

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2009 a 30/09/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 06135 NELSON FERREIRA DA PAZ ME									
Pedido : 001191 2009 Data: 01/09/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00051.0002-01	ESTOJOS CONFECCIONADO EM POLIESTER 600 Na cor azul royal com 2 compartimentos, fechamen- to com ziper tipo trator n.6 na cor preta.	UN	008669 2009	D00523 /2009	0000SME645 2009	08.01.00	800,000	7,3800	5.904,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.904,00
Fornecedor : 06152									
Pedido : 001192 2009 Data: 01/09/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00901.0001-01	GRAMA ESMERALDA	M2	008686 2009	D00527 /2009	000SOSU163 2009	06.02.00	140,000	3,5000	490,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		490,00
Fornecedor : 04556 COMERCIO DE MUDAS NATHALIE LTDA ME									
Pedido : 001193 2009 Data: 01/09/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
092.00006.0002-01	PALMEIRAS IMPERIAL	UN	008687 2009	D00528 /2009	000SOSU165 2009	06.02.00	10,000	80,0000	800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		800,00
Fornecedor : 04378									
Pedido : 001194 2009 Data: 01/09/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00069.0005-01	MUDA DE IMPATHIENS (CX COM 15 UNIDADES)	CX	008689 2009	D00529 /2009	000SOSU164 2009	06.02.00	20,000	10,0000	200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		200,00
Fornecedor : 05999 NAIR GONCALVES SOARES LEITE ME									
Pedido : 001197 2009 Data: 01/09/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00020.0002-01	SABAO EM PO (CAIXA COM 1KG) Sabao em po, com detergente para lavar roupas, composto de tensoativo anionico, coadjuvantes, si nergista, branqueador optico, tamponantes, coran- te, essencia, carga, agua, alquil benzeno sulfona	CX	008685 2009	G00029 /2009		04.02.00	50,000	3,3700	168,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2009 a 30/09/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 2

to de sodio, acondicionado em caixas ou embalagens plasticas de 1kg.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,50

Fornecedor : 05876 EFRATA COMERCIAL LTDA - EPP

Pedido : 001189 2009 Data: 02/09/2009

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

021.00375.0001-01 SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO BACTERICIDA GL 008814 2009 S00016 /2009 0000SME664 2009 08.02.00 300,000 18,9000 5.670,00

galao com 5 litros

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.670,00

Fornecedor : 05999 NAIR GONCALVES SOARES LEITE ME

Pedido : 001200 2009 Data: 02/09/2009

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

121.00016.0001-01 PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, CLASSE 01 UN 008852 2009 G00029 /2009 00PROC7960 2009 10.01.00 1.900,000 1,7500 3.325,00

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
.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.325,00

Fornecedor : 05352 COMERCIAL DE ALIM. NUTRIVIP DO BRASIL LTDA

Pedido : 001201 2009 Data: 02/09/2009

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

053.00005.0004-01 ARROZ AGULINHA TIPO 1 - PCT 5KG KG 008856 2009 G00009 /2009 00PROC8110 2009 08.01.00 25.000,000 1,4100 35.250,00

AGULHINHA BENEFICIADO, POLIDO, LONGO, FINO E TIPO1
EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA COM PESO LIQUIDO 5 KGS

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2009 a 30/09/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :35.250,00

Fornecedor : 00103

Pedido : 001214 2009Data: 02/09/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	008857 2009	G00072 /2008	00PROC8199 2009	09.01.00	560,000	1,2700	711,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :711,20

Fornecedor : 05117

Pedido : 001220 2009Data: 03/09/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 4,5 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	008859 2009	S00008 /2009	0000sms734 2009	10.02.00	600,000	4,7500	2.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.850,00

Fornecedor : 03017

Pedido : 001237 2009Data: 08/09/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0025-01	FILTRO COMBUSTIVEL 377133511A	UN	008942 2009	G00043 /2009	00000DT384 2009	06.02.00	1,000	15,8000	15,80
102.00010.0021-01	BUCHA 2.378.434.231	UN	008935 2009	G00043 /2009	00000DT384 2009	06.02.00	3,000	0,9600	2,88
102.00014.0041-01	ROLAMENTO 113.311.523	UN	008934 2009	G00043 /2009	00000DT384 2009	06.02.00	3,000	21,2700	63,81
102.00014.0043-01	ROLAMENTO RODA TRAS. 113501283.5	UN	008944 2009	G00043 /2009	00000DT384 2009	06.02.00	1,000	31,9400	31,94
102.00019.0022-01	JOGO DE PASTILHA - 1056981511	PC	008941 2009	G00043 /2009	00000DT384 2009	06.02.00	1,000	17,1400	17,14
102.00019.0068-01	JOGO JUNTAS COM RETENTOR 1111980074	PC	008940 2009	G00043 /2009	00000DT384 2009	06.02.00	1,000	23,2700	23,27
102.00019.0070-01	JOGO DE PASTILHAS 377698151K	PC	008930 2009	G00043 /2009	00000DT384 2009	06.02.00	1,000	38,0200	38,02
102.00019.0084-01	JOGO LONAS DE FREIO 5X0698075	UN	008947 2009	G00043 /2009	00000DT384 2009	06.02.00	1,000	16,4700	16,47
102.00029.0003-01	CORREIA 0409031375	PC	008937 2009	G00043 /2009	00000DT384 2009	06.02.00	2,000	13,2400	26,48
102.00039.0009-01	PALHETAS DO LIMPADOR ZBA955425	UN	008936 2009	G00043 /2009	00000DT384 2009	06.02.00	2,000	10,4600	20,92
102.00041.0048-01	CABO FREIO MAO 300711501.1	UN	008945 2009	G00043 /2009	00000DT384 2009	06.02.00	1,000	17,4100	17,41

CN-SIAM	CIDADE											CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2009 a 30/09/2009													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 07/03/2019													
PAGINA 4													
102.00063.0003-01	GUARNICAO BOMBA COMB.	377919133	UN	008932	2009	G00043 /2009	00000DT384	2009	06.02.00	1,000	87,6600	87,66	
102.00077.0002-01	COIFA CAMBIO	111501153A	PC	008943	2009	G00043 /2009	00000DT384	2009	06.02.00	1,000	8,5500	8,55	
102.00078.0003-01	COXIM DO MOTOR	2113012632	PC	008938	2009	G00043 /2009	00000DT384	2009	06.02.00	2,000	13,0300	26,06	
102.00078.0004-01	COXIM DO CAMBIO	2113012651	PC	008939	2009	G00043 /2009	00000DT384	2009	06.02.00	1,000	26,1000	26,10	
102.00091.0024-01	KIT HOMOCINETICA	2.115.012.013	UN	008933	2009	G00043 /2009	00000DT384	2009	06.02.00	4,000	468,0100	1.872,04	
102.00091.0026-01	KIT RETENTOR RODA TRAS.	357501641.13	UN	008946	2009	G00043 /2009	00000DT384	2009	06.02.00	1,000	36,3300	36,33	
102.00111.0006-01	CAMBIO	0813000414	UN	008931	2009	G00043 /2009	00000DT384	2009	06.02.00	1,000	900,0000	900,00	
0018 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		3.230,88
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP													
Pedido : 001238 2009 Data: 08/09/2009													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
038.00034.0006-01	CILINDRO STD	UN	008966	2009	G00043 /2009	000SOSU168	2009	06.02.00	1,000	169,0600	169,06		
038.00046.0007-01	ELEMENTO FILTRO AR	UN	008973	2009	G00043 /2009	000SOSU168	2009	06.02.00	1,000	10,3700	10,37		
038.00047.0011-01	VALVULA TRW 01	UN	008967	2009	G00043 /2009	000SOSU168	2009	06.02.00	1,000	32,2800	32,28		
038.00053.0006-01	ROLAMENTO .	PC	008969	2009	G00043 /2009	000SOSU168	2009	06.02.00	1,000	39,6300	39,63		
038.00054.0009-01	RETENTOR VALVULAS	UN	008971	2009	G00043 /2009	000SOSU168	2009	06.02.00	2,000	10,3700	20,74		
038.00097.0002-01	KIT BIELA	UN	008968	2009	G00043 /2009	000SOSU168	2009	06.02.00	1,000	200,3500	200,35		
038.00108.0027-01	JOGO DE JUNTA	UN	008970	2009	G00043 /2009	000SOSU168	2009	06.02.00	1,000	35,9100	35,91		
038.00140.0003-01	VALVULA ESCAPE	UN	008972	2009	G00043 /2009	000SOSU168	2009	06.02.00	1,000	29,8800	29,88		
038.00161.0002-01	VARETA COMANDO ORIGINAL	UN	008974	2009	G00043 /2009	000SOSU168	2009	06.02.00	2,000	100,1800	200,36		
0009 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		738,58
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP													
Pedido : 001239 2009 Data: 08/09/2009													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00012.0024-01	ROLAMENTO RODA DIANT. INT.	PC	009002	2009	G00043 /2009	00000DT369	2009	06.02.00	2,000	53,0600	106,12		
101.00012.0025-01	ROLAMENTO RODA DIANT. EXT.	PC	009003	2009	G00043 /2009	00000DT369	2009	06.02.00	2,000	145,4300	290,86		
101.00013.0014-01	RETENTOR RODA DIANT.	PC	008993	2009	G00043 /2009	00000DT369	2009	06.02.00	2,000	27,4700	54,94		
101.00018.0017-01	VALVULA DRENAGEM AUTOM.	PC	009006	2009	G00043 /2009	00000DT369	2009	06.02.00	3,000	139,6700	419,01		
101.00018.0018-01	VALVULA REGULADORA PRESSAO	PC	009008	2009	G00043 /2009	00000DT369	2009	06.02.00	4,000	247,3900	989,56		
101.00027.0002-01	COXIM MOTOR - 2VG199381	PC	009011	2009	G00043 /2009	00000DT369	2009	06.02.00	2,000	88,8500	177,70		
101.00027.0004-01	COXIM DO CAMBIO	UN	009010	2009	G00043 /2009	00000DT369	2009	06.02.00	2,000	91,1200	182,24		
101.00033.0004-01	DISCO 2TG141031	UN	009013	2009	G00043 /2009	00000DT369	2009	06.02.00	2,000	705,9800	1.411,96		
101.00034.0004-01	PLATO 2TG141025A	UN	009012	2009	G00043 /2009	00000DT369	2009	06.02.00	2,000	1.686,4800	3.372,96		
101.00040.0009-01	TAMPA RESERVATORIO EXPAN.	UN	008999	2009	G00043 /2009	00000DT369	2009	06.02.00	2,000	18,6100	37,22		
101.00040.0014-01	TAMPA DO RESERVATORIO	UN	008998	2009	G00043 /2009	00000DT369	2009	06.02.00	2,000	19,2100	38,42		
101.00043.0004-01	CRUZETA MERITO 2T0525717B	UN	008989	2009	G00043 /2009	00000DT369	2009	06.02.00	4,000	118,7600	475,04		
101.00047.0010-01	MOLA PATIN TE3607039	UN	009016	2009	G00043 /2009	00000DT369	2009	06.02.00	4,000	5,4100	21,64		
101.00051.0007-01	EIXO TRANSMISSAO DIANT.	UN	008986	2009	G00043 /2009	00000DT369	2009	06.02.00	1,000	1.631,9900	1.631,99		
101.00052.0006-01	TERMINAL L. DIREITO 2RP415712	PC	009014	2009	G00043 /2009	00000DT369	2009	06.02.00	4,000	117,7200	470,88		
101.00052.0012-01	TERMINAL L.E. 2RP415710	UN	009015	2009	G00043 /2009	00000DT369	2009	06.02.00	4,000	105,4600	421,84		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2009 a 30/09/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
PAGINA 5											
101.00059.0001-01	RESERVATORIO AGUA - TJG121405	PC	008997	2009	G00043 /2009	00000DT369	2009	06.02.00	2,000	74,2800	148,56
101.00061.0019-01	JOGO DE LONAS DIANT. 2RP698431	PC	008995	2009	G00043 /2009	00000DT369	2009	06.02.00	4,000	108,0300	432,12
101.00061.0020-01	JOGO DE LONAS TRAS. 2RP698159	PC	008996	2009	G00043 /2009	00000DT369	2009	06.02.00	4,000	216,3300	865,32
101.00061.0030-01	JOGO REP. ALAVANCA CAMBIO 2RP798121	PC	008985	2009	G00043 /2009	00000DT369	2009	06.02.00	1,000	256,8900	256,89
101.00063.0001-01	CATRACA FREIO - TJG60755A	PC	009005	2009	G00043 /2009	00000DT369	2009	06.02.00	2,000	51,0300	102,06
101.00065.0003-01	FILTRO AGUA TE3121099	UN	008994	2009	G00043 /2009	00000DT369	2009	06.02.00	5,000	26,4400	132,20
101.00069.0006-01	FILTRO DE OLEO TRAI15561	UN	008991	2009	G00043 /2009	00000DT369	2009	06.02.00	5,000	21,4900	107,45
101.00069.0007-01	FILTRO DE AR 2VG129620	UN	009007	2009	G00043 /2009	00000DT369	2009	06.02.00	5,000	74,8500	374,25
101.00073.0002-01	GARFO 2TG521211	UN	008987	2009	G00043 /2009	00000DT369	2009	06.02.00	1,000	256,5800	256,58
101.00073.0003-01	GARFO DA CRUZETA 2TG521353	UN	008988	2009	G00043 /2009	00000DT369	2009	06.02.00	1,000	273,2600	273,26
101.00073.0004-01	GARFO DO PINHAO 2TG525283	UN	009001	2009	G00043 /2009	00000DT369	2009	06.02.00	1,000	1.299,1600	1.299,16
101.00074.0003-01	TOMADA DE FORCA 2T00300093AJ	PC	009009	2009	G00043 /2009	00000DT369	2009	06.02.00	1,000	1.359,9600	1.359,96
101.00087.0003-01	LIMITADOR DA PORTA 2RD837249	UN	009000	2009	G00043 /2009	00000DT369	2009	06.02.00	6,000	17,1700	103,02
101.00095.0001-01	TURBINA 2TO145701	PC	009004	2009	G00043 /2009	00000DT369	2009	06.02.00	1,000	2.254,7200	2.254,72
101.00099.0008-01	CONJUNTO FILTRO AR 2RK129607	UN	008992	2009	G00043 /2009	00000DT369	2009	06.02.00	1,000	412,1600	412,16
101.00158.0001-01	MANCAL 2TMG521117	UN	008990	2009	G00043 /2009	00000DT369	2009	06.02.00	2,000	472,3800	944,76
0032 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		19.424,85
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001240		2009		Data: 08/09/2009							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00049.0004-01	JOGO DE JUNTAS VEDACAO	UN	009063	2009	G00043 /2009	00000DT378	2009	06.02.00	1,000	377,6800	377,68
038.00010.0003-01	RESERVATORIO EXPANSAO	PC	009055	2009	G00043 /2009	00000DT378	2009	06.02.00	1,000	100,8000	100,80
038.00030.0002-01	AUTOMATICO DA PARTIDA	PC	009052	2009	G00043 /2009	00000DT378	2009	06.02.00	1,000	467,6000	467,60
038.00058.0001-01	IMPULSOR.	PC	009054	2009	G00043 /2009	00000DT378	2009	06.02.00	1,000	51,8000	51,80
038.00108.0016-01	JOGO DE JUNTAS SUPERIOR	PC	009062	2009	G00043 /2009	00000DT378	2009	06.02.00	1,000	240,1300	240,13
038.00127.0001-01	CUICA FREIO	PC	009068	2009	G00043 /2009	00000DT378	2009	06.02.00	2,000	227,1700	454,34
038.00138.0001-01	GARFO .	PC	009075	2009	G00043 /2009	00000DT378	2009	06.02.00	1,000	103,0200	103,02
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	009074	2009	G00043 /2009	00000DT378	2009	06.02.00	1,000	1.178,9300	1.178,93
039.00085.0007-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	009056	2009	G00043 /2009	00000DT378	2009	06.02.00	1,000	27,3000	27,30
039.00118.0002-01	ABRACADEIRAS	PC	009058	2009	G00043 /2009	00000DT378	2009	06.02.00	2,000	30,1000	60,20
101.00040.0002-01	TAMPA RESERVATORIO - TE3121483P	PC	009057	2009	G00043 /2009	00000DT378	2009	06.02.00	1,000	27,3000	27,30
102.00072.0011-01	TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL	UN	009060	2009	G00043 /2009	00000DT378	2009	06.02.00	1,000	28,7000	28,70
103.00019.0001-01	GOVERNADOR 2C452885BA	PC	009072	2009	G00043 /2009	00000DT378	2009	06.02.00	1,000	188,9500	188,95
103.00020.0003-01	BARRA CURTA XC353304BA	PC	009069	2009	G00043 /2009	00000DT378	2009	06.02.00	2,000	367,5000	735,00
103.00026.0023-01	FILTRO LUBRIFICANTE BG5X6731AA	PC	009051	2009	G00043 /2009	00000DT378	2009	06.02.00	1,000	79,8200	79,82
103.00026.0024-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL BG5X9155AA	PC	009050	2009	G00043 /2009	00000DT378	2009	06.02.00	2,000	64,5200	129,04
103.00026.0025-01	FILTRO DE AR BG1X9601AA	PC	009049	2009	G00043 /2009	00000DT378	2009	06.02.00	1,000	83,3000	83,30
103.00027.0001-01	CRUZETA DO CARDA	PC	009061	2009	G00043 /2009	00000DT378	2009	06.02.00	1,000	313,6000	313,60
103.00042.0007-01	COXIM TRASEIRO DO MOTOR YC356068CA	PC	009070	2009	G00043 /2009	00000DT378	2009	06.02.00	2,000	140,0000	280,00
103.00053.0002-01	SOLENOIDE BF8T9H544A	PC	009073	2009	G00043 /2009	00000DT378	2009	06.02.00	1,000	156,8000	156,80
103.00124.0002-01	ATUADOR CONJUNTO 4C44/7C522/CCX4	PC	009071	2009	G00043 /2009	00000DT378	2009	06.02.00	2,000	371,0000	742,00
103.00130.0001-01	ARVORE PRIMARIA 2RH311145	PC	009064	2009	G00043 /2009	00000DT378	2009	06.02.00	1,000	555,1100	555,11
103.00130.0002-01	ARVORE PRINCIPAL BFOX7061B	PC	009065	2009	G00043 /2009	00000DT378	2009	06.02.00	1,000	437,6200	437,62
103.00131.0001-01	SINCRONIZADOR BF1X7124A	PC	009066	2009	G00043 /2009	00000DT378	2009	06.02.00	1,000	693,6000	693,60

