

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 06167 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
Pedido : 001360 2009 Data: 01/10/2009

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	010399 2009	G00071 /2009		04.02.00	400,000	3,3900	1.356,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.356,00	

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001361 2009 Data: 01/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00003.0001-01	CHA DE ERVA MATE QUEIMADO CX.200GR unidades de cha mate tostado. o produto devera ser de 1 qualidade, contendo folhas e talos de erva-mate tostada. embalagem primaria: caixa apropriada contendo 200grs. prazo de validade minimo 6 meses.	CX	010400 2009	G00071 /2009		04.02.00	50,000	0,9300	46,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	46,50	

Fornecedor : 06191 LEMOS & CRUZ LTDA ME
Pedido : 001362 2009 Data: 01/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.0522-01	LIVRO CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL - EDITORA SA 4 Edicao - Ano: 2009 - Autor: Coelho, Inocencio Martines; Mendes, Gilmar Ferreira; Branco, Paulo Gustavo Gonet.	UN	010403 2009	D00576 /2009	00000JUR47 2009	03.02.00	1,000	104,6500	104,65
073.00001.0554-01	LIVRO CURSO DE DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 3 Volumes - Editora LTR - 1 Edicao - Ano: 2009 - Autor : Teixeira Filho, Manoel Antonio.	EX	010402 2009	D00576 /2009	00000JUR47 2009	03.02.00	1,000	294,0000	294,00
073.00001.0555-01	LIVRO INSTITUICOES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VO Editora Malheiros - 6 Edicao - Ano:2009 - Autor: Dinamarco, Candido Rangel.	UN	010404 2009	D00576 /2009	00000JUR47 2009	03.02.00	1,000	69,7500	69,75
073.00001.0556-01	LIVRO INSTITUICOES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VO Editora Malheiros - 6 Edicao - Ano:2009 - Autor:	UN	010405 2009	D00576 /2009	00000JUR47 2009	03.02.00	1,000	67,5000	67,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 2

073.00001.0557-01	Dinamarco, Candido Rangel. LIVRO INSTITUICOES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VO Editora Malheiros - 6 Edicao - Ano:2009 - Autor: Dinamarco, Candido Rangel.	UN	010406 2009	D00576 /2009	00000JUR47 2009	03.02.00	1,000	78,7500	78,75
073.00001.0558-01	Dinamarco, Candido Rangel. LIVRO INSTITUICOES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VO Editora Malheiros - 6 Edicao - Ano:2009 - Autor: Dinamarco, Candido Rangel.	UN	010407 2009	D00576 /2009	00000JUR47 2009	03.02.00	1,000	101,2500	101,25
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	715,90
Fornecedor : 06119 HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA Pedido : 001377 2009 Data: 01/10/2009									
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	010408 2009	G00048 /2009	0000SAS123 2009	07.01.00	5,000	1.150,0000	5.750,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.750,00
Fornecedor : 05995 VALDER FERREIRA DA HORA ME Pedido : 001378 2009 Data: 01/10/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0027-01	CARIMBOS .	UN	010306 2009	D00575 /2009	00TRANS118 2009	04.03.00	2,000	8,9000	17,80
063.00040.0031-01	CARIMBOS (TIPO COLOP)	UN	010305 2009	D00575 /2009	00TRANS118 2009	04.03.00	2,000	13,9000	27,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	45,60
Fornecedor : 05808 REBRU CONFECÇOES LTDA ME Pedido : 001366 2009 Data: 05/10/2009									
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	010435 2009	G00083 /2008	00PROC9216 2009	08.03.00	400,000	9,4500	3.780,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.780,00
Fornecedor : 03982 MAFURGEL COMERCIO LTDA Pedido : 001367 2009 Data: 05/10/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0011-01	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO COM FERRO E ACIDO FOLICO ACUCAR GORDURA VEGETAL HIDROGENADA AMIDO F UBA DE MILHO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO ACUCAR INVERTIDO SORO DE LEITE SAL FERMENTO QUIMI	KG	010433 2009	G00023 /2009	00PROC8954 2009	08.01.00	1.500,000	4,4500	6.675,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 3

COS BICABORNATO DE SODIO E BICABORNATO DE AMONIO
ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA AROMATIZANTE ACIDU
RLANTE ACIDO LACTICO. CONTEM GLUTEM.
EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM DE FILME BOPP MAIS
BOPP ATOXICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E FECHADO
COM SOLDA QUENTE PACOTE CONTENDO 300 GRAMAS A 500
GRAMAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.675,00

Fornecedor : 03982 MAFURGEL COMERCIO LTDA
Pedido : 001368 2009 Data: 05/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0018-01	BISCOITO COM RECHEIO SABORES: CHOCOLATE, BANANA E	UN	010432 2009	G00008 /2009	00PROC8956 2009	08.01.00	37.000,000	0,3400	12.580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.580,00

Fornecedor : 05970 PRONUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001369 2009 Data: 05/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00100.0001-01	PREPARO SOLIDO EM PO PARA REFRESCO ARTIFICIAL	KG	010431 2009	G00023 /2009	00PROC8846 2009	08.01.00	1.500,000	3,3500	5.025,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.025,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001371 2009 Data: 05/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00007.0008-01	FILTRO OLEO MOTOR 71.739.634	PC	010420 2009	G00043 /2009	000SMS 774 2009	10.01.00	1,000	47,4200	47,42
110.00013.0005-01	CORREIA ALTERNADOR GM24413294	PC	010417 2009	G00043 /2009	000SMS 774 2009	10.01.00	1,000	49,9300	49,93
110.00024.0001-01	PORTA ESCOVAS	PC	010422 2009	G00043 /2009	000SMS 774 2009	10.01.00	1,000	78,2700	78,27
110.00039.0001-01	ROLAMENTO ESTICADOR	UN	010416 2009	G00043 /2009	000SMS 774 2009	10.01.00	1,000	125,7700	125,77
110.00040.0001-01	GUIA DE ROLAMENTO ESTICADOR	UN	010415 2009	G00043 /2009	000SMS 774 2009	10.01.00	1,000	69,9900	69,99
110.00041.0001-01	MOTOR MOTOR VENTILADOR	UN	010418 2009	G00043 /2009	000SMS 774 2009	10.01.00	1,000	676,8300	676,83
110.00042.0001-01	JOGO JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	UN	010419 2009	G00043 /2009	000SMS 774 2009	10.01.00	1,000	248,1200	248,12
110.00043.0001-01	BATERIA .	UN	010421 2009	G00043 /2009	000SMS 774 2009	10.01.00	1,000	620,1700	620,17

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.916,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 4

Fornecedor : 06079
Pedido : 001373 2009 Data: 05/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0022-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E330	UN	010412 2009	G00053 /2009	000DEMAT43 2009	04.02.00	2,000	110,0000	220,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		220,00

Fornecedor : 06078 INPRIMA BRASIL LTDA
Pedido : 001374 2009 Data: 05/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0055-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E352 DN ORIGINAL	UN	010409 2009	G00053 /2009	000DEMAT42 2009	04.02.00	4,000	108,9000	435,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		435,60

Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 001375 2009 Data: 05/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00012.0003-01	LUVA PARA LIMPEZA LATEX TAMANHO MEDIO Borracha de latex natural, norma NBR-13393; tamanho medio; com revestimento interno, com superficie externa antiderrapante.	PAR	010411 2009	G00029 /2009	00000DEC82 2009	11.01.00	2,000	1,2400	2,48
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2,48

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 001379 2009 Data: 05/10/2009

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	010410 2009	G00053 /2009		04.02.00	8,000	85,0000	680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		680,00

Fornecedor : 06167 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
Pedido : 001384 2009 Data: 08/10/2009

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 escu	PCT	010561 2009	G00071 /2009	0000SME794 2009	08.01.00	200,000	3,3900	678,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA5

ro, sem amargor, em po homogeneo, torrado e moido, aroma e sabor caracteristio de regular a intenso, isento de gosto de rizona, contendo impurezas no m aximo de 1%, outros produtos 0% e umidade ate 5%. embalagem primaria pacotes metalizados com 500 gra mas. prazo de validade de 6 meses

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :678,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001385 2009 Data: 08/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0001-01	FILTRO DE AR	PC	010497 2009	G00043 /2009	0000SMS776 2009	10.01.00	1,000	11,4700	11,47
102.00005.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	010498 2009	G00043 /2009	0000SMS776 2009	10.01.00	1,000	53,0800	53,08
102.00005.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	010502 2009	G00043 /2009	0000SMS776 2009	10.01.00	1,000	13,7300	13,73
102.00010.0023-01	BUCHA SUSPENSÃO TRASEIRA	UN	010509 2009	G00043 /2009	0000SMS776 2009	10.01.00	2,000	13,0400	26,08
102.00013.0001-01	ANTI CHAMA 7X0129101	PC	010486 2009	G00043 /2009	0000SMS776 2009	10.01.00	1,000	68,3700	68,37
102.00014.0021-01	ROLAMENTO 02A41154G	PC	010494 2009	G00043 /2009	0000SMS776 2009	10.01.00	1,000	51,1400	51,14
102.00014.0043-01	ROLAMENTO RODA TRAS. 113501283.5	UN	010487 2009	G00043 /2009	0000SMS776 2009	10.01.00	2,000	20,9900	41,98
102.00014.0044-01	ROLAMENTO RODA TRAS. INT. 3.114.056.251	UN	010488 2009	G00043 /2009	0000SMS776 2009	10.01.00	2,000	28,6500	57,30
102.00015.0011-01	RETENTOR DA RODA TRASEIRA 2114056415	PC	010510 2009	G00043 /2009	0000SMS776 2009	10.01.00	2,000	5,9300	11,86
102.00015.0025-01	RETENTOR DE COMANDO DE VALVULA	UN	010490 2009	G00043 /2009	0000SMS776 2009	10.01.00	2,000	20,9800	41,96
102.00018.0012-01	DISCO 030141034D	PC	010493 2009	G00043 /2009	0000SMS776 2009	10.01.00	1,000	88,7500	88,75
102.00019.0002-01	JOGO DE VELA	PC	010500 2009	G00043 /2009	0000SMS776 2009	10.01.00	1,000	162,2700	162,27
102.00019.0060-01	JOGO PASTILHAS 2.116.681.516	PC	010495 2009	G00043 /2009	0000SMS776 2009	10.01.00	1,000	62,8100	62,81
102.00019.0084-01	JOGO LONAS DE FREIO 5X0698075	UN	010489 2009	G00043 /2009	0000SMS776 2009	10.01.00	4,000	3,8800	15,52
102.00029.0004-01	CORREIA DENTADA	PC	010496 2009	G00043 /2009	0000SMS776 2009	10.01.00	1,000	187,3800	187,38
102.00041.0016-01	CABO DE IGNICAO 1* 2TD919081	PC	010508 2009	G00043 /2009	0000SMS776 2009	10.01.00	1,000	33,3800	33,38
102.00041.0017-01	CABO DE IGNICAO 2* TG130805	PC	010507 2009	G00043 /2009	0000SMS776 2009	10.01.00	1,000	33,1700	33,17
102.00041.0018-01	CABO DE IGNICAO 3* TE3121483	PC	010506 2009	G00043 /2009	0000SMS776 2009	10.01.00	1,000	31,9900	31,99
102.00041.0026-01	CABO DE EMBREAGEM 2.377.743.351	PC	010501 2009	G00043 /2009	0000SMS776 2009	10.01.00	1,000	30,0200	30,02
102.00041.0033-01	CABO DE IGNICAO 4* 040.905.437/19	PC	010505 2009	G00043 /2009	0000SMS776 2009	10.01.00	1,000	29,7200	29,72
102.00045.0002-01	JUNTA DO CARTER	PC	010491 2009	G00043 /2009	0000SMS776 2009	10.01.00	1,000	28,8000	28,80
102.00045.0008-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	010499 2009	G00043 /2009	0000SMS776 2009	10.01.00	1,000	43,0000	43,00
102.00051.0034-01	MACANETA TAMPA TRASEIRA	UN	010503 2009	G00043 /2009	0000SMS776 2009	10.01.00	1,000	65,9800	65,98
102.00057.0003-01	PLATO 441.410.254	PC	010492 2009	G00043 /2009	0000SMS776 2009	10.01.00	1,000	138,7500	138,75
102.00059.0014-01	FECHADURA TAMPA TRASEIRA	UN	010504 2009	G00043 /2009	0000SMS776 2009	10.01.00	1,000	24,0200	24,02
102.00078.0015-01	COXIM MARTELO L.D.	UN	010484 2009	G00043 /2009	0000SMS776 2009	10.01.00	1,000	117,0000	117,00
102.00234.0002-01	COLA SILICONE	UN	010485 2009	G00043 /2009	0000SMS776 2009	10.01.00	1,000	10,0000	10,00
0027 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :1.479,53	

