANGUEIRA 32.510.349.310	PC	003381 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.02.00	4,000	25,4600	101,84
102.00053.0015-01	MANGUEIRA 377129615F	PC	003379 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.02.00	1,000	101,7400	101,74

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019										PAGINA	2	
102.00057.0005-01	PLATO 030141026C	PC	003363	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.02.00	1,000	134,4700	134,47	
102.00070.0002-01	RADIADOR 377121253B	PC	003384	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.02.00	1,000	174,5100	174,51	
102.00072.0013-01	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA 1H0121321C	PC	003377	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.02.00	1,000	40,0500	40,05	
102.00086.0008-01	VARETA OLEO 030115611AB	PC	003359	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.02.00	1,000	5,4600	5,46	
102.00093.0003-01	ACOPLAMENTO CAMBIO 5X0711025	PC	003383	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.02.00	1,000	24,9500	24,95	
102.00106.0012-01	PARAFUSO DE RODAS 305601139C	PC	003371	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.02.00	6,000	2,1500	12,90	
102.00111.0004-01	CAMBIO 813.000.414	PC	003361	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.02.00	1,000	749,9900	749,99	
102.00160.0002-01	LANTERNA DIANTEIRA	PC	003376	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.02.00	1,000	36,2400	36,24	
102.00180.0001-01	BICO INJETOR 261330655	PC	003385	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.02.00	3,000	201,5400	604,62	
102.00210.0001-01	ALOJAMENTO REG. PRESSAO 401330361	PC	003380	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.02.00	1,000	114,0400	114,04	
102.00224.0001-01	BOCAL DA VARETA 030115629AL	PC	003360	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.02.00	1,000	19,3300	19,33	
102.00225.0001-01	ESTICADOR DA CORREIA	PC	003369	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.02.00	1,000	129,1600	129,16	
0027 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.173,92
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA												
Pedido : 000528 2009 Data: 04/05/2009												
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	003337	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	76,4400	76,44	
104.00001.0018-01	JOGO DISCO XS6C/1125/AA	UN	003336	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	110,7600	110,76	
104.00001.0020-01	JOGO PALHETAS	UN	003349	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	5,4600	5,46	
104.00001.0021-01	JOGO DE VELA	UN	003352	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	7,0200	7,02	
104.00001.0022-01	JOGO CABO DE VELA 1*	UN	003353	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	49,1400	49,14	
104.00001.0023-01	JOGO CABO DE VELA 2*	UN	003354	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	49,1400	49,14	
104.00001.0024-01	JOGO CABO DE VELA 3*	UN	003355	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	49,1400	49,14	
104.00001.0025-01	JOGO CABO DE VELA 4*	UN	003356	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	53,0400	53,04	
104.00006.0002-01	BOMBA D'AGUA	PC	003315	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	152,1000	152,10	
104.00009.0002-01	BORRACHA BANDEJA XS61/SL020/AB	UN	003331	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	8,000	26,5200	212,16	
104.00009.0003-01	BORRACHA PARA ESTAB. XS61/E17B912/BC	UN	003334	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	2,000	7,6400	15,28	
104.00009.0005-01	BORRACHA ESCAPAMENTO	UN	003350	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	2,000	24,9600	49,92	
104.00017.0003-01	ROLAMENTO RODAS 97FB/1215/AA	UN	003330	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	2,000	92,0400	184,08	
104.00017.0004-01	ROLAMENTO EIXO HOMOC. 6G91/3C083/AA	UN	003341	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	194,6300	194,63	
104.00021.0003-01	COXIM MOTOR XS61/6038/EA	UN	003346	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	2,000	229,3200	458,64	
104.00021.0004-01	COXIM FRONTAL CAMBIO	UN	003347	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	2,000	165,3600	330,72	
104.00029.0005-01	TAMPA RESERVATORIO AGUA	PC	003314	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	6,4700	6,47	
104.00031.0003-01	FILTRO DE OLEO XS6E6714C1A	PC	003344	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	11,7400	11,74	
104.00031.0004-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 5365/9155/AA	UN	003345	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	12,0100	12,01	
104.00031.0005-01	FILTRO 2N159601BA	UN	003343	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	56,1600	56,16	
104.00041.0003-01	KIT BATENTE 3565/5310/BB	UN	003329	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	2,000	54,6000	109,20	
104.00043.0001-01	OLEO DE CAMBIO 3348887EATON	LT	003327	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	3,000	41,6500	124,95	
104.00045.0001-01	CABO FREIO DE MAO 7M352A603AA	PC	003342	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	54,6000	54,60	
104.00045.0003-01	CABO CAPO ABERTURA	UN	003348	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	14,0500	14,05	
104.00048.0004-01	AMORTECEDOR TRASEIRO 1M-35/18080AA	UN	003339	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	2,000	65,5200	131,04	
104.00048.0005-01	AMORTECEDOR DIANT. 3M35/18045/AA	UN	003328	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	2,000	76,4400	152,88	
104.00065.0001-01	PIVO 96FX13289/AA	UN	003332	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	2,000	170,0400	340,08	
104.00066.0001-01	BIELETA 93BB/SKS66/DE	UN	003333	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	2,000	26,9500	53,90	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
PAGINA 3											
104.00067.0001-01	COIFA CAMBIO XS61/4A084/CA	UN	003335	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	2,000	53,8200	107,64
104.00068.0001-01	PRISIONEIRO RODA C/ PORCA W700678/53/01	UN	003338	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	8,000	5,2100	41,68
104.00069.0001-01	ANEL ESCAPAMENTO XS619451DC	UN	003340	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	2,7400	2,74
104.00161.0001-01	HOMOCINETICA XS614K258/BA	UN	003351	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	2,000	292,5000	585,00
106.00008.0002-01	JUNTA HOMOCINETICA	PC	003316	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	2,000	179,6300	359,26
106.00008.0004-01	JUNTA FLEXIVEL 55.199.355	PC	003321	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	16,7600	16,76
106.00008.0007-01	JUNTA ESCAPE 60.606.998	PC	003322	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	7,1000	7,10
106.00014.0018-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 7077048	PC	003318	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	117,3300	117,33
106.00014.0035-01	JOGO SAPATA DE FREIO 7081572	PC	003319	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	76,9200	76,92
106.00030.0002-01	TUBO TRAS. COM ROLAMENTO	PC	003326	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	2,000	161,4300	322,86
106.00041.0002-01	RETENTOR VIRABREQUIM	UN	003320	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	55,0800	55,08
106.00046.0002-01	CILINDRO MESTRE FREIO 7078433	PC	003317	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	172,9300	172,93
106.00074.0002-01	COLA 1114 LOCTITE	UN	003325	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	29,5600	29,56
106.00076.0001-01	CARTER 467447597	PC	003324	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	64,5300	64,53
106.00089.0002-01	TRIZETA 7.702.194	PC	003323	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	114,1700	114,17
107.00009.0038-01	JOGO DE JUNTAS 93236006	UN	003292	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	301,3800	301,38
107.00009.0039-01	JOGO REPARO 93277633	UN	003311	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	561,6900	561,69
107.00009.0040-01	JOGO DE JUNTA 7701467058	UN	003313	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	264,0800	264,08
107.00009.0048-01	JOGO CALCO 93278493	PC	003312	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	172,5100	172,51
107.00010.0020-01	ROLAMENTO EMBREAGEM 15613306	PC	003304	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	148,2900	148,29
107.00010.0028-01	ROLAMENTO 3102	PC	003301	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	2,000	22,5800	45,16
107.00026.0011-01	BUCHA FEIXE MOLAS 93392234	PC	003300	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	8,000	43,8000	350,40
107.00026.0013-01	BUCHA BANDEJA 93366497	PC	003296	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	2,000	20,0400	40,08
107.00026.0014-01	BUCHA BANDEJA 93277688	PC	003295	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	4,000	17,8200	71,28
107.00026.0016-01	BUCHA BANDEJA 93366496	PC	003297	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	2,000	22,2400	44,48
107.00029.0007-01	COXIM DO MOTOR 90.447.528	PC	003306	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	2,000	176,1500	352,30
107.00029.0010-01	COXIM CABINE 15697733	PC	003305	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	6,000	48,3400	290,04
107.00038.0002-01	BOMBA 93364503	PC	003299	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	402,4200	402,42
107.00040.0052-01	MANGUEIRA SUP. RADIADOR 93271047	PC	003308	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	26,5000	26,50
107.00050.0006-01	SENSOR DE ROTACAO	UN	003309	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	130,7300	130,73
107.00050.0015-01	SENSOR TEMPERATURA 933180821	PC	003302	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	38,9800	38,98
107.00061.0003-01	TUCHOS HIDRAULICO 5233315NA	UN	003288	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	8,000	34,2200	273,76
107.00062.0002-01	ESCORAS 90076745	UN	003290	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	8,000	7,5600	60,48
107.00063.0001-01	BALANCIN 90409194	PC	003289	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	8,000	42,4200	339,36
107.00070.0004-01	TAMPA RADIADOR	PC	003303	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	42,7000	42,70
107.00087.0008-01	CONJUNTO DE TUBOS 93255741	UN	003293	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	61,0100	61,01
107.00115.0001-01	BOBINA 93261953	PC	003298	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	152,9000	152,90
107.00132.0002-01	COMANDO 93283062	UN	003287	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	269,8200	269,82
107.00133.0001-01	COROA E PINHAO	UN	003310	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	948,8200	948,82
107.00143.0001-01	VELAS DE IGNICAO 93206675	UN	003307	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	4,000	8,4100	33,64
107.00159.0001-01	BICO INJETOR 93267340	UN	003291	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	191,4500	191,45
107.00160.0001-01	TIRANTE 93258747	UN	003294	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	2,000	24,2100	48,42
0070 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	10.800,99

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
PAGINA 4											
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000529 2009 Data: 04/05/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00005.0030-01	FILTRO DO CURVAO	UN	003257 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	1,000	53,3800	53,38		
102.00014.0020-01	ROLAMENTO 0881411658	PC	003269 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	1,000	52,1300	52,13		
102.00018.0020-01	DISCO 11314103111	PC	003279 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	1,000	119,5800	119,58		
102.00019.0064-01	JOGO BORRACHA PORTAS DIANTEIRA	UN	003247 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	1,000	149,7600	149,76		
102.00025.0024-01	BORRACHA TAMPA TRASEIRA 2378291931	UN	003249 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	1,000	65,0600	65,06		
102.00025.0025-01	BORRACHA PORTA SALAO	UN	003248 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	1,000	68,5900	68,59		
102.00033.0002-01	PINCA FREIO L.E.	UN	003280 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	1,000	207,4800	207,48		
102.00035.0002-01	SUSPENCAO DIANTEIRA	PC	003275 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	2,000	495,0000	990,00		
102.00035.0003-01	SUSPENCAO DIANT. 2374010611CTR	PC	003243 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	1,000	495,0000	495,00		
102.00041.0027-01	CABO VELOCIMETRO 7X0957795	PC	003281 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	1,000	21,9600	21,96		
102.00047.0005-01	SUPORTE TRAS. PARA-CHOQUE	UN	003256 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	2,000	36,0600	72,12		
102.00051.0016-01	MACANETA PORTA MEIO INT. 21184164105	PC	003259 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	1,000	67,7000	67,70		
102.00051.0030-01	MACANETA EXT. PORTA DIANTEIRA 237898205/1	UN	003242 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	1,000	21,4000	21,40		
102.00057.0002-01	PLATO 1131410254	PC	003278 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	1,000	109,9200	109,92		
102.00059.0013-01	FECHADURA PORTA CENTRAL 211843604J	UN	003258 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	1,000	200,4900	200,49		
102.00062.0015-01	BATENTE TRAS. 211829221-E	UN	003253 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	1,000	24,8800	24,88		
102.00078.0013-01	COKIM DO CAMBIO 2113012632	PC	003274 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	1,000	12,9100	12,91		
102.00081.0002-01	MANIVELA 113837581	PC	003272 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	2,000	10,3400	20,68		
102.00091.0040-01	KIT REPARO HOMOCINETICA 213759XG	UN	003277 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	1,000	0,9800	0,98		
102.00106.0015-01	PARAFUSO HOMOCINETICA 11335012291	UN	003285 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	6,000	1,0100	6,06		
102.00107.0005-01	MOLA DA ALAVANCA GB013379	UN	003284 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	1,000	16,4700	16,47		
102.00112.0001-01	ARO FAROL	PC	003244 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	2,000	35,7100	71,42		
102.00124.0001-01	CHAPA GUIA - 2117111491	PC	003282 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	1,000	7,7700	7,77		
102.00124.0004-01	CHAPA HOMOCINETICA 2375013571	UN	003286 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	1,000	0,6900	0,69		
102.00126.0003-01	VARAO CAMBIO 231722553	PC	003273 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	1,000	58,8900	58,89		
102.00146.0002-01	MOLDURA MACANETA INTERNA	UN	003251 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	2,000	0,8600	1,72		
102.00150.0001-01	CAPELINHA 1117111051	PC	003283 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	1,000	22,1700	22,17		
102.00153.0005-01	PARA-CHOQUE TRASEIRO 2178073051	UN	003241 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	1,000	75,2900	75,29		
102.00160.0003-01	LANTERNA TRASEIRA 2119452415	PC	003254 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	2,000	42,4900	84,98		
102.00160.0004-01	LANTERNA PLACA 2371943021	UN	003255 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	1,000	14,7200	14,72		
102.00164.0003-01	PARA-BRISA 32784509712	UN	003245 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	1,000	234,5600	234,56		
102.00200.0002-01	FORRO DAS PORTAS DIANT. 2378671052/80	UN	003250 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	2,000	44,2300	88,46		
102.00200.0003-01	FORRO PORTA DIANT. LE/LD	UN	003263 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	2,000	163,5700	327,14		
102.00217.0001-01	ROSETA MACANETA	UN	003260 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	1,000	10,8100	10,81		
102.00218.0001-01	TRILHO SUPERIOR	UN	003261 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	1,000	18,9900	18,99		
102.00218.0003-01	TRILHO INFERIOR	UN	003262 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	1,000	182,0200	182,02		
102.00219.0001-01	DESCANCA BRACO	UN	003264 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	2,000	25,2200	50,44		
102.00220.0001-01	FORRACAO SALAO	UN	003265 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	1,000	252,3900	252,39		
102.00220.0002-01	FORRACAO PORTA SALAO	UN	003266 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	1,000	35,9000	35,90		
102.00220.0003-01	FORRACAO TAMPA TRASEIRA	UN	003267 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	1,000	17,9800	17,98		
102.00226.0001-01	EMBLEMA DIANTEIRO	PC	003246 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	1,000	16,7100	16,71		
102.00226.0002-01	EMBLEMA TRASEIRO	PC	003252 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	1,000	131,9100	131,91		
110.00004.0002-01	ROLAMENTO RODA DIANT. 1346651080	PC	003238 2009	G00031 /2008	OPROC-4038 2009	10.01.00	2,000	371,8600	743,72		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	5
110.00004.0004-01	ROLAMENTO EIXO DIANT. FC415445501	PC	003240	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	170,2700	170,27
110.00006.0004-01	JOGO PASTILHAS FREIO 7.362.219	PC	003239	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	119,1100	119,11
110.00037.0001-01	HOMOCINETICA .	PC	003237	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	2,000	444,4200	888,84
0046 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.403,45
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 000530		2009		Data: 04/05/2009							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00014.0020-01	ROLAMENTO 0881411658	PC	003276	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	52,1300	52,13
102.00018.0020-01	DISCO 11314103111	PC	003271	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	119,5800	119,58
102.00035.0003-01	SUSPENCAO DIANT. 2374010611CTR	PC	003268	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	495,0000	495,00
102.00057.0002-01	PLATO 1131410254	PC	003270	2009	G00031 /2008	OPROC-4038	2009	10.01.00	1,000	109,9200	109,92
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	776,63
Fornecedor : 03823		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Pedido : 000549		2009		Data: 05/05/2009							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0004-01	ALBENDAZOL 400 MG - COMPRIMIDO	COM	003600	2009	G00033 /2008	OPROC-4078	2009	10.01.00	520,000	0,1300	67,60
021.00010.0005-01	AMOXICILINA 500MG	COM	003601	2009	G00033 /2008	OPROC-4078	2009	10.01.00	99.400,000	0,0860	8.548,40
021.00041.0004-01	DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) SOLUCAO ORAL 2MG/5ML C	FR	003599	2009	G00033 /2008	OPROC-4078	2009	10.01.00	1.000,000	0,8500	850,00
021.00044.0004-01	DICLOFENACO SODICO 75MG INJETAVEL	AMP	003609	2009	G00033 /2008	00PROC4078	2009	10.01.00	16,000	0,1950	3,12
021.00050.0003-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	003603	2009	G00033 /2008	OPROC-4078	2009	10.01.00	7.000,000	0,0270	189,00
021.00074.0001-01	MICONAZOL 2% CREME VAGINAL	TUB	003608	2009	G00033 /2008	00PROC4078	2009	10.01.00	200,000	1,3400	268,00
021.00140.0003-01	FLUCONAZOL 150MG	CAP	003602	2009	G00033 /2008	OPROC-4078	2009	10.01.00	2.700,000	0,1500	405,00
021.00146.0001-01	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	COM	003598	2009	G00033 /2008	OPROC-4078	2009	10.01.00	100.000,000	0,0115	1.150,00
021.00148.0001-01	GLICOSE 25% INJETAVEL	AMP	003612	2009	G00033 /2008	00PROC4078	2009	10.01.00	1.000,000	0,1395	139,50
021.00151.0004-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	COM	003606	2009	G00033 /2008	OPROC-4078	2009	10.01.00	27.400,000	0,0199	545,26
021.00152.0002-01	HIDROCORTIZONA 100 MG INJETAVEL	AMP	003597	2009	G00033 /2008	OPROC-4078	2009	10.01.00	500,000	0,7500	375,00
021.00164.0001-01	ATENOLOL 50MG	COM	003605	2009	G00033 /2008	OPROC-4078	2009	10.01.00	61.308,000	0,0160	980,92
021.00474.0002-01	VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG	DRA	003607	2009	G00033 /2008	OPROC-4078	2009	10.01.00	17.840,000	0,0485	865,24
028.00015.0001-01	FENITOINA 100 MG	COM	003641	2009	G00033 /2008	00PROC4078	2009	10.01.00	4.040,000	0,0500	202,00
028.00037.0002-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	003604	2009	G00033 /2008	OPROC-4078	2009	10.01.00	2.540,000	0,0700	177,80
028.00048.0001-01	PARACETAMOL 500 MG	COM	003610	2009	G00033 /2008	00PROC4078	2009	10.01.00	17.400,000	0,0180	313,20
0016 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	15.080,04
Fornecedor : 02844		AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
Pedido : 000550		2009		Data: 05/05/2009							
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 MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
PAGINA 7											
Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 000555 2009 Data: 05/05/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00006.0005-01	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENCAO ORAL 10ML	FR	003581 2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	760,000	0,3800	288,80		
021.00009.0003-01	AMINOFILINA 24 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - 10 ML	AMP	003574 2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	1.600,000	0,3500	560,00		
021.00011.0006-01	AMPICILINA 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL - 60ML	FR	003582 2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	1.402,000	1,2000	1.682,40		
021.00026.0004-01	CETOCONAZOL 2% CREME - 30G	TUB	003578 2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	440,000	0,7800	343,20		
021.00028.0005-01	CIMETIDINA 150MG/ML	AMP	003596 2009	G00033 /2008	00PROC4078 2009	10.01.00	3.000,000	0,2180	654,00		
021.00029.0001-01	CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	COM	003589 2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	25.000,000	0,0230	575,00		
021.00035.0009-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 150MG - 3 ML	AMP	003590 2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	700,000	0,5700	399,00		
021.00040.0006-01	DEXAMETAZONA 4 MG INJETAVEL	AMP	003593 2009	G00033 /2008	00PROC4078 2009	10.01.00	1.156,000	0,3700	427,72		
021.00040.0008-01	DEXAMETAZONA SOLUCAO ORAL 0,1MG/ML 120 ML	FR	003579 2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	1.000,000	0,8800	880,00		
021.00044.0001-01	DICLOFENACO POTASSIO COMPRIMIDO	COM	003594 2009	G00033 /2008	00PROC4078 2009	10.01.00	22.000,000	0,0120	264,00		
021.00050.0002-01	DIPIRONA + PROMETAZINA + ADIFENINA	AMP	003587 2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	1.000,000	1,0500	1.050,00		
021.00113.0004-01	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 400G	TUB	003580 2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	14,000	7,5500	105,70		
021.00114.0007-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG	COM	003583 2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	10.000,000	0,0370	370,00		
021.00116.0003-01	SULFATO DE AMICACINA 500 MG INJETAVEL	AMP	003585 2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	700,000	0,6200	434,00		
021.00116.0015-01	SULFATO DE TERBUTALINA 0,3MG/ML XAROPE 100ML	FR	003592 2009	G00033 /2008	00PROC4078 2009	10.01.00	444,000	1,9800	879,12		
021.00116.0016-01	SULFATO DE AMICACINA 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	AMP	003584 2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	600,000	0,3690	221,40		
021.00151.0001-01	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COMPRIMIDO	COM	003591 2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	22.800,000	0,0100	228,00		
021.00179.0004-01	NIMESULIDA SOLUCAO ORAL 50MG/ML 15ML	FR	003586 2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	1.500,000	0,5900	885,00		
021.00454.0001-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL 3MG/ML XAROPE INFANTIL 120M	FR	003575 2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	1.240,000	0,8400	1.041,60		
021.00455.0001-01	BROMETO DE IPATROPIO 0,25MG/ML 20ML	FR	003576 2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	100,000	0,7992	79,92		
021.00459.0002-01	ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG	COM	003577 2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	2.400,000	0,1700	408,00		
022.00008.0003-01	DIAZEPAM 5 MG INJETAVEL	AMP	003588 2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	200,000	0,3100	62,00		
022.00009.0003-01	FENITOINA INJETAVEL	AMP	003595 2009	G00033 /2008	00PROC4078 2009	10.01.00	420,000	0,7700	323,40		
0023 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.162,26		
Fornecedor : 04913 VALE COMERCIAL LTDA											
Pedido : 000556 2009 Data: 05/05/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00004.0001-01	ADRENALINA 1:1000 INJETAVEL Ampola - 1 ml	AMP	003617 2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	1.000,000	0,2450	245,00		
021.00011.0003-01	AMPICILINA 500 MG INJETAVEL + diluente de 2 ml	AMP	003624 2009	G00033 /2008	00PROC4078 2009	10.01.00	4.000,000	0,7300	2.920,00		
021.00014.0001-01	ATROPINA 0,25 MG INJETAVEL Ampola - 1 ml	AMP	003619 2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	45,000	0,1940	8,73		
021.00021.0001-01	BROMOPRIDA 10 MG COMPRIMIDO	COM	003622 2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	1.120,000	0,0700	78,40		
021.00050.0010-01	DIPIRONA + PROMETAZINA + ADIFENINA - GOTAS	FR	003625 2009	G00033 /2008	00PROC4078 2009	10.01.00	1.200,000	3,5000	4.200,00		
021.00061.0002-01	LACTULOSE SOLUCAO ORAL 667MG/ML 120ML	FR	003623 2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	40,000	7,0500	282,00		
021.00076.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	003616 2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	20.000,000	0,0890	1.780,00		
021.00130.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	003613 2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	13.895,000	0,1100	1.528,45		
021.00144.0003-01	FUROSEMIDA 10 MG INJETAVEL	AMP	003618 2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	240,000	0,1900	45,60		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	8
021.00221.0003-01	SECNIDAZOL 1G	COM	003615	2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	900,000	0,3990	359,10	
021.00380.0002-01	BISACODIL 5 MG	COM	003621	2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	1.120,000	0,1090	122,08	
021.00440.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 100 MG/ML	AMP	003620	2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	200,000	0,7100	142,00	
022.00002.0002-01	BIPERIDENO 5 MG AMPOLA	AMP	003626	2009	G00033 /2008	00PROC4078 2009	10.01.00	120,000	1,4000	168,00	
Solucao injetavel - 1 ml											
028.00008.0001-01	CLORPROPAMIDA 250 MG	COM	003614	2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	11.000,000	0,0299	328,90	
CLORPROPAMIDA 250 MG											
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		12.208,26	
Fornecedor : 04913 VALE COMERCIAL LTDA											
Pedido : 000557 2009 Data: 05/05/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00010.0004-01	AMOXICILINA 50 MG/ML PO P/ SUSPENSAO ORAL - 60ML	FR	003631	2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	11.400,000	1,0000	11.400,00	
021.00015.0010-01	BENZILPENICILINA POTASSICA 100.000UI+PROCAINA 300.	AMP	003632	2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	2.900,000	0,6800	1.972,00	
Injetavel com diluente 5 ml											
021.00024.0004-01	CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL	FR	003633	2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	1.820,000	1,7000	3.094,00	
Com doso graduado - 60 ml											
021.00044.0009-01	DICLOFENACO RESINATO OU POTASSICO SOLUCAO ORAL 15M	FR	003634	2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	1.548,000	0,9480	1.467,50	
021.00050.0005-01	DIPIRONA 500 MG INJETAVEL	AMP	003639	2009	G00033 /2008	00PROC4078 2009	10.01.00	3.000,000	0,2640	792,00	
021.00056.0012-01	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML INJETAVEL 10ML	AMP	003630	2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	300,000	24,9700	7.491,00	
021.00063.0001-01	LEVONORGESTREL + ETILESTRADIOL 0.15+0.03	COM	003629	2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	20.000,000	0,0380	760,00	
021.00097.0002-01	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	COM	003635	2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	21.500,000	0,0300	645,00	
021.00130.0001-01	ESPIRONOLACTONA 100 MG COMPRIMIDO	COM	003627	2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	5.000,000	0,1800	900,00	
021.00152.0003-01	HIDROCORTIZONA 500 MG INJETAVEL	AMP	003628	2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	1.180,000	1,9500	2.301,00	
022.00003.0004-01	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SOLUCAO ORAL - 100 ML	FR	003636	2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	50,000	3,1200	156,00	
022.00008.0001-01	DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO	COM	003640	2009	G00033 /2008	00PROC4078 2009	10.01.00	50.000,000	0,0250	1.250,00	
022.00010.0005-01	FENOBARBITAL SODICO 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS	FR	003637	2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	130,000	1,4800	192,40	
022.00014.0001-01	HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO	COM	003638	2009	G00033 /2008	OPROC-4078 2009	10.01.00	3.000,000	0,0280	84,00	
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		32.504,90	
Fornecedor : 05900 MULTIEIXO IMPLEMENTO RODOVIARIOS LTDA											
Pedido : 000532 2009 Data: 06/05/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00028.0059-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	003201	2009	D00298 /2009	000SOSU165 2009	06.02.00	1,000	25,4800	25,48	
036.00028.0069-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO	PC	003203	2009	D00298 /2009	000SOSU165 2009	06.02.00	1,000	105,6300	105,63	
036.00028.0070-01	FILTRO DE AR PRIMARIO	PC	003204	2009	D00298 /2009	000SOSU165 2009	06.02.00	1,000	105,6300	105,63	
036.00028.0071-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	003205	2009	D00298 /2009	000SOSU165 2009	06.02.00	1,000	11,9500	11,95	
036.00185.0001-01	OLEO DE MOTOR	LT	003202	2009	D00298 /2009	000SOSU165 2009	06.02.00	20,000	9,9000	198,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		446,69	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 9