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2009 a 30/09/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA6

103.00132.0001-01	CAPA SINCRONIZADORA 2995768	PC	009067	2009	G00043 /2009	00000DT378 2009	06.02.00	2,000	167,1200	334,24
107.00017.0010-01	CABO ALAVANCA CAMBIO	PC	009059	2009	G00043 /2009	00000DT378 2009	06.02.00	1,000	10,8500	10,85
110.00024.0001-01	PORTA ESCOVAS	PC	009053	2009	G00043 /2009	00000DT378 2009	06.02.00	1,000	98,0000	98,00
0027 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.955,73
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 001241 2009 Data: 08/09/2009										
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	008909	2009	G00043 /2009	0000SMS733 2009	10.01.00	1,000	235,1200	235,12
107.00011.0022-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 52.258.261	UN	008910	2009	G00043 /2009	0000SMS733 2009	10.01.00	1,000	29,0900	29,09
107.00033.0005-01	CORREIA DENTADA 93281133	PC	008916	2009	G00043 /2009	0000SMS733 2009	10.01.00	1,000	105,9500	105,95
107.00061.0001-01	TUCHOS 52333315	PC	008914	2009	G00043 /2009	0000SMS733 2009	10.01.00	8,000	37,0400	296,32
107.00070.0007-01	TAMPA RADIADOR 15982188	UN	008917	2009	G00043 /2009	0000SMS733 2009	10.01.00	1,000	72,2900	72,29
107.00080.0003-01	PLACA DE ENCOSTO 52258257	UN	008912	2009	G00043 /2009	0000SMS733 2009	10.01.00	1,000	17,9800	17,98
107.00093.0002-01	COLETOR ESCAPE 90.449.022	UN	008907	2009	G00043 /2009	0000SMS733 2009	10.01.00	1,000	759,4100	759,41
107.00132.0002-01	COMANDO 93283062	UN	008915	2009	G00043 /2009	0000SMS733 2009	10.01.00	1,000	273,2800	273,28
107.00153.0002-01	VIRABREQUIM 93282250	UN	008913	2009	G00043 /2009	0000SMS733 2009	10.01.00	1,000	845,0000	845,00
107.00171.0001-01	BIELA 90.530.169	UN	008906	2009	G00043 /2009	0000SMS733 2009	10.01.00	1,000	165,9400	165,94
107.00172.0001-01	SONDA LAMBDA 93.232.414	UN	008908	2009	G00043 /2009	0000SMS733 2009	10.01.00	1,000	187,1800	187,18
107.00173.0001-01	SEMI EIXO 93.225.247	UN	008911	2009	G00043 /2009	0000SMS733 2009	10.01.00	1,000	992,3300	992,33
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.979,89
Fornecedor : 04813 RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA										
Pedido : 001242 2009 Data: 08/09/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00123.0004-01	BOMBA D' AGUA	PC	009227	2009	G00053 /2008	00PROC8445 2009	06.02.00	1,000	190,0000	190,00
038.00050.0008-01	REPARO DA BOMBA DE OLEO	PC	009224	2009	G00053 /2008	00PROC8445 2009	06.02.00	1,000	110,0000	110,00
039.00084.0002-01	VALVULA TERMOSTATICA	UN	009225	2009	G00053 /2008	00PROC8445 2009	06.02.00	1,000	54,7200	54,72
102.00005.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	009222	2009	G00053 /2008	00PROC8445 2009	06.02.00	1,000	32,0000	32,00
102.00010.0009-01	BUCHA DE BIELA E DE COMANDO	PC	009210	2009	G00053 /2008	00PROC8445 2009	06.02.00	1,000	85,8600	85,86
102.00015.0014-01	RETENTOR .	PC	009211	2009	G00053 /2008	00PROC8445 2009	06.02.00	1,000	174,0000	174,00
102.00019.0029-01	JOGO DE CAMISA D'AGUA	PC	009207	2009	G00053 /2008	00PROC8445 2009	06.02.00	1,000	420,0000	420,00
102.00019.0030-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	PC	009208	2009	G00053 /2008	00PROC8445 2009	06.02.00	1,000	201,8400	201,84
102.00019.0031-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	PC	009209	2009	G00053 /2008	00PROC8445 2009	06.02.00	1,000	287,9600	287,96
102.00019.0032-01	JOGO DE JUNTA COMPLETO	PC	009216	2009	G00053 /2008	00PROC8445 2009	06.02.00	1,000	341,6000	341,60
102.00019.0033-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO	PC	009219	2009	G00053 /2008	00PROC8445 2009	06.02.00	1,000	150,0000	150,00
102.00019.0034-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPES	PC	009220	2009	G00053 /2008	00PROC8445 2009	06.02.00	1,000	180,0000	180,00
102.00086.0005-01	VARETA DE VALVULA	PC	009221	2009	G00053 /2008	00PROC8445 2009	06.02.00	1,000	420,0000	420,00
102.00139.0004-01	EIXO E BALANCEIRO	PC	009214	2009	G00053 /2008	00PROC8445 2009	06.02.00	1,000	120,0000	120,00
102.00168.0001-01	GUIA DE VALVULAS	PC	009213	2009	G00053 /2008	00PROC8445 2009	06.02.00	1,000	150,7200	150,72
102.00169.0001-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO	PC	009215	2009	G00053 /2008	00PROC8445 2009	06.02.00	1,000	170,0000	170,00
102.00170.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE	PC	009223	2009	G00053 /2008	00PROC8445 2009	06.02.00	1,000	195,0000	195,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2009 a 30/09/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
PAGINA 7											
102.00172.0001-01	SELOS DE OLEO	PC	009212	2009	G00053 /2008	00PROC8445 2009	06.02.00	1,000	60,0000	60,00	
102.00173.0001-01	SEDE DE VALVULA DE ADMISSAO	PC	009217	2009	G00053 /2008	00PROC8445 2009	06.02.00	1,000	60,0000	60,00	
102.00173.0002-01	SEDE DE VALVULA DE ESCAPE	PC	009218	2009	G00053 /2008	00PROC8445 2009	06.02.00	1,000	60,0000	60,00	
106.00009.0004-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	009226	2009	G00053 /2008	00PROC8445 2009	06.02.00	1,000	60,0000	60,00	
107.00009.0052-01	JOGO DE ANEIS E PISTOES	CJ	009228	2009	G00053 /2008	00PROC8445 2009	06.02.00	1,000	1.463,3000	1.463,30	
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.987,00	
Fornecedor : 05808 REBRU CONFECCOES LTDA ME											
Pedido : 001244 2009 Data: 08/09/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0003-01	CAMISETAS EM MALHA 30.1 (BRANCA)	UN	009251	2009	G00083 /2008	00PROC7761 2009	08.03.00		352,000	9,4500	3.326,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.326,40	
Fornecedor : 04378											
Pedido : 001251 2009 Data: 08/09/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00069.0006-01	MUDA DE BEGONIA (CX. COM 15 UNIDADES)	CX	008894	2009	D00538 /2009	00SOSU175 2009	06.02.00		27,000	9,5000	256,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		256,50	
Fornecedor : 05692 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 001252 2009 Data: 08/09/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00004.0048-01	RETENTOR DE BORRACHA 71100640	UN	008895	2009	D00539 /2009	00000DT385 2009	06.02.00		4,000	3,7300	14,92
036.00005.0040-01	JUNTA TAMPA VALVULAS 75287966	UN	008900	2009	D00539 /2009	00000DT385 2009	06.02.00		4,000	12,4300	49,72
036.00028.0068-01	FILTRO BLINDADO P/ OLEO 71101726	PC	008896	2009	D00539 /2009	00000DT385 2009	06.02.00		1,000	24,5500	24,55
036.00028.0073-01	FILTRO SECUNDARIO 71101915	PC	008897	2009	D00539 /2009	00000DT385 2009	06.02.00		1,000	19,9900	19,99
036.00028.0074-01	FILTRO COMBUSTIVEL C/ SEP. 75262694	PC	008899	2009	D00539 /2009	00000DT385 2009	06.02.00		1,000	81,2200	81,22
036.00028.0075-01	FILTRO DE AR PRIMARIO 71102626	UN	008898	2009	D00539 /2009	00000DT385 2009	06.02.00		1,000	167,5500	167,55
036.00028.0076-01	FILTRO BLINDADO OLEO BHB9968353	UN	008902	2009	D00539 /2009	00000DT385 2009	06.02.00		1,000	21,8900	21,89
036.00111.0012-01	ELEMENTO DO FILTRO 86989733	UN	008901	2009	D00539 /2009	00000DT385 2009	06.02.00		1,000	428,9400	428,94
036.00206.0001-01	MASTER GOLD HSP (15W) NH330H	LT	008903	2009	D00539 /2009	00000DT385 2009	06.02.00		12,000	9,5000	114,00
036.00215.0001-01	AMBRA MULTI F (20W30) NHA20W30	UN	008904	2009	D00539 /2009	00000DT385 2009	06.02.00		1,000	221,0000	221,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.143,78	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2009 a 30/09/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 8