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 6

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001386 2009 Data: 08/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0008-01	LEITE LONGA VIDA 1 LT INTEGRAL	UN	010586 2009	G00071 /2009	00PROC9215 2009	08.01.00	50,000	1,8000	90,00
124.00003.0001-01	CHA DE ERVA MATE QUEIMADO CX.200GR	CX	010585 2009	G00071 /2009	00PROC9215 2009	08.01.00	30,000	0,9300	27,90
unidades de cha mate tostado. o produto devera ser de 1 qualidade, contendo folhas e talos de erva-mate tostada. embalagem primaria: caixa apropriada contendo 200grs. prazo de validade minimo 6 meses.									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		117,90

Fornecedor : 06119 HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA
Pedido : 001387 2009 Data: 08/10/2009

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	010437 2009	G00048 /2009	000000TP31 2009	02.02.00	3,000	1.150,0000	3.450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.450,00

Fornecedor : 00103
Pedido : 001380 2009 Data: 09/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	009997 2009	G00079 /2009	00PROC8178 2009	14.01.00	234.800,000	2,4600	577.608,00
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	009998 2009	G00079 /2009	00PROC8178 2009	09.01.00	383.500,000	1,9800	759.330,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.336.938,00

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 001397 2009 Data: 13/10/2009

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	010782 2009	G00053 /2009	00PROC9340 2009	08.01.00	150,000	85,0000	12.750,00
115.00005.0023-01	FOTOCODUTOR HP 2550DN	UN	010781 2009	G00053 /2009	00PROC9340 2009	08.01.00	6,000	280,0000	1.680,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.430,00

CN-SIAM	CIDADE								CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 07/03/2019									
Fornecedor : 06161 UP SHOP COMERCIAL LTDA									
Pedido : 001399 2009 Data: 13/10/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0008-01	MONITOR 17 - LCD	UN	010687 2009	G00069 /2009		05.02.00	1,000	387,0900	387,09
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		387,09
Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA									
Pedido : 001400 2009 Data: 13/10/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0078-01	ROLAMENTO 80581200	PC	010666 2009	G00043 /2009	00000DT470 2009	06.02.00	2,000	175,5400	351,08
036.00003.0079-01	ROLAMENTO 80561500	PC	010667 2009	G00043 /2009	00000DT470 2009	06.02.00	2,000	70,0300	140,06
036.00004.0051-01	RETENTOR 80522300	PC	010665 2009	G00043 /2009	00000DT470 2009	06.02.00	1,000	8,7300	8,73
036.00004.0052-01	RETENTOR 80568700	PC	010668 2009	G00043 /2009	00000DT470 2009	06.02.00	2,000	9,7000	19,40
036.00021.0105-01	ANEL 80468000	PC	010663 2009	G00043 /2009	00000DT470 2009	06.02.00	5,000	0,8200	4,10
036.00028.0086-01	FILTRO 80663900	PC	010669 2009	G00043 /2009	00000DT470 2009	06.02.00	1,000	12,6100	12,61
036.00033.0079-01	MANGUEIRA 80401000	PC	010655 2009	G00043 /2009	00000DT470 2009	06.02.00	1,000	88,8700	88,87
036.00033.0080-01	MANGUEIRA 80516800	PC	010657 2009	G00043 /2009	00000DT470 2009	06.02.00	1,000	23,1800	23,18
036.00033.0081-01	MANGUEIRA 80617010	PC	010658 2009	G00043 /2009	00000DT470 2009	06.02.00	1,000	34,7600	34,76
036.00088.0004-01	INTERRUPTOR 80442200	PC	010659 2009	G00043 /2009	00000DT470 2009	06.02.00	1,000	22,3300	22,33
036.00123.0014-01	BOMBA 80491400	PC	010656 2009	G00043 /2009	00000DT470 2009	06.02.00	1,000	754,0800	754,08
036.00136.0007-01	BARRA 80406500	PC	010660 2009	G00043 /2009	00000DT470 2009	06.02.00	1,000	268,5400	268,54
036.00136.0008-01	BARRA 80406800	PC	010661 2009	G00043 /2009	00000DT470 2009	06.02.00	1,000	268,5400	268,54
036.00220.0001-01	MANOPLA 80414800	PC	010662 2009	G00043 /2009	00000DT470 2009	06.02.00	1,000	15,8600	15,86
036.00221.0001-01	GAXETA 80488100	PC	010664 2009	G00043 /2009	00000DT470 2009	06.02.00	1,000	13,6800	13,68
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.025,82
Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA									
Pedido : 001401 2009 Data: 13/10/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00021.0106-01	ANEL 4997571	PC	010644 2009	G00043 /2009	00000DT471 2009	06.02.00	3,000	100,9600	302,88
036.00032.0009-01	MOLA 5168536	PC	010643 2009	G00043 /2009	00000DT471 2009	06.02.00	1,000	174,9400	174,94
036.00036.0095-01	BUCHA 5107725	PC	010645 2009	G00043 /2009	00000DT471 2009	06.02.00	2,000	497,0200	994,04
036.00065.0022-01	ESPACADOR. 5168308	PC	010641 2009	G00043 /2009	00000DT471 2009	06.02.00	2,000	96,1000	192,20
036.00133.0007-01	COXIM 5166328	PC	010642 2009	G00043 /2009	00000DT471 2009	06.02.00	2,000	83,7900	167,58
036.00192.0002-01	BUJAO 5112607	PC	010646 2009	G00043 /2009	00000DT471 2009	06.02.00	2,000	18,7100	37,42
036.00222.0001-01	ACOPLADOR 5118564	PC	010647 2009	G00043 /2009	00000DT471 2009	06.02.00	1,000	475,4000	475,40
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.344,46

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 8

Fornecedor : 05458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Pedido : 001408 2009 Data: 15/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00199.0015-01	OXIGENIO MEDICINAL.	M3	010822 2009	G00006 /2009	00PROC8831 2009	10.01.00	750,000	4,7000	3.525,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.525,00

Fornecedor : 06163 A & F RIO CLARO INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 001417 2009 Data: 15/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00076.0003-01	COMPUTADOR MODELO 1	UN	010808 2009	G00069 /2009		05.02.00	1,000	736,0000	736,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	736,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001418 2009 Data: 15/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00070.0002-01	RADIADOR 377121253B	PC	010746 2009	G00043 /2009	0000sms805 2009	10.01.00	1,000	199,7200	199,72
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	199,72

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001419 2009 Data: 15/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00019.0089-01	JOGO REPARO	UN	010752 2009	G00043 /2009	0000sms804 2009	10.01.00	2,000	236,0100	472,02
102.00084.0024-01	CILINDRO EMBREAGEM	UN	010750 2009	G00043 /2009	0000sms804 2009	10.01.00	1,000	202,3200	202,32
102.00086.0008-01	VARETA OLEO 030115611AB	PC	010753 2009	G00043 /2009	0000sms804 2009	10.01.00	1,000	13,5400	13,54
102.00111.0003-01	CAMBIO .	PC	010749 2009	G00043 /2009	0000sms804 2009	10.01.00	1,000	3.500,0000	3.500,00
102.00158.0001-01	BIELETAS H416331	PC	010751 2009	G00043 /2009	0000sms804 2009	10.01.00	1,000	26,2100	26,21
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.214,09

Fornecedor : 06167 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
Pedido : 001420 2009 Data: 15/10/2009

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,	PCT	010686 2009	G00071 /2009	0000SMS839 2009	10.01.00	600,000	3,3900	2.034,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA9

sao e limpos na cor castanho claro e moderado escuro, sem amargor, em po homogeneo, torrado e moido, aroma e sabor caracteristico de regular a intenso, isento de gosto de rizona, contendo impurezas no m aximo de 1%, outros produtos 0% e umidade ate 5%. embalagem primaria pacotes metalizados com 500 gra mas. prazo de validade de 6 meses

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.034,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001421 2009 Data: 15/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00018.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	010602 2009	G00043 /2009	0000sms813 2009	10.01.00	2,000	169,0800	338,16
102.00019.0060-01	JOGO PASTILHAS 2.116.681.516	PC	010604 2009	G00043 /2009	0000sms813 2009	10.01.00	1,000	28,1000	28,10
102.00019.0084-01	JOGO LONAS DE FREIO 5X0698075	UN	010608 2009	G00043 /2009	0000sms813 2009	10.01.00	1,000	27,7800	27,78
102.00041.0045-01	CABO VELOCIMETRO 1J4837085/F	UN	010606 2009	G00043 /2009	0000sms813 2009	10.01.00	1,000	25,5800	25,58
102.00062.0001-01	BATENTE 6K9827499	PC	010605 2009	G00043 /2009	0000sms813 2009	10.01.00	2,000	20,6600	41,32
102.00094.0003-01	TAMBOR FREIO	PC	010607 2009	G00043 /2009	0000sms813 2009	10.01.00	2,000	151,9700	303,94
102.00109.0001-01	MANCAL 401094271	PC	010601 2009	G00043 /2009	0000sms813 2009	10.01.00	1,000	3,1100	3,11
102.00128.0001-01	FLANGE 122200	PC	010600 2009	G00043 /2009	0000sms813 2009	10.01.00	1,000	12,9500	12,95
102.00235.0001-01	SUPORTE .	UN	010599 2009	G00043 /2009	0000sms813 2009	10.01.00	1,000	36,1600	36,16
102.00236.0001-01	FEIXE DE MOLA DE SUSPENSAO	UN	010603 2009	G00043 /2009	0000sms813 2009	10.01.00	2,000	281,8000	563,60

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.380,70

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001422 2009 Data: 15/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00010.0021-01	BUCHA 2.378.434.231	UN	010595 2009	G00043 /2009	0000sms806 2009	10.01.00	1,000	0,9600	0,96
102.00020.0007-01	BATERIA .	UN	010596 2009	G00043 /2009	0000sms806 2009	10.01.00	1,000	248,5700	248,57
102.00072.0018-01	TAMPA DE COMBUSTIVEL 2372015511	PC	010597 2009	G00043 /2009	0000sms806 2009	10.01.00	1,000	23,4700	23,47
102.00076.0003-01	AMORTECEDOR DE DIRECAO	PC	010598 2009	G00043 /2009	0000sms806 2009	10.01.00	1,000	55,2000	55,20
102.00237.0001-01	VARAO ALAVANCA	UN	010594 2009	G00043 /2009	0000sms806 2009	10.01.00	1,000	95,4700	95,47

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :423,67

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA

Pedido : 001428 2009 Data: 16/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	011083 2009	G00104 /2008	00PROC9384 2009	08.01.00	4.000,000	1,0400	4.160,00
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	011084 2009	G00104 /2008	00PROC9384 2009	08.01.00	360,000	0,8000	288,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	10
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	011071	2009	G00104 /2008	00PROC9384 2009	08.01.00	2.000,000	1,1700	2.340,00	
051.00003.0002-01	CENOURA COM FOLHAS	KG	011072	2009	G00104 /2008	00PROC9384 2009	08.01.00	400,000	0,9300	372,00	
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	011074	2009	G00104 /2008	00PROC9384 2009	08.01.00	1.200,000	2,2400	2.688,00	
051.00004.0002-01	TOMATE SALADA EXTRA AA TIPO CAQUI	KG	011075	2009	G00104 /2008	00PROC9384 2009	08.01.00	2.000,000	2,2400	4.480,00	
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	011079	2009	G00104 /2008	00PROC9384 2009	08.01.00	1.200,000	0,4000	480,00	
051.00006.0001-01	BETERRABA EXTRA	KG	011081	2009	G00104 /2008	00PROC9384 2009	08.01.00	1.200,000	1,1000	1.320,00	
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	011069	2009	G00104 /2008	00PROC9384 2009	08.01.00	7.000,000	1,7400	12.180,00	
051.00008.0001-01	CEBOLA GRAUDA	KG	011070	2009	G00104 /2008	00PROC9384 2009	08.01.00	3.500,000	1,8700	6.545,00	
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	011090	2009	G00104 /2008	00PROC9384 2009	08.01.00	4.000,000	1,4500	5.800,00	
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	011073	2009	G00104 /2008	00PROC9384 2009	08.01.00	1.500,000	0,7600	1.140,00	
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	011085	2009	G00104 /2008	00PROC9384 2009	08.01.00	1.200,000	1,7600	2.112,00	
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	011078	2009	G00104 /2008	00PROC9384 2009	08.01.00	1.400,000	0,9200	1.288,00	
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	UN	011080	2009	G00104 /2008	00PROC9384 2009	08.01.00	1.000,000	1,8600	1.860,00	
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	011086	2009	G00104 /2008	00PROC9384 2009	08.01.00	2.700,000	3,0900	8.343,00	
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	011087	2009	G00104 /2008	00PROC9384 2009	08.01.00	1.000,000	1,1400	1.140,00	
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	011077	2009	G00104 /2008	00PROC9384 2009	08.01.00	1.400,000	1,5700	2.198,00	
051.00029.0001-01	ABACATE .	KG	011088	2009	G00104 /2008	00PROC9384 2009	08.01.00	400,000	1,5000	600,00	
051.00031.0001-01	ABOBORA MORANGA EXTRA	KG	011076	2009	G00104 /2008	00PROC9384 2009	08.01.00	2.000,000	0,7700	1.540,00	
051.00036.0001-01	MANJERICAO .	MC	011082	2009	G00104 /2008	00PROC9384 2009	08.01.00	100,000	2,4600	246,00	
051.00037.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	011089	2009	G00104 /2008	00PROC9384 2009	08.01.00	1.200,000	1,2600	1.512,00	
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		62.632,00	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001431		2009 Data: 20/10/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00018.0025-01	FILTRO LUBRIFICANTE 15041690C90	PC	011055	2009	G00043 /2009	00000DT484	2009	04.02.00	1,000	25,5300	25,53
107.00019.0007-01	BATERIA 93.306.830	PC	011058	2009	G00043 /2009	00000DT484	2009	04.02.00	1,000	195,4200	195,42
107.00029.0016-01	COXIM 93.302.281	PC	011059	2009	G00043 /2009	00000DT484	2009	04.02.00	1,000	92,3600	92,36
107.00029.0017-01	COXIM MOTOR 93.269.291	PC	011060	2009	G00043 /2009	00000DT484	2009	04.02.00	1,000	41,8700	41,87
107.00032.0015-01	SUPORTE DIANT. L.E. 90.539.059	PC	011057	2009	G00043 /2009	00000DT484	2009	04.02.00	1,000	184,7500	184,75
107.00032.0017-01	SUPORTE DIANT. BARRA L.D. 90539058	PC	011056	2009	G00043 /2009	00000DT484	2009	04.02.00	1,000	184,7500	184,75
107.00176.0001-01	MAQUINA VIDRO L.D. 90389536	PC	011061	2009	G00043 /2009	00000DT484	2009	04.02.00	1,000	252,8900	252,89
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		977,57	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001432		2009 Data: 20/10/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00027.0002-01	LAMPADA 1 POLO	PC	011053	2009	G00043 /2009	0000SMS843	2009	10.01.00	5,000	2,0300	10,15
102.00027.0003-01	LAMPADA 2 POLOS	PC	011054	2009	G00043 /2009	0000SMS843	2009	10.01.00	5,000	2,6400	13,20
102.00063.0003-01	GUARNICAO BOMBA COMB. 377919133	UN	011052	2009	G00043 /2009	0000SMS843	2009	10.01.00	1,000	4,2200	4,22