Fornecedor : 05716 MELO DISTRIBUIDROA DE PECAS LTDA									
Pedido : 000533 2009 Data: 06/05/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	003644	2009 G00045 /2008	OPROC-4336	2009 09.01.00	4,000	95,0000	380,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		380,00
Fornecedor : 05716 MELO DISTRIBUIDROA DE PECAS LTDA									
Pedido : 000534 2009 Data: 06/05/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	003642	2009 G00045 /2008	OPROC-4334	2009 07.01.00	6,000	95,0000	570,00
039.00002.0046-01	PNEU 185 R14	UN	003643	2009 G00045 /2008	OPROC-4334	2009 07.01.00	12,000	167,0000	2.004,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.574,00
Fornecedor : 05715 GBG PNEUS LTDA									
Pedido : 000535 2009 Data: 06/05/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0001-01	PNEU 165 X 15	UN	003648	2009 G00045 /2008	OPROC-4335	2009 04.02.00	8,000	145,0000	1.160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.160,00
Fornecedor : 05716 MELO DISTRIBUIDROA DE PECAS LTDA									
Pedido : 000536 2009 Data: 06/05/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	003645	2009 G00045 /2008	OPROC-4334	2009 04.02.00	12,000	95,0000	1.140,00
039.00002.0046-01	PNEU 185 R14	UN	003646	2009 G00045 /2008	OPROC-4334	2009 04.02.00	12,000	167,0000	2.004,00
039.00002.0047-01	PNEU 185/65 R14	UN	003649	2009 G00045 /2008	OPROC-4334	2009 04.02.00	12,000	134,0000	1.608,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.752,00
Fornecedor : 05716 MELO DISTRIBUIDROA DE PECAS LTDA									
Pedido : 000537 2009 Data: 06/05/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	003647	2009 G00045 /2008	OPROC-4340	2009 04.03.00	12,000	95,0000	1.140,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.140,00

Fornecedor : 04446 DROGARIA MARIUSA LTDA - ME

Pedido : 000538 2009 Data: 06/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00001.0011-01	ACIDO ACETICO 5% (SOLUCAO) - FRASCO COM 10ML	FR	003224 2009	D00306 /2009	0000SMS304 2009	10.02.00	2,000	14,0000	28,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28,00

Fornecedor : 04930

Pedido : 000539 2009 Data: 06/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00190.0025-01	JOGO DE CHAVE, TIPO COMBINADA Boca estrela da mesma bitola, paredes finas, em aco cromo vanadio, niquelado/cromado, escala de: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30 e 32mm, contendo 25 pecas.	JG	003208 2009	D00301 /2009	0000SMS146 2009	10.01.00	1,000	13,9000	13,90
010.00264.0003-01	ESQUADRO PARA CONSTRUCAO Tipo convencional, em aco medindo 8" - 200mm, cabo em metal, com escala dupla face - angulo 90.	UN	003209 2009	D00301 /2009	0000SMS146 2009	10.01.00	1,000	4,5000	4,50
010.00848.0006-01	NIVEL DE MAO, DE MADEIRA MEDINDO 40CM	UN	003211 2009	D00301 /2009	0000SMS146 2009	10.01.00	1,000	6,7500	6,75
010.00854.0008-01	MARRETA EM ACO FORJADO ESPECIAL Com 260mm de comprimento aproximadamente, acabamento fosfatizado, cabeca polida, pesando 1000 gramas, com cabo de madeira.	UN	003210 2009	D00301 /2009	0000SMS146 2009	10.01.00	1,000	8,9000	8,90
010.00886.0003-01	SERROTE TIPO PROFISSIONAL Com lamina em aco carbono, medindo 20", com cabo de madeira.	UN	003212 2009	D00301 /2009	0000SMS146 2009	10.01.00	1,000	13,9000	13,90

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47,95

Fornecedor : 04930

Pedido : 000540 2009 Data: 06/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0022-01	SERRA ELETRICA PARA MARMORE Com potencia de 1300W, rotacao de 13000RPM e capacidade de corte de 34mm, diametro de disco 4.3/8" furo do disco de 20mm (3/4"), 110V, pesando aproximadamente 2,9kgs, acompanha manual de instrucoes em portugues, prazo de garantia minima de 12 meses e acondicionada de forma adequada, afim de	UN	003214 2009	D00302 /2009	0000SMS354 2009	10.01.00	1,000	299,9000	299,90

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 11

010.00012.0023-01	evitar choque oriundo de manuseio e transporte. SERRA CIRCULAR Serra em metal duro (videa); 200mm (aproximadamen te 8") x 2mm (espessuar do disco) x 3mm (espessu ra do corte); 24 dentes; furo central 30mm; acon dicionado em embalagem propria.	UN	003213	2009	D00302 /2009	0000SMS354	2009	10.01.00	1,000	219,9900	219,99	
010.00914.0001-01	MORSA TIPO FIXA - SOBRE BANCADA Com corpo em ferro nodular, acabamento em pintura mandinbula rugosa, com largura do mordente 101mm pesando 4,7kg aproximadamente no tamanho n.4, a- condicionada de forma adequada.	UN	003215	2009	D00302 /2009	0000SMS354	2009	10.01.00	1,000	59,9000	59,90	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		579,79	
Fornecedor : 04930												
Pedido : 000541 2009 Data: 06/05/2009												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00105.0016-01	EXTENSAO PARALELA Extensao de tomada, formacao do cabo 2,5mm2; po tencia maxima 4200W; tensao maxima de trabalho 250V; 3 tomadas com terra, capacidade da tomada 15A, capacidade do conjunto 20A (cabo estendido); carretel 20 metros.	UN	003217	2009	D00303 /2009	0000SMS158	2009	10.01.00		1,000	23,5000	23,50
010.00843.0006-01	ARCO DE SERRA Com arco para lamina 12" e cabo fechado em alumi nio com pintura eletrostatica; de profundidade de corte 90mm.	UN	003216	2009	D00303 /2009	0000SMS158	2009	10.01.00		1,000	10,4000	10,40
010.00915.0001-01	SOLDA DE CHUMBO, APRESENTADO EM ROLO DE 500 GRAMAS	UN	003219	2009	D00303 /2009	0000SMS158	2009	10.01.00		1,000	13,9000	13,90
010.00916.0001-01	MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA Para medicao de energia ativa (WH), leitura conta dor mecanico de 6 digitos; tipo trifasico com 3 e lementos (estrela), cx plastica dim. max. 200 x 120 x 64mm, fixacao por parafusos; ate tensao/cor rente de entrada 220VCA/60HZ/30A, alimentacao 110 /220VCA; normas ABNT, NEMA, ANSI, IEC e ISO 9001: 2000, grau de protecao IP40; com garantia minima de 12 meses.	UN	003220	2009	D00303 /2009	0000SMS158	2009	10.01.00		1,000	2,9500	2,95
011.00022.0008-01	TRENA ACO COM TRAVA 5 metros de comprimento por 19mm de largura; emba lagem adequada.	UN	003221	2009	D00303 /2009	0000SMS158	2009	10.01.00		1,000	5,9000	5,90
039.00439.0002-01	PASTA PARA SOLDA; FLUXO UNIVERSAL Oxiacetilenica de prata; em pote plastico com 750 gramas.	UN	003218	2009	D00303 /2009	0000SMS158	2009	10.01.00		1,000	3,9000	3,90

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 12

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,55

Fornecedor : 04930

Pedido : 000542 2009 Data: 06/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00091.0050-01	CABO PP 2X1 - ROLO DE 100 METROS	RL	003222 2009	D00304 /2009	0000SMS342 2009	10.01.00	1,000	99,9000	99,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,90

Fornecedor : 04446 DROGARIA MARIUSA LTDA - ME

Pedido : 000543 2009 Data: 06/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0016-01	ACIDO TRICLOROACETICO 50% - FRASCO COM 20ML	FR	003223 2009	D00305 /2009	0000SMS352 2009	10.01.00	1,000	20,0000	20,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20,00

Fornecedor : 05220 LANEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 000544 2009 Data: 06/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00040.0001-01	GUILHOTINA . Comprimento do corte: 46cm. Capacidade maxima de corte: 20 folhas. Dimensao da mesa: 500 x 350mm. Peso: 6,50kg. Detalhes: facas em aco temperado e oxidado.	UN	002729 2009	D00276 /2009	0000SMS335 2009	10.01.00	1,000	122,5400	122,54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,54

Fornecedor : 05570

Pedido : 000547 2009 Data: 06/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
123.00001.0002-01	VENTILADOR TIPO PEDESTAL, HASTE EM ALUMINIO POLIDO polido com altura regulavel minima de 1,50m - gra de protetora, de plastico - dispositivo de inclinacao - 3 pas de plasticos abrangendo o diametro d e 40cm, 3 velocidades, na voltagem 220v - de pote ncia 110W - acompanha certificado de garantia de manual de instrucoes.	UN	003207 2009	D00300 /2009	0000ADM-96 2009	04.02.00	2,000	120,0000	240,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
PAGINA 13											
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :										240,00	
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA											
Pedido : 000548 2009 Data: 06/05/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00279.0006-01	MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA	UN	003528 2009	D00307 /2009	00000DRI06 2009	05.03.00	1,000	51,0000	51,00		
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :										51,00	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 000560 2009 Data: 08/05/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	004122 2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	10,000	51,0000	510,00		
010.00017.0005-01	AREIA GROSSA	M3	004123 2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	25,000	51,0000	1.275,00		
010.00098.0010-01	LIXA N.120	FL	004135 2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	20,000	0,3000	6,00		
010.00098.0011-01	LIXA N.60	FL	004136 2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	15,000	0,3500	5,25		
010.00098.0012-01	LIXA N.80	FL	004137 2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	15,000	0,3500	5,25		
010.00098.0015-01	LIXA N. 100	UN	004149 2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	10,000	0,3000	3,00		
010.00126.0007-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	004134 2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	800,000	0,8000	640,00		
010.00130.0001-01	ARAME GALVANIZADO N.16	KG	004138 2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	10,000	5,9000	59,00		
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	004131 2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	30,000	4,4500	133,50		
010.00130.0008-01	ARAME GALVANIZADO N.18	KG	004139 2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	10,000	4,9000	49,00		
010.00153.0022-01	PREGO 18 X 27	KG	004132 2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	10,000	4,0000	40,00		
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	004121 2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	100,000	3,3300	333,00		
010.00209.0007-01	TELA SOLDADA 2,00 X 3,00	UN	004130 2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	200,000	20,0000	4.000,00		
010.00247.0003-01	TIJOLO MACICO COMUM	UN	004133 2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	1.500,000	0,1000	150,00		
010.00253.0021-01	TELHA DE CERAMICA	UN	004140 2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	1.000,000	0,6000	600,00		
010.00254.0007-01	VIGA 6X12	M	004144 2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	20,000	5,5000	110,00		
010.00254.0008-01	VIGA 6X16	M	004143 2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	20,000	7,5000	150,00		
010.00255.0004-01	CAIBRO 5X6	M	004141 2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	50,000	2,4000	120,00		
010.00255.0005-01	CAIBRO 6 X 8	M	004142 2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	50,000	3,6000	180,00		
010.00327.0007-01	FERRO 1/2" CA 50	BAR	004126 2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	20,000	29,5000	590,00		
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	004124 2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	340,000	22,5600	7.670,40		
010.00327.0010-01	FERRO 3/16 - CA60 - BR 12M	BAR	004125 2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	60,000	4,8500	291,00		
010.00327.0011-01	FERRO 5/16 - CA50 BR 12M	BAR	004127 2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	20,000	12,8500	257,00		
010.00327.0012-01	FERRO 5/8 - CA50 BR 12M	BAR	004128 2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	25,000	42,5000	1.062,50		
010.00327.0013-01	FERRO 1/4 - CA50 BR 12M	BAR	004129 2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	30,000	8,3500	250,50		
010.00832.0001-01	CIMENTO CP II	SC	004148 2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	150,000	16,0000	2.400,00		
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	004146 2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	10,000	3,1000	31,00		
012.00001.0042-01	LAMPADA 100W POR 220V	UN	004145 2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	10,000	1,0000	10,00		
012.00024.0002-01	RELE FOTO CELULA BIVOLT	UN	004147 2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	10,000	13,5000	135,00		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 14

Valor Total de compras do Pedido : 21.066,40

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	004070	2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	30,000	51,0000	1.530,00
010.00017.0005-01	AREIA GROSSA	M3	004071	2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	20,000	51,0000	1.020,00
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	004080	2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	20,000	4,4500	89,00
010.00153.0022-01	PREGO 18 X 27	KG	004081	2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	5,000	4,0000	20,00
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	004069	2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	20,000	3,3300	66,60
010.00209.0007-01	TELA SOLDADA 2,00 X 3,00	UN	004079	2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	200,000	20,0000	4.000,00
010.00243.0012-01	TABOA DE CEDRO 0,20CM	M	004072	2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	20,000	4,1900	83,80
010.00247.0003-01	TIJOLO MACICO COMUM	UN	004082	2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	1.500,000	0,1000	150,00
010.00327.0007-01	FERRO 1/2" CA 50	BAR	004075	2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	20,000	29,5000	590,00
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	004073	2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	50,000	22,5600	1.128,00
010.00327.0010-01	FERRO 3/16 - CA60 - BR 12M	BAR	004074	2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	50,000	4,8500	242,50
010.00327.0011-01	FERRO 5/16 - CA50 BR 12M	BAR	004076	2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	20,000	12,8500	257,00
010.00327.0012-01	FERRO 5/8 - CA50 BR 12M	BAR	004077	2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	25,000	42,5000	1.062,50
010.00327.0013-01	FERRO 1/4 - CA50 BR 12M	BAR	004078	2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	35,000	8,3500	292,25
010.00832.0001-01	CIMENTO CP II	SC	004083	2009	G00030 /2008	00PROC4608 2009	06.02.00	300,000	16,0000	4.800,00

Valor Total de compras do Pedido : 15.331,65

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	004086	2009	G00030 /2008	00PROC4608	2009	06.02.00	10,000		51,0000	510,00
010.00017.0005-01	AREIA GROSSA	M3	004087	2009	G00030 /2008	00PROC4608	2009	06.02.00	5,000		51,0000	255,00
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	004084	2009	G00030 /2008	00PROC4608	2009	06.02.00	30,000		3,3300	99,90
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	004085	2009	G00030 /2008	00PROC4608	2009	06.02.00	300,000		2,6000	780,00
010.00243.0012-01	TABOA DE CEDRO 0,20CM	M	004088	2009	G00030 /2008	00PROC4608	2009	06.02.00	5,000		4,1900	20,95
010.00255.0004-01	CAIBRO 5X6	M	004090	2009	G00030 /2008	00PROC4608	2009	06.02.00	50,000		2,4000	120,00
010.00255.0005-01	CAIBRO 6 X 8	M	004091	2009	G00030 /2008	00PROC4608	2009	06.02.00	50,000		3,6000	180,00
010.00832.0001-01	CIMENTO CP II	SC	004092	2009	G00030 /2008	00PROC4608	2009	06.02.00	50,000		16,0000	800,00
010.00851.0002-01	BROCHA DE PINTURA	UN	004089	2009	G00030 /2008	00PROC4608	2009	06.02.00	20,000		1,5000	30,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.795,85

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 15

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000568	2009 Data: 08/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00170.0001-01	INDUZIDO .	PC	003955 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.02.00	1,000	46,4900	46,49
104.00171.0001-01	BOBINA .	PC	003956 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.02.00	1,000	53,7400	53,74
104.00172.0001-01	PORTA ESCOVAS	PC	003957 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.02.00	1,000	14,9400	14,94
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		115,17

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000569	2009 Data: 08/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00094.0003-01	BATERIA .	PC	003958 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	117,0000	117,00
102.00072.0003-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR - 269052072	PC	003959 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	46,0200	46,02
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		163,02

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000570	2009 Data: 08/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00014.0002-01	BATERIA 22A060DI	UN	003964 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	173,5500	173,55
104.00029.0006-01	TAMPA RESERVATORIO TC6300	PC	003963 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	6,0000	6,00
104.00173.0001-01	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	PC	003960 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	209,6600	209,66
104.00174.0001-01	PUXADOR CAPO 98KU16B626AB	PC	003961 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	22,8500	22,85
104.00175.0001-01	RESERVATORIO DE EXPANSAO M310	PC	003962 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	37,0000	37,00
106.00014.0003-01	JOGO DE PASTILHAS	PC	003965 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	76,6700	76,67
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	003971 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	9,7800	9,78
107.00018.0009-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	003974 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	9,7800	9,78
107.00019.0001-01	BATERIA 22A060DI	PC	003966 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	173,5500	173,55
107.00029.0001-01	COXIM DO MOTOR	PC	003972 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	2,000	147,6500	295,30
107.00029.0006-01	COXIM CAMBIO	UN	003973 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	29,2700	29,27
107.00031.0004-01	JUNTA COLETOR 90409644	PC	003976 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	27,3500	27,35
107.00032.0016-01	SUPORTE BOMBA DH 93.257.424	UN	003975 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	230,4200	230,42
107.00033.0006-01	CORREIA ALTERNADOR 93253224	PC	003967 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	45,4000	45,40
107.00115.0001-01	BOBINA 93261953	PC	003969 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	156,8700	156,87
107.00164.0001-01	INDUZIDO .	PC	003968 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	74,9700	74,97
107.00165.0001-01	AUTOMATICO ZM571	PC	003970 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	69,5800	69,58
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.648,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
PAGINA 16											
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000572 2009 Data: 08/05/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00012.0031-01	ROLAMENTO 807046/010	PC	004153 2009	G00031 /2008	OPROC-4721 2009	06.02.00	1,000	157,2500	157,25		
101.00012.0032-01	ROLAMENTO 813842/810	PC	004152 2009	G00031 /2008	OPROC-4721 2009	06.02.00	1,000	383,1400	383,14		
101.00012.0033-01	ROLAMENTO 42688/620	PC	004151 2009	G00031 /2008	OPROC-4721 2009	06.02.00	1,000	318,4000	318,40		
101.00013.0018-01	RETENTOR PINHAO SABO 1880BAG	PC	004154 2009	G00031 /2008	OPROC-4721 2009	06.02.00	1,000	20,3200	20,32		
101.00035.0008-01	TUBO DE COLA 1004	UN	004157 2009	G00031 /2008	OPROC-4721 2009	06.02.00	1,000	14,9200	14,92		
101.00050.0005-01	ENGRENAGEM 38.621	PC	004156 2009	G00031 /2008	OPROC-4721 2009	06.02.00	1,000	775,0100	775,01		
101.00050.0006-01	ENGRENAGEM 38.610	PC	004155 2009	G00031 /2008	OPROC-4721 2009	06.02.00	1,000	440,5400	440,54		
101.00155.0001-01	COROA E PINHAO 38.500	PC	004150 2009	G00031 /2008	OPROC-4721 2009	06.02.00	1,000	858,6200	858,62		
103.00017.0014-01	BOMBA INJETORA 9005200568083	PC	004160 2009	G00031 /2008	OPROC-4721 2009	06.02.00	1,000	1.730,8200	1.730,82		
103.00026.0038-01	FILTRO DIESEL WIK33167	PC	004169 2009	G00031 /2008	OPROC-4721 2009	06.02.00	1,000	7,0200	7,02		
103.00032.0008-01	KIT SUPER MASTER 922980192958	PC	004161 2009	G00031 /2008	OPROC-4721 2009	06.02.00	6,000	310,4400	1.862,64		
103.00091.0003-01	JOGO JUNTAS CABECOTE 922.980.131.226	PC	004168 2009	G00031 /2008	OPROC-4721 2009	06.02.00	1,000	184,4900	184,49		
103.00092.0004-01	BICO INJETOR 905.300.109.002	PC	004158 2009	G00031 /2008	OPROC-4721 2009	06.02.00	6,000	58,2800	349,68		
103.00104.0019-01	MANGUEIRA CABECOTE 922.980.131.276	PC	004164 2009	G00031 /2008	OPROC-4721 2009	06.02.00	6,000	18,0000	108,00		
103.00116.0004-01	SELOS 622.609.760.034	PC	004163 2009	G00031 /2008	OPROC-4721 2009	06.02.00	6,000	9,6700	58,02		
103.00116.0005-01	SELOS 602.152.250.50	PC	004162 2009	G00031 /2008	OPROC-4721 2009	06.02.00	24,000	3,8900	93,36		
103.00135.0002-01	EIXO COMANDO 922.601.700.464	PC	004165 2009	G00031 /2008	OPROC-4721 2009	06.02.00	1,000	687,9300	687,93		
103.00143.0001-01	CABECOTE MOTOR 922.901.800.445	PC	004159 2009	G00031 /2008	OPROC-4721 2009	06.02.00	6,000	358,2200	2.149,32		
103.00144.0001-01	BRONZINA MANCAL 922.904.300.119	PC	004166 2009	G00031 /2008	OPROC-4721 2009	06.02.00	6,000	30,7900	184,74		
103.00144.0002-01	BRONZINA CENTRAL 922.504.804.007	PC	004167 2009	G00031 /2008	OPROC-4721 2009	06.02.00	1,000	67,8100	67,81		
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.452,03		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000577 2009 Data: 08/05/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
042.00001.0012-01	EXTINTOR 2009210	PC	003938 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	44,3000	44,30		
102.00001.0001-01	CABECOTE 04010135529	PC	003977 2009	G00031 /2008	0OPROC4037 2009	10.01.00	1,000	285,9900	285,99		
102.00005.0001-01	FILTRO DE AR	PC	003922 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	2,000	35,2400	70,48		
102.00005.0005-01	FILTRO GASOLINA	PC	003923 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	21,3600	21,36		
102.00006.0005-01	BOBINA IGNICAO 305905119C	PC	003948 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	135,6500	135,65		
102.00009.0006-01	BARRA ESTABILIZADORA 2114113091	PC	003887 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	81,8500	81,85		
102.00013.0001-01	ANTI CHAMA 7X0129101	PC	003897 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	36,7100	36,71		
102.00014.0010-01	ROLAMENTO INTERNO RODA DIANTEIRA 3114056251	PC	003894 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	2,000	34,6200	69,24		
102.00014.0011-01	ROLAMENTO EXTERNO RODA DIANTEIRA 3114056451	PC	003895 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	2,000	28,4900	56,98		
102.00015.0001-01	RETENTOR 2114056415	PC	003896 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	2,000	7,7200	15,44		
102.00018.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	003893 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	2,000	110,8600	221,72		
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	003892 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	25,7900	25,79		
102.00019.0008-01	JOGO DE LONA 7X0698075	PC	003899 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	27,9200	27,92		
102.00019.0011-01	JOGO DE JUNTAS MOTOR	PC	003909 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	24,2000	24,20		
102.00019.0032-01	JOGO DE JUNTA COMPLETO	PC	003879 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	17,0000	17,00		