Fornecedor : 04566 ALTA VISTA COM. MAT. P/ CONSTR. LTDA
Pedido : 001257 2009 Data: 08/09/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00012.0005-01	TELEFONE COM FIO COM FUNCAO TRANSFERENCIA DE CHAMA	UN	008893 2009	D00537 /2009	00TRANS107 2009	04.03.00	4,000	65,0000	260,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		260,00

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA
Pedido : 001259 2009 Data: 09/09/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00132.0025-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO GRANDE Em latex, com boa sensibilidade tatil, antiderrapante, com textura uniforme, sem falhas ambides- tra, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica isenta de qualquer lubrificacao, punho com bainha nao esteril, descartavel.Embalado em material que garanta a integridade do produto. O EPI devera apresentar em caracteres indeleveis e bem legiveis nome comercial do fabricante, lote de fabricacao, numero do CA, o produto devera apresentar laudo que comprove cumprimento da NBR 13392.	CX	009254 2009	G00026 /2009	00PROC8029 2009	08.02.00	12,000	18,0000	216,00
025.00132.0026-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO MEDIO Em latex, com boa sensibilidade tatil, antiderrapante, com textura uniforme, sem falhas ambides- tra, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica isenta de qualquer lubrificacao, punho longo com bainha, nao esteril, descartavel.Embalado em mate rial que garanta a integridade do produto. O EPI devera apresentar em caracteres indeleveis e bem legiveis, nome comercial do fabricante, lote de fabricacao, numero do CA, o produto devera apre- sentar laudo que comprove cumprimento da NBR13392	CX	009255 2009	G00026 /2009	00PROC8029 2009	08.02.00	6,000	18,0000	108,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		324,00

Fornecedor : 04881 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
Pedido : 001260 2009 Data: 09/09/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0013-01	VEICULO SEDAN 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, DIRECAO H vidros, travas e espelhos retrovisores eletricos, alarme e rodas de liga leve	UN	007977 2009	G00058 /2009	00PROC4759 2009	02.01.00	1,000	55.000,0000	55.000,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2009 a 30/09/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55.000,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME

Pedido : 001266 2009 Data: 10/09/2009

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

068.00045.0002-01 ROTEADOR WIRELESS PC 009252 2009 D00541 /2009 00000DEC71 2009 11.01.00 1,000 130,0000 130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 04814

Pedido : 001267 2009 Data: 10/09/2009

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

052.00022.0002-01 PEDACO EMPANADOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES KG 009331 2009 G00023 /2009 0000008263 2009 08.01.00 2.500,000 9,2500 23.125,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.125,00

Fornecedor : 01091

Pedido : 001268 2009 Data: 10/09/2009

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

052.00002.0007-01 LEITE EM PO INTEGRAL KG 009330 2009 G00062 /2009 00PROC8430 2009 08.01.00 3.000,000 10,6800 32.040,00

Instantaneo, enriquecido com vitaminas e ferro.
Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, ferro, vitamina A, B2, B6, C, D e PP.
Alem desses ingredientes podera conter outros componentes desde que permitidos pela legislacao e declarados na embalagem para analise.
Produto devera ter aspecto de po fino e sem grumos cor branco amarelado e apos a dissolucao apresenta sabor agradavel, sem alteracoes sensoriais.
Embalagem primaria: impermeavel a luz, ao ar e microorganismos e isento de qualquer agente conservante. Filme de poliester metalizado, selado automaticamente, embalagem contendo de 400 gramas a 1 quilo de peso liquido

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.040,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2009 a 30/09/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
PAGINA 10											
Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME											
Pedido : 001274 2009 Data: 11/09/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00047.0010-01	TECLADO COMPUTADOR ACER	UN	009334 2009	D00546 /2009	00000DEC74 2009	11.01.00	1,000	355,0000	355,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		355,00		
Fornecedor : 03478 FOTO J.J.J. LTDA - ME											
Pedido : 001275 2009 Data: 11/09/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00020.0015-01	MEDALHA 5/7 - COM FITA PRETA	UN	009253 2009	D00542 /2009	0000SME654 2009	08.03.00	454,000	4,5500	2.065,70		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.065,70		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001278 2009 Data: 11/09/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00001.0018-01	PINO CENTRO 1/2" X 6" DIANT 2RH411233	UN	009362 2009	G00043 /2009	00000DT368 2009	06.02.00	10,000	23,1900	231,90		
101.00001.0019-01	PINO DIANT. TJG411173	UN	009364 2009	G00043 /2009	00000DT368 2009	06.02.00	10,000	40,1100	401,10		
101.00001.0020-01	PINO TRAS. TAC511515	UN	009372 2009	G00043 /2009	00000DT368 2009	06.02.00	4,000	13,5100	54,04		
101.00001.0021-01	PINO CENTRO 1/2 X 10 TRAS. TAG511197	UN	009374 2009	G00043 /2009	00000DT368 2009	06.02.00	4,000	33,1300	132,52		
101.00002.0011-01	PARAFUSO 1/2 X 4 C/ PORCA TRAVA 2RH411919	UN	009366 2009	G00043 /2009	00000DT368 2009	06.02.00	6,000	3,9000	23,40		
101.00003.0016-01	BUCHA DIANT. TJG411171	UN	009363 2009	G00043 /2009	00000DT368 2009	06.02.00	10,000	48,5700	485,70		
101.00003.0017-01	BUCHA TRAS. 2RK511181	UN	009373 2009	G00043 /2009	00000DT368 2009	06.02.00	4,000	56,5100	226,04		
101.00047.0011-01	MOLA MESTRE DIANT. 2RH411213B	UN	009357 2009	G00043 /2009	00000DT368 2009	06.02.00	4,000	585,1100	2.340,44		
101.00047.0012-01	MOLA SEGUNDA DIANT. 2RL411215B	UN	009358 2009	G00043 /2009	00000DT368 2009	06.02.00	4,000	375,1900	1.500,76		
101.00047.0013-01	MOLA TERCEIRA DIANT. 2RL411217B	UN	009359 2009	G00043 /2009	00000DT368 2009	06.02.00	4,000	257,6900	1.030,76		
101.00047.0014-01	MOLA QUARTA DIANT. 2RH411219	UN	009360 2009	G00043 /2009	00000DT368 2009	06.02.00	4,000	229,5200	918,08		
101.00047.0015-01	MOLA QUINTA (FACAO) 2RH411221	UN	009361 2009	G00043 /2009	00000DT368 2009	06.02.00	3,000	166,3800	499,14		
101.00047.0016-01	MOLA MESTRE TRAS. TAG511163	UN	009368 2009	G00043 /2009	00000DT368 2009	06.02.00	4,000	512,9200	2.051,68		
101.00047.0017-01	MOLA DO TIRANTE MESTRE TAG511193	UN	009371 2009	G00043 /2009	00000DT368 2009	06.02.00	2,000	313,1100	626,22		
101.00047.0018-01	MOLA CONTRA FEIXE TF3511241	UN	009375 2009	G00043 /2009	00000DT368 2009	06.02.00	4,000	151,6500	606,60		
101.00084.0003-01	ARRUELA LISA REFORC 1" NF044882AB	UN	009367 2009	G00043 /2009	00000DT368 2009	06.02.00	20,000	4,0300	80,60		
101.00100.0004-01	SUPORTE DIANT. PARTE TRAS. TJG411167A	UN	009365 2009	G00043 /2009	00000DT368 2009	06.02.00	2,000	80,7700	161,54		
101.00159.0001-01	SEGUNDA VIRADA TAG511165	UN	009369 2009	G00043 /2009	00000DT368 2009	06.02.00	2,000	596,0700	1.192,14		
101.00160.0001-01	TERCEIRA TRAS. TAG511167	UN	009370 2009	G00043 /2009	00000DT368 2009	06.02.00	2,000	441,6200	883,24		
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.445,90		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2009 a 30/09/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 11

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP

Pedido : 001279 2009 Data: 11/09/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0012-01	PARAFUSO 73126330	PC	009353 2009	G00043 /2009	00000DT395 2009	06.02.00	30,000	1,1200	33,60
036.00027.0042-01	PORCA SEXT. 70911029	PC	009349 2009	G00043 /2009	00000DT395 2009	06.02.00	100,000	0,9000	90,00
036.00037.0015-01	PLACA DESGAS 73125482	UN	009352 2009	G00043 /2009	00000DT395 2009	06.02.00	3,000	122,3200	366,96
036.00037.0017-01	PLACA DESGAS 73125480	UN	009351 2009	G00043 /2009	00000DT395 2009	06.02.00	3,000	73,9600	221,88
036.00037.0019-01	PLACA DESGASTE 73126481	UN	009350 2009	G00043 /2009	00000DT395 2009	06.02.00	3,000	74,1300	222,39
036.00052.0004-01	UNHA 70062160	PC	009354 2009	G00043 /2009	00000DT395 2009	06.02.00	10,000	12,9300	129,30
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.064,13

Fornecedor : 05995 VALDER FERREIRA DA HORA ME

Pedido : 001280 2009 Data: 11/09/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0031-01	CARIMBOS (TIPO COLOP)	UN	009333 2009	D00545 /2009	0000adm281 2009	04.02.00	1,000	13,9000	13,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13,90

Fornecedor : 04529 UNIFRIGO IND. COM. IMP. EXP. LTDA

Pedido : 001286 2009 Data: 11/09/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00018.0005-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADA Carne bovina, corte em cubos uniformes, 3 x 3cm, sem a presenca de gorduras visiveis, nao havendo a necessidade da remocao sera permitido no maximo 5% de gordura. A carne devera apresentar-se com cor, maciez, sabor caracteristico de carne fresca Embalagem Primaria: pacotes plasticos proprios pa ra alimentos de boa densidade, embalados a vacuo, sem nenhuma presenca de ar contendo de 1 ou 2 qui los.	KG	009397 2009	G00022 /2009	00PROC8429 2009	08.01.00	5.000,000	8,1000	40.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40.500,00