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 11

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,57

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001433 2009 Data: 20/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00006.0006-01	BOBINA DE IGNICAO BOSCH BPR476	PC	011050 2009	G00043 /2009	0000SMS844 2009	10.01.00	1,000	118,4100	118,41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,41

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001435 2009 Data: 20/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00082.0002-01	LENTE LANTERNA TRASEIRA	PC	011040 2009	G00043 /2009	0000SMS841 2009	10.01.00	1,000	43,6700	43,67
102.00153.0004-01	PARA-CHOQUE TRASEIRO 1138073114	PC	011041 2009	G00043 /2009	0000SMS841 2009	10.01.00	1,000	226,9400	226,94

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,61

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001437 2009 Data: 20/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00001.0012-01	PINO C2TZ5969A	PC	011025 2009	G00043 /2009	00000DT511 2009	06.02.00	1,000	10,5000	10,50
103.00006.0009-01	PARAFUSO 3/8 POR 4 58641/S2	PC	011022 2009	G00043 /2009	00000DT511 2009	06.02.00	2,000	1,6700	3,34
103.00006.0010-01	PARAFUSO 3/8 POR 5 58656/S7/2	PC	011023 2009	G00043 /2009	00000DT511 2009	06.02.00	2,000	1,6400	3,28
103.00042.0009-01	COXIM DIANT. MOTOR F81Z6038BF	PC	011026 2009	G00043 /2009	00000DT511 2009	06.02.00	1,000	247,1000	247,10
103.00086.0004-01	MOLA MESTRE TRAS. TGG511207	PC	011020 2009	G00043 /2009	00000DT511 2009	06.02.00	1,000	168,7000	168,70
103.00147.0001-01	ESPIGAO 1/2 POR 8 CABECAO LARGA TEG511197	PC	011021 2009	G00043 /2009	00000DT511 2009	06.02.00	1,000	12,9500	12,95
103.00148.0001-01	REBITE V3/8 POR 1 P/ MOLA N804570/S	PC	011024 2009	G00043 /2009	00000DT511 2009	06.02.00	10,000	8,9200	89,20
103.00149.0001-01	BIELETA DA BARRA YC353C140BA	PC	011027 2009	G00043 /2009	00000DT511 2009	06.02.00	2,000	120,4000	240,80

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 775,87

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001438 2009 Data: 20/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00003.0023-01	FOLHA MOLA DIANT. 2 T75411215	PC	011009 2009	G00043 /2009	00000DT510 2009	06.02.00	2,000	80,5000	161,00
103.00003.0024-01	FOLHA MOLA TRAS. 3 TGG511245	PC	011010 2009	G00043 /2009	00000DT510 2009	06.02.00	1,000	168,7000	168,70
103.00003.0025-01	FOLHA MOLA TRAS. 2 THH5111653B	PC	011011 2009	G00043 /2009	00000DT510 2009	06.02.00	1,000	158,2000	158,20
103.00035.0004-01	PORCA TAG411235	PC	011013 2009	G00043 /2009	00000DT510 2009	06.02.00	1,000	2,1000	2,10
103.00086.0005-01	MOLA MESTRE TRAS. C/ ABRACADEIRA BF1X5563CA	PC	011008 2009	G00043 /2009	00000DT510 2009	06.02.00	1,000	254,1000	254,10

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019										PAGINA	12	
103.00147.0002-01		ESPIGAO BF8T5595H		PC	011012 2009	G00043 /2009	00000DT510 2009	06.02.00	2,000	30,1000	60,20	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		804,30
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 001439		2009 Data: 20/10/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
102.00006.0002-01	BOBINA 305905119B	PC	011002 2009	G00043 /2009	00000DT509 2009	06.02.00	1,000	84,3500	84,35			
102.00019.0008-01	JOGO DE LONA 7X0698075	PC	011000 2009	G00043 /2009	00000DT509 2009	06.02.00	1,000	24,5100	24,51			
102.00019.0022-01	JOGO DE PASTILHA - 1056981511	PC	010999 2009	G00043 /2009	00000DT509 2009	06.02.00	1,000	17,1400	17,14			
102.00031.0005-01	CAIXA DIRECAO 113.415061.1	PC	010998 2009	G00043 /2009	00000DT509 2009	06.02.00	1,000	420,3300	420,33			
102.00239.0001-01	ARREBITE N013634.1	PC	011001 2009	G00043 /2009	00000DT509 2009	06.02.00	40,000	0,1000	4,00			
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		550,33
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 001440		2009 Data: 20/10/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
103.00005.0009-01	SUPORTE DO CARDA TE3521203	PC	010983 2009	G00043 /2009	00000DT507 2009	06.02.00	1,000	83,3000	83,30			
103.00007.0011-01	BUCHA FUCHINHO BF6T111135E	PC	010977 2009	G00043 /2009	00000DT507 2009	06.02.00	1,000	5,6000	5,60			
103.00010.0026-01	ROLAMENTO 6204 02A311123C	PC	010979 2009	G00043 /2009	00000DT507 2009	06.02.00	1,000	35,7000	35,70			
103.00016.0006-01	CORREIA MOTOR DUPLA TNR145725A	PC	010986 2009	G00043 /2009	00000DT507 2009	06.02.00	1,000	84,0000	84,00			
103.00027.0006-01	CRUZATA CARDA BF8X4211A	PC	010982 2009	G00043 /2009	00000DT507 2009	06.02.00	3,000	94,8400	284,52			
103.00076.0004-01	PORTA ESCOVAS PARTIDA T11911209	PC	010985 2009	G00043 /2009	00000DT507 2009	06.02.00	1,000	29,4000	29,40			
103.00077.0002-01	ROTOR WAPSA 27.903.213	PC	010981 2009	G00043 /2009	00000DT507 2009	06.02.00	1,000	333,2000	333,20			
103.00091.0013-01	JOGO ESCOVA ALTERNADOR T11998601	PC	010976 2009	G00043 /2009	00000DT507 2009	06.02.00	1,000	25,9000	25,90			
103.00108.0004-01	AUTOMATICO PARTIDA T12911121	PC	010984 2009	G00043 /2009	00000DT507 2009	06.02.00	1,000	52,5000	52,50			
103.00110.0002-01	BENDIX N.85 TRA911335A	PC	010980 2009	G00043 /2009	00000DT507 2009	06.02.00	1,000	163,1000	163,10			
103.00150.0001-01	ROLETE GRANDE T12598085	PC	010978 2009	G00043 /2009	00000DT507 2009	06.02.00	1,000	35,7000	35,70			
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.132,92
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 001441		2009 Data: 20/10/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
107.00002.0007-01	PIVO 357407365	PC	011091 2009	G00043 /2009	00000DT485 2009	04.02.00	2,000	169,6100	339,22			
107.00007.0005-01	TERMINAL DE DIRECAO 3A0422812	PC	011092 2009	G00043 /2009	00000DT485 2009	04.02.00	2,000	185,6000	371,20			
107.00008.0008-01	DISCO DE FREIO 044.141031-23	PC	011093 2009	G00043 /2009	00000DT485 2009	04.02.00	2,000	114,5400	229,08			
107.00009.0056-01	JOGO PASTILHAS 1HM698151	PC	011094 2009	G00043 /2009	00000DT485 2009	04.02.00	1,000	335,6600	335,66			
107.00017.0028-01	CABO EMBREAGEM 1J0711951C	PC	011096 2009	G00043 /2009	00000DT485 2009	04.02.00	1,000	26,2500	26,25			
107.00018.0035-01	FILTRO AR 6KE133837	PC	011099 2009	G00043 /2009	00000DT485 2009	04.02.00	1,000	225,5600	225,56			
107.00018.0036-01	FILTRO COMBUSTIVEL 6NO201511A	PC	011100 2009	G00043 /2009	00000DT485 2009	04.02.00	1,000	45,5600	45,56			

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 13

107.00018.0037-01	FILTRO LUBRIFICANTE 06J115403C	PC	011101	2009	G00043 /2009	00000DT485 2009	04.02.00	1,000	47,0100	47,01
107.00033.0014-01	CORREIA DIRECAO 037145271E	PC	011102	2009	G00043 /2009	00000DT485 2009	04.02.00	1,000	58,6000	58,60
107.00033.0015-01	CORREIA DENTADA 026109119C	PC	011103	2009	G00043 /2009	00000DT485 2009	04.02.00	1,000	29,8200	29,82
107.00033.0016-01	CORREIA ALTERNADOR 037.903.137.E	PC	011104	2009	G00043 /2009	00000DT485 2009	04.02.00	1,000	112,7600	112,76
107.00042.0007-01	COIFA CAIXA DIRECAO 3054198311	PC	011098	2009	G00043 /2009	00000DT485 2009	04.02.00	2,000	6,3600	12,72
107.00050.0014-01	SENSOR DA BORBOLETA 027998385/1	PC	011105	2009	G00043 /2009	00000DT485 2009	04.02.00	1,000	103,0400	103,04
107.00053.0005-01	KIT COIFA HOMOCINETICA 191498201B	PC	011095	2009	G00043 /2009	00000DT485 2009	04.02.00	2,000	78,8000	157,60
107.00053.0006-01	KIT BIELETA 6K0411315	PC	011097	2009	G00043 /2009	00000DT485 2009	04.02.00	2,000	168,7100	337,42
0015 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.431,50
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 001442 2009 Data: 20/10/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00177.0004-01	ESPELHO RETROVISOR 113857502/3	PC	010878	2009	G00043 /2009	00000DT516 2009	05.03.00	2,000	38,0900	76,18
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	76,18
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 001443 2009 Data: 20/10/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00001.0006-01	CABECOTE MOTOR 040.11.065/25	PC	010783	2009	G00043 /2009	0000SMS814 2009	10.01.00	2,000	475,2200	950,44
102.00019.0090-01	JOGO JUNTAS MOTOR 11198007.4	PC	010784	2009	G00043 /2009	0000SMS814 2009	10.01.00	1,000	23,2700	23,27
102.00028.0005-01	FAROL 1139410392	UN	010793	2009	G00043 /2009	0000SMS814 2009	10.01.00	1,000	44,8600	44,86
102.00046.0003-01	ALAVANCA CAMBIO - 2377111211	PC	010786	2009	G00043 /2009	0000SMS814 2009	10.01.00	1,000	81,6800	81,68
102.00051.0035-01	MACANETA XT. TAMPA TRAS. 558827503.1	PC	010785	2009	G00043 /2009	0000SMS814 2009	10.01.00	1,000	54,3400	54,34
102.00051.0036-01	MACANETA PORTA CENTRAL 211843703T	PC	010787	2009	G00043 /2009	0000SMS814 2009	10.01.00	1,000	130,9900	130,99
102.00075.0001-01	MANOPLA 37771114105	PC	010791	2009	G00043 /2009	0000SMS814 2009	10.01.00	1,000	22,3700	22,37
102.00107.0010-01	MOLA 211711145A	PC	010789	2009	G00043 /2009	0000SMS814 2009	10.01.00	1,000	1,1600	1,16
102.00124.0001-01	CHAPA GUIA - 2117111491	PC	010790	2009	G00043 /2009	0000SMS814 2009	10.01.00	1,000	12,1300	12,13
102.00125.0001-01	CUPULA ALAVANCA - 1117111051	PC	010788	2009	G00043 /2009	0000SMS814 2009	10.01.00	1,000	32,4600	32,46
102.00238.0001-01	TAPETE DIANTEIRO 7X0863711/A1NN	PC	010792	2009	G00043 /2009	0000SMS814 2009	10.01.00	1,000	75,7300	75,73
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.429,43
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP										
Pedido : 001444 2009 Data: 20/10/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00020.0008-01	BATERIA 1J0915105AC	PC	010876	2009	G00043 /2009	00000DT517 2009	05.03.00	1,000	257,6700	257,67