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 17

102.00019.0079-01	JOGO PARAFUSO DE LATAS D10145	PC	003950	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	1,000	12,3200	12,32
102.00019.0080-01	JOGO PORCAS C/ ARRELA CABECOTE	PC	003951	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	1,000	18,6400	18,64
102.00019.0081-01	JOGO DE CABOS DE VELAS STU23	PC	003917	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	1,000	158,0000	158,00
102.00020.0017-01	BATERIA 22A060D1	PC	003933	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	1,000	173,5500	173,55
102.00029.0003-01	CORREIA 0409031375	PC	003921	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	1,000	13,1100	13,11
102.00037.0012-01	CABO DO FREIO DE MAO 237607701	PC	003908	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	2,000	20,1200	40,24
102.00038.0001-01	VELAS DE IGNICAO	PC	003889	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	4,000	9,7500	39,00
102.00039.0001-01	PALHETAS DO LIMPADOR	PC	003928	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	2,000	13,4000	26,80
102.00041.0001-01	CABO ACELERADOR	PC	003942	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	1,000	8,5700	8,57
102.00041.0009-01	CABO DE ACELERADOR 2117215558	PC	003920	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	1,000	8,5700	8,57
102.00041.0067-01	CABO EMBREAGEM 2377213351	PC	003883	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	1,000	12,0100	12,01
102.00042.0004-01	FLEXIVEL DE EMBREAGEM 2377213611	PC	003944	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	1,000	16,0800	16,08
102.00042.0006-01	FLEXIVEL 2377213611	PC	003915	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	1,000	16,0800	16,08
102.00042.0009-01	FLEXIVEL EMBREAGEM 2377213618	PC	003884	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	1,000	16,0800	16,08
102.00045.0008-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	003901	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	2,000	3,0000	6,00
102.00045.0033-01	JUNTA DO RADIADOR OLEO	PC	003902	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	2,000	2,0200	4,04
102.00050.0003-01	RETROVISOR COM PARA FUSO RWGE54FX/55FX	PC	003925	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	2,000	90,1000	180,20
102.00051.0044-01	MACANETA DO VIDRO 231837020	PC	003927	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	2,000	6,6800	13,36
102.00054.0002-01	ROTOR 0269052251	PC	003890	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	1,000	14,1600	14,16
102.00054.0008-01	ROTOR 026.905.225.6	PC	003919	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	1,000	14,1600	14,16
102.00055.0003-01	BORBOLETA CABO EMBREAGEM 1317213491	PC	003941	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	1,000	4,0600	4,06
102.00058.0008-01	HOMOCINETICA 211.501.201	PC	003886	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	2,000	111,9900	223,98
102.00070.0001-01	RADIADOR DE OLEO	PC	003878	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	1,000	182,0100	182,01
102.00072.0003-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR - 269052072	PC	003918	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	1,000	46,0200	46,02
102.00074.0004-01	HIDROVACUO CILINDRO MEST 211/611015/2	PC	003930	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	1,000	142,4500	142,45
102.00076.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	003885	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	2,000	61,0000	122,00
102.00076.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	003891	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	2,000	85,2900	170,58
102.00084.0005-01	CILINDRO DA RODA TRASEIRO 2116110473	PC	003898	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	2,000	42,7800	85,56
102.00084.0023-01	CILINDRO MESTRE 2119528794	PC	003931	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	1,000	141,2500	141,25
102.00091.0013-01	KIT EMBREAGEM	UN	003882	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	1,000	208,9900	208,99
102.00091.0023-01	KIT FORRO DAS PORTAS	PC	003953	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	2,000	46,0200	92,04
102.00091.0025-01	KIT BARRA ESTAB. 2114013001	PC	003888	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	1,000	46,4100	46,41
102.00094.0001-01	TAMBOR TRASEIRO 2116096151	PC	003900	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	2,000	56,5200	113,04
102.00111.0004-01	CAMBIO 813.000.414	PC	003913	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	1,000	749,9900	749,99
102.00112.0001-01	ARO FAROL	PC	003929	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	2,000	12,6400	25,28
102.00155.0002-01	AUTOMATICO ZM571	PC	003906	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	1,000	69,5800	69,58
102.00160.0001-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	003926	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	2,000	17,3000	34,60
102.00184.0001-01	MACACO 2370110311	UN	003935	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	1,000	75,6100	75,61
102.00185.0004-01	CHAVE DE RODA 1020122191	PC	003936	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	1,000	13,2800	13,28
102.00207.0001-01	ESCAPAMENTO L.D. 402536101	UN	003934	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	1,000	146,5500	146,55
102.00222.0001-01	CARRETEL INFERIOR 211.843.406	UN	003880	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	1,000	45,0000	45,00
102.00223.0001-01	ROLDANA 237843231	UN	003881	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	1,000	3,2100	3,21
102.00227.0001-01	MANGA EIXO SUSPENSÃO	PC	003905	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	2,000	135,0000	270,00
102.00228.0001-01	TRIANGULO 180800	PC	003937	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	1,000	14,2000	14,20
102.00229.0001-01	PEDAL ACELERADOR 1031	PC	003932	2009	G00031 /2008	OPROC-4037	2009	10.01.00	1,000	4,8200	4,82

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	18
0060 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.956,11
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000578 2009 Data: 08/05/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00005.0001-01	FILTRO DE AR	PC	003939 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	35,2400	35,24		
102.00005.0005-01	FILTRO GASOLINA	PC	003940 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	21,3600	21,36		
102.00013.0001-01	ANTI CHAMA 7X0129101	PC	003945 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	36,7100	36,71		
102.00019.0081-01	JOGO DE CABOS DE VELAS STU23	PC	003903 2009	G00031 /2008	00PROC4037 2009	10.01.00	1,000	158,0000	158,00		
102.00025.0022-01	BORRACHA DO RADIADOR	PC	003912 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	2,000	2,0200	4,04		
102.00038.0001-01	VELAS DE IGNICAO	PC	003916 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	4,000	9,7500	39,00		
102.00041.0067-01	CABO EMBREAGEM 2377213351	PC	003914 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	12,0100	12,01		
102.00054.0008-01	ROTOR 026.905.225.6	PC	003949 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	14,1600	14,16		
102.00058.0008-01	HOMOCINETICA 211.501.201	PC	003907 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	2,000	111,9900	223,98		
102.00070.0001-01	RADIADOR DE OLEO	PC	003911 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	182,0100	182,01		
102.00072.0003-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR - 269052072	PC	003904 2009	G00031 /2008	00PROC4037 2009	10.01.00	1,000	46,0200	46,02		
102.00091.0013-01	KIT EMBREAGEM	UN	003924 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	208,9900	208,99		
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	981,52
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000579 2009 Data: 08/05/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00019.0081-01	JOGO DE CABOS DE VELAS STU23	PC	003946 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	158,0000	158,00		
102.00038.0001-01	VELAS DE IGNICAO	PC	003947 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	4,000	9,7500	39,00		
102.00041.0067-01	CABO EMBREAGEM 2377213351	PC	003943 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	12,0100	12,01		
102.00072.0003-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR - 269052072	PC	003954 2009	G00031 /2008	00PROC4037 2009	10.01.00	1,000	46,0200	46,02		
102.00091.0013-01	KIT EMBREAGEM	UN	003952 2009	G00031 /2008	OPROC-4037 2009	10.01.00	1,000	208,9900	208,99		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	464,02
Fornecedor : 05981 MONITECASA COM. DE MAT. P/ CONSTRU. LTDA-EPP											
Pedido : 000576 2009 Data: 11/05/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00001.0019-01	CILINDRO E PISTAO	PC	003656 2009	D00311 /2009	000SOSU-75 2009	06.02.00	1,000	397,0000	397,00		
036.00010.0015-01	CABO DO ACELERADOR	PC	003663 2009	D00311 /2009	000SOSU-75 2009	06.02.00	1,000	60,0000	60,00		
036.00032.0010-01	MOLA DE PARTIDA PARA MOTOSERRA	PC	003653 2009	D00311 /2009	000SOSU-75 2009	06.02.00	1,000	17,0000	17,00		
036.00032.0011-01	MOLA DE PARTIDA PARA ROCADEIRA	PC	003660 2009	D00311 /2009	000SOSU-75 2009	06.02.00	1,000	55,0000	55,00		
036.00032.0020-01	MOLA DA EMBREAGEM	PC	003662 2009	D00311 /2009	000SOSU-75 2009	06.02.00	1,000	9,0000	9,00		
036.00133.0008-01	COXIM DO MOTOR	PC	003664 2009	D00311 /2009	000SOSU-75 2009	06.02.00	1,000	30,0000	30,00		
036.00140.0003-01	CORRENTE 30 DENTES	PC	003652 2009	D00311 /2009	000SOSU-75 2009	06.02.00	1,000	42,0000	42,00		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 19
036.00156.0002-01	FLEXIVEL .	PC	003657	2009	D00311 /2009	000SOSU-75 2009	06.02.00	1,000	98,0000	98,00	
036.00193.0001-01	PUNHO DO ACELERADOR COMPLETO	PC	003654	2009	D00311 /2009	000SOSU-75 2009	06.02.00	2,000	125,0000	250,00	
036.00194.0001-01	CARBURADOR PARA ROCADEIRA	PC	003655	2009	D00311 /2009	000SOSU-75 2009	06.02.00	2,000	195,0000	390,00	
036.00194.0002-01	CARBURADOR PARA ROCADEIRA SHINDAIWA	PC	003659	2009	D00311 /2009	000SOSU-75 2009	06.02.00	1,000	320,0000	320,00	
036.00195.0001-01	CAIXA DE TRANSMISSAO COMPLETA	PC	003658	2009	D00311 /2009	000SOSU-75 2009	06.02.00	1,000	275,0000	275,00	
036.00196.0001-01	CATRACA .	PC	003661	2009	D00311 /2009	000SOSU-75 2009	06.02.00	1,000	15,0000	15,00	
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.958,00
Fornecedor : 04643											
Pedido : 000588 2009 Data: 11/05/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0059-01	JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	003678	2009	D00314 /2009	00PROC3933	2009	06.02.00	1,000	49,0700	49,07
107.00013.0003-01	KIT LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	PC	003676	2009	D00314 /2009	00PROC3933	2009	06.02.00	1,000	20,0000	20,00
107.00018.0001-01	FILTRO DE AR	PC	003675	2009	D00314 /2009	00PROC3933	2009	06.02.00	1,000	30,7200	30,72
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	003671	2009	D00314 /2009	00PROC3933	2009	06.02.00	1,000	14,1100	14,11
107.00018.0005-01	FILTRO .	PC	003669	2009	D00314 /2009	00PROC3933	2009	06.02.00	1,000	21,0200	21,02
107.00020.0001-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	PC	003670	2009	D00314 /2009	00PROC3933	2009	06.02.00	1,000	13,3700	13,37
107.00023.0002-01	ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	003668	2009	D00314 /2009	00PROC3933	2009	06.02.00	1,000	10,2300	10,23
107.00026.0017-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	UN	003681	2009	D00314 /2009	00PROC3933	2009	06.02.00	4,000	4,2300	16,92
107.00028.0001-01	OPTIKLEEN VEICULO	PC	003667	2009	D00314 /2009	00PROC3933	2009	06.02.00	1,000	3,0500	3,05
107.00030.0003-01	VELA DE IGNICAO.	UN	003679	2009	D00314 /2009	00PROC3933	2009	06.02.00	4,000	12,2100	48,84
107.00052.0005-01	PASTILHA DE FREIO	PC	003673	2009	D00314 /2009	00PROC3933	2009	06.02.00	1,000	86,8700	86,87
107.00057.0001-01	DESENGRIPANTE LATA	UN	003677	2009	D00314 /2009	00PROC3933	2009	06.02.00	1,000	7,4800	7,48
107.00065.0002-01	VEDADOR 14X20	UN	003672	2009	D00314 /2009	00PROC3933	2009	06.02.00	1,000	0,8100	0,81
107.00075.0003-01	PROTETOR CARTER	UN	003680	2009	D00314 /2009	00PROC3933	2009	06.02.00	1,000	51,3600	51,36
107.00169.0001-01	GEL CARRO AUTO FRESH	UN	003674	2009	D00314 /2009	00PROC3933	2009	06.02.00	1,000	7,0000	7,00
0015 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		380,85
Fornecedor : 05716 MELO DISTRIBUIDROA DE PECAS LTDA											
Pedido : 000591 2009 Data: 11/05/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0013-01	CAMARA 900/20	UN	004328	2009	G00045 /2008	00PROC4338	2009	06.02.00	40,000	31,0000	1.240,00
039.00001.0014-01	CAMARA DE AR 1000/20	UN	004325	2009	G00045 /2008	00PROC4338	2009	06.02.00	40,000	36,0000	1.440,00
039.00002.0032-01	PNEU 1000/20 - BORRACHUDO	UN	004324	2009	G00045 /2008	00PROC4338	2009	06.02.00	20,000	524,0000	10.480,00
039.00002.0046-01	PNEU 185 R14	UN	004327	2009	G00045 /2008	00PROC4338	2009	06.02.00	30,000	167,0000	5.010,00
039.00002.0057-01	PNEU 750/16 - LISO	UN	004323	2009	G00045 /2008	00PROC4338	2009	06.02.00	2,000	230,0000	460,00
039.00179.0002-01	PROTETOR 900/20	UN	004326	2009	G00045 /2008	00PROC4338	2009	06.02.00	30,000	8,0000	240,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		18.870,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 20

Fornecedor : 05716 MELO DISTRIBUIDROA DE PECAS LTDA

Pedido : 000592 2009 Data: 11/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0020-01	PNEU 275/80-22.5 LISO	UN	004329 2009	G00045 /2008	OPROC-4338 2009	06.02.00	40,000	776,0000	31.040,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		31.040,00

Fornecedor : 05715 GBG PNEUS LTDA

Pedido : 000593 2009 Data: 11/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0011-01	CAMARA ARO 16	UN	004331 2009	G00045 /2008	00PROC4338 2009	06.02.00	12,000	20,0000	240,00
039.00002.0001-01	PNEU 165 X 15	UN	004330 2009	G00045 /2008	00PROC4338 2009	06.02.00	10,000	145,0000	1.450,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.690,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000597 2009 Data: 11/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00002.0007-01	PARAFUSO T16601139	PC	004352 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	2,000	16,8600	33,72
101.00012.0012-01	ROLAMENTO TN4598313	PC	004366 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	1,000	407,6800	407,68
101.00012.0020-01	ROLAMENTO 2VF525196/197	UN	004367 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	1,000	168,8600	168,86
101.00018.0017-01	VALVULA DRENAGEM AUTOM. TAG607271	PC	004348 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	1,000	162,0800	162,08
101.00018.0018-01	VALVULA REGULADORA PRESSAO 2VC607243	PC	004346 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	3,000	293,2300	879,69
101.00018.0025-01	VALVULA 4 VIAS TJG607408	UN	004345 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	2,000	267,8400	535,68
101.00018.0029-01	VALVULA RELE 2RG607408A	PC	004349 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	1,000	176,8000	176,80
101.00020.0003-01	SOLENOIDE ZM401	PC	004363 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	1,000	37,0000	37,00
101.00027.0002-01	COXIM MOTOR - 2VG199381	PC	004344 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	4,000	86,7900	347,16
101.00031.0009-01	CILINDRO TELESCOPICO DA PRENSA	PC	004371 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	2,000	2.043,6000	4.087,20
101.00033.0001-01	DISCO 2TD141031C	PC	004356 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	1,000	889,5400	889,54
101.00034.0001-01	PLATO 2TD141025C	PC	004355 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	1,000	499,5400	499,54
101.00040.0003-01	TAMPA RESERVATORIO TJG121484	PC	004357 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	2,000	22,0900	44,18
101.00040.0008-01	TAMPA RADIADOR TJG121484	UN	004362 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	2,000	22,5900	45,18
101.00040.0018-01	TAMPA FILTRO DE AR T06129993	PC	004350 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	1,000	60,8900	60,89
101.00051.0008-01	EIXO DO CILINDRO DE ARTICULACAO	PC	004378 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	2,000	1.003,8600	2.007,72
101.00058.0005-01	TRAVA NFU800988KA	PC	004347 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	10,000	5,1200	51,20
101.00059.0001-01	RESERVATORIO AGUA - TJG121405	PC	004354 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	1,000	90,5300	90,53
101.00061.0002-01	JOGO DE ANEIS	PC	004375 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	1,000	49,9200	49,92
101.00061.0032-01	JOGO DE KIT DE VEDACAO	PC	004374 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	2,000	166,1400	332,28
101.00061.0033-01	JOGO DE REPARO DO CILINDRO	PC	004373 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	2,000	174,7200	349,44
101.00065.0007-01	FILTRO PSC 72/2	PC	004361 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	9,000	11,7000	105,30
101.00065.0008-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO 2VG129620A	PC	004359 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	1,000	74,8800	74,88
101.00067.0005-01	SELO 110.089	PC	004369 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	2,000	3,8800	7,76

CN-SIAM	CIDADE											CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA	21
101.00069.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	004342	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	2,000	11,7000	23,40	
101.00069.0007-01	FILTRO DE AR 2VG129620	UN	004358	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	1,000	99,8400	99,84	
101.00078.0001-01	MANGUEIRA TQG117231	PC	004353	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	4,000	76,7700	307,08	
101.00078.0028-01	MANGUEIRA DE SUCCAO	PC	004377	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	3,000	92,3500	277,05	
101.00078.0029-01	MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO	PC	004376	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	5,000	103,3500	516,75	
101.00093.0002-01	SENSOR TEMPERATURA 2T2919501	UN	004360	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	1,000	102,5800	102,58	
101.00099.0005-01	CONJUNTO PARA LIMPEZA CABINE 2T0812121	PC	004343	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	1,000	76,6700	76,67	
101.00136.0002-01	CAIXA SATELITE 2T0525121B	UN	004368	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	1,000	3.210,8000	3.210,80	
101.00137.0001-01	VEDADOR 2S0130749	UN	004364	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	1,000	184,0800	184,08	
101.00151.0001-01	CINTA 2TE117273	PC	004351	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	2,000	56,3100	112,62	
101.00152.0001-01	SINO T16525885	PC	004365	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	1,000	708,3300	708,33	
101.00153.0001-01	COLA SILICONE 598	PC	004370	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	2,000	28,2400	56,48	
101.00154.0001-01	EMBOLO CILINDRO TELESCOPICO	PC	004372	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	2,000	399,3600	798,72	
0037 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		17.918,63	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA												
Pedido : 000599 2009 Data: 11/05/2009												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00015.0017-01	RETENTOR VOLANTE 401.052.452	PC	004578	2009	G00031 /2008	OPROC-4462	2009	08.01.00	1,000	4,4100	4,41	
102.00025.0022-01	BORRACHA DO RADIADOR	PC	004579	2009	G00031 /2008	OPROC-4462	2009	08.01.00	4,000	2,8000	11,20	
102.00032.0005-01	CEBOLINHA DA RE 1.119.415.212	PC	004580	2009	G00031 /2008	OPROC-4462	2009	08.01.00	1,000	13,7200	13,72	
102.00041.0067-01	CABO EMBREAGEM 2377213351	PC	004577	2009	G00031 /2008	OPROC-4462	2009	08.01.00	1,000	12,0100	12,01	
102.00042.0009-01	FLEXIVEL EMBREAGEM 2377213618	PC	004576	2009	G00031 /2008	OPROC-4462	2009	08.01.00	1,000	16,0800	16,08	
106.00100.0001-01	CARBURADOR RECONDICIONADO	PC	004582	2009	G00031 /2008	OPROC-4462	2009	08.01.00	1,000	249,6000	249,60	
108.00038.0002-01	KIT DA BARRA ESTABILIZADOR R799	PC	004588	2009	G00031 /2008	OPROC-4462	2009	08.01.00	2,000	20,4200	40,84	
108.00042.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	004586	2009	G00031 /2008	OPROC-4462	2009	08.01.00	2,000	221,2500	442,50	
108.00043.0001-01	BIELETA GR510511	PC	004587	2009	G00031 /2008	OPROC-4462	2009	08.01.00	2,000	17,8000	35,60	
109.00030.0001-01	ESTICADOR 3.552.173.020	PC	004592	2009	G00031 /2008	OPROC-4462	2009	08.01.00	1,000	41,5000	41,50	
109.00040.0001-01	VARETA ACELERACAO 3554200031	PC	004594	2009	G00031 /2008	OPROC-4462	2009	08.01.00	1,000	39,8000	39,80	
109.00041.0001-01	FLEXIVEL 3552030482	PC	004593	2009	G00031 /2008	OPROC-4462	2009	08.01.00	1,000	51,5600	51,56	
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		958,82	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA												
Pedido : 000601 2009 Data: 11/05/2009												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
107.00038.0005-01	BOMBA DE OLEO 93293030	UN	004519	2009	G00031 /2008	OPROC-4354	2009	04.03.00	1,000	148,9800	148,98	
107.00052.0006-01	PASTILHA MOTOR 90076745	PC	004520	2009	G00031 /2008	OPROC-4354	2009	04.03.00	8,000	6,6300	53,04	
107.00061.0001-01	TUCHOS 52333315	PC	004521	2009	G00031 /2008	OPROC-4354	2009	04.03.00	8,000	28,8600	230,88	
107.00063.0002-01	BALANCIN 93307104	PC	004517	2009	G00031 /2008	OPROC-4354	2009	04.03.00	8,000	20,1200	160,96	
107.00081.0003-01	CEBOLINHA OLEO MOTOR 90567539	PC	004516	2009	G00031 /2008	OPROC-4354	2009	04.03.00	1,000	16,9700	16,97	
107.00132.0003-01	COMANDO 93272192	PC	004522	2009	G00031 /2008	OPROC-4354	2009	04.03.00	1,000	218,4000	218,40	
107.00167.0001-01	CABECOTE RETIFICADO	PC	004518	2009	G00031 /2008	OPROC-4354	2009	04.03.00	1,000	455,0000	455,00	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 22

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.284,23

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000602 2009 Data: 11/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00010.0020-01	BUCHA BANDEJA 191407181D	PC	004333 2009	G00031 /2008	00PROC4250 2009	04.02.00	4,000	36,7500	147,00
102.00037.0005-01	CABO EMBREAGEM 6KE721335	PC	004334 2009	G00031 /2008	00PROC4250 2009	04.02.00	1,000	180,2700	180,27
102.00046.0011-01	ALAVANCA DE CAMBIO 6KO711112	PC	004335 2009	G00031 /2008	00PROC4250 2009	04.02.00	1,000	168,8300	168,83
102.00058.0009-01	HOMOCINETICA L. RODA 1H0498340X	PC	004336 2009	G00031 /2008	00PROC4250 2009	04.02.00	2,000	859,7900	1.719,58

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.215,68

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000603 2009 Data: 11/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00166.0001-01	ALOJAMENTO RETROVISOR 93.341.200	PC	004332 2009	G00031 /2008	00PROC4250 2009	02.01.00	1,000	77,4500	77,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