Fornecedor : 05919 TABOADO MATOGROSSENSE COMERCIAL LTDA-EPP

Pedido : 001276 2009 Data: 14/09/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00040.0004-01	PURIFICADOR DE AGUA ACOPLADO A TORNEIRA SISTEMA DE MULTIFILTRAGEM QUE REMOVE IMPUREZAS E	UN	008629 2009	G00070 /2009	00PROC5161 2009	10.01.00	1,000	215,0000	215,00

CN-SIAM		CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2009 a 30/09/2009													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 07/03/2019													
PAGINA 12													
ODORES; MICRO PURE - MEMBRANA MICROPOROSA; 3 OPCO													
ES DE SAIDA DE AGUA FILTRADA EM SPRAY; AGUA NAO F													
ILTRADA EM SPRAY E AGUA NAO FILTRADA EM FLUXO; DU													
RABILIDADE DO REFIL: 2500LITROS; DIMENSOES APROXI													
MADAS: 10,5 X 13,7 X 6CM (A.L.P.) PESO:230GR; GAR													
ANTIA:24 MESES													
044.00003.0001-01 FERRO PARA PASSAR ROUPA UN 008623 2009 G00070 /2009 00PROC5161 2009 10.01.00 1,000 51,5000 51,50													
054.00010.0002-01 EXAUSTOR PARA COZINHA RESIDENCIAL - ACESSORIOS DUT UN 008630 2009 G00070 /2009 00PROC5161 2009 10.01.00 1,000 234,0000 234,00													
DUTOS FLEXIVEIS GRADE EXTERNA FITA SILVER TAPE; D													
ADOS TECNICOS; AREA RECOMENDAVEL (M2) ATE 12.RENO													
VACAO DE AR (M3/HR) 170. NIVEL DE RUIDO (DBA)48 P													
OTENCIA DO MOTOR (WATTS)15 TENSAO (VOLTS)110/220.													
ROTACAO(RPM)2800. DIAM.100MM. GRADE DIANTEIRA C X													
L X A(MM)/ GRADE REDONDA(MM)146 X 171 X 18/200. RE													
CORTE PARA FIXACAO(MM) 121 X 121 COR DA GRADE BRAN													
CA. PESO 0,3KG													
054.00011.0002-01 FOGAREIRO ELETRICO 2 BOCAS UN 008625 2009 G00070 /2009 00PROC5161 2009 10.01.00 1,000 115,0000 115,00													
054.00013.0018-01 VENTILADOR PORTATIL (40 CM) UN 008622 2009 G00070 /2009 00PROC5161 2009 10.01.00 1,000 102,0000 102,00													
054.00016.0009-01 FOGAO DE PISO 6 BOCAS COR BRANCA UN 008619 2009 G00070 /2009 00PROC5161 2009 10.01.00 1,000 817,0000 817,00													
ACENDIMENTO AUTOMATICO; FORNO AUTOLIMPANTE; CAPAC													
IDADE DO FORNO 109L; VALVULA DE SEGURANCA QUE IMP													
EDE O VAZAMENTO DE GAS.													
054.00106.0005-01 REFRIGERADOR DUPLEX 2 PORTAS 346 LTS FROST FREE - UN 008618 2009 G00070 /2009 00PROC5161 2009 10.01.00 1,000 1.457,6600 1.457,66													
054.00107.0008-01 MICROONDAS CAPACIDADE 28L COR BRANCA 110V. POT.900 UN 008624 2009 G00070 /2009 00PROC5161 2009 10.01.00 1,000 388,0000 388,00													
067.00025.0003-01 MICROFONE . UN 008627 2009 G00070 /2009 00PROC5161 2009 10.01.00 1,000 24,0000 24,00													
099.00008.0006-01 LAVADORA DE ROUPAS AUTOMATICA 8 KG - COR BRANCA UN 008620 2009 G00070 /2009 00PROC5161 2009 10.01.00 1,000 1.150,0000 1.150,00													
CAPACIDADE 8 KG DE ROUPAS SECA; PAINEL ELETROMECA													
NICO; CESTO DE PLASTICO; CENTRIFUGACAO 800RPM; 20													
PROGRAMAS DE LAVAGEM; 4 NIVEIS DE AGUA; SISTEMA D													
E LAVAGEM COM AGITADOR; DIMENSOES(LAP)590 X 1020													
X 640; PESO: 40KG; VOLTAGEM: 110/220; GARANTIA DO													
FABRICANTE: 12MESES.													
0010 Itens Mostrados													
Valor Total de compras do Pedido : 4.554,16													
Fornecedor : 03982 MAFURGEL COMERCIO LTDA													
Pedido : 001291 2009 Data: 17/09/2009													
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL													
053.00033.0015-01 BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO KG 009427 2009 G00008 /2009 00PROC8203 2009 08.01.00 400,000 6,3000 2.520,00													
053.00033.0016-01 BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE KG 009426 2009 G00008 /2009 00PROC8203 2009 08.01.00 400,000 6,3000 2.520,00													
0002 Itens Mostrados													
Valor Total de compras do Pedido : 5.040,00													

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2009 a 30/09/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 13

Fornecedor : 06177 METALURGICA PANELLI LTDA									
Pedido : 001295 2009 Data: 21/09/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00020.0004-01	MEDALHA RESINADA 60 X 40 MM	UN	009421 2009	D00556 /2009	00000DEC75 2009	11.01.00	80,000	4,5000	360,00
099.00104.0001-01	APLICACAO DE ETIQUETAS	PC	009422 2009	D00556 /2009	00000DEC75 2009	11.01.00	45,000	3,0000	135,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		495,00
Fornecedor : 06119 HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA									
Pedido : 001296 2009 Data: 21/09/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00006.0002-01	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	UN	009425 2009	G00048 /2009	000000RH20 2009	04.01.00	1,000	1.150,0000	1.150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.150,00
Fornecedor : 03984 KIM NETO IND. E COM. DE PANIFICACAO LTDA									
Pedido : 001300 2009 Data: 21/09/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0003-01	PAO DE FORMA INTEGRAL Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, farinha de trigo integral acucar invertido, gordura vegetal, lecitina de soja, e fermento biologico fresco. Embalagem primaria: sacos plasticos de polietileno, resistente, fechado, contendo 400 gramas de peso liquido com aproimadamente 141 fatias de 25 gramas em medio	PCT	009657 2009	G00002 /2009	00PROC6687 2009	08.01.00	3.000,000	3,3000	9.900,00
050.00001.0004-01	PAO PARA HOT DOG Ingredientes de farinha de trigo enriquecida com ferro acido folico, acucar refinado, gordura vegetal hidrogenda, sal refinado, fermento biologico, melhorador de farinha, leite em po. Conservante propinato de calcio (PIX). Contem Gluten. Embalagem primaria: saco plastic de poietileno atoxico, resistente fechado com capacidade de 4 unidades de 50 gramas Prazo de validade de 10 dias	UN	009656 2009	G00002 /2009	00PROC6687 2009	08.01.00	212.931,000	0,3200	68.137,92
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		78.037,92