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	257,67
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001445 2009 Data: 20/10/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00103.0022-01	LANTERNA TRAS. L.E. 93.285.341	PC	010842	2009	G00043 /2009	00TRANS137	2009	04.03.00	1,000	101,1300	101,13
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	101,13
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001446 2009 Data: 20/10/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00115.0046-01	CHAVE DE SETA 90.508.667	PC	010840	2009	G00043 /2009	00TRANS135	2009	04.03.00	1,000	56,1400	56,14
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	56,14
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001447 2009 Data: 20/10/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00038.0009-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL 93.285.976	PC	010838	2009	G00043 /2009	00TRANS136	2009	04.03.00	1,000	359,5900	359,59
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	359,59
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001448 2009 Data: 20/10/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00019.0091-01	JOGO DE PASTILHA 305698151/5	PC	010836	2009	G00043 /2009	0000SME829	2009	08.01.00	2,000	45,6500	91,30
102.00025.0026-01	BORRACHA ESCAPAMENTO 211259235/1	PC	010837	2009	G00043 /2009	0000SME829	2009	08.01.00	1,000	11,9300	11,93
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	103,23
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001449 2009 Data: 20/10/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00019.0091-01	JOGO DE PASTILHA 305698151/5	PC	010828	2009	G00043 /2009	0000SME831	2009	08.01.00	2,000	45,6500	91,30
102.00025.0026-01	BORRACHA ESCAPAMENTO 211259235/1	PC	010831	2009	G00043 /2009	0000SME831	2009	08.01.00	1,000	11,9300	11,93
102.00078.0016-01	COXIM 542199381G	PC	010829	2009	G00043 /2009	0000SME831	2009	08.01.00	1,000	61,2500	61,25

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA16

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 0014532009Data: 20/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00031.0016-01	JUNTA 90.467.759	PC	010872 2009	G00043 /2009	00000DT483 2009	04.02.00	1,000	73,3300	73,33
107.00175.0001-01	CARTER 93333938	PC	010873 2009	G00043 /2009	00000DT483 2009	04.02.00	1,000	212,7700	212,77
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	286,10

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 0014542009Data: 20/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0055-01	JOGO PASTILHA 19PF1014	PC	010870 2009	G00043 /2009	00000DT482 2009	04.02.00	1,000	69,4400	69,44
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	69,44

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 0014552009Data: 20/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00009.0012-01	FILTRO DE AR 1337057080	UN	010857 2009	G00043 /2009	0000SME833 2009	08.01.00	1,000	57,1500	57,15
106.00009.0013-01	FILTRO DE OLEO 71739634	UN	010856 2009	G00043 /2009	0000SME833 2009	08.01.00	1,000	58,4200	58,42
106.00010.0014-01	COXIM 1.333.573.080	PC	010852 2009	G00043 /2009	0000SME833 2009	08.01.00	1,000	350,4400	350,44
106.00010.0015-01	COXIM 1.326.573.080	PC	010853 2009	G00043 /2009	0000SME833 2009	08.01.00	1,000	295,3300	295,33
106.00014.0042-01	JOGO DE PASTILHA DIANT. 77.362.235	PC	010855 2009	G00043 /2009	0000SME833 2009	08.01.00	1,000	250,8700	250,87
106.00018.0006-01	ROLAMENTO RODA DIANT 1346651080	UN	010858 2009	G00043 /2009	0000SME833 2009	08.01.00	1,000	439,0300	439,03
106.00021.0016-01	BUCHA BANDEJA DIANTEIRA 1.338.373.080	PC	010860 2009	G00043 /2009	0000SME833 2009	08.01.00	2,000	89,3400	178,68
106.00021.0017-01	BUCHA BANDEJA CENTRAL 1337083084	PC	010859 2009	G00043 /2009	0000SME833 2009	08.01.00	2,000	144,6900	289,38
106.00045.0009-01	BATENTE DIREITO COM ROLAMENTO 1350788080	PC	010854 2009	G00043 /2009	0000SME833 2009	08.01.00	1,000	241,2600	241,26
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.160,56

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 0014562009Data: 20/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00009.0012-01	FILTRO DE AR 1337057080	UN	010915 2009	G00043 /2009	0000SME835 2009	08.01.00	1,000	57,1500	57,15
106.00009.0013-01	FILTRO DE OLEO 71739634	UN	010914 2009	G00043 /2009	0000SME835 2009	08.01.00	1,000	58,4200	58,42
106.00009.0016-01	FILTRO OLEO DIESEL 77362340	PC	010919 2009	G00043 /2009	0000SME835 2009	08.01.00	1,000	141,6900	141,69
106.00010.0014-01	COXIM 1.333.573.080	PC	010910 2009	G00043 /2009	0000SME835 2009	08.01.00	1,000	350,4400	350,44
106.00010.0015-01	COXIM 1.326.573.080	PC	010911 2009	G00043 /2009	0000SME835 2009	08.01.00	1,000	295,3300	295,33
106.00014.0021-01	JOGO PASTILHA TRAS. 77362274	UN	010921 2009	G00043 /2009	0000SME835 2009	08.01.00	1,000	239,6200	239,62
106.00014.0042-01	JOGO DE PASTILHA DIANT. 77.362.235	PC	010913 2009	G00043 /2009	0000SME835 2009	08.01.00	1,000	250,8700	250,87

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	17
106.00014.0043-01	JOGO DE LONA FREIO DE MAO 77.363.478	PC	010920	2009	G00043 /2009	0000SME835	2009	08.01.00	1,000	495,4900	495,49
106.00018.0006-01	ROLAMENTO RODA DIANT 1346651080	UN	010916	2009	G00043 /2009	0000SME835	2009	08.01.00	1,000	439,0300	439,03
106.00021.0006-01	BUCHA BANDEJA 1338373080	UN	010923	2009	G00043 /2009	0000SME835	2009	08.01.00	2,000	89,3400	178,68
106.00021.0017-01	BUCHA BANDEJA CENTRAL 1337083084	PC	010922	2009	G00043 /2009	0000SME835	2009	08.01.00	2,000	144,6900	289,38
106.00045.0009-01	BATENTE DIREITO COM ROLAMENTO 1350788080	PC	010912	2009	G00043 /2009	0000SME835	2009	08.01.00	1,000	241,2600	241,26
106.00050.0004-01	SENSOR CORREIA DENTADA 99461357	PC	010918	2009	G00043 /2009	0000SME835	2009	08.01.00	2,000	154,9300	309,86
106.00053.0010-01	CORREIA DENTADA 99456477	PC	010917	2009	G00043 /2009	0000SME835	2009	08.01.00	2,000	169,3600	338,72
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.685,94
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001457 2009 Data: 20/10/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00009.0012-01	FILTRO DE AR 1337057080	UN	010942	2009	G00043 /2009	0000SME834	2009	08.01.00	1,000	57,1500	57,15
106.00009.0013-01	FILTRO DE OLEO 71739634	UN	010941	2009	G00043 /2009	0000SME834	2009	08.01.00	1,000	58,4200	58,42
106.00009.0016-01	FILTRO OLEO DIESEL 77362340	PC	010946	2009	G00043 /2009	0000SME834	2009	08.01.00	1,000	141,6900	141,69
106.00010.0014-01	COXIM 1.333.573.080	PC	010937	2009	G00043 /2009	0000SME834	2009	08.01.00	1,000	350,4400	350,44
106.00010.0015-01	COXIM 1.326.573.080	PC	010938	2009	G00043 /2009	0000SME834	2009	08.01.00	1,000	295,3300	295,33
106.00014.0021-01	JOGO PASTILHA TRAS. 77362274	UN	010948	2009	G00043 /2009	0000SME834	2009	08.01.00	1,000	239,6200	239,62
106.00014.0042-01	JOGO DE PASTILHA DIANT. 77.362.235	PC	010940	2009	G00043 /2009	0000SME834	2009	08.01.00	1,000	250,8700	250,87
106.00014.0043-01	JOGO DE LONA FREIO DE MAO 77.363.478	PC	010947	2009	G00043 /2009	0000SME834	2009	08.01.00	1,000	495,4900	495,49
106.00018.0006-01	ROLAMENTO RODA DIANT 1346651080	UN	010943	2009	G00043 /2009	0000SME834	2009	08.01.00	1,000	439,0300	439,03
106.00021.0006-01	BUCHA BANDEJA 1338373080	UN	010950	2009	G00043 /2009	0000SME834	2009	08.01.00	2,000	89,3400	178,68
106.00021.0017-01	BUCHA BANDEJA CENTRAL 1337083084	PC	010949	2009	G00043 /2009	0000SME834	2009	08.01.00	2,000	144,6900	289,38
106.00045.0009-01	BATENTE DIREITO COM ROLAMENTO 1350788080	PC	010939	2009	G00043 /2009	0000SME834	2009	08.01.00	1,000	241,2600	241,26
106.00050.0004-01	SENSOR CORREIA DENTADA 99461357	PC	010945	2009	G00043 /2009	0000SME834	2009	08.01.00	2,000	154,9300	309,86
106.00053.0010-01	CORREIA DENTADA 99456477	PC	010944	2009	G00043 /2009	0000SME834	2009	08.01.00	2,000	169,3600	338,72
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.685,94
Fornecedor : 06119 HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA											
Pedido : 001458 2009 Data: 20/10/2009											
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	010851	2009	G00048 /2009	0000SME824	2009	08.03.00	1,000	1.150,0000	1.150,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.150,00
Fornecedor : 06119 HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA											
Pedido : 001459 2009 Data: 20/10/2009											
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	010850	2009	G00048 /2009	0000SME823	2009	14.01.00	1,000	1.150,0000	1.150,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.150,00
Fornecedor : 06119 HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA											
Pedido : 001460 2009 Data: 20/10/2009											
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	010849	2009	G00048 /2009	00000SMA57 2009	09.01.00	1,000	1.150,0000	1.150,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.150,00
Fornecedor : 06119 HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA											
Pedido : 001461 2009 Data: 20/10/2009											
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	010848	2009	G00048 /2009	00000DEC88 2009	11.01.00	2,000	1.150,0000	2.300,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.300,00
Fornecedor : 06119 HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA											
Pedido : 001462 2009 Data: 20/10/2009											
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	010847	2009	G00048 /2009	0000SMS858 2009	10.01.00	2,000	1.150,0000	2.300,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.300,00
Fornecedor : 06119 HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA											
Pedido : 001463 2009 Data: 20/10/2009											
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	010846	2009	G00048 /2009	0000SMS859 2009	10.01.00	1,000	1.150,0000	1.150,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.150,00
Fornecedor : 06119 HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA											
Pedido : 001464 2009 Data: 20/10/2009											
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	010845	2009	G00048 /2009	0000SMS860 2009	10.01.00	1,000	1.150,0000	1.150,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00

Fornecedor : 06203 TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA

Pedido : 001465 2009 Data: 20/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00009.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	010972 2009	D00588 /2009	0000SMS864 2009	10.02.00	1,000	13,2200	13,22
106.00009.0009-01	FILTRO DE OLEO 4675LL79	PC	010970 2009	D00588 /2009	0000SMS864 2009	10.02.00	1,000	17,4800	17,48
106.00014.0038-01	JOGO PALHETAS 1336836080	PC	010974 2009	D00588 /2009	0000SMS864 2009	10.02.00	1,000	50,0300	50,03
106.00019.0003-01	VELA 46548473	PC	010969 2009	D00588 /2009	0000SMS864 2009	10.02.00	4,000	12,6300	50,52
106.00071.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE	PC	010973 2009	D00588 /2009	0000SMS864 2009	10.02.00	3,000	28,5000	85,50
106.00115.0001-01	LIMPA PARABRISA SC 35	UN	010966 2009	D00588 /2009	0000SMS864 2009	10.02.00	1,000	6,0000	6,00
106.00116.0001-01	ANTI CHAMAS DO MOTOR	UN	010967 2009	D00588 /2009	0000SMS864 2009	10.02.00	1,000	3,6300	3,63
106.00117.0001-01	ELEMENTO FILTRANTE DO AR	UN	010968 2009	D00588 /2009	0000SMS864 2009	10.02.00	1,000	20,4400	20,44
106.00118.0001-01	LUBRIFICANTE UNIVERSAL DESENGRIPANTE	UN	010971 2009	D00588 /2009	0000SMS864 2009	10.02.00	1,000	9,0000	9,00
106.00119.0001-01	PARAFLU UP	UN	010975 2009	D00588 /2009	0000SMS864 2009	10.02.00	2,000	35,0000	70,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 325,82