77,45

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000608 2009 Data: 11/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0017-01	PINO DE CENTRO	PC	004394 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	8,000	1,5100	12,08
101.00006.0001-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	004398 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	6,000	71,0900	426,54
Peca referente ao lote 1									
101.00006.0002-01	FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRO	PC	004400 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	4,000	45,3800	181,52
Peca referente ao lote 1									
101.00006.0005-01	FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA	PC	004401 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	4,000	39,3300	157,32
Peca referente ao lote 1									
101.00006.0016-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTEIRO	PC	004399 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	6,000	55,9700	335,82
101.00007.0007-01	GRAMPOS DIANTEIRO	PC	004397 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	16,000	5,3000	84,80
101.00009.0002-01	DESILIZANTE DIANTEIRO	PC	004395 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	8,000	15,1200	120,96
101.00100.0005-01	SUPORTE DIANTEIRO	PC	004396 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	8,000	45,3800	363,04
102.00005.0017-01	FILTRO DE AR 2171296201	PC	004432 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	2,000	35,2400	70,48
102.00006.0005-01	BOBINA IGNICAO 305905119C	PC	004436 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	1,000	108,1500	108,15
102.00010.0003-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	004456 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	4,000	15,1100	60,44
102.00014.0025-01	ROLAMENTO EXTERNO 2114056451	PC	004431 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	2,000	28,4900	56,98
102.00014.0026-01	ROLAMENTO INTERNO 2114056251	PC	004430 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	2,000	34,6200	69,24
102.00019.0009-01	JOGO DE PASTILHAS 2116981516	PC	004428 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	1,000	25,7900	25,79
102.00019.0087-01	JOGO PALHETA 50.174	PC	004457 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	1,000	20,0000	20,00
102.00019.0088-01	JOGO PINO DE CENTRO 2114981712.2	PC	004429 2009	G00031 /2008	OPROC-4278 2009	06.02.00	1,000	48,6700	48,67

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA	23
102.00020.0002-01	BATERIA 150915105AA	PC	004426	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	1,000	190,1700	190,17	
102.00022.0001-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	004437	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	1,000	75,3500	75,35	
102.00031.0004-01	CAIXA IGNICAO 191905351B	PC	004438	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	1,000	95,9400	95,94	
102.00034.0003-01	CARBURADOR RECONDICIONADO	PC	004433	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	2,000	124,8000	249,60	
102.00037.0003-01	CABO TERRA	PC	004435	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	1,000	46,5200	46,52	
102.00041.0038-01	CABO DO CAPO 5X0833571	PC	004455	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	1,000	41,1100	41,11	
102.00072.0018-01	TAMPA DE COMBUSTIVEL 2372015511	PC	004427	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	1,000	23,3100	23,31	
102.00076.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	004453	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	2,000	148,3400	296,68	
102.00091.0013-01	KIT EMBREAGEM	UN	004434	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	1,000	208,9900	208,99	
102.00182.0003-01	PONTEIRA HOMOCINETICA DFX024419	PC	004454	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	2,000	134,9700	269,94	
103.00001.0004-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO	PC	004386	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	4,000	5,3000	21,20	
103.00001.0008-01	Peca referente ao lote 4											
103.00001.0010-01	PINO DE CENTRO	PC	004379	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	5,000	2,7500	13,75	
103.00003.0001-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	004380	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	3,000	124,1100	372,33	
103.00003.0002-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTEIRA	PC	004381	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	2,000	88,1500	176,30	
103.00003.0003-01	Peca referente ao lote 3											
103.00003.0003-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA	PC	004388	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	4,000	141,9000	567,60	
103.00003.0004-01	Peca referente ao lote 4											
103.00003.0004-01	FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRA	PC	004389	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	2,000	137,5000	275,00	
103.00003.0005-01	Peca referente ao lote 4											
103.00003.0005-01	FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRA	PC	004382	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	2,000	129,4900	258,98	
103.00003.0006-01	Peca referente ao lote 3											
103.00003.0006-01	FOLHA DE MOLA 3 TRASEIRO	PC	004390	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	2,000	145,7100	291,42	
103.00003.0007-01	Peca referente ao lote 3											
103.00003.0007-01	FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA	PC	004383	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	2,000	133,0100	266,02	
103.00003.0010-01	Peca referente ao lote 3											
103.00003.0010-01	FOLHA DE MOLA 4 TRASEIRO	PC	004391	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	2,000	163,2000	326,40	
103.00004.0002-01	GRAMPO COM PORCA TRASEIRO	PC	004387	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	10,000	26,3100	263,10	
103.00004.0002-01	Peca referente ao lote 4											
103.00004.0006-01	GRAMPO DE MOLA COM PORCA DIANTEIRO	PC	004385	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	4,000	11,8100	47,24	
103.00004.0008-01	GRAMPO DE MOLA COM PORCA TRASEIRO	PC	004408	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	8,000	20,4200	163,36	
103.00006.0008-01	PARAFUSO RODA TRASEIRA C-182	PC	004463	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	4,000	20,9200	83,68	
103.00007.0009-01	BUCHA BANDEJA SUPERIOR CA340.000	PC	004452	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	2,000	19,5100	39,02	
103.00007.0012-01	BUCHA DA MOLA TRAS. F81Z5781FA	PC	004393	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	8,000	8,4900	67,92	
103.00013.0030-01	VALVULA SUPRIMENTO SCVA9608.8	PC	004443	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	1,000	115,6400	115,64	
103.00021.0004-01	REPARO VALVULA DE ALIVIO RRVA0036.5	PC	004439	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	1,000	9,3600	9,36	
103.00027.0001-01	CRUZETA DO CARDA	PC	004446	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	1,000	137,2800	137,28	
103.00027.0005-01	CRUZATA TOMADA FORCA SPL190	PC	004444	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	1,000	76,6900	76,69	
103.00030.0001-01	BATERIA 150 AMP	PC	004440	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	1,000	481,3800	481,38	
103.00032.0002-01	KIT EMBREAGEM	PC	004451	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	1,000	695,7800	695,78	
103.00043.0002-01	MACANETA VIDRO 113101.481F	PC	004442	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	1,000	3,0000	3,00	
103.00062.0002-01	CUICA TREASEIRA BF8T2225A	PC	004447	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	1,000	253,0600	253,06	
103.00085.0001-01	ALGEMAS DIANTEIRA	PC	004384	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	4,000	13,1800	52,72	
103.00091.0001-01	JOGO LONA TRASEIRA	PC	004449	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	1,000	263,6600	263,66	
103.00119.0001-01	COLA SILICONE 598	UN	004448	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	2,000	11,7000	23,40	
103.00133.0002-01	MAQUINA VIDRO L.D 213837502/1	PC	004441	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	1,000	38,8800	38,88	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 24
103.00141.0001-01	COMPRESSOR DE AR BF0X2875DA	PC	004445	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	1,000	1.440,7100	1.440,71
103.00142.0001-01	TAMBOR FREIO TAR607617	PC	004450	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	2,000	349,6400	699,28
105.00001.0001-01	FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRA	PC	004417	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	2,000	52,0100	104,02
	Peca referente ao lote 2										
105.00001.0004-01	FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA	PC	004418	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	4,000	44,1800	176,72
	Peca referente ao lote 2										
105.00001.0005-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	004415	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	4,000	103,4700	413,88
105.00001.0006-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTEIRA	PC	004416	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	2,000	62,6300	125,26
105.00001.0007-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRO	PC	004421	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	4,000	52,5700	210,28
105.00001.0008-01	FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRO	PC	004422	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	2,000	52,5700	105,14
105.00001.0009-01	FOLHA DE MOLA 4 TRASEIRO	PC	004424	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	2,000	53,6900	107,38
105.00001.0010-01	FOLHA DE MOLA 3 TRASEIRO	PC	004423	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	2,000	69,9100	139,82
105.00002.0001-01	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA	PC	004413	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	6,000	5,5900	33,54
	Peca referente ao lote 2										
105.00002.0002-01	GRAMPO COM PORCA TRASEIRO	PC	004425	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	6,000	20,1300	120,78
105.00003.0001-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	004410	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	4,000	2,7900	11,16
	Peca referente ao lote 2										
105.00003.0004-01	PINO DIANTEIRO	PC	004414	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	8,000	16,7800	134,24
	Peca referente ao lote 2										
105.00003.0005-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO	PC	004419	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	4,000	3,9200	15,68
105.00003.0007-01	PINO DE MOLA TRASEIRO	PC	004420	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	4,000	26,2900	105,16
105.00014.0001-01	ALGEMAS DIANTEIRA	PC	004411	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	4,000	13,9600	55,84
	Peca referente ao lote 2										
105.00023.0018-01	JOGO DE LONAS FD85	PC	004462	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	1,000	255,0000	255,00
105.00027.0011-01	CABO ESTRANGULADOR 52287374	PC	004460	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	1,000	30,5600	30,56
105.00032.0003-01	SUPORTE DIANTEIRO	PC	004412	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	4,000	28,4900	113,96
	Peca referente ao lote 2										
105.00034.0002-01	FILTRO CAV2PC	PC	004459	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	2,000	12,5800	25,16
105.00118.0002-01	BOMBA INJETORA 6354Q20B6	PC	004458	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	1,000	3.760,4700	3.760,47
105.00119.0001-01	BUCHA OVAL DIANTEIRA	PC	004409	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	4,000	12,2900	49,16
105.00123.0001-01	TAMPA ALTERNADOR 1959917	PC	004461	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	1,000	63,2700	63,27
107.00002.0002-01	PIVO INFERIOR	PC	004468	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	2,000	38,1500	76,30
107.00009.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	004469	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	1,000	52,7800	52,78
107.00038.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	004465	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	1,000	186,7900	186,79
107.00038.0005-01	BOMBA DE OLEO 93293030	UN	004467	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	1,000	148,9800	148,98
107.00052.0006-01	PASTILHA MOTOR 90076745	PC	004472	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	8,000	6,6300	53,04
107.00061.0001-01	TUCHOS 52333315	PC	004471	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	8,000	28,8600	230,88
107.00063.0002-01	BALANCIN 93307104	PC	004473	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	8,000	20,1200	160,96
107.00081.0001-01	CEBOLINHA DO OLEO 90507539	PC	004464	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	1,000	16,9700	16,97
107.00132.0003-01	COMANDO 93272192	PC	004470	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	1,000	218,4000	218,40
107.00167.0001-01	CABECOTE RETIFICADO	PC	004466	2009	G00031 /2008	OPROC-4278	2009	06.02.00	1,000	455,0000	455,00
0089 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 18.957,10		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
PAGINA 25											
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000609 2009 Data: 11/05/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00001.0008-01	PINO DE MOLA TRASEIRO	PC	004403 2009	G00031 /2008	0PROC-4278 2009	06.02.00	4,000	25,7200	102,88		
	Peca referente ao lote 3										
103.00001.0010-01	PINO DE CENTRO	PC	004402 2009	G00031 /2008	0PROC-4278 2009	06.02.00	6,000	5,3000	31,80		
103.00003.0003-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA	PC	004404 2009	G00031 /2008	0PROC-4278 2009	06.02.00	6,000	99,0800	594,48		
	Peca referente ao lote 4										
103.00003.0004-01	FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRA	PC	004405 2009	G00031 /2008	0PROC-4278 2009	06.02.00	3,000	96,0600	288,18		
	Peca referente ao lote 4										
103.00003.0006-01	FOLHA DE MOLA 3 TRASEIRO	PC	004406 2009	G00031 /2008	0PROC-4278 2009	06.02.00	3,000	73,3700	220,11		
	Peca referente ao lote 3										
103.00003.0010-01	FOLHA DE MOLA 4 TRASEIRO	PC	004407 2009	G00031 /2008	0PROC-4278 2009	06.02.00	2,000	66,5600	133,12		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.370,57	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000612 2009 Data: 12/05/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00049.0006-01	JOGO LONA DIANTEIRA FBK504	UN	004719 2009	G00031 /2008	00PROC4597 2009	06.02.00	4,000	23,0200	92,08		
036.00049.0007-01	JOGO LONA TRASEIRA DFH00123	UN	004720 2009	G00031 /2008	00PROC4597 2009	06.02.00	4,000	23,0100	92,04		
036.00072.0009-01	KIT. RELACAO 70.759	UN	004718 2009	G00031 /2008	00PROC4597 2009	06.02.00	4,000	112,3200	449,28		
036.00185.0003-01	OLEO MOBIL SAE20W50	LT	004721 2009	G00031 /2008	00PROC4597 2009	06.02.00	8,000	20,7100	165,68		
036.00197.0001-01	ESPELHO RETROVISOR N1526	UN	004722 2009	G00031 /2008	00PROC4597 2009	06.02.00	8,000	17,1600	137,28		
102.00005.0017-01	FILTRO DE AR 2171296201	PC	004696 2009	G00031 /2008	00PROC4597 2009	06.02.00	4,000	35,2400	140,96		
102.00005.0026-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 6QE201511C	PC	004697 2009	G00031 /2008	00PROC4597 2009	06.02.00	4,000	6,7300	26,92		
102.00006.0005-01	BOBINA IGNICAO 305905119C	PC	004687 2009	G00031 /2008	00PROC4597 2009	06.02.00	3,000	110,3500	331,05		
102.00014.0039-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA 2114056451	PC	004713 2009	G00031 /2008	00PROC4597 2009	06.02.00	8,000	29,0600	232,48		
102.00014.0040-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 2114056251	PC	004712 2009	G00031 /2008	00PROC4597 2009	06.02.00	8,000	35,3300	282,64		
102.00019.0009-01	JOGO DE PASTILHAS 2116981516	PC	004680 2009	G00031 /2008	00PROC4597 2009	06.02.00	4,000	25,7900	103,16		
102.00019.0063-01	JOGO DISCO DE FREIO 2.116.153.011	PC	004683 2009	G00031 /2008	00PROC4597 2009	06.02.00	3,000	150,7600	452,28		
102.00019.0082-01	JOGO PALHETA LIMPADOR 3X0998002	UN	004706 2009	G00031 /2008	00PROC4597 2009	06.02.00	6,000	39,0000	234,00		
102.00019.0083-01	JOGO LONAS TRASEIRO 7X0698075	UN	004716 2009	G00031 /2008	00PROC4597 2009	06.02.00	3,000	22,4100	67,23		
102.00020.0008-01	BATERIA 1J0915105AC	PC	004679 2009	G00031 /2008	00PROC4597 2009	06.02.00	1,000	205,7700	205,77		
102.00041.0045-01	CABO VELOCIMETRO 1J4837085/F	UN	004699 2009	G00031 /2008	00PROC4597 2009	06.02.00	4,000	43,0800	172,32		
102.00041.0046-01	CABO ACELERADOR 1HO7215556	UN	004689 2009	G00031 /2008	00PROC4597 2009	06.02.00	3,000	30,4300	91,29		
102.00041.0047-01	CABO FREIO MAO 237669701.1	UN	004705 2009	G00031 /2008	00PROC4597 2009	06.02.00	4,000	21,8400	87,36		
102.00041.0067-01	CABO EMBREAGEM 2377213351	PC	004691 2009	G00031 /2008	00PROC4597 2009	06.02.00	2,000	12,2500	24,50		
102.00042.0004-01	FLEXIVEL DE EMBREAGEM 2377213611	PC	004684 2009	G00031 /2008	00PROC4597 2009	06.02.00	4,000	16,4100	65,64		
102.00042.0010-01	FLEXIVEL DE FREIO 6KE721555	UN	004685 2009	G00031 /2008	00PROC4597 2009	06.02.00	3,000	55,6200	166,86		
102.00046.0003-01	ALAVANCA CAMBIO - 2377111211	PC	004682 2009	G00031 /2008	00PROC4597 2009	06.02.00	2,000	82,5300	165,06		
102.00048.0002-01	RETENTOR RODA 2114056415	PC	004714 2009	G00031 /2008	00PROC4597 2009	06.02.00	6,000	4,7000	28,20		
102.00052.0005-01	REFIL BOMBA COMBUSTIVEL 2379190531.1	UN	004690 2009	G00031 /2008	00PROC4597 2009	06.02.00	2,000	75,3500	150,70		
102.00055.0004-01	BORBOLETA EMBREAGEM 357422837.12	UN	004715 2009	G00031 /2008	00PROC4597 2009	06.02.00	2,000	24,7700	49,54		

CN-SIAM	CIDADE											CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019												PAGINA 26
102.00059.0007-01	FECHADURA PORTA L.D. 2.318.370.161	PC	004698	2009	G00031 /2008	00PROC4597	2009	06.02.00	2,000	83,1100	166,22	
102.00076.0008-01	AMORTECEDOR TRAS. 2375130311	PC	004693	2009	G00031 /2008	00PROC4597	2009	06.02.00	4,000	87,1900	348,76	
102.00076.0011-01	AMORTECEDOR DIANT. 2114130318	PC	004692	2009	G00031 /2008	00PROC4597	2009	06.02.00	4,000	43,6800	174,72	
102.00077.0009-01	COIFA 237498201.2	UN	004711	2009	G00031 /2008	00PROC4597	2009	06.02.00	6,000	125,7400	754,44	
102.00078.0007-01	COXIM DO MOTOR 377199381E	PC	004686	2009	G00031 /2008	00PROC4597	2009	06.02.00	8,000	52,6900	421,52	
102.00078.0011-01	COXIM CAMBIO 7X0399211	UN	004688	2009	G00031 /2008	00PROC4597	2009	06.02.00	4,000	67,1000	268,40	
102.00084.0008-01	CILINDRO RODA 211611047.3	UN	004700	2009	G00031 /2008	00PROC4597	2009	06.02.00	2,000	43,6500	87,30	
102.00084.0009-01	CILINDRO MESTRE 377615406.A	UN	004702	2009	G00031 /2008	00PROC4597	2009	06.02.00	2,000	303,3200	606,64	
102.00087.0003-01	TRAMBULADOR 56400152	PC	004703	2009	G00031 /2008	00PROC4597	2009	06.02.00	3,000	22,4600	67,38	
102.00093.0004-01	ACOPLAMENTO DA ALAVANCA 1L0711051	UN	004681	2009	G00031 /2008	00PROC4597	2009	06.02.00	2,000	53,8300	107,66	
102.00094.0004-01	TAMBOR FREIO TRASEIRO 2116096151	UN	004708	2009	G00031 /2008	00PROC4597	2009	06.02.00	2,000	135,5000	271,00	
102.00106.0016-01	PARAFUSO HOMOCINETICA H17142712	UN	004710	2009	G00031 /2008	00PROC4597	2009	06.02.00	20,000	4,0600	81,20	
102.00111.0006-01	CAMBIO 0813000414	UN	004694	2009	G00031 /2008	00PROC4597	2009	06.02.00	2,000	749,9900	1.499,98	
102.00126.0005-01	VARAO DO CAMBIO 231711553	UN	004701	2009	G00031 /2008	00PROC4597	2009	06.02.00	3,000	60,1100	180,33	
102.00164.0003-01	PARA-BRISA 32784509712	UN	004704	2009	G00031 /2008	00PROC4597	2009	06.02.00	2,000	234,5600	469,12	
102.00178.0002-01	CARRINHO PORTA CORRER 211843406E	UN	004695	2009	G00031 /2008	00PROC4597	2009	06.02.00	2,000	182,0200	364,04	
102.00182.0004-01	PONTEIRA HOMOCINETICA 237501201.2	UN	004707	2009	G00031 /2008	00PROC4597	2009	06.02.00	4,000	496,0100	1.984,04	
102.00230.0001-01	CAXIMBO 026.905207.2	UN	004709	2009	G00031 /2008	00PROC4597	2009	06.02.00	4,000	42,9600	171,84	
102.00231.0001-01	CUICA DE FREIO 211611907.6	UN	004717	2009	G00031 /2008	00PROC4597	2009	06.02.00	2,000	241,3600	482,72	
0044 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	12.521,63
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA												
Pedido : 000621 2009 Data: 12/05/2009												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00041.0009-01	CABO DE ACELERADOR 2117215558	PC	004645	2009	G00031 /2008	OPROC-4642	2009	08.01.00	1,000		8,7400	8,74
106.00009.0005-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 77362340	PC	004619	2009	G00031 /2008	OPROC-4642	2009	08.01.00	6,000		116,1500	696,90
106.00009.0012-01	FILTRO DE AR 1337057080	UN	004620	2009	G00031 /2008	OPROC-4642	2009	08.01.00	6,000		48,4200	290,52
106.00010.0001-01	COXIM DO MOTOR	PC	004627	2009	G00031 /2008	OPROC-4642	2009	08.01.00	2,000		210,2300	420,46
106.00010.0006-01	COXIM CAMBIO SUPERIOR	UN	004628	2009	G00031 /2008	OPROC-4642	2009	08.01.00	6,000		247,6800	1.486,08
106.00010.0018-01	COXIM CAMBIO INFERIOR	PC	004629	2009	G00031 /2008	OPROC-4642	2009	08.01.00	2,000		88,9100	177,82
106.00011.0014-01	CABO INTERMEDIARIO 1339676080	PC	004614	2009	G00031 /2008	OPROC-4642	2009	08.01.00	2,000		85,7400	171,48
106.00011.0015-01	CABO DE FREIO DE MAO 1349734080	PC	004613	2009	G00031 /2008	OPROC-4642	2009	08.01.00	3,000		96,1400	288,42
106.00014.0005-01	JOGO DE PASTILHAS FREIO TRASEIRO 77362274	PC	004616	2009	G00031 /2008	OPROC-4642	2009	08.01.00	3,000		219,8800	659,64
106.00014.0012-01	JOGO DISCO DE FREIO	UN	004618	2009	G00031 /2008	OPROC-4642	2009	08.01.00	2,000		141,8800	283,76
106.00014.0019-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANT. 77362219	UN	004615	2009	G00031 /2008	OPROC-4642	2009	08.01.00	10,000		119,1100	1.191,10
106.00015.0005-01	PIVO INFERIOR 1331640080	UN	004635	2009	G00031 /2008	OPROC-4642	2009	08.01.00	4,000		126,4400	505,76
106.00015.0012-01	PIVO L.D. 1331640080	PC	004636	2009	G00031 /2008	OPROC-4642	2009	08.01.00	4,000		126,4400	505,76
106.00016.0011-01	COIFA HOMOCINETICA 9467577780	PC	004640	2009	G00031 /2008	OPROC-4642	2009	08.01.00	6,000		87,9000	527,40
106.00018.0007-01	ROLAMENTO RODA 1346651080	UN	004633	2009	G00031 /2008	OPROC-4642	2009	08.01.00	5,000		371,8600	1.859,30
106.00018.0014-01	ROLAMENTO COM CUBO RODA TRAS. 1328029080	PC	004634	2009	G00031 /2008	OPROC-4642	2009	08.01.00	5,000		176,6900	883,45
106.00021.0011-01	BUCHA BANDEJA 1338733080	PC	004609	2009	G00031 /2008	OPROC-4642	2009	08.01.00	8,000		79,9300	639,44
106.00021.0012-01	BUCHA BANDEJA 1338736080	PC	004610	2009	G00031 /2008	OPROC-4642	2009	08.01.00	8,000		75,6700	605,36
106.00021.0014-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA 7608420	PC	004639	2009	G00031 /2008	OPROC-4642	2009	08.01.00	8,000		50,4700	403,76
106.00035.0009-01	TERMINAL L.E. 77362278	PC	004637	2009	G00031 /2008	OPROC-4642	2009	08.01.00	4,000		115,6700	462,68
106.00035.0011-01	TERMINAL L.D. 1306716080	PC	004638	2009	G00031 /2008	OPROC-4642	2009	08.01.00	4,000		115,6700	462,68