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2009 a 30/09/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	14
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA											
Pedido : 001304 2009 Data: 21/09/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00405.0001-01	COMPRESSOR DE AR	PC	009418 2009	D00554 /2009	00TRANS108 2009	04.03.00	1,000	282,0000	282,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		282,00		
Fornecedor : 05995 VALDER FERREIRA DA HORA ME											
Pedido : 001305 2009 Data: 21/09/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00040.0031-01	CARIMBOS (TIPO COLOP)	UN	009415 2009	D00552 /2009	00000DRM15 2009	05.03.00	1,000	13,9000	13,90		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13,90		
Fornecedor : 04566 ALTA VISTA COM. MAT. P/ CONSTR. LTDA											
Pedido : 001306 2009 Data: 21/09/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
018.00001.0007-01	FURADEIRA COM MALETA	UN	009419 2009	D00555 /2009	00TRANS108 2009	04.03.00	1,000	251,9000	251,90		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		251,90		
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 001297 2009 Data: 22/09/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00001.0014-01	CILINDRO 85812226	UN	009626 2009	G00043 /2009	00000DT393 2009	06.02.00	1,000	135,7200	135,72		
036.00001.0016-01	CILINDRO MESTRE 85805257	UN	009627 2009	G00043 /2009	00000DT393 2009	06.02.00	1,000	83,4300	83,43		
036.00004.0014-01	RETENTOR 81866390	PC	009624 2009	G00043 /2009	00000DT393 2009	06.02.00	2,000	42,1200	84,24		
036.00005.0041-01	JUNTA ESFERICA 85801517	UN	009628 2009	G00043 /2009	00000DT393 2009	06.02.00	3,000	10,5400	31,62		
036.00009.0010-01	SUPORTE 75288844	UN	009612 2009	G00043 /2009	00000DT393 2009	06.02.00	1,000	30,3600	30,36		
036.00012.0041-01	PARAFUSO 75238351	PC	009630 2009	G00043 /2009	00000DT393 2009	06.02.00	50,000	2,5400	127,00		
036.00012.0082-01	PARAFUSO 85806010	UN	009608 2009	G00043 /2009	00000DT393 2009	06.02.00	8,000	1,4300	11,44		
036.00021.0100-01	ANEL O RING 85805711	PC	009607 2009	G00043 /2009	00000DT393 2009	06.02.00	2,000	6,8800	13,76		
036.00028.0017-01	FILTRO OLEO LUBRI. 87800083	PC	009614 2009	G00043 /2009	00000DT393 2009	06.02.00	1,000	7,2500	7,25		
036.00028.0077-01	FILTRO SEDIMENTADOR 75288845	UN	009613 2009	G00043 /2009	00000DT393 2009	06.02.00	1,000	17,3200	17,32		
036.00028.0079-01	FILTRO TRANSM. 9968353	UN	009617 2009	G00043 /2009	00000DT393 2009	06.02.00	1,000	6,3500	6,35		
036.00040.0006-01	DENTE 75238350	PC	009629 2009	G00043 /2009	00000DT393 2009	06.02.00	25,000	16,8000	420,00		
036.00050.0008-01	RETENTOR 85806001	UN	009609 2009	G00043 /2009	00000DT393 2009	06.02.00	2,000	93,8800	187,76		
036.00061.0006-01	HELICE DO MOTOR 81868398	PC	009615 2009	G00043 /2009	00000DT393 2009	06.02.00	1,000	58,1700	58,17		
036.00067.0004-01	KIT BOMBA PASTILHA FREIO 9968927	UN	009618 2009	G00043 /2009	00000DT393 2009	06.02.00	1,000	109,6800	109,68		
036.00084.0013-01	CALCO REF. 0,965 81803515	UN	009625 2009	G00043 /2009	00000DT393 2009	06.02.00	1,000	2,1300	2,13		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2009 a 30/09/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	15
036.00123.0013-01	BOMBA 87800194	UN	009611	2009	G00043 /2009	00000DT393 2009	06.02.00	1,000	76,3100	76,31	
036.00133.0006-01	COXIM 76022229	UN	009616	2009	G00043 /2009	00000DT393 2009	06.02.00	2,000	5,8200	11,64	
036.00144.0005-01	CAPA 81823112	PC	009623	2009	G00043 /2009	00000DT393 2009	06.02.00	2,000	34,8900	69,78	
036.00147.0003-01	PONTA DE EIXO 86511646	UN	009621	2009	G00043 /2009	00000DT393 2009	06.02.00	1,000	439,9700	439,97	
036.00167.0004-01	CONE 81818397	PC	009622	2009	G00043 /2009	00000DT393 2009	06.02.00	2,000	57,5900	115,18	
036.00216.0001-01	EMPUNHADEIRA 85802947	UN	009619	2009	G00043 /2009	00000DT393 2009	06.02.00	1,000	88,9300	88,93	
036.00217.0001-01	KIT SOLENOIDE VALVULA 9969343	UN	009620	2009	G00043 /2009	00000DT393 2009	06.02.00	2,000	386,1300	772,26	
039.00017.0061-01	FILTRO COMBUSTIVEL 87800220	PC	009610	2009	G00043 /2009	00000DT393 2009	06.02.00	1,000	8,9400	8,94	
0024 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.909,24
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 001298 2009 Data: 22/09/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00009.0011-01	SUPORTE DE ESCOVA 75204273	UN	009589	2009	G00043 /2009	00000DT394 2009	06.02.00	1,000	21,1100	21,11	
036.00010.0004-01	CABO 75216020	PC	009579	2009	G00043 /2009	00000DT394 2009	06.02.00	2,000	25,4300	50,86	
036.00016.0002-01	DIODO 75207750	UN	009586	2009	G00043 /2009	00000DT394 2009	06.02.00	1,000	49,3100	49,31	
036.00018.0003-01	ROTOR 75207746	UN	009584	2009	G00043 /2009	00000DT394 2009	06.02.00	1,000	56,1300	56,13	
036.00025.0032-01	PINO 75218644	PC	009581	2009	G00043 /2009	00000DT394 2009	06.02.00	2,000	49,2600	98,52	
036.00036.0079-01	BUCHA 75218127	PC	009583	2009	G00043 /2009	00000DT394 2009	06.02.00	4,000	53,1100	212,44	
036.00040.0005-01	DENTE 75216654	PC	009582	2009	G00043 /2009	00000DT394 2009	06.02.00	8,000	51,1200	408,96	
036.00049.0008-01	JOGO ESCOVA 75204276	UN	009590	2009	G00043 /2009	00000DT394 2009	06.02.00	1,000	13,2800	13,28	
036.00072.0008-01	KIT VEDACAO - 79049872	PC	009578	2009	G00043 /2009	00000DT394 2009	06.02.00	4,000	38,1900	152,76	
036.00092.0004-01	ESTATOR 75207753	UN	009585	2009	G00043 /2009	00000DT394 2009	06.02.00	1,000	38,9700	38,97	
036.00095.0002-01	INDUZIDO 75204272	UN	009587	2009	G00043 /2009	00000DT394 2009	06.02.00	1,000	219,4500	219,45	
036.00099.0002-01	CHAVE MAGNETICA 75204512	UN	009588	2009	G00043 /2009	00000DT394 2009	06.02.00	1,000	112,8400	112,84	
036.00132.0005-01	CRUZETA 75216820	PC	009580	2009	G00043 /2009	00000DT394 2009	06.02.00	3,000	110,2400	330,72	
036.00218.0001-01	BENDIX 75204253	UN	009591	2009	G00043 /2009	00000DT394 2009	06.02.00	1,000	44,8100	44,81	
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.810,16
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 001299 2009 Data: 22/09/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0032-01	ROLAMENTO 73124678	PC	009477	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009	06.02.00	4,000	44,0400	176,16	
036.00003.0033-01	ROLAMENTO 73124679	PC	009473	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009	06.02.00	4,000	48,3800	193,52	
036.00003.0043-01	ROLAMENTO 70684817	PC	009496	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009	06.02.00	2,000	100,2800	200,56	
036.00003.0076-01	ROLAMENTO 73124983	UN	009457	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009	06.02.00	2,000	134,8700	269,74	
036.00003.0077-01	ROLAMENTO 73124884	UN	009495	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009	06.02.00	2,000	165,4100	330,82	
036.00004.0020-01	RETENTOR 73124671	PC	009478	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009	06.02.00	4,000	17,3200	69,28	
036.00004.0021-01	RETENTOR 73125713	PC	009481	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009	06.02.00	2,000	72,8100	145,62	
036.00004.0022-01	RETENTOR 73124672	PC	009474	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009	06.02.00	4,000	17,3200	69,28	
036.00004.0040-01	RETENTOR 70634037	PC	009453	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009	06.02.00	1,000	21,9900	21,99	
036.00004.0049-01	RETENTOR 75288881	UN	009468	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009	06.02.00	1,000	130,6000	130,60	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2009 a 30/09/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
PAGINA 16											
036.00005.0017-01	JUNTA 83999220	PC	009464	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	2,000	17,8600	35,72		
036.00011.0005-01	TAMPA 70930423	PC	009475	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	4,000	1,6200	6,48		
036.00012.0012-01	PARAFUSO 73126330	PC	009485	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	40,000	1,1200	44,80		
036.00012.0033-01	PARAFUSO 70683838	PC	009471	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	1,000	15,8900	15,89		
036.00012.0034-01	PARAFUSO 70683837	PC	009472	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	1,000	13,2100	13,21		
036.00012.0058-01	PARAFUSO 70921174	PC	009492	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	22,000	1,2200	26,84		
036.00012.0063-01	PARAFUSO 73162259	PC	009488	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	2,000	70,5700	141,14		
036.00012.0073-01	PARAFUSO RODA 75250655	PC	009501	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	24,000	5,3200	127,68		
036.00021.0069-01	ANEL 70925457	PC	009450	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	1,000	3,4600	3,46		
036.00021.0099-01	ANEL 70923817	UN	009454	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	1,000	0,7300	0,73		
036.00021.0103-01	ANEL DE PLASTICO 73160841	UN	009455	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	1,000	37,3700	37,37		
036.00021.0104-01	ANEL 70923590	UN	009456	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	1,000	1,0700	1,07		
036.00023.0020-01	EIXO 73153514	UN	009480	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	1,000	194,5600	194,56		
036.00024.0014-01	ENGRENAGEM BRONZE 73125509	PC	009451	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	1,000	850,5700	850,57		
036.00025.0009-01	PINO 73124680	PC	009476	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	4,000	31,0300	124,12		
036.00027.0008-01	PORCA CASTEL 70060670	PC	009489	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	2,000	43,4000	86,80		
036.00027.0044-01	PORCA RODA 75250656	PC	009502	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	24,000	3,7700	90,48		
036.00028.0005-01	FILTRO 87840590	PC	009463	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	1,000	47,5900	47,59		
036.00028.0008-01	FILTRO 75248730	PC	009447	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	1,000	13,6000	13,60		
036.00028.0009-01	FILTRO 75248729	PC	009448	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	1,000	40,8600	40,86		
036.00028.0010-01	FILTRO 81879134	PC	009465	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	1,000	12,0900	12,09		
036.00028.0011-01	FILTRO TRANS. 73162722	PC	009470	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	1,000	202,4600	202,46		
036.00028.0036-01	FILTRO 87801341	PC	009462	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	1,000	42,3000	42,30		
036.00036.0048-01	BUCHA 73130969	PC	009452	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	1,000	33,1900	33,19		
036.00036.0050-01	BUCHA 73125404	PC	009486	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	4,000	28,5100	114,04		
036.00037.0015-01	PLACA DESGAS 73125482	UN	009484	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	4,000	122,3200	489,28		
036.00037.0016-01	PLACA DESGAS 73125481	UN	009483	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	4,000	74,1300	296,52		
036.00037.0017-01	PLACA DESGAS 73125480	UN	009482	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	4,000	73,9600	295,84		
036.00050.0006-01	RETENTOR 73135111	PC	009497	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	2,000	172,9300	345,86		
036.00052.0004-01	UNHA 70062160	PC	009449	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	10,000	12,9300	129,30		
036.00053.0002-01	SUPORTE 75243732	PC	009487	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	2,000	52,6500	105,30		
036.00059.0011-01	CORREIA MULTI-V 73162121	PC	009466	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	1,000	21,0800	21,08		
036.00060.0008-01	MANGOTE 75221770	PC	009469	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	2,000	11,7700	23,54		
036.00062.0007-01	LAMINA 75239489	PC	009494	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	6,000	115,2500	691,50		
036.00062.0014-01	LAMINA 8 FUROS 75239489	UN	009459	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	6,000	115,2500	691,50		
036.00064.0105-01	ARRUELA. DE ACO 75240817	UN	009460	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	3,000	2,3200	6,96		
036.00084.0014-01	CALCO REF. 73125519	UN	009461	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	3,000	0,2800	0,84		
036.00119.0001-01	ROTULA 70668028	PC	009479	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	6,000	34,0300	204,18		
036.00121.0013-01	TERMINAL R-ESQ 75221277	UN	009498	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	1,000	86,1700	86,17		
036.00121.0014-01	TERMINAL 120G R.DIR 75221276	UN	009499	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	1,000	86,1700	86,17		
036.00136.0005-01	BARRA INFERIOR 75239609	UN	009490	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	2,000	100,6000	201,20		
036.00136.0006-01	BARRA SUPERIOR 75251355	UN	009491	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	1,000	134,1500	134,15		
036.00146.0002-01	CANTO LAMINA 75241478	PC	009493	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	2,000	94,7800	189,56		
036.00178.0001-01	ACUMULADOR HIDRAULICO 76028575	PC	009500	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	2,000	248,8200	497,64		
036.00182.0004-01	FLANGE 75289465	UN	009467	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	1,000	905,0400	905,04		
036.00219.0001-01	SEM FIM 75215793	UN	009458	2009	G00043 /2009	00000DT392 2009 06.02.00	1,000	475,9800	475,98		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2009 a 30/09/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 17

0056 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.792,23

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP

Pedido : 001303 2009 Data: 22/09/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0080-01	FILTRO DIESEL 219001068	UN	009431 2009	G00043 /2009	00000DT396 2009	06.02.00	1,000	12,6500	12,65
036.00028.0081-01	FILTRO 219000751	UN	009432 2009	G00043 /2009	00000DT396 2009	06.02.00	1,000	227,6700	227,67
036.00028.0082-01	FILTRO AR 219000393	UN	009433 2009	G00043 /2009	00000DT396 2009	06.02.00	1,000	59,3900	59,39
036.00028.0083-01	FILTRO AR 219000394	UN	009434 2009	G00043 /2009	00000DT396 2009	06.02.00	1,000	44,5300	44,53
036.00028.0084-01	FILTRO HIDRAULICO 219000061	UN	009435 2009	G00043 /2009	00000DT396 2009	06.02.00	1,000	194,9000	194,90
036.00040.0013-01	DENTE CENTRAL 219000309	UN	009428 2009	G00043 /2009	00000DT396 2009	06.02.00	30,000	54,0100	1.620,30
036.00040.0014-01	DENTE DIREITO 219000310	UN	009429 2009	G00043 /2009	00000DT396 2009	06.02.00	4,000	56,7500	227,00
036.00040.0015-01	DENTE ESQUERDO 219000311	UN	009430 2009	G00043 /2009	00000DT396 2009	06.02.00	4,000	56,7500	227,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.613,44

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001309 2009 Data: 22/09/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00134.0004-01	LONA PLASTICA PRETA 04MTS LARG.	M	009699 2009	G00066 /2008	00PROC8006 2009	06.02.00	400,000	0,2600	104,00
010.00147.0008-01	FIO SOLIDO 1,50 MM DE 100 METROS	UN	009695 2009	G00066 /2008	00PROC8006 2009	06.02.00	30,000	38,7000	1.161,00
010.00147.0009-01	FIO SOLIDO 2,50MM DE 100 METROS	UN	009696 2009	G00066 /2008	00PROC8006 2009	06.02.00	25,000	57,0000	1.425,00
010.00147.0010-01	FIO SOLIDO 4,00MM DE 100 METROS	UN	009697 2009	G00066 /2008	00PROC8006 2009	06.02.00	1,000	95,0000	95,00
010.00147.0037-01	FIO PARALELO 1,5MM DE 100M	UN	009693 2009	G00066 /2008	00PROC8006 2009	06.02.00	24,000	79,1000	1.898,40
010.00147.0038-01	FIO PARALELO 2,5MM DE 100M	UN	009694 2009	G00066 /2008	00PROC8006 2009	06.02.00	20,000	134,0000	2.680,00
010.00147.0039-01	FIO SOLIDO 6,0MM DE 100M	UN	009698 2009	G00066 /2008	00PROC8006 2009	06.02.00	8,000	148,0000	1.184,00
010.00180.0005-01	MADERITE 1,10 X 2,20 9MM	UN	009700 2009	G00066 /2008	00PROC8006 2009	06.02.00	70,000	16,8000	1.176,00
010.00227.0003-01	REPARO PARA VALVULA HIDRA ORIG. 4 VALV.	UN	009701 2009	G00066 /2008	00PROC8006 2009	06.02.00	45,000	11,4000	513,00
010.00247.0001-01	TIJOLO COMUM	PC	009702 2009	G00066 /2008	00PROC8006 2009	06.02.00	700,000	0,1100	77,00
012.00001.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 W	UN	009704 2009	G00066 /2008	00PROC8006 2009	06.02.00	10,000	2,6000	26,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.339,40