Fornecedor : 06163 A & F RIO CLARO INFORMATICA LTDA EPP

Pedido : 001467 2009 Data: 20/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00076.0003-01	COMPUTADOR MODELO 1	UN	010953 2009	G00069 /2009	00000JUR48 2009	03.02.00	1,000	736,0000	736,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 736,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001434 2009 Data: 21/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00027.0002-01	LAMPADA 1 POLO	PC	011046 2009	G00043 /2009	0000SMS842 2009	10.01.00	5,000	2,0300	10,15
102.00027.0003-01	LAMPADA 2 POLOS	PC	011045 2009	G00043 /2009	0000SMS842 2009	10.01.00	5,000	2,6400	13,20
102.00063.0003-01	GUARNICAO BOMBA COMB. 377919133	UN	011044 2009	G00043 /2009	0000SMS842 2009	10.01.00	1,000	4,2200	4,22

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,57

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001436 2009 Data: 21/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00041.0049-01	CABO EMBREAGEM BAC721335A	PC	011036 2009	G00043 /2009	00000DT499 2009	06.02.00	1,000	30,2200	30,22
102.00051.0037-01	MACANETA 104837019/123	PC	011037 2009	G00043 /2009	00000DT499 2009	06.02.00	2,000	16,5600	33,12

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,34

Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 001473 2009 Data: 22/10/2009

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

041.00025.0003-01 ALCOOL C/ 1 LITRO FR 011787 2009 G00010 /2009 00PROC8613 2009 08.01.00 1.000,000 2,0200 2.020,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.020,00

Fornecedor : 05871 COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTDA

Pedido : 001474 2009 Data: 22/10/2009

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

053.00001.0001-01 ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG KG 009261 2009 G00009 /2009 0000ADM256 2009 04.02.00 300,000 1,2000 360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 05871 COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTDA

Pedido : 001475 2009 Data: 22/10/2009

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

053.00001.0001-01 ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG KG 009259 2009 G00009 /2009 00000DEC69 2009 11.01.00 30,000 1,2000 36,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,00

Fornecedor : 05871 COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTDA

Pedido : 001476 2009 Data: 22/10/2009

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

053.00001.0001-01 ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG KG 009260 2009 G00009 /2009 00000SMA55 2009 09.01.00 30,000 1,2000 36,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,00

Fornecedor : 05871 COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTDA

Pedido : 001477 2009 Data: 22/10/2009

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

053.00001.0001-01 ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG KG 009258 2009 G00009 /2009 000000TP25 2009 02.02.00 50,000 1,2000 60,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 04881 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

Pedido : 001480 2009 Data: 22/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0008-01	VEICULO QUATRO PORTAR MOTOR 1.0 8V FLEX	UN	009925 2009	G00086 /2009	00PROC8378 2009	02.02.00	1,000	25.250,0000	25.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.250,00

Fornecedor : 04566 ALTA VISTA COM. MAT. P/ CONSTR. LTDA

Pedido : 001479 2009 Data: 23/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0019-01	CILINDRO E PISTAO	PC	011693 2009	D00590 /2009	000SOSU264 2009	06.02.00	1,000	470,0000	470,00
036.00004.0019-01	RETENTOR .	PC	011694 2009	D00590 /2009	000SOSU264 2009	06.02.00	2,000	9,0000	18,00
036.00005.0042-01	JUNTA DO SILENCIADOR	PC	011696 2009	D00590 /2009	000SOSU264 2009	06.02.00	1,000	19,0000	19,00
036.00032.0012-01	MOLA DE RECUCO	PC	011700 2009	D00590 /2009	000SOSU264 2009	06.02.00	1,000	49,0000	49,00
036.00199.0001-01	VELA IGNICAO	PC	011697 2009	D00590 /2009	000SOSU264 2009	06.02.00	1,000	20,0000	20,00
036.00223.0001-01	GAIOLA DA AGULHA	PC	011695 2009	D00590 /2009	000SOSU264 2009	06.02.00	1,000	29,0000	29,00
036.00224.0001-01	CACHIMBO .	PC	011698 2009	D00590 /2009	000SOSU264 2009	06.02.00	1,000	12,0000	12,00
036.00225.0001-01	LIGA/DESLIGA COM FIO	PC	011699 2009	D00590 /2009	000SOSU264 2009	06.02.00	1,000	37,0000	37,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 654,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001481 2009 Data: 23/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00020.0037-01	FITA CREPE USO GERAL 19X50MT	UN	011785 2009	G00043 /2009	00000DT506 2009	06.02.00	2,000	9,3000	18,60
105.00006.0003-01	PORTA ESCOVAS 94.613.654	PC	011778 2009	G00043 /2009	00000DT506 2009	06.02.00	1,000	73,1500	73,15
105.00019.0002-01	TUBO ESCAPAMENTO 073.19112A	PC	011784 2009	G00043 /2009	00000DT506 2009	06.02.00	1,000	181,7800	181,78
105.00034.0004-01	FILTRO DE AR 94.603.894	PC	011783 2009	G00043 /2009	00000DT506 2009	06.02.00	1,000	39,9900	39,99
105.00039.0003-01	CHAVE DE SETA 52286267	PC	011782 2009	G00043 /2009	00000DT506 2009	06.02.00	1,000	156,9000	156,90
105.00051.0006-01	ROLAMENTO 6201 94648617	PC	011779 2009	G00043 /2009	00000DT506 2009	06.02.00	1,000	8,5900	8,59
105.00051.0007-01	ROLAMENTO 6202 7451931	PC	011780 2009	G00043 /2009	00000DT506 2009	06.02.00	1,000	7,7800	7,78
105.00119.0003-01	BUCHA DO FOCINHO 94.652.605	PC	011777 2009	G00043 /2009	00000DT506 2009	06.02.00	1,000	13,1300	13,13
105.00126.0002-01	CAIXA FUSIVEL 93.271.779	PC	011781 2009	G00043 /2009	00000DT506 2009	06.02.00	1,000	27,2200	27,22
105.00131.0001-01	CEBOLINHA OLEO MOTOR 94.618.140	PC	011774 2009	G00043 /2009	00000DT506 2009	06.02.00	1,000	10,2900	10,29
105.00132.0001-01	RELOGIO TEMPERATURA 94634551	PC	011775 2009	G00043 /2009	00000DT506 2009	06.02.00	1,000	603,5900	603,59
105.00133.0001-01	INDUZIDO 94652607	PC	011776 2009	G00043 /2009	00000DT506 2009	06.02.00	1,000	934,9200	934,92

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 22

Valor Total de compras do Pedido : 2.075,94

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00017.0007-01	LAMPADA 1034 N017732/2	PC	011750	2009	G00043	/2009	00000DT515	2009	06.02.00	10,000	1,8900	18,90
101.00017.0008-01	LAMPADA 1141 N017752/2	PC	011751	2009	G00043	/2009	00000DT515	2009	06.02.00	10,000	1,6800	16,80
101.00018.0027-01	VALVULA 2 VIAS TUG607337	PC	011752	2009	G00043	/2009	00000DT515	2009	06.02.00	1,000	167,1900	167,19
101.00018.0029-01	VALVULA RELE 2RG607408A	PC	011744	2009	G00043	/2009	00000DT515	2009	06.02.00	1,000	423,3000	423,30
101.00073.0005-01	GARFO DE EMBREAGEM 2RM141861	PC	011745	2009	G00043	/2009	00000DT515	2009	06.02.00	1,000	120,4800	120,48
101.00078.0007-01	MANGUEIRA 2SR121115	PC	011746	2009	G00043	/2009	00000DT515	2009	06.02.00	1,000	30,0800	30,08
101.00078.0019-01	MANGUEIRA 2VG121073A	PC	011747	2009	G00043	/2009	00000DT515	2009	06.02.00	1,000	153,9900	153,99
101.00078.0024-01	MANGUEIRA TJG121101A	PC	011748	2009	G00043	/2009	00000DT515	2009	06.02.00	1,000	6,7400	6,74
101.00078.0026-01	MANGUEIRA TAY115617	PC	011749	2009	G00043	/2009	00000DT515	2009	06.02.00	1,000	55,7400	55,74

Valor Total de compras do Pedido : 993.22

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00082.0005-01	PORCA ESPIGAO	UN	011740 2009	G00043 /2009	00000DT486 2009	06.02.00	2,000	4,7600	9,52
101.00161.0001-01	LAMINA DIANT. 4	2RL411219B	UN	011738 2009	G00043 /2009	00000DT486 2009	06.02.00	217,1000	217,10
101.00162.0001-01	ESPIGAO 1/2"X6"	UN	011739 2009	G00043 /2009	00000DT486 2009	06.02.00	2,000	24,6500	49,30

Valor Total de compras do Pedido : 275.92

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00047.0020-01	MOLA AUXILIAR 2RL411223B	PC	011724 2009	G00043 /2009	00000DT512 2009	06.02.00	2,000	79,6700	159,34
101.00094.0001-01	INTERRUPTOR PRESSAO DO OLEO 2TD919081	PC	011720 2009	G00043 /2009	00000DT512 2009	06.02.00	1,000	6,9800	6,98
101.00111.0002-01	PORTA ESCOVAS T2D911205	PC	011723 2009	G00043 /2009	00000DT512 2009	06.02.00	1,000	48,6500	48,65
101.00153.0002-01	COLA LOCTITE 5920	PC	011721 2009	G00043 /2009	00000DT512 2009	06.02.00	3,000	32,0000	96,00
101.00164.0001-01	IMPULSOR DE PARTIDA 040539/29	PC	011722 2009	G00043 /2009	00000DT512 2009	06.02.00	1,000	173,8400	173,84

Valor Total de compras do Pedido : 484.81

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 23

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001485 2009 Data: 23/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00069.0006-01	FILTRO DE OLEO TRA115561	UN	011719 2009	G00043 /2009	00000dt490 2009	06.02.00	1,000	69,3200	69,32
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		69,32

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001486 2009 Data: 23/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00018.0002-01	VALVULA RELE	PC	011714 2009	G00043 /2009	00000dt488 2009	06.02.00	1,000	423,3000	423,30
101.00018.0035-01	VALVULA 2 VIAS	UN	011715 2009	G00043 /2009	00000dt488 2009	06.02.00	1,000	167,1900	167,19
101.00047.0018-01	MOLA CONTRA FEIXE TF3511241	UN	011713 2009	G00043 /2009	00000dt488 2009	06.02.00	1,000	221,2400	221,24
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		811,73

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001487 2009 Data: 23/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00006.0008-01	BOBINA IGNICAO 26.905.105	PC	011684 2009	G00043 /2009	00000DT495 2009	06.02.00	1,000	195,8700	195,87
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		195,87

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001488 2009 Data: 23/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00041.0009-01	CABO DE ACELERADOR 2117215558	PC	011683 2009	G00043 /2009	00000DT496 2009	06.02.00	1,000	8,6600	8,66
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8,66

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001489 2009 Data: 23/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00018.0025-01	FILTRO LUBRIFICANTE 15041690C90	PC	011681 2009	G00043 /2009	00000DT497 2009	06.02.00	1,000	25,5300	25,53
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25,53