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019										PAGINA	27	
106.00044.0005-01	AMORTECEDOR TRASEIRO 1332300080	UN	004623	2009	G00031 /2008	OPROC-4642 2009	08.01.00	4,000	119,8500	479,40		
106.00044.0008-01	AMORTECEDOR DIANT. 1347499080	PC	004622	2009	G00031 /2008	OPROC-4642 2009	08.01.00	4,000	121,5400	486,16		
106.00048.0005-01	MACANETA INT.PORTA MEIO 1305138650	PC	004611	2009	G00031 /2008	OPROC-4642 2009	08.01.00	4,000	78,9800	315,92		
106.00048.0006-01	MACANETA EXT.PORTA SALAO 735307399	PC	004612	2009	G00031 /2008	OPROC-4642 2009	08.01.00	2,000	131,9600	263,92		
106.00050.0004-01	TENSOR CORREIA DENTADA 99461357	PC	004632	2009	G00031 /2008	OPROC-4642 2009	08.01.00	2,000	159,4100	318,82		
106.00053.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	004630	2009	G00031 /2008	OPROC-4642 2009	08.01.00	6,000	155,4600	932,76		
106.00053.0003-01	CORREIA ALTERNADOR	UN	004631	2009	G00031 /2008	OPROC-4642 2009	08.01.00	6,000	93,2900	559,74		
106.00079.0002-01	HOMOCINETICA 9566722180	UN	004617	2009	G00031 /2008	OPROC-4642 2009	08.01.00	6,000	444,4200	2.666,52		
106.00080.0001-01	TRAVA ROLAMENTO RODA 11062176	UN	004625	2009	G00031 /2008	OPROC-4642 2009	08.01.00	12,000	6,3200	75,84		
106.00101.0001-01	REFIL DA BOMBA DIEESEL	PC	004621	2009	G00031 /2008	OPROC-4642 2009	08.01.00	8,000	117,7700	942,16		
106.00102.0001-01	PARAFUSO DE RODA 1345713080	PC	004624	2009	G00031 /2008	OPROC-4642 2009	08.01.00	6,000	2,7900	16,74		
107.00009.0003-01	JOGO DE VELAS	JG	004644	2009	G00031 /2008	OPROC-4642 2009	08.01.00	2,000	46,4900	92,98		
107.00009.0025-01	JOGO PASTILHAS FREIO 93.326.284	PC	004641	2009	G00031 /2008	OPROC-4642 2009	08.01.00	2,000	52,7800	105,56		
107.00040.0007-01	MANGUEIRA TBI	PC	004643	2009	G00031 /2008	OPROC-4642 2009	08.01.00	2,000	34,4000	68,80		
107.00168.0001-01	HOMOCINETICA 93.326.472	PC	004642	2009	G00031 /2008	OPROC-4642 2009	08.01.00	2,000	107,0200	214,04		
0036 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		20.069,87		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA												
Pedido : 000622 2009 Data: 12/05/2009												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
106.00014.0038-01	JOGO PALHETAS 1336836080	PC	004626	2009	G00031 /2008	OPROC-4642	2009	08.01.00	6,000	52,2300	313,38	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		313,38
Fornecedor : 04378												
Pedido : 000623 2009 Data: 13/05/2009												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00069.0004-01	MUDA DE PINGO DE OURO (CAIXA C/ 15 UNIDADES)	CX	004312	2009	D00316 /2009	0000SOSU57	2009	06.02.00	20,000	5,0000	100,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		100,00
Fornecedor : 04596 RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME												
Pedido : 000627 2009 Data: 13/05/2009												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
120.00023.0010-01	PAPEL VERGE PALHA 120 GRAMAS, C/ 100 FOLHAS	PCT	004317	2009	D00318 /2009	00000GAB09	2009	02.01.00	10,000	11,1900	111,90	
120.00023.0011-01	PAPEL VERGE BRANCO 120 GRAMAS, C/ 100 FOLHAS	PCT	004318	2009	D00318 /2009	00000GAB09	2009	02.01.00	5,000	11,1900	55,95	
120.00023.0012-01	PAPEL VERGE AZUL 120 GRAMAS, C/ 100 FOLHAS	PCT	004319	2009	D00318 /2009	00000GAB09	2009	02.01.00	5,000	11,1900	55,95	
120.00028.0001-01	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 33,9 X 101,6MM	CX	004314	2009	D00318 /2009	00000GAB09	2009	02.01.00	2,000	12,0000	24,00	
Quantidade por folha: 14 etiquetas; apresentacao no formato caixa com 1400 unidades.												
120.00028.0002-01	ETIQUETA 25,4 X 101,6MM	PCT	004315	2009	D00318 /2009	00000GAB09	2009	02.01.00	5,000	12,0000	60,00	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 28

120.00028.0003-01	Cor branca; quantidade por folha: 20 etiquetas; apresentacao no formato carta. ETIQUETA 25,4 X 66,7MM	PCT	004316	2009	D00318 /2009	00000GAB09 2009	02.01.00	3,000	12,0000	36,00
120.00029.0008-01	Cor branca; quantidade por folha: 30 etiquetas; a presentacao no formato carta. ENVELOPE BRANCO TAMANHO 25 X 17,5CM	UN	004320	2009	D00318 /2009	00000GAB09 2009	02.01.00	500,000	0,1380	69,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	412,80
Fornecedor : 02926 COMERCIAL GALERA EIRELI ME										
Pedido : 000628 2009 Data: 13/05/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00029.0009-01	ENVELOPE SACO - 240MM X 340MM Kraft natural ou branco de 80 gramas.	UN	004313	2009	D00317 /2009	0000SMS343 2009	10.01.00	10.000,000	0,0900	900,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	900,00
Fornecedor : 05716 MELO DISTRIBUIDROA DE PECAS LTDA										
Pedido : 000630 2009 Data: 13/05/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0059-01	PNEU 205/70-15	UN	004797	2009	G00045 /2008	00PROC4337 2009	08.01.00	30,000	210,0000	6.300,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.300,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 000631 2009 Data: 13/05/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00009.0007-01	FILTRO DE AR 7722936	PC	004808	2009	G00031 /2008	00PROC4750 2009	05.03.00	1,000	13,2600	13,26
106.00010.0013-01	COXIM DE CAMBIO 50017753	PC	004801	2009	G00031 /2008	00PROC4750 2009	05.03.00	1,000	61,9800	61,98
106.00010.0016-01	COXIM INF. CAMBIO 51.736.529	PC	004809	2009	G00031 /2008	00PROC4750 2009	05.03.00	1,000	76,7000	76,70
106.00013.0011-01	BORRACHA 7.377.974	UN	004802	2009	G00031 /2008	00PROC4750 2009	05.03.00	4,000	8,8300	35,32
106.00014.0016-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 7083789	PC	004805	2009	G00031 /2008	00PROC4750 2009	05.03.00	1,000	53,8200	53,82
106.00017.0001-01	PALHETA 76900881	PC	004806	2009	G00031 /2008	00PROC4750 2009	05.03.00	1,000	14,9800	14,98
106.00019.0007-01	VELA IGNICAO 46548478	UN	004810	2009	G00031 /2008	00PROC4750 2009	05.03.00	4,000	9,3600	37,44
106.00021.0013-01	BUCHA BANDEJA TRASEIRA 7.674.701	UN	004807	2009	G00031 /2008	00PROC4750 2009	05.03.00	4,000	13,4900	53,96
106.00044.0006-01	AMORTECEDOR DIANT. 50.001.801	PC	004798	2009	G00031 /2008	00PROC4750 2009	05.03.00	2,000	112,1300	224,26
106.00045.0001-01	BATENIE 7521937	PC	004799	2009	G00031 /2008	00PROC4750 2009	05.03.00	2,000	28,9000	57,80
106.00053.0004-01	CORREIA DENTADA 73.500.897	PC	004803	2009	G00031 /2008	00PROC4750 2009	05.03.00	1,000	61,8900	61,89
106.00069.0010-01	MANGUEIRA TBI46448515	UN	004800	2009	G00031 /2008	00PROC4750 2009	05.03.00	1,000	138,2200	138,22

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	29
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	829,63
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000633 2009 Data: 13/05/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
106.00069.0010-01	MANGUEIRA TBI46448515	UN	004804	2009	G00031 /2008	00PROC4750	2009 05.03.00	1,000	138,2200	138,22	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	138,22
Fornecedor : 01091											
Pedido : 000625 2009 Data: 14/05/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00002.0014-01	LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO ENRIQU. C/ VIT.	KG	004841	2009	G00003 /2009	00PROC4765	2009 08.01.00	4.700,000	10,8900	51.183,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	51.183,00
Fornecedor : 05987 MAZI MODELACOES LTDA											
Pedido : 000634 2009 Data: 14/05/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
018.00032.0001-01	DESPARAFUSADEIRA ELETRICA GRAMPO MP60	PC	004842	2009	I00012 /2009	0PROC-3123	2009 04.02.00	1,000	5.350,0000	5.350,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.350,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000637 2009 Data: 15/05/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
106.00014.0036-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA 77.362.219	UN	004858	2009	G00031 /2008	00PROC4844	2009 08.01.00	1,000	119,1100	119,11	
106.00103.0001-01	TRANSMISSOR 500.343.018	PC	004859	2009	G00031 /2008	00PROC4844	2009 08.01.00	1,000	284,9600	284,96	
106.00104.0001-01	REGULADOR DE PRESSAO 9949317	PC	004860	2009	G00031 /2008	00PROC4844	2009 08.01.00	1,000	891,0900	891,09	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.295,16
Fornecedor : 05321											
Pedido : 000641 2009 Data: 15/05/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
121.00001.0001-01	AGUA SANITARIA 2% A 2,5% CLORO ATIVO Solucao aguosa, a base de hipoclorito sodio ou	FR	004824	2009	D00321 /2009	0000ADM139	2009 04.02.00	50,000	0,8500	42,50	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 30

121.00002.0002-01	calcio; Embalagem com validade de 6 meses, frasco plastico opaco; Teor de cloro ativo 2%PP a 2,5PP; Produto sujeito a verificacao no ato da entrega. BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 15L De polipropileno; com capacidade de 15 litros; com alca, sem aba.	UN	004830	2009	D00321 /2009	0000ADM139	2009	04.02.00	6,000	2,8000	16,80
121.00005.0001-01	DESIFETANTE EUCALIPTO (ATIVO ALQUIL BENZIL AMONIO) Categoria basica restrita ao uso puro; principio ativo cloreto alquil benzil amonio; composicao basica monil fenol, etoxilado, oleo de eucalipto essencia; corante e outras substancias quimicas permitidas, composicao aromatica eucalipto, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico contendo 1 litro.	FR	004825	2009	D00321 /2009	0000ADM139	2009	04.02.00	80,000	0,9000	72,00
121.00015.0001-01	PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODAO, SACO ALVEJADO Composto de 100% algodao, medindo 90 x 70 cm, tipo alvejado; com variacao de 10% de oscilacao nas medidas, sem acabamento, na cor branaca	UN	004828	2009	D00321 /2009	0000ADM139	2009	04.02.00	50,000	1,5500	77,50
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	004826	2009	D00321 /2009	0000ADM139	2009	04.02.00	240,000	3,1000	744,00
121.00017.0001-01	TOALHA DE PAPEL SIMPLES INTERFOLHADA Toalha de papel simples interfolhada institucio- nal; classe 02; quantidade de dobras 02; na cor branca; alvura iso 75,0 - 85,%; quantidade de pintas 5 - 100 MM2/M2; tempo de absorcao de agua 6,0 - 15,0 S; capacidade de absorcao de agua 4,5 5,0 G/G; Quantidade de furos 10-100 MM2/M2; resistencia a tracao a umido 60 - 90 N/M; conforme norma da ABNT NBR 15464-7 e 15134; Caracteristica complementares: materia prima 100% fibra vegetal; dimensao da folha 23x23 cm numero de folhas 1000 folhas.	PCT	004827	2009	D00321 /2009	0000ADM139	2009	04.02.00	60,000	7,2500	435,00
121.00022.0001-01	SACO DE LIXO P/ USO DOMESTICO, POLIET. CAP. 100L De polietileno; com capacidade de 100 litros, pacote contendo 100 unidades; medindo (75 largura	PCT	004829	2009	D00321 /2009	0000ADM139	2009	04.02.00	15,000	27,1000	406,50

CN-SIAM

CONAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 31

x altura minima 105) cm; na cor preta, suportando 20 quilos; e suas condicoes deverao estar de acordo com a NBR 9191.

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.794,30

Fornecedor : 04605 JESUS DE MARI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Pedido : 000642 2009 Data: 15/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0005-01	GUIA DE CONCRETO CHAPEU 0,15X0,30X1,20	PC	004838 2009	D00329 /2009	000SOSU-91 2009	06.02.00	10,000	22,0000	220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 05570

Pedido : 000644 2009 Data: 15/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0012-01	CALCULADORA DE MESA VISOR GRANDE VDF FLUORESCENTE VERDE IMPRIMIR 4,1 LINHAS POR SEGUND O. POSSUIR 12 DIGITOS MEMORIA MC,M+,M- IMPRESSAO EM DUAS CORES VOLTAR PARA APAGAR/CORRIGIR OS ULTI MOS NUMEROS DIGITADOS ARREDONDAMENTO PARA MAIS OU MENOS SUPORTE METALICO PARA PAPEL. DIMENSOES: 270X220	UN	004840 2009	D00331 /2009	0000CONT-4 2009	05.01.00	1,000	450,0000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 05716 MELO DISTRIBUIDROA DE PECAS LTDA

Pedido : 000647 2009 Data: 15/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0009-01	PNEU 225 X 75 X 15	UN	004856 2009	G00045 /2008	00PROC4339 2009	10.01.00	16,000	280,0000	4.480,00
039.00002.0046-01	PNEU 185 R14	UN	004857 2009	G00045 /2008	00PROC4339 2009	10.01.00	12,000	167,0000	2.004,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.484,00

Fornecedor : 05716 MELO DISTRIBUIDROA DE PECAS LTDA

Pedido : 000648 2009 Data: 15/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0047-01	PNEU 185/65 R14	UN	004847 2009	G00045 /2008	00PROC4339 2009	10.01.00	8,000	134,0000	1.072,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.072,00

Fornecedor : 05716 MELO DISTRIBUIDROA DE PECAS LTDA

Pedido : 000649 2009 Data: 15/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	004849 2009	G00045 /2008	00PROC4339 2009	10.02.00	4,000	95,0000	380,00
039.00002.0046-01	PNEU 185 R14	UN	004848 2009	G00045 /2008	00PROC4339 2009	10.02.00	4,000	167,0000	668,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.048,00

Fornecedor : 05716 MELO DISTRIBUIDROA DE PECAS LTDA

Pedido : 000650 2009 Data: 15/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	004853 2009	G00045 /2008	00PROC4339 2009	10.02.00	2,000	95,0000	190,00
039.00002.0046-01	PNEU 185 R14	UN	004854 2009	G00045 /2008	00PROC4339 2009	10.02.00	4,000	167,0000	668,00
039.00002.0047-01	PNEU 185/65 R14	UN	004852 2009	G00045 /2008	00PROC4339 2009	10.02.00	4,000	134,0000	536,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.394,00

Fornecedor : 05716 MELO DISTRIBUIDROA DE PECAS LTDA

Pedido : 000651 2009 Data: 15/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	004855 2009	G00045 /2008	00PROC4339 2009	10.02.00	2,000	95,0000	190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 04275

Pedido : 000655 2009 Data: 18/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00004.0008-01	CILINDRO COPIADORA CANON - 7130	UN	004834 2009	D00325 /2009	0000SME333 2009	08.01.00	1,000	800,0000	800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000656 2009 Data: 18/05/2009

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

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA 33

107.00009.0043-01	JOGO PASTILHA 88905769	UN	004908	2009	G00031 /2008	00000DT214	2009	04.02.00	1,000	63,7000	63,70	
107.00012.0021-01	AMORTECEDOR DIANT. 93287821	UN	004909	2009	G00031 /2008	00000DT214	2009	04.02.00	2,000	174,3300	348,66	
107.00012.0022-01	AMORTECEDOR TRAS. 93310409	UN	004910	2009	G00031 /2008	00000DT214	2009	04.02.00	2,000	125,0500	250,10	
107.00052.0007-01	PASTILHA 88.905.769	UN	004911	2009	G00031 /2008	00000DT214	2009	04.02.00	1,000	63,7000	63,70	
107.00091.0003-01	PARA BRISA DIANT. 94.710.167	UN	004907	2009	G00031 /2008	00000DT214	2009	04.02.00	1,000	362,7000	362,70	
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.088,86	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA												
Pedido : 000663 2009 Data: 18/05/2009												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00012.0017-01	ROLAMENTO TJG105313	PC	004923	2009	G00031 /2008	00PROC4751	2009	06.02.00	2,000		13,6200	27,24
101.00016.0010-01	CORREIA 8PK1443	PC	004970	2009	G00031 /2008	00PROC4751	2009	06.02.00	4,000		76,7500	307,00
101.00018.0017-01	VALVULA DRENAGEM AUTOM. TAG607271	PC	004966	2009	G00031 /2008	00PROC4751	2009	06.02.00	3,000		162,0800	486,24
101.00018.0018-01	VALVULA REGULADORA PRESSAO 2VC607243	PC	004967	2009	G00031 /2008	00PROC4751	2009	06.02.00	3,000		293,2300	879,69
101.00018.0025-01	VALVULA 4 VIAS TJG607408	UN	004957	2009	G00031 /2008	00PROC4751	2009	06.02.00	3,000		267,8400	803,52
101.00022.0005-01	REPARO VALVULA PEDAL 2R0698304	PC	004959	2009	G00031 /2008	00PROC4751	2009	06.02.00	1,000		285,9300	285,93
101.00031.0007-01	CILINDRO AUXILIAR EMBR. 2SK721261A	PC	004954	2009	G00031 /2008	00PROC4751	2009	06.02.00	2,000		197,3600	394,72
101.00031.0008-01	CILINDRO MESTRE EMBR. 2SB721405	PC	004955	2009	G00031 /2008	00PROC4751	2009	06.02.00	2,000		202,0400	404,08
101.00033.0001-01	DISCO 2TD141031C	PC	004961	2009	G00031 /2008	00PROC4751	2009	06.02.00	1,000		889,5400	889,54
101.00033.0004-01	DISCO 2TG141031	UN	004925	2009	G00031 /2008	00PROC4751	2009	06.02.00	2,000		775,3200	1.550,64
101.00034.0001-01	PLATO 2TD141025C	PC	004960	2009	G00031 /2008	00PROC4751	2009	06.02.00	1,000		499,5400	499,54
101.00034.0004-01	PLATO 2TG141025A	UN	004924	2009	G00031 /2008	00PROC4751	2009	06.02.00	2,000		1.071,7200	2.143,44
101.00040.0009-01	TAMPA RESERVATORIO EXPAN. TJG121483	UN	004929	2009	G00031 /2008	00PROC4751	2009	06.02.00	2,000		22,0900	44,18
101.00043.0002-01	CRUZETA CARD4 2TG598089	PC	004968	2009	G00031 /2008	00PROC4751	2009	06.02.00	1,000		241,8900	241,89
101.00059.0001-01	RESERVATORIO AGUA - TJG121405	PC	004928	2009	G00031 /2008	00PROC4751	2009	06.02.00	1,000		90,5300	90,53
101.00061.0020-01	JOGO DE LONAS TRAS. 2RP698159	PC	004965	2009	G00031 /2008	00PROC4751	2009	06.02.00	3,000		263,6600	790,98
101.00061.0021-01	JOGO DE LONAS DIANT. 2RP698161A	UN	004964	2009	G00031 /2008	00PROC4751	2009	06.02.00	3,000		109,7800	329,34
101.00063.0002-01	CATRACA DE FREIO DIANT. TJG607055	UN	004969	2009	G00031 /2008	00PROC4751	2009	06.02.00	1,000		147,5800	147,58
101.00065.0002-01	FILTRO OLEO TRA115561	UN	004973	2009	G00031 /2008	00PROC4751	2009	06.02.00	10,000		23,8100	238,10
101.00069.0011-01	FILTRO DE AGUA TN4121099	PC	004972	2009	G00031 /2008	00PROC4751	2009	06.02.00	10,000		29,6200	296,20
101.00069.0013-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 6CTAA83	UN	004926	2009	G00031 /2008	00PROC4751	2009	06.02.00	3,000		71,9300	215,79
101.00069.0014-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL300 6CTAA83	UN	004930	2009	G00031 /2008	00PROC4751	2009	06.02.00	1,000		71,9300	71,93
101.00096.0011-01	CANO DE AR TJG107138	PC	004962	2009	G00031 /2008	00PROC4751	2009	06.02.00	1,000		102,6500	102,65
101.00098.0001-01	CUICA FREIO TRASEIRO - TJG607947A	PC	004958	2009	G00031 /2008	00PROC4751	2009	06.02.00	2,000		214,8800	429,76
101.00100.0001-01	SUPORTE CARD4 - TMG521117	PC	004971	2009	G00031 /2008	00PROC4751	2009	06.02.00	2,000		497,2500	994,50
101.00116.0004-01	TAMBOR FREIO 1AR607617	UN	004963	2009	G00031 /2008	00PROC4751	2009	06.02.00	4,000		349,6400	1.398,56
101.00121.0001-01	ALTERNADOR 9120080184	PC	004927	2009	G00031 /2008	00PROC4751	2009	06.02.00	1,000		699,1100	699,11
101.00123.0003-01	ELEMENTO VISCOOSO TMG121431A	PC	004956	2009	G00031 /2008	00PROC4751	2009	06.02.00	1,000		651,8800	651,88
0028 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		15.414,56	

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA34

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 0006642009Data: 18/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00121.0001-01	ALTERNADOR 9120080184	PC	004953 2009	G00031 /2008	00PROC4751 2009	06.02.00	1,000	699,1100	699,11
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		699,11

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 0006652009Data: 18/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00010.0004-01	ROLETE 2R00311328	UN	004936 2009	G00031 /2008	00PROC4751 2009	06.02.00	1,000	156,0000	156,00
101.00012.0021-01	ROLAMENTO TRA903221	UN	004934 2009	G00031 /2008	00PROC4751 2009	06.02.00	1,000	88,1300	88,13
101.00016.0007-01	CORREIA TRA121725	UN	004935 2009	G00031 /2008	00PROC4751 2009	06.02.00	2,000	36,3900	72,78
101.00052.0010-01	TERMINAL DIRECAO T13415711	UN	004938 2009	G00031 /2008	00PROC4751 2009	06.02.00	2,000	117,7200	235,44
101.00061.0031-01	JOGO ESCOVAS 2RL903515	UN	004932 2009	G00031 /2008	00PROC4751 2009	06.02.00	1,000	4,4400	4,44
101.00091.0005-01	FLEXIVEL FREIO T1360734	UN	004933 2009	G00031 /2008	00PROC4751 2009	06.02.00	1,000	34,6700	34,67
101.00126.0002-01	ROTOR ALTERNADOR TF3903213	UN	004937 2009	G00031 /2008	00PROC4751 2009	06.02.00	1,000	121,0200	121,02
101.00127.0002-01	PLACA DIODO G 1006 2R0903357A	UN	004931 2009	G00031 /2008	00PROC4751 2009	06.02.00	1,000	219,8200	219,82
101.00156.0001-01	COMUTADOR IGNICAO T00953503	UN	004939 2009	G00031 /2008	00PROC4751 2009	06.02.00	1,000	206,8000	206,80
102.00020.0010-01	BATERIA 211915105.9	UN	004951 2009	G00031 /2008	00PROC4751 2009	06.02.00	1,000	164,1500	164,15
102.00031.0003-01	CAIXA FUSIVEL 11015	UN	004949 2009	G00031 /2008	00PROC4751 2009	06.02.00	3,000	5,3700	16,11
102.00051.0026-01	MACANETA 113.837.551	UN	004952 2009	G00031 /2008	00PROC4751 2009	06.02.00	2,000	10,3400	20,68
102.00082.0004-01	LENTE LANTERNA TRASEIRA 113194524.1/1	UN	004948 2009	G00031 /2008	00PROC4751 2009	06.02.00	2,000	22,0900	44,18
102.00232.0001-01	BRACO LIMPADOR 113155407/5	UN	004950 2009	G00031 /2008	00PROC4751 2009	06.02.00	2,000	17,4700	34,94
103.00010.0025-01	ROLAMENTO DA HELICE BS6T8H553A	UN	004941 2009	G00031 /2008	00PROC4751 2009	06.02.00	1,000	256,3500	256,35
103.00027.0004-01	CRUZATA CARDA T2D159808.9	UN	004940 2009	G00031 /2008	00PROC4751 2009	06.02.00	2,000	137,2800	274,56
103.00031.0004-01	RETENTOR RODA TRAS. 2.713	UN	004944 2009	G00031 /2008	00PROC4751 2009	06.02.00	2,000	37,7100	75,42
103.00071.0004-01	TRAVA ARANHA 2TA608703B	UN	004945 2009	G00031 /2008	00PROC4751 2009	06.02.00	1,000	14,5500	14,55
103.00091.0012-01	JOGO DE LONAS C/ REBITE FD84	UN	004943 2009	G00031 /2008	00PROC4751 2009	06.02.00	2,000	310,6000	621,20
103.00094.0003-01	CILINDRO DE IGNICAO BE6911583-A	UN	004942 2009	G00031 /2008	00PROC4751 2009	06.02.00	1,000	61,5800	61,58
107.00018.0028-01	FILTRO LUBRIFICANTE 94.632.619	UN	004946 2009	G00031 /2008	00PROC4751 2009	06.02.00	1,000	9,7100	9,71
107.00050.0016-01	SENSOR TEMPERATURA 93310792	UN	004947 2009	G00031 /2008	00PROC4751 2009	06.02.00	1,000	34,3200	34,32
0022 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.766,85