Fornecedor : 04446 DROGARIA MARIUSA LTDA - ME

Pedido : 001310 2009 Data: 23/09/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00493.0001-01	FORMULA INFANTIL PARA PRE MATUROS OU BAIXO PESO -	LTA	009829 2009	D00565 /2009	0000SMS778 2009	10.02.00	17,000	68,2200	1.159,74

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.159,74

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2009 a 30/09/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA18

Fornecedor : 00298

Pedido : 001311 2009

Data: 23/09/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00091.0011-01	CABO FLEXIVEL 2.50 M/M	MT	009660 2009	D00559 /2009	00000DEC73 2009	11.01.00	3,000	0,7500	2,25
010.00221.0020-01	BARRA DE CANALETAS	UN	009661 2009	D00559 /2009	00000DEC73 2009	11.01.00	1,000	3,4900	3,49
010.00310.0002-01	TOMADA 2 P+T EXTERNA	UN	009659 2009	D00559 /2009	00000DEC73 2009	11.01.00	3,000	8,2600	24,78
010.00311.0019-01	PARAFUSO COM BUCHA N. 5 E 6	UN	009662 2009	D00559 /2009	00000DEC73 2009	11.01.00	8,000	0,0800	0,64
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		31,16

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001312 2009

Data: 23/09/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0013-01	FILTRO OLEO 030115561K	PC	009833 2009	G00043 /2009	0000SAS117 2009	07.01.00	2,000	9,9200	19,84
102.00005.0017-01	FILTRO DE AR 2171296201	PC	009832 2009	G00043 /2009	0000SAS117 2009	07.01.00	2,000	28,0100	56,02
102.00005.0026-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 6QE201511C	PC	009834 2009	G00043 /2009	0000SAS117 2009	07.01.00	2,000	5,3500	10,70
102.00019.0076-01	JOGO VELAS IGNICAO 101905623	PC	009835 2009	G00043 /2009	0000SAS117 2009	07.01.00	4,000	11,0000	44,00
102.00021.0004-01	SILENCIOSO L.E. 2172536092	UN	009831 2009	G00043 /2009	0000SAS117 2009	07.01.00	1,000	126,2600	126,26
102.00029.0017-01	CORREIA DENTADA 030109119AB	UN	009836 2009	G00043 /2009	0000SAS117 2009	07.01.00	2,000	32,5600	65,12
102.00029.0018-01	CORREIA ALTERNADOR 036.145.933AL	UN	009837 2009	G00043 /2009	0000SAS117 2009	07.01.00	2,000	12,0000	24,00
102.00039.0002-01	PALHETAS DO LIMPADOR 5X0998002A	JG	009838 2009	G00043 /2009	0000SAS117 2009	07.01.00	2,000	28,6400	57,28
102.00045.0018-01	JUNTA SILENCIOSO 25.251.509	UN	009830 2009	G00043 /2009	0000SAS117 2009	07.01.00	2,000	1,3600	2,72
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		405,94

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001313 2009

Data: 23/09/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0031-01	JOGO PASTILHA 93311068	PC	009842 2009	G00043 /2009	0000SAS118 2009	07.01.00	1,000	139,5000	139,50
107.00010.0030-01	ROLAMENTO RODA DIANT. 93328044	PC	009841 2009	G00043 /2009	0000SAS118 2009	07.01.00	2,000	60,6500	121,30
107.00017.0024-01	CABO VELA 1 90449677	UN	009849 2009	G00043 /2009	0000SAS118 2009	07.01.00	1,000	42,4400	42,44
107.00017.0025-01	CABO VELA 2 90.449.678	UN	009850 2009	G00043 /2009	0000SAS118 2009	07.01.00	1,000	17,4000	17,40
107.00017.0026-01	CABO VELA 3 90449679	UN	009851 2009	G00043 /2009	0000SAS118 2009	07.01.00	1,000	40,3600	40,36
107.00017.0027-01	CABO VELA 4 90449680	UN	009852 2009	G00043 /2009	0000SAS118 2009	07.01.00	1,000	42,2700	42,27
107.00018.0018-01	FILTRO DE OLEO 93156300	PC	009847 2009	G00043 /2009	0000SAS118 2009	07.01.00	1,000	9,6700	9,67
107.00018.0034-01	FILTRO DE AR 93260507	UN	009846 2009	G00043 /2009	0000SAS118 2009	07.01.00	1,000	87,4800	87,48
107.00030.0004-01	VELA IGNICAO 93.206.675	PC	009845 2009	G00043 /2009	0000SAS118 2009	07.01.00	4,000	6,8200	27,28
107.00033.0011-01	CORREIA ALTERNADOR 90.502.280	UN	009844 2009	G00043 /2009	0000SAS118 2009	07.01.00	1,000	20,8400	20,84
107.00033.0012-01	CORREIA DENTADA 90531677	PC	009843 2009	G00043 /2009	0000SAS118 2009	07.01.00	1,000	75,7000	75,70
107.00059.0002-01	PALHETAS LIMPADOR 93304871	PC	009848 2009	G00043 /2009	0000SAS118 2009	07.01.00	2,000	14,3800	28,76
107.00091.0004-01	PARA BRISA 93.283.051	UN	009840 2009	G00043 /2009	0000SAS118 2009	07.01.00	1,000	398,1100	398,11

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2009 a 30/09/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 19

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.051,11

Fornecedor : 04378

Pedido : 001315 2009 Data: 23/09/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00901.0001-01	GRAMA ESMERALDA	M2	009664 2009	D00560 /2009	000SOSU187 2009	06.02.00	200,000	3,4500	690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 03624 PERGAMINHO COM. E DISTRIBUICAO DE LIVROS LTDA

Pedido : 001316 2009 Data: 23/09/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.0524-01	LIVRO ANJOS CAIDOS	EX	009665 2009	D00561 /2009	0000SME722 2009	08.03.00	1,000	25,8000	25,80
073.00001.0525-01	LIVRO COMEDIAS BRASILEIRAS DE VERA0	EX	009666 2009	D00561 /2009	0000SME722 2009	08.03.00	1,000	19,7400	19,74
073.00001.0526-01	LIVRO CORACAO APAIXONADO - VOL. 2	EX	009667 2009	D00561 /2009	0000SME722 2009	08.03.00	1,000	23,9400	23,94
073.00001.0527-01	LIVRO CORACAO FERIDO - VOL. 1	EX	009668 2009	D00561 /2009	0000SME722 2009	08.03.00	1,000	23,9400	23,94
073.00001.0528-01	LIVRO CRISTAL NA VELA	EX	009669 2009	D00561 /2009	0000SME722 2009	08.03.00	1,000	23,9400	23,94
073.00001.0529-01	LIVRO A DAMA E O UNICORNIO	EX	009670 2009	D00561 /2009	0000SME722 2009	08.03.00	1,000	23,4000	23,40
073.00001.0530-01	LIVRO ENTRE AMIGAS	EX	009671 2009	D00561 /2009	0000SME722 2009	08.03.00	1,000	17,9400	17,94
073.00001.0531-01	LIVRO ESTADO CRITICO	EX	009672 2009	D00561 /2009	0000SME722 2009	08.03.00	1,000	30,0300	30,03
073.00001.0532-01	LIVRO EU TE AMO PHILLIP	EX	009673 2009	D00561 /2009	0000SME722 2009	08.03.00	1,000	23,9400	23,94
073.00001.0533-01	LIVRO O GAROTO NO CONVES	EX	009674 2009	D00561 /2009	0000SME722 2009	08.03.00	1,000	26,7000	26,70
073.00001.0534-01	LIVRO GOSSIP GIRL 12 - O INICIO: SO PODIA SER VOCE	EX	009675 2009	D00561 /2009	0000SME722 2009	08.03.00	1,000	31,4300	31,43
073.00001.0535-01	LIVRO INDIGNACAO	EX	009676 2009	D00561 /2009	0000SME722 2009	08.03.00	1,000	21,6000	21,60
073.00001.0536-01	LIVRO IT GIRL 3: GAROTA SEM LIMITE	EX	009677 2009	D00561 /2009	0000SME722 2009	08.03.00	1,000	24,4300	24,43
073.00001.0537-01	LIVRO IT GIRL 4: GAROTA INESQUECIVEL	EX	009678 2009	D00561 /2009	0000SME722 2009	08.03.00	1,000	24,4300	24,43
073.00001.0538-01	LIVRO O LEITOR APAIXONADO	EX	009679 2009	D00561 /2009	0000SME722 2009	08.03.00	1,000	29,7000	29,70
073.00001.0539-01	LIVRO MAPA DE UM DESEJO IMPOSSIVEL	EX	009680 2009	D00561 /2009	0000SME722 2009	08.03.00	1,000	23,9400	23,94
073.00001.0540-01	LIVRO MOCA COM BRINCO DE PEROLA	EX	009681 2009	D00561 /2009	0000SME722 2009	08.03.00	1,000	18,6000	18,60
073.00001.0541-01	LIVRO MOZART VOL. 2 - FILHO DA LUZ	EX	009682 2009	D00561 /2009	0000SME722 2009	08.03.00	1,000	27,0000	27,00
073.00001.0542-01	LIVRO MOZART VOL. 3 - O IRMAO DO FOGO	EX	009683 2009	D00561 /2009	0000SME722 2009	08.03.00	1,000	27,0000	27,00
073.00001.0543-01	LIVRO MUNDO DE EUFRASIA	EX	009684 2009	D00561 /2009	0000SME722 2009	08.03.00	1,000	33,5300	33,53
073.00001.0544-01	LIVRO NOTURNO - VOL. 1 - TRILOGIA DA ESCURIDAO	EX	009685 2009	D00561 /2009	0000SME722 2009	08.03.00	1,000	27,9000	27,90
073.00001.0545-01	LIVRO PECADOS SAGRADOS	EX	009686 2009	D00561 /2009	0000SME722 2009	08.03.00	1,000	29,4000	29,40
073.00001.0546-01	LIVRO PRINCESA PARA SEMPRE - VOL. 10	EX	009687 2009	D00561 /2009	0000SME722 2009	08.03.00	1,000	27,9300	27,93
073.00001.0547-01	LIVRO A RAINHA DO CASTELO DE AR - MILLENIUM VOL	EX	009688 2009	D00561 /2009	0000SME722 2009	08.03.00	1,000	25,5000	25,50
073.00001.0548-01	LIVRO SEMPRE AO SEU LADO	EX	009689 2009	D00561 /2009	0000SME722 2009	08.03.00	1,000	17,9400	17,94
073.00001.0549-01	LIVRO TRAIIDA - VOL. 2 - SEMPRE HOUSE OF NIGHT	EX	009690 2009	D00561 /2009	0000SME722 2009	08.03.00	1,000	20,9400	20,94
073.00001.0550-01	LIVRO VIVA CHAMA	EX	009691 2009	D00561 /2009	0000SME722 2009	08.03.00	1,000	27,0000	27,00
073.00001.0551-01	LIVRO A VOLTA - INCRIVEL E REAL HISTORIA DE	EX	009692 2009	D00561 /2009	0000SME722 2009	08.03.00	1,000	14,9400	14,94