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 24

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001490 2009 Data: 23/10/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00018.0025-01	FILTRO LUBRIFICANTE 15041690C90	PC	011680 2009	G00043 /2009	00000DT498 2009	06.02.00	1,000	25,5300	25,53
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25,53
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001491 2009 Data: 23/10/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00008.0009-01	DISCO 93387127	PC	011675 2009	G00043 /2009	00000DT500 2009	06.02.00	1,000	215,7600	215,76
107.00010.0032-01	ROLAMENTO 88934649	PC	011676 2009	G00043 /2009	00000DT500 2009	06.02.00	1,000	261,0200	261,02
107.00082.0003-01	PLATO 93.284.358	PC	011674 2009	G00043 /2009	00000DT500 2009	06.02.00	1,000	252,5000	252,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		729,28
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001492 2009 Data: 23/10/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00016.0003-01	COIFA LADO DO CAMBIO 7081699	PC	011670 2009	G00043 /2009	00000DT501 2009	06.02.00	2,000	18,3800	36,76
106.00018.0011-01	ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA 46.817.666	PC	011668 2009	G00043 /2009	00000DT501 2009	06.02.00	1,000	118,8800	118,88
106.00079.0003-01	HOMOCINETICA LADO RODA 7078573	PC	011669 2009	G00043 /2009	00000DT501 2009	06.02.00	2,000	212,2500	424,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		580,14
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001493 2009 Data: 23/10/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00019.0091-01	JOGO DE PASTILHA 305698151/5	PC	011662 2009	G00043 /2009	00000DT502 2009	06.02.00	2,000	45,6500	91,30
102.00051.0041-01	MACANETA EXTERNA DIANT. 237789825/1	PC	011664 2009	G00043 /2009	00000DT502 2009	06.02.00	1,000	166,3000	166,30
102.00091.0027-01	KIT BARRA ESTABILIZADOR 211498171/2	PC	011663 2009	G00043 /2009	00000DT502 2009	06.02.00	2,000	71,0300	142,06
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		399,66
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001494 2009 Data: 23/10/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 25
102.00014.0031-01	ROLAMENTO RODA DIANT. EXT. 2114056451	PC	011653	2009	G00043 /2009	00000DT503 2009	06.02.00	2,000	28,7600	57,52	
102.00014.0040-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 2114056251	PC	011654	2009	G00043 /2009	00000DT503 2009	06.02.00	2,000	30,4600	60,92	
102.00041.0009-01	CABO DE ACELERADOR 2117215558	PC	011652	2009	G00043 /2009	00000DT503 2009	06.02.00	1,000	8,6600	8,66	
102.00042.0007-01	FLEXIVEL 211611701.3	PC	011656	2009	G00043 /2009	00000DT503 2009	06.02.00	2,000	19,1400	38,28	
102.00048.0002-01	RETENTOR RODA 2114056415	PC	011655	2009	G00043 /2009	00000DT503 2009	06.02.00	2,000	4,6500	9,30	
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		174,68
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001495 2009 Data: 23/10/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00026.0026-01	FILTRO AR BF9X9601/CA	PC	011645	2009	G00043 /2009	00000DT504 2009	06.02.00	1,000	79,8000	79,80	
103.00026.0031-01	FILTRO DE OLEO BF9T6714AA	PC	011643	2009	G00043 /2009	00000DT504 2009	06.02.00	1,000	38,5000	38,50	
103.00121.0002-01	JUNTA CABECOTE BF56051A	PC	011641	2009	G00043 /2009	00000DT504 2009	06.02.00	6,000	50,4000	302,40	
103.00121.0003-01	JUNTA TAMPA VALVULA TAE103483	PC	011642	2009	G00043 /2009	00000DT504 2009	06.02.00	6,000	6,8600	41,16	
103.00121.0004-01	JUNTA COLETOR BG2T9441AA	PC	011644	2009	G00043 /2009	00000DT504 2009	06.02.00	12,000	3,5000	42,00	
103.00143.0002-01	CABECOTE MOTOR BF5T6049A	PC	011640	2009	G00043 /2009	00000DT504 2009	06.02.00	6,000	565,6000	3.393,60	
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.897,46
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001496 2009 Data: 23/10/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00051.0038-01	MACANETA EXT. L.E. 373837206/999	PC	011628	2009	G00043 /2009	00000DT505 2009	06.02.00	1,000	88,5500	88,55	
102.00051.0039-01	MACANETA EXT. L.D. 373837206.E/999	PC	011629	2009	G00043 /2009	00000DT505 2009	06.02.00	1,000	82,2500	82,25	
102.00051.0040-01	MACANETA PORTA L.E. 373868403/033	PC	011632	2009	G00043 /2009	00000DT505 2009	06.02.00	1,000	8,6700	8,67	
102.00059.0016-01	FECHADURA PORTA 305837015.5	PC	011631	2009	G00043 /2009	00000DT505 2009	06.02.00	1,000	62,3500	62,35	
102.00080.0004-01	MAQUINA VIDRO PORTA L. E. 377837501	PC	011626	2009	G00043 /2009	00000DT505 2009	06.02.00	1,000	55,0400	55,04	
102.00107.0006-01	MOLA SUSPENSAO 376511103A	PC	011627	2009	G00043 /2009	00000DT505 2009	06.02.00	2,000	70,5300	141,06	
102.00107.0007-01	MOLA DIANT. 307411105.10	PC	011630	2009	G00043 /2009	00000DT505 2009	06.02.00	2,000	90,0000	180,00	
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		617,92
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001499 2009 Data: 23/10/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
107.00115.0002-01	BOBINA IGNICAO 01.10.4039	PC	011701	2009	G00043 /2009	0000SAS133 2009	07.01.00	1,000	203,2900	203,29	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		203,29

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 26

Fornecedor : 06158 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES ME									
Pedido : 001500 2009 Data: 23/10/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0004-01	MONITOR 15 LCD	UN	011709 2009	G00069 /2009	000SOSU265 2009	06.01.00	5,000	369,8100	1.849,05
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.849,05
Fornecedor : 06158 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES ME									
Pedido : 001501 2009 Data: 23/10/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0004-01	MONITOR 15 LCD	UN	010954 2009	G00069 /2009	00000JUR49 2009	03.02.00	1,000	369,8100	369,81
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		369,81
Fornecedor : 05919 TABOADO MATOGROSSENSE COMERCIAL LTDA-EPP									
Pedido : 001503 2009 Data: 23/10/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00081.0003-01	PANELA DE PRESSAO - 12L	UN	008644 2009	G00072 /2009	00PROC6575 2009	08.01.00	50,000	150,1900	7.509,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.509,50
Fornecedor : 06174 MEGA MED PRODUTOS E SERV HOSPITALARES LTDA-EP									
Pedido : 001504 2009 Data: 23/10/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00081.0001-01	PANELA DE PRESSAO: 7L	UN	008643 2009	G00072 /2009	00PROC6575 2009	08.01.00	50,000	38,1000	1.905,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.905,00
Fornecedor : 05122 COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA									
Pedido : 001505 2009 Data: 23/10/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00001.0001-01	AGUA SANITARIA 2% A 2,5% CLORO ATIVO Solucao aguosa, a base de hipoclorito sodio ou calcio; Embalagem com validade de 6 meses, frasco plastico opaco; Teor de cloro ativo 2%PP a 2,5PP; Produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	FR	011768 2009	G00029 /2009	0000ADM328 2009	04.02.00	280,000	0,6600	184,80
121.00020.0001-01	SABAO EM BARRA, COMUM, AMARELO Sabao em barra: composicao basica sebo bovino,	UN	011769 2009	G00029 /2009	0000ADM328 2009	04.02.00	45,000	0,5200	23,40

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 27

oleo de babacu, hidroxido de sodio, glicerina; corante branqueador, optico, agua, cargas, sequestrantes; Especificacoes corante; comum, na cor amarela.									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		208,20
Fornecedor : 05857 PARTNER OFFICE COM. PROD SUPRIMENTOS LTDA Pedido : 001506 2009 Data: 23/10/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00005.0001-01	DESIFETANTE EUCALIPTO (ATIVO ALQUIL BENZIL AMONIO) Categoria basica restrita ao uso puro; principio ativo cloreto alquil benzil amonio; composicao basica monil fenol, etoxilado, oleo de eucalipto essencia; corante e outras substancias quimicas permitidas, composicao aromatica eucalipto, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico contendo 1 litro.	FR	011770 2009	G00029 /2009	0000ADM329 2009	04.02.00	280,000	0,6700	187,60
121.00006.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO FRASCO PLASTICO C/500ML Principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%; composicao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante; Preservantes, sequestrante, espessante, fragancia s e outras substancias quimicas permitidas; valor do PH entre 6,0 e 8,0 solucao a 1% P/P, composicao aromatica neutro, incolor, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml	FR	011771 2009	G00029 /2009	0000ADM329 2009	04.02.00	90,000	0,8600	77,40
121.00025.0001-01	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO, LIQUIDO FRASCO C/ 50M Liquido; composto de linear alquilbenzeno sulfonato de sodio; tensoativo nao ionico, alcalinizante; sequestrante, eter glicolico; alcool, perfume e agua, com validade de 3 anos, embalado em frasco plastico.	FR	011772 2009	G00029 /2009	0000ADM329 2009	04.02.00	200,000	1,5500	310,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		575,00
Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA Pedido : 001507 2009 Data: 23/10/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00004.0001-01	CERA LIQUIDA PARA PISO SOLV. PETRO. INCOLOR Principio ativo solvente de petroleo; composicao basica silicone, parafina, formol; conservante, perfume; e outras substancia quimicas permitidas;	FR	011773 2009	G00029 /2009	0000ADM330 2009	04.02.00	55,000	5,0000	275,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 28

teor nao volateis minimo 3% na categoria pronto uso; na cor incolor; acondicionado em frasco plastico, contendo 750ml

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 275,00

Fornecedor : 05999 NAIR GONCALVES SOARES LEITE ME

Pedido : 001508 2009 Data: 23/10/2009

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, corante, essencia, carga, agua, alquil benzeno sulfonato de sodio, acondicionado em caixas ou embalagens plasticas de 1kg.	CX	011767 2009	G00029 /2009	0000ADM327 2009	04.02.00	50,000	3,3700	168,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,50

Fornecedor : 05912 TNED COMERCIO LTDA - EPP

Pedido : 001511 2009 Data: 23/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0048-01	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA COM SUPORTE A RE	UN	011710 2009	G00069 /2009	000SOSU267 2009	06.01.00	1,000	1.423,2000	1.423,20
068.00009.0053-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA	UN	011711 2009	G00069 /2009	000SOSU267 2009	06.01.00	1,000	457,0000	457,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.880,20

Fornecedor : 06163 A & F RIO CLARO INFORMATICA LTDA EPP

Pedido : 001512 2009 Data: 23/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00076.0003-01	COMPUTADOR MODELO 1	UN	011708 2009	G00069 /2009	000SOSU268 2009	06.01.00	5,000	736,0000	3.680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.680,00

Fornecedor : 06119 HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA

Pedido : 001513 2009 Data: 23/10/2009

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	011599 2009	G00048 /2009	00000SMA32 2009	04.02.00	1,000	1.150,0000	1.150,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00

Fornecedor : 06119 HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA

Pedido : 001514 2009 Data: 23/10/2009

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	011763 2009	G00048 /2009	00PROC9230 2009	10.01.00	8,000	1.150,0000	9.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.200,00

Fornecedor : 05912 TNED COMERCIO LTDA - EPP

Pedido : 001515 2009 Data: 23/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0048-01	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA COM SUPORTE A RE	UN	010955 2009	G00069 /2009	00000JUR50 2009	03.02.00	1,000	1.423,0000	1.423,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.423,00

Fornecedor : 06187 BANDER-K IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA

Pedido : 001517 2009 Data: 23/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00102.0001-01	BASE DE MADEIRA PARA TRES BANDEIRAS, COR CEREJEIRA	UN	009311 2009	G00077 /2009	00PROC7688 2009	11.01.00	5,000	117,0000	585,00
099.00103.0001-01	MASTRO EM ALUMINIO COM LANCA DE LATAO, 2,30MT	UN	009312 2009	G00077 /2009	00PROC7688 2009	11.01.00	15,000	76,0000	1.140,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.725,00

Fornecedor : 06173 DSPM COM PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA EPP

Pedido : 001520 2009 Data: 23/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00006.0009-01	OLEO CAMBIO TRANSMISSAO SAE 40	GL	009823 2009	G00080 /2009	00PROC8179 2009	06.02.00	10,000	79,1000	791,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 791,00

Fornecedor : 06187 BANDER-K IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA

Pedido : 001521 2009 Data: 23/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0001-01	BANDEIRA DO BRASIL	UN	009313 2009	G00077 /2009	00PROC7688 2009	11.01.00	51,000	55,0000	2.805,00
099.00001.0002-01	BANDEIRA DO MUNICIPIO	UN	009315 2009	G00077 /2009	00PROC7688 2009	11.01.00	51,000	89,0000	4.539,00
099.00001.0003-01	BANDEIRA PAULISTA	UN	009314 2009	G00077 /2009	00PROC7688 2009	11.01.00	51,000	55,0000	2.805,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.149,00

Fornecedor : 06194 LIMEIROIL LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Pedido : 001588 2009 Data: 23/10/2009

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

037.00010.0012-01 OLEO CAMBIO 90 GL 009809 2009 G00080 /2009 0000008179 2009 14.01.00 96,000 84,4600 8.108,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.108,16

Fornecedor : 05786 NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

Pedido : 001589 2009 Data: 23/10/2009

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

010.00265.0002-01 OLEO DESENGRIPANTE 300 ML - CAIXA COM 12 UNIDADES
oleo desengripante embalagem de 300 ml - caixa co
m 12 unidades CX 009813 2009 G00080 /2009 0000008179 2009 14.01.00 23,000 35,0000 805,00

021.00085.0009-01 OLEO DE TRANSMISSAO 20W30 - GALAO DE 20 LITROS GL 009821 2009 G00080 /2009 00PROC8179 2009 06.02.00 100,000 72,2700 7.227,00

021.00085.0010-01 OLEO DE TRANSMISSAO 10W30 API/GL4 - GALAO DE 20 LI GL 009822 2009 G00080 /2009 00PROC8179 2009 06.02.00 70,000 84,7000 5.929,00

034.00011.0002-01 ADITIVO RADIADOR MOTOR DIESEL - EMB 1L - CX COM 12 CX 009826 2009 G00080 /2009 0000008179 2009 09.01.00 16,000 29,5200 472,32