Fornecedor : 05965

Pedido : 0006672009Data: 18/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00026.0022-01	ARMARIO DE ACO COM 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS	UN	004899 2009	G00017 /2009	OPROC-1904 2009	04.02.00	4,000	907,5000	3.630,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.630,00

Fornecedor : 05965

Pedido : 000668 2009 Data: 18/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00115.0007-01	ROUPEIRO EM CHAPA DE ACO 22 - COR OVO	UN	004877 2009	G00017 /2009	OPROC-1904 2009	04.03.00	2,000	800,0000	1.600,00
066.00007.0018-01	ARQUIVO DE ACO COM 5 GAVETAS COR OVO	UN	004876 2009	G00017 /2009	OPROC-1904 2009	04.03.00	1,000	770,0000	770,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.370,00

Fornecedor : 05858 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA

Pedido : 000669 2009 Data: 18/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00030.0010-01	LONGARINA DE ESPALDAR BAIXO, ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES SEM BRACOS DE 4 LUGARES REVESTIDA E M TECIDO COR CINZA MESCLA.	UN	004875 2009	G00017 /2009	OPROC-1904 2009	04.03.00	1,000	398,7500	398,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 398,75

Fornecedor : 05507 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME

Pedido : 000670 2009 Data: 18/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0003-01	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS - MED.300X465X617M COR OVO	UN	004885 2009	G00017 /2009	OPROC-1904 2009	03.01.00	8,000	223,5900	1.788,72
054.00121.0001-01	DIVISOR SUSPENSO - MED.1200 - COR OVO	UN	004886 2009	G00017 /2009	OPROC-1904 2009	03.01.00	8,000	89,0500	712,40
066.00010.0019-01	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR MOVEI MED. 460X280X400 TIPO H COR OVO	UN	004887 2009	G00017 /2009	OPROC-1904 2009	03.01.00	8,000	34,6400	277,12
066.00010.0021-01	SUPORTE PARA MONITOR E PORTA-LISTA MED. 400X350X140 COR OVO	UN	004888 2009	G00017 /2009	OPROC-1904 2009	03.01.00	8,000	44,5200	356,16
066.00039.0002-01	ESTACAO DE TRABALHO MED. 1200X1200X740MM SEM GAVETAS - COR OVO	UN	004884 2009	G00017 /2009	OPROC-1904 2009	03.01.00	8,000	306,7100	2.453,68

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.588,08

Fornecedor : 05507 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME

Pedido : 000671 2009 Data: 18/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0084-01	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA COM BECK SYSTEM COM BRACO EM T COM GATILHO REVESTIDO EM TECIDO COR	UN	004889 2009	G00017 /2009	OPROC-1904 2009	03.02.00	2,000	185,0000	370,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 36

ES 2 EM VERDE MESCLA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 370,00

Fornecedor : 05507 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME
Pedido : 000672 2009 Data: 18/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0003-01	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS - MED.300X465X617M COR OVO	UN	004901 2009	G00017 /2009	OPROC-1904 2009	04.01.00	2,000	223,5900	447,18
054.00121.0005-01	DIVISOR SUSPENSO MED. 1200 COR AZUL	UN	004902 2009	G00017 /2009	OPROC-1904 2009	04.01.00	4,000	89,0500	356,20
066.00002.0084-01	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA COM BECK SYSTEM COM BRACO EM T COM GATILHO REVESTIDO EM TECIDO COR ES 2 EM VERDE MESCLA	UN	004905 2009	G00017 /2009	OPROC-1904 2009	04.01.00	4,000	185,0000	740,00
066.00010.0019-01	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR MOVEI MED. 460X280X400 TIPO H COR OVO	UN	004903 2009	G00017 /2009	OPROC-1904 2009	04.01.00	4,000	34,6400	138,56
066.00010.0021-01	SUPORTE PARA MONITOR E PORTA-LISTA MED. 400X350X140 COR OVO	UN	004904 2009	G00017 /2009	OPROC-1904 2009	04.01.00	4,000	44,5200	178,08
066.00039.0002-01	ESTACAO DE TRABALHO MED. 1200X1200X740MM SEM GAVETAS - COR OVO	UN	004900 2009	G00017 /2009	OPROC-1904 2009	04.01.00	4,000	306,7100	1.226,84

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.086,86

Fornecedor : 05507 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME
Pedido : 000673 2009 Data: 18/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00024.0010-01	CONEXAO EM LEQUE - MED. 770X770X740MM - COR OVO	UN	004880 2009	G00017 /2009	OPROC-1904 2009	04.03.00	3,000	89,2300	267,69
066.00006.0050-01	MESA 1400X700X740MM, COM GAVETEIRO FIXO de tres gavetas acoplado - cor ovo	UN	004878 2009	G00017 /2009	OPROC-1904 2009	04.03.00	3,000	193,2400	579,72
066.00006.0051-01	MESA PARA COMPUTADOR 1000X700X740MM COM SUPORTE PA suporte para teclado - cor ovo	UN	004879 2009	G00017 /2009	OPROC-1904 2009	04.03.00	3,000	167,5300	502,59
066.00008.0003-01	POLTRONA GIRATORIA DIRETOR DE ESPALDAR medio com regulagem de altura e inclinacao do encosto com braco revestido em tecido cor cinza mescla	UN	004881 2009	G00017 /2009	OPROC-1904 2009	04.03.00	2,000	197,5000	395,00
066.00008.0004-01	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE RECLINAVEL DE ESPALD alto, com bracos revestido em tecido revestido em tecido cor cinza mescla	UN	004882 2009	G00017 /2009	OPROC-1904 2009	04.03.00	1,000	229,0000	229,00
066.00026.0021-01	ARMARIO ALTO FECHADO MED. 900X400X1600MM - COR OVO cor ovo.	UN	004883 2009	G00017 /2009	OPROC-1904 2009	04.03.00	1,000	325,0000	325,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.299,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA 37

Fornecedor : 05507 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME

Pedido : 000674 2009 Data: 18/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00121.0002-01	DIVISOR SUSPENSO MED. 1300MM - COR AZUL	UN	004893 2009	G00017 /2009	OPROC-1904 2009	04.02.00	4,000	98,8400	395,36
054.00121.0003-01	DIVISOR SUSPENSO - MED. 1400MM COR AZUL	UN	004894 2009	G00017 /2009	OPROC-1904 2009	04.02.00	2,000	100,8400	201,68
054.00121.0004-01	DIVISOR SUSPENSO MED. 1600MM COR AZUL	UN	004895 2009	G00017 /2009	OPROC-1904 2009	04.02.00	2,000	109,8200	219,64
066.00002.0083-01	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA COM BECK SYSTEM AZUL COM BRACO EM T REVESTIDA EM CORVIN COR AZUL ESCUR O	UN	004898 2009	G00017 /2009	OPROC-1904 2009	04.02.00	9,000	185,5500	1.669,95
066.00010.0019-01	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR MOVEI MED. 460X280X400 TIPO H COR OVO	UN	004897 2009	G00017 /2009	OPROC-1904 2009	04.02.00	9,000	34,9400	314,46
066.00010.0021-01	SUPORTE PARA MONITOR E PORTA-LISTA MED. 400X350X140 COR OVO	UN	004896 2009	G00017 /2009	OPROC-1904 2009	04.02.00	9,000	44,9300	404,37
066.00039.0003-01	ESTACAO DE TRABALHO MED. 1300X1600X740MM COM GAVET GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS COR OVO	UN	004890 2009	G00017 /2009	OPROC-1904 2009	04.02.00	5,000	349,4200	1.747,10
066.00039.0004-01	ESTACAO DE TRABALHO MED. 1400X1800X740MM COM GAVET GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS COR OVO	UN	004891 2009	G00017 /2009	OPROC-1904 2009	04.02.00	2,000	389,3500	778,70
066.00039.0005-01	ESTACAO DE TRABALHO MED.1400X1600X740MM COM GAVETE GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS COR OVO	UN	004892 2009	G00017 /2009	OPROC-1904 2009	04.02.00	2,000	389,3500	778,70
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.509,96

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000676 2009 Data: 19/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00012.0001-01	RESPIRO 043115452A	PC	005074 2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.01.00	1,000	18,5600	18,56
102.00013.0001-01	ANTI CHAMA 7X0129101	PC	005073 2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.01.00	1,000	10,1400	10,14
102.00014.0031-01	ROLAMENTO RODA DIANT. EXT. 2114056451	PC	005077 2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.01.00	1,000	28,4900	28,49
102.00014.0040-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 2114056251	PC	005078 2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.01.00	2,000	34,6200	69,24
102.00019.0010-01	JOGO DE VELAS 309059997	PC	005072 2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.01.00	1,000	70,0400	70,04
102.00019.0011-01	JOGO DE JUNTAS MOTOR	PC	005071 2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.01.00	1,000	30,3400	30,34
102.00038.0001-01	VELAS DE IGNICAO	PC	005070 2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.01.00	4,000	9,7500	39,00
102.00072.0023-01	TAMPA 040115483.1	PC	005075 2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.01.00	1,000	8,8800	8,88
102.00117.0003-01	MAQUINA VIDRO L.D. 2318375011	PC	005079 2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.01.00	2,000	39,6700	79,34
102.00234.0001-01	COLA .	UN	005076 2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.01.00	1,000	3,0000	3,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	357,03

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000677 2009 Data: 19/05/2009

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 MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	38
104.00069.0002-01	ANEL ESCAPAMENTO 5F659451AA	PC	005104	2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.01.00	1,000	63,1800	63,18	
107.00009.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	005080	2009	G00031 /2008	0000004921 2009	10.01.00	1,000	145,8600	145,86	
112.00002.0001-01	COMANDO DE VALVULAS 8845010612	PC	005081	2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.01.00	1,000	461,7600	461,76	
112.00003.0001-01	JOGO DE PASTILHA SY1277	PC	005082	2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.01.00	1,000	32,7600	32,76	
112.00003.0002-01	JOGO JUNTA 120572	PC	005086	2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.01.00	1,000	140,4000	140,40	
112.00004.0001-01	BOMBA OLEO 3970880	PC	005083	2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.01.00	1,000	555,3600	555,36	
112.00005.0001-01	RETENTOR VIRABREQUIM 5308	PC	005084	2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.01.00	1,000	33,5400	33,54	
112.00005.0002-01	RETENTOR PONTA VIRABREQUIM 5421	PC	005092	2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.01.00	1,000	38,6100	38,61	
112.00005.0003-01	RETENTOR COMPLETO RX518	PC	005095	2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.01.00	2,000	89,7000	179,40	
112.00006.0001-01	PALHETA LIMPADOR GP1620G	PC	005085	2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.01.00	1,000	21,8400	21,84	
112.00007.0001-01	MANOPLA CAMBIO 356540C	PC	005087	2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.01.00	1,000	24,9600	24,96	
112.00008.0001-01	FILTRO OLEO VLB1401	PC	005088	2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.01.00	1,000	28,0800	28,08	
112.00008.0002-01	FILTRO DIESEL VFBD1410	PC	005089	2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.01.00	1,000	37,4400	37,44	
112.00008.0003-01	FILTRO AR AP1002	PC	005090	2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.01.00	1,000	24,9600	24,96	
112.00009.0001-01	TAMPA FILTRO DE AR 195428	PC	005091	2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.01.00	1,000	293,2800	293,28	
112.00010.0001-01	VELAS AQUECEDORAS 35260600	PC	005093	2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.01.00	4,000	13,2600	53,04	
112.00011.0001-01	MANGUEIRA HIDROVACUO LUBR 1170A15185	PC	005094	2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.01.00	1,000	24,9600	24,96	
112.00012.0001-01	BATERIA FP90D	PC	005096	2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.01.00	1,000	519,4800	519,48	
112.00013.0001-01	CORREIA 6PK1375	PC	005097	2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.01.00	1,000	24,1800	24,18	
112.00014.0001-01	MACANETA EXT. PORTA 11604	PC	005098	2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.01.00	1,000	12,4800	12,48	
112.00014.0002-01	MACANETA DO VIDRO AAL1073410	PC	005099	2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.01.00	1,000	10,1400	10,14	
112.00015.0001-01	PORCA RODA 9920123	PC	005100	2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.01.00	8,000	7,6400	61,12	
112.00016.0001-01	PRISIONEIRO 75988	PC	005101	2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.01.00	2,000	4,6800	9,36	
0023 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.796,19	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000678 2009 Data: 19/05/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00011.0006-01	PINO TRAVA DA PORTA	PC	005113	2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.02.00	2,000	20,7900	41,58	
102.00041.0023-01	CABO DO CAPO	PC	005114	2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.02.00	1,000	14,7600	14,76	
102.00051.0062-01	MACANETA INT. DA PORTA L.D.	UN	005110	2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.02.00	1,000	9,0200	9,02	
102.00051.0088-01	MACANETA INT.DA PORTA L.E.	UN	005109	2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.02.00	1,000	9,0200	9,02	
102.00058.0010-01	HOMOCINETICA 305407271.3	PC	005118	2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.02.00	1,000	514,2200	514,22	
102.00080.0004-01	MAQUINA VIDRO PORTA L. E. 377837501	PC	005116	2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.02.00	1,000	54,5100	54,51	
102.00080.0010-01	MAQUINA DE VIDRO L.D.377837502	UN	005111	2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.02.00	1,000	58,9100	58,91	
102.00081.0005-01	MANIVELA DO VIDRO L.E.	UN	005107	2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.02.00	1,000	9,9900	9,99	
102.00081.0006-01	MANIVELA DO VIDRO L.D.	UN	005108	2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.02.00	1,000	9,9900	9,99	
102.00126.0004-01	VARAO DA MACANETA	PC	005115	2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.02.00	2,000	6,1200	12,24	
102.00152.0002-01	JANELA TRASEIRA 376845051E	UN	005112	2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.02.00	1,000	487,6600	487,66	
102.00220.0004-01	FORRACAO DE PORTA L.D.	UN	005105	2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.02.00	1,000	350,9900	350,99	
102.00220.0005-01	FORRACAO DE PORTA L.E.	UN	005106	2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.02.00	1,000	350,9900	350,99	
102.00233.0001-01	PUXADOR CAPO	PC	005117	2009	G00031 /2008	OPROC-4921 2009	10.02.00	1,000	9,4800	9,48	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA 39

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.933,36

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000679 2009 Data: 19/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00041.0023-01	CABO DO CAPO	PC	005119 2009	G00031 /2008	0PROC-4921 2009	10.02.00	1,000	105,0200	105,02

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,02

Fornecedor : 04813 RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA

Pedido : 000681 2009 Data: 19/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00007.0007-01	VALVULA DE PRESSAO	PC	005193 2009	G00053 /2008	00PROC4889 2009	06.02.00	1,000	330,0000	330,00
036.00007.0022-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	005181 2009	G00053 /2008	00PROC4889 2009	06.02.00	1,000	54,6000	54,60
036.00023.0015-01	EIXO E BALANCEIROS	PC	005178 2009	G00053 /2008	00PROC4889 2009	06.02.00	1,000	256,0000	256,00
036.00024.0025-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO	PC	005179 2009	G00053 /2008	00PROC4889 2009	06.02.00	1,000	110,0000	110,00
036.00028.0058-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	005190 2009	G00053 /2008	00PROC4889 2009	06.02.00	1,000	24,0000	24,00
036.00028.0063-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	005182 2009	G00053 /2008	00PROC4889 2009	06.02.00	1,000	21,5600	21,56
036.00036.0074-01	BUCHA DE BIELA DE COMANDO	PC	005174 2009	G00053 /2008	00PROC4889 2009	06.02.00	1,000	155,6000	155,60
036.00048.0009-01	JOGO DE CAMISAS DE AGUA	PC	005171 2009	G00053 /2008	00PROC4889 2009	06.02.00	1,000	298,8000	298,80
036.00048.0010-01	JOGO DE PISTOES E ANEIS	CJ	005197 2009	G00053 /2008	00PROC4889 2009	06.02.00	1,000	436,6700	436,67
036.00048.0011-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	PC	005172 2009	G00053 /2008	00PROC4889 2009	06.02.00	1,000	211,8200	211,82
036.00048.0012-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	PC	005173 2009	G00053 /2008	00PROC4889 2009	06.02.00	1,000	352,2600	352,26
036.00049.0002-01	JOGO DE JUNTAS COMPLETO	JG	005183 2009	G00053 /2008	00PROC4889 2009	06.02.00	1,000	175,6000	175,60
036.00051.0008-01	JOGO DE VALVULA DE ADMISSAO	PC	005186 2009	G00053 /2008	00PROC4889 2009	06.02.00	1,000	150,0000	150,00
036.00051.0009-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPE	PC	005187 2009	G00053 /2008	00PROC4889 2009	06.02.00	1,000	180,0000	180,00
036.00056.0001-01	GUIAS DE VALVULAS	PC	005177 2009	G00053 /2008	00PROC4889 2009	06.02.00	1,000	78,2400	78,24
036.00057.0007-01	SEDES DE VALVULA DE ADMISSAO	PC	005184 2009	G00053 /2008	00PROC4889 2009	06.02.00	1,000	60,0000	60,00
036.00057.0008-01	SEDES DE VALVULA DE ESCAPE	PC	005185 2009	G00053 /2008	00PROC4889 2009	06.02.00	1,000	60,0000	60,00
036.00073.0002-01	RETENTOR, .	UN	005175 2009	G00053 /2008	00PROC4889 2009	06.02.00	1,000	32,0000	32,00
036.00081.0032-01	REPARO . DA BOMBA DE OLEO	UN	005180 2009	G00053 /2008	00PROC4889 2009	06.02.00	1,000	130,0000	130,00
036.00081.0034-01	REPARO . DA BOMBA INJETORA	UN	005192 2009	G00053 /2008	00PROC4889 2009	06.02.00	1,000	120,0000	120,00
036.00081.0035-01	REPARO . COMPRESSOR DE AR COM VALVULAS E CABECOTE	UN	005195 2009	G00053 /2008	00PROC4889 2009	06.02.00	1,000	230,0000	230,00
036.00081.0036-01	REPARO . TURBINA	UN	005196 2009	G00053 /2008	00PROC4889 2009	06.02.00	1,000	130,0000	130,00
036.00111.0011-01	ELEMENTO DOS BICOS INJETORES	UN	005194 2009	G00053 /2008	00PROC4889 2009	06.02.00	1,000	500,0000	500,00
036.00123.0004-01	BOMBA D' AGUA	PC	005189 2009	G00053 /2008	00PROC4889 2009	06.02.00	1,000	274,0000	274,00
036.00157.0002-01	VARETA DE VALVULAS	PC	005188 2009	G00053 /2008	00PROC4889 2009	06.02.00	1,000	234,8500	234,85
036.00185.0002-01	OLEO LUBRIFICANTE	UN	005191 2009	G00053 /2008	00PROC4889 2009	06.02.00	1,000	234,0000	234,00
036.00186.0001-01	SELOS DE AGUA E DE OLEO	PC	005176 2009	G00053 /2008	00PROC4889 2009	06.02.00	1,000	60,0000	60,00

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.900,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 40

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000684 2009 Data: 19/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00023.0019-01	JOGO DE LONAS DIANT. FD74	PC	005032 2009	G00031 /2008	OPROC-4868	2009 06.02.00	1,000	76,8300	76,83
105.00051.0008-01	ROLAMENTO RODA DIANT. 7451119	PC	005033 2009	G00031 /2008	OPROC-4868	2009 06.02.00	2,000	338,9100	677,82
105.00052.0007-01	RETENTOR DIANT. 7326756	PC	005034 2009	G00031 /2008	OPROC-4868	2009 06.02.00	2,000	33,2000	66,40
105.00124.0001-01	AMORTECEDOR DIANT. 70.437	PC	005031 2009	G00031 /2008	OPROC-4868	2009 06.02.00	2,000	263,2500	526,50
106.00009.0001-01	FILTRO DE AR	PC	005003 2009	G00031 /2008	OPROC-4868	2009 06.02.00	1,000	92,9400	92,94
106.00009.0018-01	FILTRO DE OLEO 50.008.507	PC	005004 2009	G00031 /2008	OPROC-4868	2009 06.02.00	1,000	14,7200	14,72
106.00009.0019-01	FILTRO COMBUSTIVEL 60.585.533	PC	005005 2009	G00031 /2008	OPROC-4868	2009 06.02.00	1,000	61,4400	61,44
106.00010.0019-01	COXIM MOTOR 51709070	PC	005029 2009	G00031 /2008	OPROC-4868	2009 06.02.00	1,000	60,7100	60,71
106.00010.0020-01	COXIM DO CAMBIO 464447759	PC	005030 2009	G00031 /2008	OPROC-4868	2009 06.02.00	2,000	26,1500	52,30
106.00011.0017-01	CABO FREIO DE MAO 46799093	PC	005025 2009	G00031 /2008	OPROC-4868	2009 06.02.00	1,000	39,0300	39,03
106.00012.0002-01	PANELA TRAS. 5923606	PC	005022 2009	G00031 /2008	OPROC-4868	2009 06.02.00	2,000	83,6000	167,20
106.00013.0012-01	BORRACHA DO SILENCIOSO 46461540	PC	005018 2009	G00031 /2008	OPROC-4868	2009 06.02.00	4,000	5,7900	23,16
106.00014.0002-01	JOGO DE CABO DE VELAS	JG	005001 2009	G00031 /2008	OPROC-4868	2009 06.02.00	1,000	145,7900	145,79
106.00014.0031-01	JOGO DE DISCO DE FREIO 46419204	PC	005019 2009	G00031 /2008	OPROC-4868	2009 06.02.00	1,000	73,8300	73,83
106.00014.0034-01	JOGO DE PASTILHA 7082514	PC	005020 2009	G00031 /2008	OPROC-4868	2009 06.02.00	1,000	57,1400	57,14
106.00014.0037-01	JOGO LONA TRASEIRO 7078585	PC	005021 2009	G00031 /2008	OPROC-4868	2009 06.02.00	1,000	71,6400	71,64
106.00014.0039-01	JOGO DE PALHETA 70811453	PC	005027 2009	G00031 /2008	OPROC-4868	2009 06.02.00	1,000	32,6700	32,67
106.00016.0003-01	COIFA LADO DO CAMBIO 7081699	PC	005016 2009	G00031 /2008	OPROC-4868	2009 06.02.00	2,000	18,5600	37,12
106.00016.0012-01	COIFA DA RODA 9950848	PC	005028 2009	G00031 /2008	OPROC-4868	2009 06.02.00	2,000	51,4000	102,80
106.00018.0009-01	ROLAMENTO CORREIA DENTIA 71737799	PC	005008 2009	G00031 /2008	OPROC-4868	2009 06.02.00	1,000	171,6000	171,60
106.00018.0018-01	ROLAMENTO DIANTEIRO 51758495	PC	005023 2009	G00031 /2008	OPROC-4868	2009 06.02.00	2,000	102,1600	204,32
106.00019.0004-01	VELA DE INGNICAO	PC	005002 2009	G00031 /2008	OPROC-4868	2009 06.02.00	4,000	8,7300	34,92
106.00021.0015-01	BUCHA DIANT. 46454597	PC	005015 2009	G00031 /2008	OPROC-4868	2009 06.02.00	2,000	125,5800	251,16
106.00022.0003-01	PINO INFERIOR 70160402	PC	005013 2009	G00031 /2008	OPROC-4868	2009 06.02.00	2,000	51,8900	103,78
106.00025.0004-01	CUBO TRASEIRO 51754192	PC	005024 2009	G00031 /2008	OPROC-4868	2009 06.02.00	2,000	120,7900	241,58
106.00035.0004-01	TERMINAL DIRECAO 7798282	PC	005014 2009	G00031 /2008	OPROC-4868	2009 06.02.00	2,000	170,0400	340,08
106.00039.0005-01	PORCA 32 HOMOCINETICA 7647805	PC	005026 2009	G00031 /2008	OPROC-4868	2009 06.02.00	2,000	11,1800	22,36
106.00043.0004-01	SILENCIOSO TRAS. 7798282	PC	005017 2009	G00031 /2008	OPROC-4868	2009 06.02.00	1,000	282,2200	282,22
106.00044.0010-01	AMORTECEDOR TRAS. 46466615	PC	005011 2009	G00031 /2008	OPROC-4868	2009 06.02.00	2,000	87,9700	175,94
106.00044.0011-01	AMORTECEDOR DIANT. 46.518.129	PC	005010 2009	G00031 /2008	OPROC-4868	2009 06.02.00	2,000	87,9700	175,94
106.00045.0008-01	BATENTE AMORTECEDOR 46453378	PC	005012 2009	G00031 /2008	OPROC-4868	2009 06.02.00	2,000	21,4300	42,86
106.00053.0008-01	CORREIA DENTADA 55188191	PC	005007 2009	G00031 /2008	OPROC-4868	2009 06.02.00	1,000	130,9300	130,93
106.00053.0009-01	CORREIA POLI V 46738445	PC	005009 2009	G00031 /2008	OPROC-4868	2009 06.02.00	1,000	33,6600	33,66
106.00069.0011-01	MANGUEIRA TBI 46435272	PC	005006 2009	G00031 /2008	OPROC-4868	2009 06.02.00	1,000	248,0400	248,04
106.00095.0002-01	BOBINA IGNICAO 46.480.361	PC	005000 2009	G00031 /2008	OPROC-4868	2009 06.02.00	2,000	229,3900	458,78