CN-SIAM	CIDADE								CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2009 a 30/09/2009									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 07/03/2019								PAGINA	20
0028 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	692,58
Fornecedor : 04637									
Pedido : 001319 2009 Data: 23/09/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00333.0003-01	RASTELO COM CABO	UN	009320 2009	D00543 /2009	000SOSU174 2009	06.02.00	6,000	15,0000	90,00
010.00897.0001-01	UREIA 25KG	SC	009324 2009	D00543 /2009	000SOSU174 2009	06.02.00	2,000	42,0000	84,00
011.00016.0003-01	SACHO DE GANCHO	UN	009319 2009	D00543 /2009	000SOSU174 2009	06.02.00	2,000	15,9000	31,80
011.00019.0003-01	CAVADEIRA.	UN	009322 2009	D00543 /2009	000SOSU174 2009	06.02.00	1,000	19,5000	19,50
011.00053.0002-01	FACAO MADEIRA 18	UN	009323 2009	D00543 /2009	000SOSU174 2009	06.02.00	1,000	11,0000	11,00
092.00011.0002-01	CALCARIO C/ 50 KG	PCT	009325 2009	D00543 /2009	000SOSU174 2009	06.02.00	2,000	12,0000	24,00
092.00023.0001-01	NPK 04/14/8 PO C/ 25KG	PCT	009326 2009	D00543 /2009	000SOSU174 2009	06.02.00	2,000	32,0000	64,00
092.00024.0001-01	FORMICIDA GRAN 500 GRAMAS	PCT	009327 2009	D00543 /2009	000SOSU174 2009	06.02.00	10,000	4,5000	45,00
092.00024.0002-01	FORMICIDA PO COM 1KG	PCT	009328 2009	D00543 /2009	000SOSU174 2009	06.02.00	3,000	6,0000	18,00
092.00025.0001-01	BOMBA DE FORMICIDA PO	UN	009318 2009	D00543 /2009	000SOSU174 2009	06.02.00	2,000	17,5000	35,00
092.00026.0001-01	REGADOR 10 LITROS	UN	009321 2009	D00543 /2009	000SOSU174 2009	06.02.00	2,000	12,0000	24,00
092.00027.0001-01	ESTERCO C/ 30KG	PCT	009329 2009	D00543 /2009	000SOSU174 2009	06.02.00	30,000	6,0000	180,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	626,30
Fornecedor : 04883 PEFIL COMERCIAL LTDA									
Pedido : 001321 2009 Data: 23/09/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0084-01	PARAFUSO 20-21232	UN	009713 2009	G00043 /2009	00000DT414 2009	06.02.00	30,000	15,5800	467,40
036.00027.0026-01	PORCA 4291012	PC	009714 2009	G00043 /2009	00000DT414 2009	06.02.00	30,000	3,4800	104,40
036.00028.0020-01	FILTRO DE AR 128781A1	PC	009707 2009	G00043 /2009	00000DT414 2009	06.02.00	2,000	189,0800	378,16
036.00028.0021-01	FILTRO DE AR 128782A1	PC	009708 2009	G00043 /2009	00000DT414 2009	06.02.00	2,000	124,5700	249,14
036.00028.0022-01	FILTRO J908616	PC	009709 2009	G00043 /2009	00000DT414 2009	06.02.00	2,000	38,0900	76,18
036.00028.0085-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL J843760	UN	009710 2009	G00043 /2009	00000DT414 2009	06.02.00	2,000	65,1900	130,38
036.00051.0010-01	JOGO REPARO 139443A1	UN	009715 2009	G00043 /2009	00000DT414 2009	06.02.00	1,000	462,4800	462,48
036.00062.0019-01	LAMINA D145061	UN	009712 2009	G00043 /2009	00000DT414 2009	06.02.00	3,000	1.005,6900	3.017,07
036.00121.0015-01	TERMINAL COM 144457A1	UN	009716 2009	G00043 /2009	00000DT414 2009	06.02.00	1,000	1.109,9200	1.109,92
036.00162.0002-01	RODA TRAS. 224 X W15REDON 148279A1	UN	009711 2009	G00043 /2009	00000DT414 2009	06.02.00	2,000	1.649,5100	3.299,02
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.294,15
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001322 2009 Data: 23/09/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00008.0007-01	DISCO DE FREIO 93.249.418	PC	009732 2009	G00043 /2009	00000DT418 2009	06.02.00	2,000	79,4900	158,98
107.00009.0054-01	JOGO DE PASTILHAS 93.273.400	PC	009731 2009	G00043 /2009	00000DT418 2009	06.02.00	1,000	26,7500	26,75

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2009 a 30/09/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	21
107.00010.0031-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 93.273.308	PC	009727	2009	G00043 /2009	00000DT418 2009	06.02.00	2,000	95,5500	191,10	
107.00012.0019-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 90445376	UN	009728	2009	G00043 /2009	00000DT418 2009	06.02.00	2,000	118,9000	237,80	
107.00012.0024-01	AMORTECEDOR TRASEIRO 93.329.944	PC	009730	2009	G00043 /2009	00000DT418 2009	06.02.00	2,000	75,7500	151,50	
107.00033.0012-01	CORREIA DENTADA 90531677	PC	009734	2009	G00043 /2009	00000DT418 2009	06.02.00	1,000	50,2200	50,22	
107.00053.0003-01	KIT BATENTE AMORETECEDOR D. 90445376	PC	009729	2009	G00043 /2009	00000DT418 2009	06.02.00	1,000	31,6200	31,62	
107.00059.0008-01	PALHETAS LIMPADOR 90512285	PC	009733	2009	G00043 /2009	00000DT418 2009	06.02.00	2,000	28,7800	57,56	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		905,53	
Fornecedor : 00103											
Pedido : 001323 2009 Data: 24/09/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	009988	2009	G00072 /2008	00PROC8986 2009	06.02.00	2.000,000	2,4300	4.860,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.860,00	
Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA											
Pedido : 001325 2009 Data: 24/09/2009											
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	009923	2009	D00567 /2009	000000RH23 2009	04.01.00	1,000	392,3000	392,30	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		392,30	
Fornecedor : 06186 PULCOR COMERCIAL DE PRODUTOS P/IDENTIFICACAO											
Pedido : 001326 2009 Data: 24/09/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00278.0003-01	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO E PERSONALIZADA Modelo tyvek fina (papel sintetico, fechamento com lacre adesivo), com impressao em uma cor sen- do o mesmo logo em todas as pecas.	UN	009873	2009	D00566 /2009	0000SME676 2009	08.03.00	1.500,000	0,1700	255,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		255,00	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2009 a 30/09/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
PAGINA 22											
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001327 2009 Data: 24/09/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
105.00004.0007-01	COXIM MOTOR SUP. 9307010	PC	009755 2009	G00043 /2009	00000DT419 2009	06.02.00	2,000	67,8700	135,74		
105.00004.0008-01	COXIM INFERIOR MOTOR 52253321	PC	009759 2009	G00043 /2009	00000DT419 2009	06.02.00	2,000	17,5400	35,08		
105.00010.0004-01	FAROL L.D. 52252639	PC	009761 2009	G00043 /2009	00000DT419 2009	06.02.00	1,000	118,0800	118,08		
105.00010.0005-01	FAROL L.E. 52252638	PC	009762 2009	G00043 /2009	00000DT419 2009	06.02.00	1,000	118,0800	118,08		
105.00011.0002-01	CAMBIO 93.204.518	PC	009747 2009	G00043 /2009	00000DT419 2009	06.02.00	1,000	3.507,0500	3.507,05		
105.00027.0006-01	CABO EMBREAGEM 94647407	PC	009745 2009	G00043 /2009	00000DT419 2009	06.02.00	1,000	34,6600	34,66		
105.00034.0003-01	FILTRO DIESEL 94622422	PC	009744 2009	G00043 /2009	00000DT419 2009	06.02.00	2,000	7,4400	14,88		
105.00042.0002-01	MANGUEIRA DE AR 94630852	PC	009756 2009	G00043 /2009	00000DT419 2009	06.02.00	1,000	20,9600	20,96		
105.00046.0002-01	LANTERNAS DIANT. L.E./L.D. 94630060	PC	009760 2009	G00043 /2009	00000DT419 2009	06.02.00	2,000	15,5700	31,14		
105.00051.0005-01	ROLAMENTO EMBREAGEM 94.609.466	PC	009753 2009	G00043 /2009	00000DT419 2009	06.02.00	1,000	143,6200	143,62		
105.00054.0002-01	DISCO EMBREAGEM 52282686	PC	009752 2009	G00043 /2009	00000DT419 2009	06.02.00	1,000	548,8500	548,85		
105.00118.0003-01	BOMBA ALIMENTADORA COMB. 93209603	PC	009758 2009	G00043 /2009	00000DT419 2009	06.02.00	1,000	359,7100	359,71		
105.00119.0002-01	BUCHA VOLANTE 90050086	PC	009754 2009	G00043 /2009	00000DT419 2009	06.02.00	1,000	14,8800	14,88		
105.00121.0002-01	CORREIA DO MOTOR 94642786	PC	009757 2009	G00043 /2009	00000DT419 2009	06.02.00	1,000	103,2800	103,28		
105.00125.0001-01	JUNTA ESCAPAMENTO 7.318.088	PC	009743 2009	G00043 /2009	00000DT419 2009	06.02.00	1,000	29,7600	29,76		
105.00126.0001-01	CAIXA DIRECAO 93.203.624	PC	009746 2009	G00043 /2009	00000DT419 2009	06.02.00	1,000	2.565,1400	2.565,14		
105.00127.0001-01	COMPRESSOR DE AR 94.643.070	PC	009748 2009	G00043 /2009	00000DT419 2009	06.02.00	1,000	2.215,4900	2.215,49		
105.00128.0001-01	BICO INJETOR 2645A604	PC	009749 2009	G00043 /2009	00000DT419 2009	06.02.00	4,000	189,0000	756,00		
105.00129.0001-01	GARFO EMBREAGEM 9302935	PC	009750 2009	G00043 /2009	00000DT419 2009	06.02.00	1,000	193,5300	193,53		
105.00130.0001-01	PLATO EMBREAGEM 94.657.352	PC	009751 2009	G00043 /2009	00000DT419 2009	06.02.00	1,000	755,5300	755,53		
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.701,46		
Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP											
Pedido : 001331 2009 Data: 28/09/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
115.00001.0115-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E120 (ORIGINAL)	UN	010024 2009	G00053 /2009	000DEMAT41 2009	04.02.00	3,000	85,0000	255,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		255,00		
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA											
Pedido : 001334 2009 Data: 28/09/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00086.0060-01	MANGUEIRA .	M	009993 2009	D00569 /2009	0000adm286 2009	04.02.00	50,000	1,5000	75,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		75,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2009 a 30/09/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 23

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001335 2009 Data: 28/09/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0031-01	JOGO PASTILHA 93311068	PC	009920 2009	G00043 /2009	00000DT418 2009	03.02.00	1,000	139,5000	139,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		139,50

Fornecedor : 06167 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
Pedido : 001336 2009 Data: 28/09/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00001.0001-01	CAFE EM PO (TIJOLINHO, ALTO VACUO) quilos de pacotes de cafe torrado e moido, isento de graos preto-verdes ou fermentados, graos crus, sao e limpos na cor castanho claro e moderado escuro, sem amargor, em po homoganeo, torrado e moido, aroma e sabor caracteristio de regular a intenso, isento de gosto de rizona, contendo impurezas no maximo de 1%, outros produtos 0% e umidade ate 5%. embalagem primaria pacotes metalizados com 500 gramas. prazo de validade de 6 meses	PCT	009927 2009	G00071 /2009	000000TP29 2009	02.02.00	50,000	3,3900	169,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		169,50

Fornecedor : 05223
Pedido : 001337 2009 Data: 28/09/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0041-01	CARTUCHO PRETO HP 840C	UN	009992 2009	G00053 /2009		04.02.00	20,000	73,0000	1.460,00
115.00005.0026-01	FOTOCODUTOR COPIADORA SHARP AL2030	UN	009991 2009	G00053 /2009		04.02.00	1,000	199,0000	199,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.659,00

Fornecedor : 05857 PARTNER OFFICE COM. PROD SUPRIMENTOS LTDA
Pedido : 001338 2009 Data: 28/09/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00004.0001-01	FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX 300	UN	009989 2009	G00053 /2009		04.02.00	3,000	1,2500	3,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3,75

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2009 a 30/09/2009
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 24