037.00010.0010-01 OLEO DIFERENCIAL NH MASTER TRAN 10W30 - GL 20L GL 009828 2009 G00080 /2009 00PROC8179 2009 06.02.00 100,000 89,4800 8.948,00

037.00014.0003-01 FLUIDO DE FREIO DOT 3 - CAIXA COM 24
fluido de freio dot 3 frasco com 500 ml, cx com 2
4 CX 009806 2009 G00080 /2009 0000008179 2009 03.02.00 26,000 94,0000 2.444,00

039.00144.0003-01 LIMPA CONTATO - FRASCO COM 300ML - CAIXA COM 12 UN
limpa contato, frasco de 300ml, caixa com 12 unid
ades CX 009811 2009 G00080 /2009 0000008179 2009 14.01.00 24,000 41,0000 984,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.809,32

Fornecedor : 04883 PEFIL COMERCIAL LTDA

Pedido : 001590 2009 Data: 23/10/2009

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

037.00010.0020-01 OLEO CAMBIO 80W 90 - GL DE 20 LITROS GL 009810 2009 G00080 /2009 0000008179 2009 03.02.00 24,000 84,0000 2.016,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.016,00

Fornecedor : 04883 PEFIL COMERCIAL LTDA

Pedido : 001591 2009 Data: 23/10/2009

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

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	31
010.00265.0003-01	OLEO HIDRAULICO HR 46 - GALAO 20 LITROS	GL	009817	2009	G00080 /2009	00PROC8179 2009	06.02.00	100,000	83,1000	8.310,00	
037.00010.0009-01	OLEO MOTOR SAE 40	GL	009815	2009	G00080 /2009	0000008179 2009	06.02.00	113,000	77,0000	8.701,00	
037.00010.0019-01	OLEO DIFERENCIAL THF 11 - GL DE 20 LITROS	GL	009818	2009	G00080 /2009	0000008179 2009	06.02.00	53,000	87,0000	4.611,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		21.622,00	
Fornecedor : 05786		NA ATIVA		COMERCIAL LTDA - EPP							
Pedido : 001592		2009		Data: 23/10/2009							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00120.0003-01	ADITIVO PARA RADIADOR MOTOR FLEX - EMB. 1 LITRO - aditivo para radiador motor flex - embalagem com 1 litro - caixa com 12 unidades	CX	009812	2009	G00080 /2009	0000008179 2009	03.02.00	26,000	29,5200	767,52	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		767,52	
Fornecedor : 05786		NA ATIVA		COMERCIAL LTDA - EPP							
Pedido : 001593		2009		Data: 23/10/2009							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00014.0004-01	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - CAIXA COM 24 fluido de freio dot.4 frasco de 500 ml caixa com 24	CX	009807	2009	G00080 /2009	0000008179 2009	10.01.00	21,000	110,5000	2.320,50	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.320,50	
Fornecedor : 04959		BASALTO		PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA							
Pedido : 001502		2009		Data: 27/10/2009							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00009.0002-01	BICA CORRIDA - TONELADA	TON	012100	2009	G00016 /2009	00PROC8997 2009	06.02.00	2.500,000	28,1900	70.475,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		70.475,00	
Fornecedor : 03017		COMPEC		COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP							
Pedido : 001523		2009		Data: 27/10/2009							
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	011788	2009	G00043 /2009	00000DT530 2009	04.02.00	1,000	26,9400	26,94	
107.00018.0018-01	FILTRO DE OLEO 93156300	PC	011792	2009	G00043 /2009	00000DT530 2009	04.02.00	1,000	8,6800	8,68	
107.00033.0012-01	CORREIA DENTADA 90531677	PC	011790	2009	G00043 /2009	00000DT530 2009	04.02.00	1,000	43,9400	43,94	
107.00038.0010-01	BOMBA D'AGUA 90536039	PC	011789	2009	G00043 /2009	00000DT530 2009	04.02.00	1,000	156,3900	156,39	
107.00067.0005-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA 9.202.478	PC	011791	2009	G00043 /2009	00000DT530 2009	04.02.00	1,000	128,5700	128,57	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA 32

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 364,52

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001524 2009 Data: 27/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00001.0030-01	JOGO BRONZINA DE BIELA 97BM/6131/CA	PC	011851 2009	G00043 /2009	0000SMS803 2009	10.01.00	1,000	59,2500	59,25
104.00001.0031-01	JOGO BRONZINA DE MANCAL 0,25 89BM/6331/GA	PC	011853 2009	G00043 /2009	0000SMS803 2009	10.01.00	1,000	192,7600	192,76
104.00001.0032-01	JOGO JUNTAS DO MOTOR 80.378	PC	011855 2009	G00043 /2009	0000SMS803 2009	10.01.00	1,000	166,1400	166,14
104.00002.0003-01	PISTAO COM ANEIS XS6E/6102/J1F	PC	011852 2009	G00043 /2009	0000SMS803 2009	10.01.00	4,000	420,2800	1.681,12
104.00003.0006-01	RETENTOR DO VOLANTE 154G/6K301/AB	PC	011856 2009	G00043 /2009	0000SMS803 2009	10.01.00	1,000	121,6600	121,66
104.00003.0007-01	RETENTOR POLIA 6M5G/6700/BA	PC	011857 2009	G00043 /2009	0000SMS803 2009	10.01.00	1,000	34,7600	34,76
104.00004.0005-01	VALVULA TERMOSTATICA 3S6G/8575/A2/A	PC	011865 2009	G00043 /2009	0000SMS803 2009	10.01.00	1,000	93,2200	93,22
104.00004.0006-01	VALVULA ESCAPE XS6E/6505/BB	PC	011866 2009	G00043 /2009	0000SMS803 2009	10.01.00	4,000	22,1200	88,48
104.00004.0007-01	VALVULA ADMISSAO XS6G/6507/A1/A	PC	011867 2009	G00043 /2009	0000SMS803 2009	10.01.00	4,000	17,3800	69,52
104.00012.0004-01	VELA DE IGNICAO 4M5G/12405/XE	PC	011858 2009	G00043 /2009	0000SMS803 2009	10.01.00	4,000	20,5400	82,16
104.00021.0005-01	COXIM MOTOR 96FB/7M121/AJ	PC	011850 2009	G00043 /2009	0000SMS803 2009	10.01.00	1,000	172,2200	172,22
104.00031.0007-01	FILTRO DE OLEO ESHN/6714/CB	PC	011859 2009	G00043 /2009	0000SMS803 2009	10.01.00	1,000	41,6300	41,63
104.00176.0002-01	ARRUELA DE ENCOSTO STD 97BM/6A341/AA	PC	011854 2009	G00043 /2009	0000SMS803 2009	10.01.00	1,000	11,8500	11,85
104.00177.0002-01	TUBO INTERMEDIARIO XS61/5230/FB	PC	011860 2009	G00043 /2009	0000SMS803 2009	10.01.00	1,000	255,1700	255,17
104.00178.0002-01	CEBOLINHA OLEO XS27/9278/CA	PC	011861 2009	G00043 /2009	0000SMS803 2009	10.01.00	1,000	14,2200	14,22
104.00179.0002-01	CORRENTE XS6E/6228/AA	PC	011862 2009	G00043 /2009	0000SMS803 2009	10.01.00	1,000	129,5600	129,56
104.00180.0002-01	ESTICADOR DA CORRENTE XS6E/6M256/AD	PC	011863 2009	G00043 /2009	0000SMS803 2009	10.01.00	1,000	45,8200	45,82
104.00181.0002-01	CHAPA GUIA XS6E/6K255/AA	PC	011864 2009	G00043 /2009	0000SMS803 2009	10.01.00	1,000	21,3300	21,33
104.00182.0002-01	CATALIZADOR 1S65/5E211BA	PC	011868 2009	G00043 /2009	0000SMS803 2009	10.01.00	1,000	1.508,9000	1.508,90

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.789,77

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001526 2009 Data: 27/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0020-01	JOGO CABOS DE VELAS 93320088	PC	011825 2009	G00043 /2009	0000SMS762 2009	10.02.00	1,000	77,0600	77,06
107.00009.0029-01	JOGO PASTILHAS 93396438	PC	011833 2009	G00043 /2009	0000SMS762 2009	10.02.00	1,000	57,6700	57,67
107.00018.0010-01	FILTRO DE OLEO 94.632.619	PC	011827 2009	G00043 /2009	0000SMS762 2009	10.02.00	1,000	9,9100	9,91
107.00018.0012-01	FILTRO AR 93321112	PC	011826 2009	G00043 /2009	0000SMS762 2009	10.02.00	1,000	77,0600	77,06
107.00018.0021-01	FILTRO DE AR COND. 52458577	UN	011829 2009	G00043 /2009	0000SMS762 2009	10.02.00	1,000	59,2500	59,25
107.00018.0038-01	FILTRO DE GASOLINA 25160729	PC	011828 2009	G00043 /2009	0000SMS762 2009	10.02.00	1,000	42,6400	42,64
107.00029.0007-01	COXIM DO MOTOR 90.447.528	PC	011830 2009	G00043 /2009	0000SMS762 2009	10.02.00	2,000	318,2100	636,42
107.00029.0008-01	COXIM CAMBIO 93267236	PC	011831 2009	G00043 /2009	0000SMS762 2009	10.02.00	1,000	36,5100	36,51
107.00030.0004-01	VELA IGNICAO 93.206.675	PC	011824 2009	G00043 /2009	0000SMS762 2009	10.02.00	4,000	11,7700	47,08
107.00033.0005-01	CORREIA DENTADA 93281133	PC	011822 2009	G00043 /2009	0000SMS762 2009	10.02.00	1,000	105,9500	105,95
107.00033.0017-01	CORREIA ALTERNADOR 93281133	PC	011832 2009	G00043 /2009	0000SMS762 2009	10.02.00	1,000	77,0400	77,04
107.00053.0007-01	KIT DE EMBREAGEM 93353621	PC	011821 2009	G00043 /2009	0000SMS762 2009	10.02.00	1,000	515,8700	515,87
107.00110.0002-01	MACACO 93347751	PC	011834 2009	G00043 /2009	0000SMS762 2009	10.02.00	1,000	94,4800	94,48

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
PAGINA 33											
107.00138.0001-01	CAMBIO 93325378	PC	011820	2009	G00043 /2009	0000SMS762 2009	10.02.00	1,000	3.500,0000	3.500,00	
107.00170.0002-01	TENSIONADOR DA CORREIA 93.353.848	PC	011823	2009	G00043 /2009	0000SMS762 2009	10.02.00	1,000	170,0900	170,09	
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.507,03	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001527 2009 Data: 27/10/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
106.00027.0007-01	FAROL 51.779.637	PC	011805	2009	G00043 /2009	0000SMS801 2009	10.02.00	1,000	352,2700	352,27	
106.00056.0003-01	CONJUNTO TRAVESSA RADIADOR 51774056	PC	011809	2009	G00043 /2009	0000SMS801 2009	10.02.00	1,000	226,5300	226,53	
106.00074.0003-01	COLA PARA VIDRO 7.079.326	PC	011800	2009	G00043 /2009	0000SMS801 2009	10.02.00	1,000	93,5000	93,50	
106.00092.0003-01	PARA-BRISAS 46418313	PC	011801	2009	G00043 /2009	0000SMS801 2009	10.02.00	1,000	469,6000	469,60	
106.00110.0002-01	ANTEPARO VAO DE RODA 46847142	PC	011802	2009	G00043 /2009	0000SMS801 2009	10.02.00	1,000	40,0400	40,04	
106.00111.0003-01	GRADE INFERIOR PARA-CHOQUE 51.761.557	PC	011803	2009	G00043 /2009	0000SMS801 2009	10.02.00	1,000	85,8400	85,84	
106.00111.0004-01	GRADE INFERIOR ESQUERDA 51.761.559	PC	011804	2009	G00043 /2009	0000SMS801 2009	10.02.00	1,000	40,1800	40,18	
106.00112.0003-01	MOLDURA PARA-LAMAS DIANT. 735379287	PC	011806	2009	G00043 /2009	0000SMS801 2009	10.02.00	1,000	36,9000	36,90	
106.00112.0004-01	MOLDURA PARA-CHOQUE L.E. DIANT. 735381499	PC	011807	2009	G00043 /2009	0000SMS801 2009	10.02.00	1,000	57,5300	57,53	
106.00113.0002-01	PARACHOQUE DIANTEIRO 735.393.620	PC	011808	2009	G00043 /2009	0000SMS801 2009	10.02.00	1,000	474,0400	474,04	
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.876,43	
Fornecedor : 05223											
Pedido : 001550 2009 Data: 27/10/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00031.0006-01	MOUSE OPTICO TERMINAL PS2	UN	011704	2009	G00069 /2009	000SOSU269 2009	06.01.00	3,000	9,4000	28,20	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		28,20	
Fornecedor : 05223											
Pedido : 001551 2009 Data: 27/10/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	011706	2009	G00069 /2009	000SOSU266 2009	06.01.00	5,000	38,6100	193,05	
068.00047.0008-01	TECLADO ABNT2 TERMINAL PS2	UN	011707	2009	G00069 /2009	000SOSU266 2009	06.01.00	2,000	13,5200	27,04	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		220,09	
Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA											
Pedido : 001552 2009 Data: 27/10/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 34