0035 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.298,21

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 41

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000687 2009 Data: 20/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0052-01	ROLAMENTO CONE/CAPA 73118101	PC	005365 2009	G00031 /2008	00PROC4962 2009	06.02.00	1,000	133,7600	133,76
036.00003.0053-01	ROLAMENTO 75206097	PC	005366 2009	G00031 /2008	00PROC4962 2009	06.02.00	1,000	286,4000	286,40
036.00003.0055-01	ROLAMENTO 26043230	PC	005367 2009	G00031 /2008	00PROC4962 2009	06.02.00	1,000	43,2000	43,20
036.00003.0056-01	ROLAMENTO 75206124	PC	005368 2009	G00031 /2008	00PROC4962 2009	06.02.00	1,000	141,7600	141,76
036.00003.0058-01	ROLAMENTO AGULHAS 73118111	PC	005369 2009	G00031 /2008	00PROC4962 2009	06.02.00	1,000	80,9600	80,96
036.00003.0059-01	ROLAMENTO 71008990	PC	005370 2009	G00031 /2008	00PROC4962 2009	06.02.00	1,000	28,4800	28,48
036.00003.0060-01	ROLAMENTO 710004962	PC	005371 2009	G00031 /2008	00PROC4962 2009	06.02.00	1,000	182,4000	182,40
036.00003.0061-01	ROLAMENTO 71004777	PC	005372 2009	G00031 /2008	00PROC4962 2009	06.02.00	1,000	201,2800	201,28
036.00003.0062-01	ROLAMENTO 75206130	PC	005373 2009	G00031 /2008	00PROC4962 2009	06.02.00	1,000	197,1200	197,12
036.00003.0063-01	ROLAMENTO 71004966	PC	005374 2009	G00031 /2008	00PROC4962 2009	06.02.00	1,000	36,4800	36,48
036.00003.0064-01	ROLAMENTO 73118155	PC	005381 2009	G00031 /2008	00PROC4962 2009	06.02.00	4,000	302,4000	1.209,60
036.00003.0065-01	ROLAMENTO 73118137	PC	005382 2009	G00031 /2008	00PROC4962 2009	06.02.00	1,000	124,4800	124,48
036.00003.0067-01	ROLAMENTO 73118149	PC	005383 2009	G00031 /2008	00PROC4962 2009	06.02.00	1,000	142,4000	142,40
036.00003.0068-01	ROLAMENTO 73132932	PC	005384 2009	G00031 /2008	00PROC4962 2009	06.02.00	1,000	117,4400	117,44
036.00003.0069-01	ROLAMENTO 70673970	PC	005385 2009	G00031 /2008	00PROC4962 2009	06.02.00	1,000	132,4800	132,48
036.00003.0070-01	ROLAMENTO 73118072	PC	005386 2009	G00031 /2008	00PROC4962 2009	06.02.00	1,000	47,3600	47,36
036.00004.0046-01	RETENTOR 73131685	PC	005362 2009	G00031 /2008	00PROC4962 2009	06.02.00	1,000	205,1200	205,12
036.00007.0015-01	VALVULA 73133927	PC	005387 2009	G00031 /2008	00PROC4962 2009	06.02.00	1,000	64,6400	64,64
036.00021.0042-01	ANEL 71005536	PC	005360 2009	G00031 /2008	00PROC4962 2009	06.02.00	1,000	23,6800	23,68
036.00021.0077-01	ANEL 14469680	PC	005361 2009	G00031 /2008	00PROC4962 2009	06.02.00	1,000	4,4800	4,48
036.00028.0072-01	FILTRO 215502	PC	005393 2009	G00031 /2008	00PROC4962 2009	06.02.00	1,000	24,9600	24,96
036.00029.0017-01	DISCO 73118088	PC	005377 2009	G00031 /2008	00PROC4962 2009	06.02.00	30,000	20,4800	614,40
036.00029.0018-01	DISCO 73118089	PC	005378 2009	G00031 /2008	00PROC4962 2009	06.02.00	30,000	8,6400	259,20
036.00029.0021-01	DISCO 73118091	PC	005380 2009	G00031 /2008	00PROC4962 2009	06.02.00	3,000	45,1200	135,36
036.00037.0007-01	PLACA 73118173	PC	005358 2009	G00031 /2008	00PROC4962 2009	06.02.00	1,000	93,7600	93,76
036.00037.0008-01	PLACA 73118174	PC	005359 2009	G00031 /2008	00PROC4962 2009	06.02.00	2,000	20,1600	40,32
036.00051.0001-01	JOGO DE MOLAS 73118093	PC	005392 2009	G00031 /2008	00PROC4962 2009	06.02.00	4,000	59,5200	238,08
036.00051.0005-01	JOGO DE LONA 75206150	PC	005388 2009	G00031 /2008	00PROC4962 2009	06.02.00	1,000	11,5200	11,52
036.00072.0011-01	KIT. TRAVAS 28000/1	PC	005364 2009	G00031 /2008	00PROC4962 2009	06.02.00	1,000	310,7200	310,72
036.00072.0012-01	KIT. VEDACAO 28000	PC	005363 2009	G00031 /2008	00PROC4962 2009	06.02.00	1,000	661,7600	661,76
036.00092.0003-01	ESTATOR 75206086	PC	005390 2009	G00031 /2008	00PROC4962 2009	06.02.00	1,000	256,6400	256,64
036.00151.0001-01	PISTAO 73118236	PC	005375 2009	G00031 /2008	00PROC4962 2009	06.02.00	1,000	76,4800	76,48
036.00151.0002-01	PISTAO 73118085	PC	005376 2009	G00031 /2008	00PROC4962 2009	06.02.00	2,000	80,3200	160,64
036.00151.0003-01	PISTAO 73118106	PC	005379 2009	G00031 /2008	00PROC4962 2009	06.02.00	1,000	80,3200	80,32
036.00172.0002-01	IMPULSOR 75206083	PC	005389 2009	G00031 /2008	00PROC4962 2009	06.02.00	1,000	661,7600	661,76
036.00198.0001-01	TURBINA 75206075	PC	005391 2009	G00031 /2008	00PROC4962 2009	06.02.00	1,000	445,7600	445,76

0036 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.475,20

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 42

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000690 2009 Data: 21/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0010-01	TUBO SOLDAVEL 25MM	M	005314 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	120,000	1,5000	180,00
010.00008.0014-01	TUBO ESGOTO 100MM	M	005313 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	60,000	2,7200	163,20
010.00013.0010-01	TORNEIRA P/ TANQUE SEM AREJADOR	UN	005311 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	10,000	10,9000	109,00
010.00013.0011-01	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA	UN	005309 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	20,000	20,5000	410,00
010.00013.0020-01	TORNEIRA DE JARDIM	UN	005308 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	20,000	9,4000	188,00
010.00013.0021-01	TORNEIRA MEDIA P/ PIA BICA MOVEL	UN	005310 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	10,000	21,0000	210,00
010.00013.0025-01	TORNEIRA PARA TANQUE	UN	005312 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	20,000	10,9000	218,00
010.00020.0002-01	ARGAMASSA - 20 KG	SC	005256 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	30,000	5,8000	174,00
010.00025.0002-01	BACIA SANITARIA CONVENCIONAL BRANCA	UN	005258 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	12,000	45,0000	540,00
010.00029.0001-01	LAMINA ROCADEIRA HELICE 350 X 80 X 1	UN	005292 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	20,000	13,0000	260,00
010.00091.0032-01	CABO P/ TELEFONIA EXTERNO	M	005275 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	500,000	0,4300	215,00
010.00091.0033-01	CABO FEB P/ TELEFONIA INTERNO	M	005273 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	500,000	0,1600	80,00
010.00091.0044-01	CABO SOLIDO 16MM DE 100M	UN	005272 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	4,000	444,9000	1.779,60
010.00096.0003-01	ADESIVO PARA PVC 175 GRS	UN	005255 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	20,000	4,6000	92,00
010.00100.0013-01	CADEADO 30M/M	PC	005274 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	50,000	7,9000	395,00
010.00100.0016-01	CADEADO 50	UN	005277 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	50,000	15,9000	795,00
010.00104.0001-01	BENJAMIM MOVEL	UN	005261 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	50,000	2,0000	100,00
010.00112.0002-01	SIFAO SANFONADO	PC	005302 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	50,000	5,4000	270,00
010.00114.0003-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 30CM	UN	005284 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	60,000	1,9300	115,80
010.00125.0013-01	BROCA DE WIDEA 12MM	UN	005267 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	10,000	10,5000	105,00
010.00125.0016-01	BROCA DE WIDEA 8MM	PC	005270 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	10,000	5,8000	58,00
010.00125.0019-01	BROCA DE WIDEA 6,0MM	UN	005269 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	10,000	4,4000	44,00
010.00125.0020-01	BROCA DE WIDEA N 05	UN	005266 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	10,000	3,5000	35,00
010.00125.0025-01	BROCA DE WIDEA 10,00MM	UN	005268 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	10,000	8,3000	83,00
010.00125.0043-01	BROCA DE WIDEA DE 03MM	UN	005264 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	10,000	3,1000	31,00
010.00125.0044-01	BROCA DE WIDEA DE 04MM	UN	005265 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	10,000	3,1000	31,00
010.00126.0001-01	BLOCO RUSTICO 13,5 X 18 X 37	PC	005262 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	1.000,000	0,6700	670,00
010.00131.0004-01	BOIA CAIXA D'AGUA METAL 3/4	UN	005263 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	50,000	12,9000	645,00
010.00133.0002-01	MOURAO DE CONCRETO 2,30M	UN	005297 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	50,000	16,0000	800,00
010.00141.0006-01	ROLO ESPUMA - 23 CM	UN	005301 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	50,000	3,4000	170,00
010.00141.0007-01	ROLO ESPUMA - 09 CM	UN	005300 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	50,000	1,9500	97,50
010.00141.0027-01	ROLO DE LA 23CM ROMA S/C	UN	005299 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	50,000	3,1000	155,00
010.00147.0008-01	FIO SOLIDO 1,50 MM DE 100 METROS	UN	005289 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	5,000	38,7000	193,50
010.00147.0009-01	FIO SOLIDO 2,50MM DE 100 METROS	UN	005290 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	6,000	57,0000	342,00
010.00147.0010-01	FIO SOLIDO 4,00MM DE 100 METROS	UN	005291 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	6,000	95,0000	570,00
010.00147.0037-01	FIO PARALELO 1,5MM DE 100M	UN	005287 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	6,000	79,1000	474,60
010.00147.0038-01	FIO PARALELO 2,5MM DE 100M	UN	005288 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	6,000	134,0000	804,00
010.00160.0002-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 30A	UN	005280 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	110,000	5,4300	597,30
010.00160.0003-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 60A	UN	005281 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	30,000	14,3000	429,00
010.00160.0009-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 15A	UN	005282 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	40,000	5,9000	236,00
010.00160.0011-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	UN	005283 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	40,000	5,9000	236,00
010.00180.0005-01	MADERITE 1,10 X 2,20 9MM	UN	005296 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	20,000	16,8000	336,00
010.00181.0006-01	BROXA RETANGULAR 1197-3	UN	005271 2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	20,000	2,8000	56,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	43
010.00196.0001-01	ASSENTO SANITARIO	UN	005257	2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	30,000	12,9000	387,00	
010.00200.0008-01	DISCO P/ CORTAR FERRO AR 312 4'	UN	005279	2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	20,000	3,7500	75,00	
010.00200.0010-01	DISCO DE CORTE SECO	UN	005278	2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	20,000	8,1000	162,00	
010.00227.0005-01	REPARO DE MASTEX FLUX	PC	005298	2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	50,000	22,5000	1.125,00	
010.00312.0001-01	FECHADURA EXTERNA	UN	005285	2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	50,000	19,2500	962,50	
010.00312.0002-01	FECHADURA INTERNA	UN	005286	2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	25,000	15,6000	390,00	
010.00855.0005-01	LAVATORIO 40 X 35 PARA COLUNA	UN	005295	2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	10,000	22,5000	225,00	
010.00903.0001-01	BATENTE 2,10 X 0,72 X 0,14	UN	005259	2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	10,000	52,0000	520,00	
010.00903.0002-01	BATENTE 2,10 X 0,82 X 0,14	UN	005260	2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	10,000	52,0000	520,00	
011.00001.0014-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (BRANCO NEVE)	GL	005303	2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	10,000	44,0000	440,00	
011.00001.0019-01	TINTA ESMALTE SINT. BRILH. 3.60 L MARFIM	GL	005306	2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	10,000	36,0000	360,00	
011.00001.0033-01	TINTA ESMALTADA SINT. BRIL. 3.60L AZUL FRANCA	GL	005307	2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	10,000	36,0000	360,00	
011.00001.0057-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (MARFIM)	GL	005304	2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	10,000	44,0000	440,00	
011.00001.0058-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (AMARELO CANARIO)	GL	005305	2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	10,000	44,0000	440,00	
012.00001.0006-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 127	UN	005293	2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	100,000	0,9500	95,00	
012.00001.0014-01	LAMPADA MISTA 160W	UN	005294	2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	40,000	8,5500	342,00	
014.00001.0005-01	CAIXA D'AGUA 1000 LT	UN	005276	2009	G00066 /2008	00PROC4938 2009	08.01.00	8,000	190,0000	1.520,00	
0060 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		21.857,00	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 000691		2009		Data: 21/05/2009							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00002.0002-01	PIVO INFERIOR	PC	005242	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	2,000	55,4600	110,92
107.00005.0012-01	BORRACHA C/ ABRAC. BARRA ESTABILIZADORA	PC	005252	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	4,000	84,2400	336,96
107.00007.0003-01	TERMINAL DE DIRECAO 93296756	PC	005243	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	2,000	44,7100	89,42
107.00007.0004-01	TERMINAL 93296756	PC	005522	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	2,000	44,7100	89,42
107.00008.0003-01	DISCO DE EMBREAGEM 93321777	PC	005227	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	126,1600	126,16
107.00009.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	005225	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	52,7800	52,78
107.00009.0002-01	JOGO DE LONA	PC	005238	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	81,1200	81,12
107.00009.0003-01	JOGO DE VELAS	JG	005234	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	46,4900	46,49
107.00009.0046-01	JOGO CABO DE VELA 88905677	PC	005236	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	132,6900	132,69
107.00009.0047-01	JOGO DE FREIO 93287403	PC	005237	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	143,5200	143,52
107.00009.0051-01	JOGO DISCO DE FREIO 93281952	PC	005516	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	143,5200	143,52
107.00009.0059-01	JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	005508	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	17,2400	17,24
107.00010.0005-01	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO EXTERNO	PC	005530	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	2,000	37,4400	74,88
107.00010.0026-01	ROLAMENTO DE RODA TRAS.936307045	PC	005529	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	2,000	27,7600	55,52
107.00010.0029-01	ROLAMENTO 93578343	PC	005228	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	55,5700	55,57
107.00010.0030-01	ROLAMENTO RODA DIANT. 93328044	PC	005235	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	2,000	76,0000	152,00
107.00010.0055-01	ROLAMENTO RODA TRAS. 93307059	PC	005246	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	2,000	27,7600	55,52
107.00011.0023-01	RETENTOR RODA TRAS. 3461793	PC	005230	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	2,000	5,4600	10,92
107.00012.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	005249	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	2,000	154,8300	309,66
107.00017.0019-01	CABO ACELERADOR 93275440	PC	005248	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	35,3300	35,33
107.00017.0022-01	CABO EMBREAGEM 92247035	PC	005247	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	24,5600	24,56
107.00017.0033-01	CABO EMBREAGEM 93247035	PC	005526	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	24,5600	24,56
107.00018.0001-01	FILTRO DE AR	PC	005231	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	26,3200	26,32

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	44
107.00018.0010-01	FILTRO DE OLEO 94.632.619	PC	005233	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	9,7100	9,71
107.00018.0024-01	FILTRO DE GASOLINA 93281612	PC	005232	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	21,1500	21,15
107.00029.0012-01	COXIM CAMBIO 93230328	UN	005240	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	49,9200	49,92
107.00033.0004-01	CORREIA AHT - 93303069	PC	005229	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	29,0000	29,00
107.00042.0005-01	COIFA 93262101	PC	005251	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	4,000	18,8000	75,20
107.00050.0003-01	SENSOR TEMPERATURA	PC	005244	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	34,3200	34,32
107.00053.0002-01	KIT AMORTECEDOR 90538936X	PC	005250	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	2,000	67,8600	135,72
107.00059.0003-01	PALHETAS 93304871	PC	005253	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	17,2400	17,24
107.00081.0005-01	CEBOLINHA OLEO 93318082	PC	005245	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	15,9800	15,98
107.00082.0001-01	PLATO DE EMBREAGEM 93260529	PC	005226	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	87,4800	87,48
107.00111.0003-01	CHAVE TIC TAC ADAP	PC	005239	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	10,8400	10,84
107.00116.0003-01	REFIL DA BOMBA GASOLINA 93287694	PC	005241	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	142,2000	142,20
107.00168.0001-01	HOMOCINETICA 93.326.472	PC	005507	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	2,000	107,0200	214,04
0036 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.037,88
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000692 2009 Data: 21/05/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00002.0002-01	PIVO INFERIOR	PC	005521	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	2,000	55,4300	110,86
107.00008.0003-01	DISCO DE EMBREAGEM 93321777	PC	005505	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	126,1600	126,16
107.00009.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	005503	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	52,7800	52,78
107.00009.0002-01	JOGO DE LONA	PC	005517	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	81,1200	81,12
107.00009.0003-01	JOGO DE VELAS	JG	005513	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	46,4900	46,49
107.00009.0046-01	JOGO CABO DE VELA 88905677	PC	005515	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	132,6900	132,69
107.00010.0029-01	ROLAMENTO 93578343	PC	005506	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	55,5700	55,57
107.00010.0030-01	ROLAMENTO RODA DIANT. 93328044	PC	005528	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	2,000	76,0000	152,00
107.00011.0023-01	RETENTOR RODA TRAS. 3461793	PC	005525	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	2,000	5,4600	10,92
107.00017.0019-01	CABO ACELERADOR 93275440	PC	005527	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	35,3300	35,33
107.00018.0001-01	FILTRO DE AR	PC	005510	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	26,3200	26,32
107.00018.0010-01	FILTRO DE OLEO 94.632.619	PC	005512	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	9,7100	9,71
107.00018.0024-01	FILTRO DE GASOLINA 93281612	PC	005511	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	21,1500	21,15
107.00029.0012-01	COXIM CAMBIO 93230328	UN	005519	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	49,9200	49,92
107.00033.0004-01	CORREIA AHT - 93303069	PC	005514	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	29,0000	29,00
107.00042.0005-01	COIFA 93262101	PC	005509	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	4,000	18,8000	75,20
107.00050.0003-01	SENSOR TEMPERATURA	PC	005523	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	34,3200	34,32
107.00081.0005-01	CEBOLINHA OLEO 93318082	PC	005524	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	15,9800	15,98
107.00082.0001-01	PLATO DE EMBREAGEM 93260529	PC	005504	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	87,4800	87,48
107.00111.0003-01	CHAVE TIC TAC ADAP	PC	005518	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	10,8400	10,84
107.00116.0003-01	REFIL DA BOMBA GASOLINA 93287694	PC	005520	2009	G00031 /2008	OPROC-4421	2009	04.03.00	1,000	142,2000	142,20
0021 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.306,04

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 45

Fornecedor : 04813 RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA

Pedido : 000694 2009 Data: 21/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00007.0004-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO	PC	005467 2009	G00053 /2008	00PROC4971 2009	05.03.00	1,000	120,0000	120,00
106.00009.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	005477 2009	G00053 /2008	00PROC4971 2009	05.03.00	1,000	40,0000	40,00
106.00009.0004-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	005470 2009	G00053 /2008	00PROC4971 2009	05.03.00	1,000	11,7000	11,70
106.00014.0009-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	PC	005462 2009	G00053 /2008	00PROC4971 2009	05.03.00	1,000	55,5000	55,50
106.00014.0011-01	JOGO DE JUNTA COMPLETO	PC	005471 2009	G00053 /2008	00PROC4971 2009	05.03.00	1,000	160,0000	160,00
106.00014.0014-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO	PC	005474 2009	G00053 /2008	00PROC4971 2009	05.03.00	1,000	95,0000	95,00
106.00014.0015-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPES	PC	005475 2009	G00053 /2008	00PROC4971 2009	05.03.00	1,000	108,0000	108,00
106.00014.0024-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	PC	005461 2009	G00053 /2008	00PROC4971 2009	05.03.00	1,000	88,0000	88,00
106.00014.0040-01	JOGO DE PISTOES E ANEIS	CJ	005480 2009	G00053 /2008	00PROC4971 2009	05.03.00	1,000	526,2000	526,20
106.00019.0005-01	VELA DE IGNICAO	PC	005468 2009	G00053 /2008	00PROC4971 2009	05.03.00	1,000	64,0000	64,00
106.00026.0006-01	BOMBA D'AGUA	PC	005476 2009	G00053 /2008	00PROC4971 2009	05.03.00	1,000	164,0000	164,00
106.00041.0003-01	RETENTOR .	PC	005464 2009	G00053 /2008	00PROC4971 2009	05.03.00	1,000	65,0000	65,00
106.00050.0001-01	TENSOR .	PC	005463 2009	G00053 /2008	00PROC4971 2009	05.03.00	1,000	40,0000	40,00
106.00051.0001-01	SELO DE AGUA E OLEO	PC	005465 2009	G00053 /2008	00PROC4971 2009	05.03.00	1,000	30,0000	30,00
106.00052.0001-01	GUIA DE VALVULA	PC	005466 2009	G00053 /2008	00PROC4971 2009	05.03.00	1,000	44,0000	44,00
106.00053.0006-01	CORREIA DENTADA.	PC	005481 2009	G00053 /2008	00PROC4971 2009	05.03.00	1,000	60,0000	60,00
106.00054.0001-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	005469 2009	G00053 /2008	00PROC4971 2009	05.03.00	1,000	70,0000	70,00
106.00055.0003-01	SEDE DE VALVULA DE ADMISSAO	PC	005472 2009	G00053 /2008	00PROC4971 2009	05.03.00	1,000	40,0000	40,00
106.00055.0004-01	SEDE DE VALVULA DE ESCAPES	PC	005473 2009	G00053 /2008	00PROC4971 2009	05.03.00	1,000	40,0000	40,00
106.00069.0002-01	MANGUEIRA .	PC	005478 2009	G00053 /2008	00PROC4971 2009	05.03.00	1,000	80,0000	80,00
106.00071.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE	PC	005479 2009	G00053 /2008	00PROC4971 2009	05.03.00	1,000	40,0000	40,00
0021 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.941,40