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001339 2009 Data: 28/09/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0012-01	FILTRO DE OLEO 26115561	PC	009944 2009	G00043 /2009	00000DT417 2009	05.03.00	1,000	8,6300	8,63
102.00005.0031-01	FILTRO AR 305129607.8	UN	009945 2009	G00043 /2009	00000DT417 2009	05.03.00	1,000	20,6000	20,60
102.00005.0032-01	FILTRO COMBUSTIVEL ZBA261275	UN	009946 2009	G00043 /2009	00000DT417 2009	05.03.00	1,000	2,4800	2,48
102.00006.0007-01	BOBINA IGNICAO GEN905104	UN	009951 2009	G00043 /2009	00000DT417 2009	05.03.00	1,000	149,2500	149,25
102.00010.0022-01	BUCHA BANDEJA ZBA407181	UN	009940 2009	G00043 /2009	00000DT417 2009	05.03.00	4,000	8,1900	32,76
102.00014.0007-01	ROLAMENTO DA RODA TRAS. EXT. 3114056451	PC	009934 2009	G00043 /2009	00000DT417 2009	05.03.00	2,000	20,9900	41,98
102.00014.0042-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 3X0407625	PC	009932 2009	G00043 /2009	00000DT417 2009	05.03.00	4,000	60,7500	243,00
102.00014.0044-01	ROLAMENTO RODA TRAS. INT. 3.114.056.251	UN	009933 2009	G00043 /2009	00000DT417 2009	05.03.00	2,000	28,6500	57,30
102.00014.0045-01	ROLAMENTO INT. RODA TRA. 311405641/1	UN	009955 2009	G00043 /2009	00000DT417 2009	05.03.00	2,000	20,9900	41,98
102.00014.0046-01	ROLAMENTO EXT. RODA TRAS. 311405625/1	UN	009956 2009	G00043 /2009	00000DT417 2009	05.03.00	2,000	28,6500	57,30
102.00015.0024-01	RETENTOR RODA TRAS. 3055016411	UN	009935 2009	G00043 /2009	00000DT417 2009	05.03.00	2,000	5,9300	11,86
102.00019.0085-01	JOGO DE PASTILHAS ZBA698151F	UN	009930 2009	G00043 /2009	00000DT417 2009	05.03.00	1,000	18,0500	18,05
102.00019.0086-01	JOGO REPARO DO CARBURADOR 026129281.2	UN	009937 2009	G00043 /2009	00000DT417 2009	05.03.00	1,000	8,2100	8,21
102.00023.0002-01	PIVOS 3054073651	PC	009952 2009	G00043 /2009	00000DT417 2009	05.03.00	2,000	47,9300	95,86
102.00029.0019-01	CORREIA ALTERNADOR 69145107	UN	009943 2009	G00043 /2009	00000DT417 2009	05.03.00	1,000	23,9900	23,99
102.00044.0003-01	CAPA PROTETORA SUSPENSAO D. 307412135A	UN	009948 2009	G00043 /2009	00000DT417 2009	05.03.00	2,000	7,4000	14,80
102.00054.0003-01	ROTOR 269052551	PC	009957 2009	G00043 /2009	00000DT417 2009	05.03.00	1,000	26,0900	26,09
102.00062.0014-01	BATENTE AMORTECEDOR DT. ZBA412351	UN	009938 2009	G00043 /2009	00000DT417 2009	05.03.00	2,000	17,3100	34,62
102.00062.0016-01	BATENTE BORRACHA AMORT. D. 3054121311	UN	009947 2009	G00043 /2009	00000DT417 2009	05.03.00	2,000	3,3200	6,64
102.00062.0017-01	BATENTE BORRAC. AMORTEC. TRAS. 3055121312	UN	009949 2009	G00043 /2009	00000DT417 2009	05.03.00	2,000	6,8300	13,66
102.00065.0004-01	LONA DE FREIO 3.096.095.651	UN	009931 2009	G00043 /2009	00000DT417 2009	05.03.00	4,000	3,8800	15,52
102.00072.0012-01	TAMPA ZBA905207A	UN	009939 2009	G00043 /2009	00000DT417 2009	05.03.00	1,000	21,7200	21,72
102.00074.0005-01	HIDROVACUO 377612105A	UN	009928 2009	G00043 /2009	00000DT417 2009	05.03.00	1,000	237,6800	237,68
102.00076.0012-01	AMORTECEDOR DIANT. 305412503A	UN	009936 2009	G00043 /2009	00000DT417 2009	05.03.00	2,000	75,3500	150,70
102.00077.0011-01	COIFA 3055134251	UN	009950 2009	G00043 /2009	00000DT417 2009	05.03.00	2,000	8,8300	17,66
102.00078.0010-01	COXIM MOTOR 377199382	UN	009941 2009	G00043 /2009	00000DT417 2009	05.03.00	2,000	15,4900	30,98
102.00078.0014-01	COXIM CAMBIO GEN399151A	UN	009942 2009	G00043 /2009	00000DT417 2009	05.03.00	1,000	76,5000	76,50
102.00146.0003-01	MOLDURA DO PAINEL 377857038B	UN	009929 2009	G00043 /2009	00000DT417 2009	05.03.00	1,000	82,4200	82,42
102.00215.0002-01	PIVO LIMPADOR 3259552152	UN	009954 2009	G00043 /2009	00000DT417 2009	05.03.00	2,000	30,5600	61,12
102.00232.0002-01	BRACO LIMPADOR 377955409	UN	009953 2009	G00043 /2009	00000DT417 2009	05.03.00	2,000	35,7800	71,56

0030 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.674,92

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 001340 2009 Data: 28/09/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0003-01	TONER HP LASERJET 1200	UN	009990 2009	G00053 /2009		04.02.00	3,000	55,0000	165,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 165,00

CIDADE

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2009 a 30/09/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 25

Fornecedor : 05117

Pedido : 001341 2009

Data: 28/09/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.0004-01	TRENA DE 5MT	UN	010291 2009	G00094 /2008	000SOSU182 2009	06.02.00	5,000	6,5000	32,50
041.00015.0003-01	PA DE LIXO PEQUENA DE CABO CURTO	UN	010294 2009	G00094 /2008	000SOSU184 2009	06.02.00	50,000	2,0000	100,00
041.00021.0032-01	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS COM 100 UNIDADES	PCT	010290 2009	G00094 /2008	000SOSU182 2009	06.02.00	160,000	47,0000	7.520,00
041.00049.0001-01	VASSOURAO GARI PIACAUA C/ TUPO DUPLO	UN	010292 2009	G00094 /2008	000SOSU182 2009	06.02.00	100,000	8,0000	800,00
041.00049.0002-01	VASSOURAO TIPO GARI COM MAIORES TUFOS C/ CABO	UN	010293 2009	G00094 /2008	000SOSU182 2009	06.02.00	100,000	6,0000	600,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.052,50

Fornecedor : 05857

PARTNER OFFICE COM. PROD SUPRIMENTOS LTDA

Pedido : 001344 2009

Data: 28/09/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00002.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) AZUL Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espesura de 1,0mm; na cor azul; tampa antiasfixiante.	UN	010273 2009	G00028 /2009	000SOSU180 2009	06.01.00	12,000	0,2300	2,76
120.00002.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) PRETA Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espesura de 1,0mm; na cor preta; tampa antiasfixiante	UN	010274 2009	G00028 /2009	000SOSU180 2009	06.01.00	10,000	0,2300	2,30
120.00002.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela.	UN	010275 2009	G00028 /2009	000SOSU180 2009	06.01.00	4,000	0,6800	2,72
120.00002.0005-01	CANETA MARCA TEXTO VERDE Corpo de poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor verde.	UN	010276 2009	G00028 /2009	000SOSU180 2009	06.01.00	2,000	0,6700	1,34
120.00009.0001-01	COLA DE BASTAO, ATOXICA, TUBO 8GR Para uso escolar/escritorio; a base de agua; atoxica; acondicionada em tubo bastao; pesando 8gr. na cor branca; com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do Inmetro na embalagem do produto.	UN	010277 2009	G00028 /2009	000SOSU180 2009	06.01.00	6,000	0,5300	3,18
120.00017.0001-01	FITA ADESIVA DE PAPELARIA, CELOFANE Medindo 12mm x 33m.	RL	010278 2009	G00028 /2009	000SOSU180 2009	06.01.00	6,000	0,2400	1,44
120.00024.0001-01	BOBINA DE PAPEL PARA FAC-SIMILE Em papel termico, gramatura de 60g/m2; medindo 216mm x 30m; na cor branca.	BOB	010279 2009	G00028 /2009	000SOSU180 2009	06.01.00	6,000	3,2000	19,20
120.00026.0006-01	PASTA SUSPensa KRAFT 200G/M2 De cartao kraft natural, com orificios para suporte do visor em 6 posicoes, acondicionada em caixa, com 200 G/M2, na cor parda, no tamanho oficio (240x360 MM, haste poliestireno),	CX	010280 2009	G00028 /2009	000SOSU180 2009	06.01.00	2,000	16,4500	32,90

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2009 a 30/09/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 26

ponteiras poliestireno (PS), predendor interno de polietileno (PE), modelo normal, visor em acetato transparente e etiqueta branca.

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,84

Fornecedor : 04814

Pedido : 001345 2009 Data: 28/09/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00010.0003-01	LINGUICA TIPO CALABRESA CONGELADA	KG	010281 2009	G00004 /2009	00PROC8614 2009	08.01.00	600,000	8,0300	4.818,00
052.00017.0001-01	HAMBURGER DE CARNE DE AVES E BOVINA CONGELADA	KG	010282 2009	G00004 /2009	00PROC8614 2009	08.01.00	600,000	8,6400	5.184,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.002,00

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Pedido : 001347 2009 Data: 28/09/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00021.0001-01	GRAMPEADOR DE MESA, ESTRUTURA METALICA Base e apunhadura em borracha abs; medindo (16,5 x 3,5 x 5,0cm), na cor prata (estrutura) e preto (apunhadura e base); grampo 26/6; com capacidade minima para grampear e alfinetar 20 folhas (papel 75g/m2).	UN	010288 2009	G00028 /2009	00PROC8789 2009	06.01.00	4,000	15,5000	62,00
120.00022.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6 De arame de aco galvanizado.	CX	010286 2009	G00028 /2009	00SOSU179 2009	06.01.00	4,000	2,2100	8,84
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4 Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacida de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP	PCT	010284 2009	G00028 /2009	00SOSU179 2009	06.01.00	20,000	11,4000	228,00
120.00036.0001-01	VISOR PARA PASTA, SUSPENSA EM PVC CRISTAL Transparente e etiqueta na cor branca; na medida 6x5cm / + 1,5cm.	CX	010287 2009	G00028 /2009	00SOSU179 2009	06.01.00	2,000	4,7000	9,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 308,24

Fornecedor : 04814

Pedido : 001349 2009 Data: 28/09/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00035.0002-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER Ingredientes: farinha de trigo integral rica em	KG	010295 2009	G00023 /2009	00PROC8886 2009	08.01.00	300,000	4,3700	1.311,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2009 a 30/09/2009
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 27

ferro e acido folico, gordura vegetal interesterificadas, malte, acucar, leite em po, sal, fermento biologico e fermento quimico: bicarbonato de sodio e fosfato monocalcico. Contem gluten. Embalagem primaria: filme BOPP para impressao e filme BOPP-M metalizado para laminacao. Embalagem secundaria: papel kraft. Embalagem primaria contendo de 200 a 240 gramas de peso liquido. Prazo de validade: 6 meses									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.311,00
Fornecedor : 05995 VALDER FERREIRA DA HORA ME Pedido : 001352 2009 Data: 29/09/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0016-01	CARIMBOS AUTOMATICO DATADOR	UN	010297 2009	D00572 /2009	0000ADM265 2009	04.02.00	1,000	38,9900	38,99
063.00040.0031-01	CARIMBOS (TIPO COLOP)	UN	010296 2009	D00572 /2009	0000ADM265 2009	04.02.00	2,000	13,9000	27,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		66,79
Fornecedor : 04300 Pedido : 001354 2009 Data: 29/09/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00162.0003-01	SELADORA. TAMANHO OFICIO	UN	010300 2009	D00573 /2009	0000SMS777 2009	10.01.00	1,000	334,0000	334,00
023.00162.0004-01	SELADORA. PARA CARTAO 0,66 X 0,99CM	UN	010299 2009	D00573 /2009	0000SMS777 2009	10.01.00	2,000	278,0000	556,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		890,00
Fornecedor : 06188 LEMOS DE OLIVEIRA EDITORA E DISTR.LTDA- ME Pedido : 001355 2009 Data: 29/09/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.0552-01	LIVRO LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COMENTADA	UN	010268 2009	D00571 /2009	00000JUR48 2009	03.02.00	1,000	50,2500	50,25
073.00001.0553-01	LIVRO CRIMES DE RESPONSABILIDADE DOS PREFEITOS	EX	010269 2009	D00571 /2009	00000JUR48 2009	03.02.00	1,000	22,5000	22,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		72,75
Fornecedor : 05871 COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTDA Pedido : 001358 2009 Data: 29/09/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM										CONAM
CIDADE										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2009 a 30/09/2009										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 07/03/2019										PAGINA 28
053.00001.0001-01	ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	KG	010308 2009	G00009 /2009	00PROC8842 2009	08.01.00	750,000	1,2000	900,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	900,00	
Fornecedor : 05871		COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTDA								
Pedido : 001359		2009 Data: 29/09/2009								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0001-01	MARGARINA C/ SAL 500 GR	POT	010307 2009	G00005 /2009	00PROC8843 2009	08.01.00	550,000	3,9700	2.183,50	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.183,50	
0486 Itens Mostrados no Total										
0075 Pedidos Mostrados no Total								Valor Total no Periodo:	447.084,85	