Fornecedor : 02986

Pedido : 000704 2009 Data: 21/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00168.0001-01	CARROCERIA DE 2,50MT COM GAIOLA	UN	004845 2009	D00339 /2009	0000SMS333 2009	10.02.00	1,000	5.350,0000	5.350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.350,00

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Pedido : 000705 2009 Data: 21/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00008.0002-01	CARTEIRINHA DE PLASTICO - 8 X 11 CM - PTC 100 UN	PCT	004839 2009	D00330 /2009	000000JSM1 2009	02.01.00	10,000	32,9000	329,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		329,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 46

Fornecedor : 05988 RAMPACOM. DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME
Pedido : 000706 2009 Data: 21/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00014.0002-01	PASTA GEL LIMPA GRAXA - BALDE 20KG	BL	004843	2009 D00332 /2009	0000DT-226 2009	04.02.00	20,000	105,0000	2.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.100,00

Fornecedor : 04275
Pedido : 000707 2009 Data: 21/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00004.0010-01	CILINDRO COPIA	UN	004872	2009 D00338 /2009	0000001334 2009	04.02.00	1,000	420,0000	420,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		420,00

Fornecedor : 05321
Pedido : 000708 2009 Data: 21/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0011-01	CALCULADORA DE MESA, VISOR LCD Com inclinacao gradual, 12 digitos e numeros gran des. Dupla fonte de energia: solar e bateria. In- versao de sinais e tecla duplo zero. Indicador uso memoria. Desligamento automatico. cor preta.	UN	004866	2009 D00335 /2009	000000DRM8 2009	05.03.00	4,000	180,7000	722,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		722,80

Fornecedor : 04547 MAIRIFERCOM. FERRAMENTAS E FERRAG. LTDA ME
Pedido : 000709 2009 Data: 21/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00405.0002-01	COMPRESSOR 20 PES/200L TRIF. ALTA 170L	UN	004844	2009 D00333 /2009	00000DT223 2009	04.02.00	1,000	3.090,0000	3.090,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.090,00

Fornecedor : 05989 LEXPAPERCOM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA
Pedido : 000710 2009 Data: 21/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0249-01	CARTUCHO TONER COPIADORA SHARP AL2030 ORIGINAL	UN	004871	2009 D00337 /2009	0000ADM113 2009	04.02.00	2,000	448,5000	897,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 897,00

Fornecedor : 05570

Pedido : 000712 2009 Data: 21/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0010-01	CALCULADORA DE MESA 14 DIGITOS Impressao bicolor em fita de nylon. Funcao UM. Calculo com memoria e porcentagem. Calculo de ta- xas. Variacao delta percentual. Funcao GT. Inver- sao de sinais. Contador de itens. Seletor de arre- dondamento. Seletor de decimais. Tecla de ajuste de taxas. Voltagem: 110/220V (automatico). Cor preta.	UN	004865 2009	D00334 /2009	00000DRM08 2009	05.03.00	1,000	450,0000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 05223

Pedido : 000699 2009 Data: 22/05/2009

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	005102 2009	D00342 /2009	0000CONT07 2009	05.02.00	3,000	193,0000	579,00
115.00005.0001-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E120 (REMAN/ORIGI.)	UN	005103 2009	D00342 /2009	0000CONT07 2009	05.02.00	2,000	190,0000	380,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 959,00

Fornecedor : 05321

Pedido : 000700 2009 Data: 22/05/2009

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	005318 2009	D00345 /2009	0000SME401 2009	08.01.00	20,000	149,5000	2.990,00
066.00053.0001-01	CAIXA HORTIFRUTI - PRETA	UN	005319 2009	D00345 /2009	0000SME401 2009	08.01.00	30,000	18,9000	567,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.557,00

Fornecedor : 05570

Pedido : 000702 2009 Data: 22/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0244-01	CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML2851 ND	UN	004999 2009	D00341 /2009	00000DEC46 2009	11.01.00	2,000	257,0000	514,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 514,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000713 2009 Data: 26/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00102.0004-01	PE DE COLUNAS 113805351/3522	PC	005617 2009	G00031 /2008	OPROC-4993 2009	10.01.00	2,000	35,4000	70,80
102.00119.0002-01	ESTRIBOS 1138215012	PC	005616 2009	G00031 /2008	OPROC-4993 2009	10.01.00	2,000	19,5000	39,00
102.00162.0002-01	CAPO DIANTEIRO 113.823.031	PC	005615 2009	G00031 /2008	OPROC-4993 2009	10.01.00	1,000	210,1100	210,11
102.00184.0001-01	MACACO 2370110311	UN	005614 2009	G00031 /2008	OPROC-4993 2009	10.01.00	1,000	75,6100	75,61
102.00185.0004-01	CHAVE DE RODA 1020122191	PC	005618 2009	G00031 /2008	OPROC-4993 2009	10.01.00	1,000	13,2800	13,28

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 408,80

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000714 2009 Data: 26/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00010.0035-01	ROLAMENTO RODA TRAS. 52258258	PC	005621 2009	G00031 /2008	OPROC-4993 2009	10.01.00	1,000	155,0300	155,03
107.00029.0007-01	COXIM DO MOTOR 90.447.528	PC	005620 2009	G00031 /2008	OPROC-4993 2009	10.01.00	2,000	314,1800	628,36

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 783,39

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000716 2009 Data: 26/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00019.0052-01	JOGO DE TAPETE 7X08634631NN	UN	005625 2009	G00031 /2008	00PROC5080 2009	10.01.00	1,000	183,0700	183,07
102.00025.0019-01	BORRACHA DO MOTOR 231813743.1	UN	005626 2009	G00031 /2008	00PROC5080 2009	10.01.00	2,000	3,6000	7,20
102.00025.0020-01	BORRACHA PARABRISA 231845121.3	UN	005631 2009	G00031 /2008	00PROC5080 2009	10.01.00	1,000	57,5300	57,53
102.00046.0012-01	ALAVANCA DA MARCHA 080141719.1	UN	005628 2009	G00031 /2008	00PROC5080 2009	10.01.00	1,000	25,3700	25,37
102.00106.0009-01	PARAFUSO DO BANCO N016137.1	UN	005624 2009	G00031 /2008	00PROC5080 2009	10.01.00	6,000	1,3700	8,22
102.00124.0001-01	CHAPA GUIA - 2117111491	PC	005630 2009	G00031 /2008	00PROC5080 2009	10.01.00	1,000	7,7700	7,77
102.00125.0001-01	CUPULA ALAVANCA - 1117111051	PC	005629 2009	G00031 /2008	00PROC5080 2009	10.01.00	1,000	22,1700	22,17
102.00176.0002-01	GRAMPO FORRO DA PORTA 305807299.1	UN	005627 2009	G00031 /2008	00PROC5080 2009	10.01.00	100,000	0,5200	52,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 363,33

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000717 2009 Data: 26/05/2009

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 MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA 49	
111.00026.0002-01	BIELETA INT. CD130022	PC	005639	2009	G00031 /2008	00PROC5178	2009	09.01.00	2,000	38,6100	77,22	
111.00026.0003-01	BIELETA EXT. CD130021	PC	005640	2009	G00031 /2008	00PROC5178	2009	09.01.00	2,000	59,0300	118,06	
111.00029.0005-01	BUCHAS CA340000	PC	005638	2009	G00031 /2008	00PROC5178	2009	09.01.00	4,000	19,5100	78,04	
111.00040.0001-01	BRACO SUPERIOR MB527161	PC	005641	2009	G00031 /2008	00PROC5178	2009	09.01.00	1,000	276,5000	276,50	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		549,82
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA												
Pedido : 000719 2009 Data: 26/05/2009												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
106.00008.0023-01	JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO 10741780	PC	005599	2009	G00031 /2008	OPROC-4995	2009	08.01.00	1,000	26,5700	26,57	
106.00018.0042-01	ROLAMENTO 9800601	PC	005598	2009	G00031 /2008	OPROC-4995	2009	08.01.00	1,000	159,6000	159,60	
106.00041.0014-01	RETENTOR 5413	PC	005597	2009	G00031 /2008	OPROC-4995	2009	08.01.00	1,000	28,4600	28,46	
106.00041.0015-01	RETENTOR 5352	PC	005596	2009	G00031 /2008	OPROC-4995	2009	08.01.00	1,000	38,6100	38,61	
106.00041.0016-01	RETENTOR 5353	PC	005595	2009	G00031 /2008	OPROC-4995	2009	08.01.00	1,000	48,3300	48,33	
106.00053.0015-01	CORREIA DISTRIBUICAO 118H95300	PC	005600	2009	G00031 /2008	OPROC-4995	2009	08.01.00	1,000	130,1000	130,10	
106.00105.0001-01	MANCAL DO VENTILADOR 9811831	PC	005601	2009	G00031 /2008	OPROC-4995	2009	08.01.00	1,000	275,8500	275,85	
106.00106.0001-01	VIRABREQUIM 3530300002	PC	005602	2009	G00031 /2008	OPROC-4995	2009	08.01.00	1,000	2.420,9900	2.420,99	
106.00107.0001-01	POLIA DA PONTA VIRABREQUIM 32104	PC	005603	2009	G00031 /2008	OPROC-4995	2009	08.01.00	1,000	686,5200	686,52	
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.815,03
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA												
Pedido : 000720 2009 Data: 26/05/2009												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
111.00010.0011-01	RETENTOR PINHAO DIANTI. MB160946	UN	005577	2009	G00031 /2008	00PROC2834	2009	09.01.00	1,000	38,2200	38,22	
111.00017.0006-01	CORREIA DIRECAO HIDRAULICA MD300471	UN	005581	2009	G00031 /2008	00PROC2834	2009	09.01.00	1,000	53,1400	53,14	
111.00017.0007-01	CORREIA ALTERNADOR MD310484	UN	005582	2009	G00031 /2008	00PROC2834	2009	09.01.00	1,000	151,2700	151,27	
111.00018.0006-01	FILTRO PSC998	UN	005580	2009	G00031 /2008	00PROC2834	2009	09.01.00	1,000	28,1600	28,16	
111.00029.0005-01	BUCHAS CA340000	PC	005584	2009	G00031 /2008	00PROC2834	2009	09.01.00	2,000	19,5100	39,02	
111.00036.0002-01	KIT EMBREAGEM AK210012	UN	005583	2009	G00031 /2008	00PROC2834	2009	09.01.00	1,000	695,7800	695,78	
111.00048.0001-01	COLAMAI S SEMI SECATIVA 1.004	UN	005574	2009	G00031 /2008	00PROC2834	2009	09.01.00	1,000	21,8400	21,84	
111.00049.0001-01	BANDEJA SUPERIOR L.E. 17001C	UN	005575	2009	G00031 /2008	00PROC2834	2009	09.01.00	1,000	323,0100	323,01	
111.00049.0002-01	BANDEJA SUPERIOR L.D. 170002C	UN	005576	2009	G00031 /2008	00PROC2834	2009	09.01.00	1,000	323,0100	323,01	
111.00050.0001-01	MUNHAO AA7034121	UN	005578	2009	G00031 /2008	00PROC2834	2009	09.01.00	2,000	37,5200	75,04	
111.00051.0001-01	MANGUEIRA SUP. RADIADOR MD050127	UN	005579	2009	G00031 /2008	00PROC2834	2009	09.01.00	1,000	99,9400	99,94	
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.848,43

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA50

Fornecedor : 04448AGUA SOL NASCENTE COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 0007222009Data: 26/05/2009

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	005571 2009	D00350 /2009	000TRANS63 2009	04.03.00	70,000	4,0000	280,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	280,00

Fornecedor : 05995VALDER FERREIRA DA HORA ME

Pedido : 0007232009Data: 26/05/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0040-01	CARIMBOS AUTO ENTINTADO 40MM X 60MM	UN	005566 2009	D00348 /2009	0000SMS426 2009	10.01.00	1,000	39,9000	39,90
063.00040.0041-01	CARIMBOS AUTO ENTINTADO 47MM X 18MM	UN	005567 2009	D00348 /2009	0000SMS426 2009	10.01.00	2,000	19,9000	39,80
063.00040.0042-01	CARIMBOS AUTO ENTINTADO 14MM X 38MM	UN	005568 2009	D00348 /2009	0000SMS426 2009	10.01.00	2,000	13,9000	27,80
063.00040.0043-01	CARIMBOS AUTO ENTINTADO 59MM X 23MM	UN	005569 2009	D00348 /2009	0000SMS426 2009	10.01.00	2,000	29,9000	59,80
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	167,30

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 0007272009Data: 27/05/2009

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	005705 2009	G00031 /2008	00PROC5248 2009	10.01.00	2,000	110,1100	220,22
107.00003.0014-01	BATENTE DIANTEIRA 159656547	PC	005672 2009	G00031 /2008	00PROC5248 2009	10.01.00	3,000	23,4900	70,47
107.00004.0002-01	BIELETA 93258747	PC	005693 2009	G00031 /2008	00PROC5248 2009	10.01.00	2,000	25,8800	51,76
107.00005.0010-01	BORRACHA ESTABILIZADORA 15697727	PC	005674 2009	G00031 /2008	00PROC5248 2009	10.01.00	2,000	7,9600	15,92
107.00006.0005-01	BRACO PITMAN 26.046.110	PC	005700 2009	G00031 /2008	00PROC5248 2009	10.01.00	1,000	100,0000	100,00
107.00006.0006-01	BRACO AUXILIAR 93.318.322	PC	005701 2009	G00031 /2008	00PROC5248 2009	10.01.00	1,000	233,6100	233,61
107.00008.0005-01	DISCO DE FREIO 93.248.621	PC	005676 2009	G00031 /2008	00PROC5248 2009	10.01.00	1,000	88,1400	88,14
107.00008.0006-01	DISCO 93246711	PC	005771 2009	G00031 /2008	00PROC5248 2009	10.01.00	1,000	224,9700	224,97
107.00009.0019-01	JOGO PASTILHAS 88.905.772	PC	005675 2009	G00031 /2008	00PROC5248 2009	10.01.00	1,000	82,9500	82,95
107.00009.0050-01	JOGO LONA P/ SAPATA 93.260.021	PC	005678 2009	G00031 /2008	00PROC5248 2009	10.01.00	1,000	28,1700	28,17
107.00010.0020-01	ROLAMENTO EMBREAGEM 15613306	PC	005695 2009	G00031 /2008	00PROC5248 2009	10.01.00	1,000	148,2900	148,29
107.00010.0024-01	ROLAMENTO RODA INT. DIANT. 457.196	PC	005696 2009	G00031 /2008	00PROC5248 2009	10.01.00	2,000	38,0000	76,00
107.00010.0027-01	ROLAMENTO RODA EXT. TRAS. U399A/U360L	PC	005697 2009	G00031 /2008	00PROC5248 2009	10.01.00	2,000	92,3200	184,64
107.00011.0017-01	RETENTOR RODA SABO 7395BEG	PC	005671 2009	G00031 /2008	00PROC5248 2009	10.01.00	4,000	18,8200	75,28
107.00012.0015-01	AMORTECEDOR TRASEIRO 93279200	PC	005703 2009	G00031 /2008	00PROC5248 2009	10.01.00	2,000	151,6300	303,26
107.00012.0023-01	AMORTECEDOR DIANT. 93.397.122	PC	005704 2009	G00031 /2008	00PROC5248 2009	10.01.00	2,000	105,9500	211,90
107.00015.0007-01	PARAFUSO E PORCA RODAS 93.288.139	PC	005702 2009	G00031 /2008	00PROC5248 2009	10.01.00	10,000	14,5500	145,50
107.00017.0014-01	CABO FREIO MAO 93248610	PC	005679 2009	G00031 /2008	00PROC5248 2009	10.01.00	1,000	81,5000	81,50
107.00017.0020-01	CABO DO ACELERADOR 93.251.349	PC	005692 2009	G00031 /2008	00PROC5248 2009	10.01.00	1,000	56,6200	56,62
107.00018.0013-01	FILTRO OLEO 8201056	PC	005749 2009	G00031 /2008	00PROC5248 2009	10.01.00	1,000	10,9100	10,91
107.00018.0020-01	FILTRO DE AR 93.321.112	UN	005687 2009	G00031 /2008	00PROC5248 2009	10.01.00	1,000	37,0000	37,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019										PAGINA	51	
107.00018.0030-01	FILTRO GASOLINA 082.017.73	PC	005686	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	1,000	26,5200	26,52	
107.00018.0031-01	FILTRO DE OLEO 082.010.56	PC	005688	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	1,000	10,9100	10,91	
107.00026.0011-01	BUCHA FEIXE MOLAS 93392234	PC	005706	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	4,000	30,7800	123,12	
107.00029.0007-01	COXIM DO MOTOR 90.447.528	PC	005698	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	2,000	314,1800	628,36	
107.00029.0008-01	COXIM CAMBIO 93267236	PC	005699	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	1,000	29,2700	29,27	
107.00030.0004-01	VELA IGNICAO 93.206.675	PC	005689	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	4,000	9,0000	36,00	
107.00033.0005-01	CORREIA DENTADA 93281133	PC	005684	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	1,000	110,5800	110,58	
107.00033.0006-01	CORREIA ALTERNADOR 93253224	PC	005681	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	1,000	76,0700	76,07	
107.00046.0004-01	TAMBOR FREIO 93.339.156	PC	005677	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	1,000	232,8200	232,82	
107.00047.0006-01	CILINDRO RODA TRAS. L.D. 93260020	PC	005682	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	2,000	78,4400	156,88	
107.00047.0007-01	CILINDRO EMBREAGEM COMP 93.348.752	PC	005694	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	1,000	663,0000	663,00	
107.00067.0004-01	SENSOR CORREIA DENTADA 93.353.848	PC	005685	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	1,000	116,9800	116,98	
107.00082.0002-01	PLATO DE EMBREAGEM 93246712	PC	005673	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	1,000	224,9700	224,97	
107.00083.0005-01	MACANETA DA TAMPA TRAS. 93.248.962	PC	005707	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	1,000	31,3700	31,37	
107.00084.0004-01	PUXDOR FREIO MAO 93.228.406	PC	005680	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	1,000	26,9600	26,96	
107.00095.0001-01	FECHADURA TAMPA TRASEIRA - 90387847	PC	005690	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	1,000	61,4300	61,43	
107.00115.0001-01	BOBINA 93261953	PC	005691	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	1,000	162,7500	162,75	
107.00170.0001-01	TENSIONADOR CORREIA ALT. 93.258.289	PC	005683	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	1,000	305,1600	305,16	
0039 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.470,26
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 000728		2009		Data: 27/05/2009								
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	005779	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	2,000	110,1100	220,22	
107.00003.0014-01	BATENTE DIANTEIRA 159656547	PC	005780	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	2,000	23,4900	46,98	
107.00004.0002-01	BIELETA 93258747	PC	005767	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	2,000	25,8800	51,76	
107.00005.0010-01	BORRACHA ESTABILIZADORA 15697727	PC	005748	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	2,000	7,9600	15,92	
107.00006.0005-01	BRACO PITMAN 26.046.110	PC	005774	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	1,000	100,0000	100,00	
107.00006.0006-01	BRACO AUXILIAR 93.318.322	PC	005775	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	1,000	233,6100	233,61	
107.00008.0005-01	DISCO DE FREIO 93.248.621	PC	005761	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	2,000	88,1400	176,28	
107.00009.0019-01	JOGO PASTILHAS 88.905.772	PC	005760	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	1,000	82,9500	82,95	
107.00009.0050-01	JOGO LONA P/ SAPATA 93.260.021	PC	005752	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	1,000	28,1700	28,17	
107.00010.0020-01	ROLAMENTO EMBREAGEM 15613306	PC	005745	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	1,000	148,2900	148,29	
107.00010.0024-01	ROLAMENTO RODA INT. DIANT. 457.196	PC	005746	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	2,000	38,0000	76,00	
107.00010.0027-01	ROLAMENTO RODA EXT. TRAS. U399A/U360L	PC	005747	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	2,000	92,3200	184,64	
107.00011.0017-01	RETENTOR RODA SABO 7395BEG	PC	005769	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	4,000	18,8200	75,28	
107.00012.0015-01	AMORTECEDOR TRASEIRO 93279200	PC	005777	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	2,000	151,6300	303,26	
107.00012.0023-01	AMORTECEDOR DIANT. 93.397.122	PC	005778	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	2,000	105,9500	211,90	
107.00015.0007-01	PARAFUSO E PORCA RODAS 93.288.139	PC	005776	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	10,000	14,5500	145,50	
107.00017.0014-01	CABO FREIO MAO 93248610	PC	005753	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	1,000	81,5000	81,50	
107.00017.0020-01	CABO DO ACELERADOR 93.251.349	PC	005766	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	1,000	56,6200	56,62	
107.00018.0020-01	FILTRO DE AR 93.321.112	UN	005750	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	1,000	37,0000	37,00	
107.00018.0030-01	FILTRO GASOLINA 082.017.73	PC	005751	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	1,000	26,5200	26,52	
107.00026.0011-01	BUCHA FEIXE MOLAS 93392234	PC	005781	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	4,000	30,7800	123,12	
107.00029.0007-01	COXIM DO MOTOR 90.447.528	PC	005772	2009	G00031 /2008	00PROC5248	2009	10.01.00	2,000	314,1800	628,36	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 52

Valor Total de compras do Pedido : 5.520,94

Valor Total de compras do Pedido : 116,20

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00042.0006-01	CLORO ATIVO 12%	LT	005644 2009	D00351 /2009	0000ADM141	2009	04.02.00	60,000	1,8900	113,40
121.00005.0002-01	DESIFETANTE "LAVANDA"	LT	005645 2009	D00351 /2009	0000ADM141	2009	04.02.00	120,000	0,8200	98,40
Composicao: cloreto duaquil dimetil benzil amonio formoldeiro, tensoativo nao ionico, corante essencia e veiculo - Componente ativo:cloreto dialquil										

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	53

dimetil benzil amonio 5%.											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	211,80

Fornecedor : 04145 GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA											
Pedido : 000737 2009 Data: 27/05/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
073.00001.0491-01	LIVRO VIVER, APRENDER-VOL.1 (ALMANAQUE QUITANDA CU	UN	004873 2009	I00013 /2009	000SME-278 2009	08.01.00	250,000	13,8000	3.450,00		
073.00001.0492-01	LIVRO VIVER, APRENDER-VOL.2 (ALMANAQUE QUITANDA CU	UN	004874 2009	I00013 /2009	000SME-278 2009	08.01.00	250,000	13,8000	3.450,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.900,00

Fornecedor : 05153 SAULO FERNANDES DA SILVA MAT.P/CONSTRUCAO-ME											
Pedido : 000726 2009 Data: 28/05/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00091.0051-01	CABO AUTO FLEXIVEL 16MM	RL	005650 2009	D00354 /2009	0000ADM144 2009	04.02.00	2,000	358,5000	717,00		
010.00091.0052-01	CABO AUTO FLEXIVEL 6MM	RL	005651 2009	D00354 /2009	0000ADM144 2009	04.02.00	1,000	119,0000	119,00		
010.00093.0001-01	FITA ISOLANTE	ROL	005658 2009	D00354 /2009	0000ADM144 2009	04.02.00	2,000	2,2000	4,40		
010.00094.0006-01	TOMADA TRIPOLAR	UN	005659 2009	D00354 /2009	0000ADM144 2009	04.02.00	3,000	7,4000	22,20		
010.00120.0010-01	CONECTOR MAGNETICO DE 16MM	UN	005657 2009	D00354 /2009	0000ADM144 2009	04.02.00	4,000	2,2000	8,80		
010.00160.0014-01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 30AMP	UN	005654 2009	D00354 /2009	0000ADM144 2009	04.02.00	1,000	6,0000	6,00		
010.00160.0048-01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 20 AMPERES	UN	005653 2009	D00354 /2009	0000ADM144 2009	04.02.00	2,000	6,0000	12,00		
010.00160.0049-01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 40 AMPERES	UN	005655 2009	D00354 /2009	0000ADM144 2009	04.02.00	1,000	10,1000	10,10		
010.00160.0050-01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 70 AMPERES	UN	005656 2009	D00354 /2009	0000ADM144 2009	04.02.00	2,000	16,9000	33,80		
010.00258.0009-01	QUADRO DISTRIBUIDOR COM BARRAMENTO	UN	005652 2009	D00354 /2009	0000ADM144 2009	04.02.00	1,000	34,0000	34,00		
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	967,30

1275 Itens Mostrados no Total											
0122 Pedidos Mostrados no Total										Valor Total no Periodo:	533.767,84