021.00492.0001-01	REFIL TIPO CARPULE COM INSULINA GLARGINA 100 UI/ML	UN	011989	2009	G00064 /2009	00PROC9522 2009	10.01.00	26,000	94,9000	2.467,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.467,40
Fornecedor : 05961										
Pedido : 001553 2009 Data: 28/10/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0019-01	ESTANTE EM ACO, COM CINCO PRATELEIRAS EM CHAPA 20 Altura regulavel, com reforco coluna em chapa 14, reforco em "x" nas laterais e no fundo, com dimensoes de 0,94 x 0,42 x 2,50m (larg x fund. x alt.) aproximadamente.	UN	010453	2009	G00089 /2009	00PROC6298 2009	04.02.00	30,000	217,0000	6.510,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.510,00
Fornecedor : 05507 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME										
Pedido : 001554 2009 Data: 28/10/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0077-01	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIO EM CURVIM NA COR PRET Com relax e regulagem com altura a gas, bracos injetados e espuma injetada.	UN	010450	2009	G00089 /2009	00PROC5728 2009	09.01.00	4,000	182,0000	728,00
066.00006.0053-01	MESA 1,00 X 0,60 COM 2 GAVETAS. COR CZ/PR Tampo e paineis constituídos de MDF (Particulas de Media Densidades). Em 15mm com revestimento Melaminico em baixa pressao (BP Texturizado). Estrutura metalica, pes laterais confeccionados em aco carbono, recebem tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostatica a po Texturizado).	UN	010448	2009	G00089 /2009	00PROC5728 2009	09.01.00	1,000	149,0000	149,00
066.00006.0054-01	MESA 1,40 X 0,60 COM 2 GAVETAS NA COR CZ/PR	UN	010449	2009	G00089 /2009	00PROC5728 2009	09.01.00	1,000	159,0000	159,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.036,00
Fornecedor : 05507 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME										
Pedido : 001555 2009 Data: 28/10/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0017-01	GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS MEDINDO 650 X 550 X Cor cinza. Tampo confeccionado em aglomerado de madeira de alta densidade termo-estabilizado, com espessura minima de 25mm, revestido em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressao. Todos os bordos sao encabecados com fita de polistireno 2,5mm, coladas com adesivo hot melt.	UN	010452	2009	G00089 /2009	00PROC7642 2009	05.02.00	3,000	298,0000	894,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 894,00

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Pedido : 001563 2009 Data: 28/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00001.0002-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AMARELA Medindo 360 x 250 x 135 mm	UN	012289 2009	G00028	/2009	00PROC9525	2009	10.01.00	30,000	2,2500	67,50
120.00001.0003-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AZUL Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	012290 2009	G00028	/2009	00PROC9525	2009	10.01.00	30,000	2,2500	67,50
120.00001.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO BRANCA Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	012291 2009	G00028	/2009	00PROC9525	2009	10.01.00	30,000	2,2500	67,50
120.00001.0005-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO PRETA Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	012292 2009	G00028	/2009	00PROC9525	2009	10.01.00	30,000	2,2500	67,50
120.00001.0006-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO VERDE Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	012293 2009	G00028	/2009	00PROC9525	2009	10.01.00	30,000	2,2500	67,50
120.00001.0007-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO VERMELHA Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	012294 2009	G00028	/2009	00PROC9525	2009	10.01.00	30,000	2,2500	67,50
120.00004.0001-01	APONTADOR DE PLASTICO PARA LAPIS De poliestireno (rigido); simples.	UN	012288 2009	G00028	/2009	00PROC9525	2009	10.01.00	24,000	0,2600	6,24
120.00014.0001-01	COLCHETE LATONADO N.4 C/ 72 UNIDADES	CX	012296 2009	G00028	/2009	00PROC9525	2009	10.01.00	40,000	1,1500	46,00
120.00014.0003-01	COLCHETE LATONADO N.8 C/ 72 UNIDADES	CX	012297 2009	G00028	/2009	00PROC9525	2009	10.01.00	40,000	1,8500	74,00
120.00021.0002-01	GRAMPEADOR 26/6 APROXIMADAMENTE 15CM Estrutura em aco e pintura eletrostatica de alta resistencia, base de apoio em plastico, medindo (12,5 x 3,5 x 5,0cm) (comprimento x largura x frente x altura frente); na cor preto, grampo 26/6 com capacidade minima para grampear 15 folhas e alfinetar 5 folhas.	UN	012299 2009	G00028	/2009	00PROC9525	2009	10.01.00	20,000	9,0000	180,00
120.00023.0009-01	PAPEL CARBONO 22 X 33CM, PRETO Papel base, caixa com 100 folhas.	CX	012300 2009	G00028	/2009	00PROC9525	2009	10.01.00	10,000	11,0000	110,00
120.00026.0012-01	PASTA SANFONADA Papelao revestido de plastico pesando 270g/m2, de 01 a 31 (A/Z), na cor preta, no tamanho oficio.	UN	012301 2009	G00028	/2009	00PROC9525	2009	10.01.00	3,000	21,0000	63,00
120.00027.0002-01	BLOCO ADESIVO 38 X 50MM Em papel off set, com adesivo acrilico reposicionavel; medindo (38x50)mm, 4 blocos com 100 folhas cada; na cor amarela.	UN	012302 2009	G00028	/2009	00PROC9525	2009	10.01.00	30,000	2,8200	84,60
120.00029.0003-01	ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO Para pasta catalogo, tamanho oficio, com 4 furos, com espessura minima de 0,065mm por parede, transparente.	UN	012298 2009	G00028	/2009	00PROC9525	2009	10.01.00	200,000	0,0700	14,00
120.00036.0001-01	VISOR PARA PASTA, SUSPENSA EM PVC CRISTAL Transparente e etiqueta na cor branca; na medida 6x5cm / + 1,5cm.	CX	012303 2009	G00028	/2009	00PROC9525	2009	10.01.00	2,000	4,7000	9,40
120.00038.0001-01	CARTOLINA BRANCA	UN	012295 2009	G00028	/2009	00PROC9525	2009	10.01.00	30,000	0,3300	9,90

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 36

Pesando 150g/m2, medindo 50 x 66cm.

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.002,14

Fornecedor : 05857 PARTNER OFFICE COM. PROD SUPRIMENTOS LTDA

Pedido : 001564 2009 Data: 28/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00029.0015-01	PILHA TIPO ALCALINA, 1,5VOLTS, MEDIA (C) Cartela com 2 unidades na voltagem 1,5volts, impedancia interna nominal 150 M-OHM em 01KHZ, normas NEDA/ANSI 13A, IEC LR20, embalado em cartela com 02 unidades.	CTL	012323 2009	G00028 /2009	00PROC9525 2009	10.01.00	6,000	7,6700	46,02
120.00002.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) AZUL Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espessura de 1,0mm; na cor azul; tampa antiasfixiante.	UN	012306 2009	G00028 /2009	00PROC9525 2009	10.01.00	400,000	0,2300	92,00
120.00002.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) PRETA Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espessura de 1,0mm; na cor preta; tampa antiasfixiante.	UN	012307 2009	G00028 /2009	00PROC9525 2009	10.01.00	100,000	0,2300	23,00
120.00002.0003-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) VERMELHA Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espessura de 1,0mm; na cor vermelha; tampa antiasfixiante.	UN	012308 2009	G00028 /2009	00PROC9525 2009	10.01.00	100,000	0,2300	23,00
120.00002.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela.	UN	012309 2009	G00028 /2009	00PROC9525 2009	10.01.00	30,000	0,6800	20,40
120.00002.0005-01	CANETA MARCA TEXTO VERDE Corpo de poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor verde.	UN	012310 2009	G00028 /2009	00PROC9525 2009	10.01.00	30,000	0,6700	20,10
120.00003.0001-01	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL De feltro; em estojo plastico; com entintamento; tinta na cor azul; no tamanho nr.2; medindo 5,9 x 9,4cm.	UN	012304 2009	G00028 /2009	00PROC9525 2009	10.01.00	20,000	2,2000	44,00
120.00009.0002-01	COLA LIQUIDA, ATOXICA, FRASCO COM 90G Para uso escolar, cola papel, couro, tecido, bico economico; a base de agua, lavavel, atoxica, seca gem rapida; acondicionada em frasco; pesando 90g com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do Inmetro na embalagem do produto.	UN	012311 2009	G00028 /2009	00PROC9525 2009	10.01.00	30,000	0,6500	19,50
120.00011.0001-01	REGUA PLASTICA DE 30CM, TRANSPARENTE De uso escolar/escritorio, de poliestireno, medindo 30cm; com escala milimetrica, em baixo relevo; na cor transparente.	UN	012327 2009	G00028 /2009	00PROC9525 2009	10.01.00	20,000	0,2300	4,60

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019										PAGINA	37	
120.00015.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO, MULTIUSO, FRASCO C/ 18ML Para correcao de qualquer tipo de escrita, frasco com 18ml.	FR	012312	2009	G00028 /2009	00PROC9525	2009	10.01.00	50,000	0,6000	30,00	
120.00017.0007-01	FITA ADESIVA MARROM 48 X 45 De polipropileno, medindo 48mm x 45m, marrom.	UN	012315	2009	G00028 /2009	00PROC9525	2009	10.01.00	80,000	1,8700	149,60	
120.00018.0001-01	ELASTICO DE LATEX N.18 Na cor bege.	CX	012313	2009	G00028 /2009	00PROC9525	2009	10.01.00	30,000	1,1800	35,40	
120.00022.0001-01	GRAMPO TRILHO, FIXA PAPEL 80MM Em chapa de aco com tratamento anti-ferrugem, a-presentado em caixa contendo 50 jogos.	CX	012316	2009	G00028 /2009	00PROC9525	2009	10.01.00	1,000	5,5400	5,54	
120.00025.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL Pincel marcador permanente atômico, azul. Recarre-gavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.	UN	012324	2009	G00028 /2009	00PROC9525	2009	10.01.00	50,000	1,2500	62,50	
120.00025.0002-01	PINCEL ATOMICO PRETO Pincel marcador permanente atômico, preto. Recarre-gavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.	UN	012325	2009	G00028 /2009	00PROC9525	2009	10.01.00	20,000	1,2500	25,00	
120.00025.0003-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO Pincel marcador permanente atômico, vermelho. Re-carregavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro, ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.	UN	012326	2009	G00028 /2009	00PROC9525	2009	10.01.00	20,000	1,2500	25,00	
120.00026.0004-01	PASTA CATALOGO 50 ENVELOPES pasta catalogo em courvin costurada, com 50 envelopes plasticos, espessura de envelope 0,10 micron , com 4 extensores de metal, no tamanho 24 x 33cm com +/- 10% de tolerancia, na cor preta	UN	012320	2009	G00028 /2009	00PROC9525	2009	10.01.00	10,000	4,0400	40,40	
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), ponteiras poliestireno (PS), predendor interno de polietileno (PE), modelo normal, visor em acetato transparente e etiqueta branca.	CX	012322	2009	G00028 /2009	00PROC9525	2009	10.01.00	2,000	16,4500	32,90	
120.00026.0007-01	PASTA PLASTICA L CRISTAL	UN	012321	2009	G00028 /2009	00PROC9525	2009	10.01.00	30,000	0,4400	13,20	
120.00029.0007-01	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80G - 250 X 353	UN	012314	2009	G00028 /2009	00PROC9525	2009	10.01.00	500,000	0,1400	70,00	
120.00030.0001-01	LIVRO ATA 220X320 MM 200 FOLHAS Medindo 220x320 MM vertical, capa pesando 1250G/M2, revestida com papel kraft, pesando 80G/M2, na cor preta, com 200 folhas (numeradas), papel off-set, pesando 56G/M2	UN	012319	2009	G00028 /2009	00PROC9525	2009	10.01.00	18,000	10,1000	181,80	
120.00030.0003-01	LIVRO ATA 220X320 MM 100 FOLHAS Medindo 220 x 320 mm vertical, capa pesando 1250g/M2, revestida com papel kraft, pesando	UN	012318	2009	G00028 /2009	00PROC9525	2009	10.01.00	30,000	5,4500	163,50	

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019												
PAGINA 38												
120.00035.0001-01	80g/M2, na cor preta, com 100 folhas (numeradas) papel off-set, pesando 56g/M2 LAPIS DE MADEIRA PRETO N.2	UN	012317 2009	G00028 /2009	00PROC9525 2009	10.01.00	600,000	0,1400	84,00			
120.00037.0002-01	Corpo em madeira, na cor preta envernizada,no for mato redondo, materia de carga mina grafite, nume ro 2, medindo no minimo 170mm, nome do fabricante gravado no lapis. CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL Capa dura 10 x 1 - 200 folhas.	UN	012305 2009	G00028 /2009	00PROC9525 2009	10.01.00	30,000	4,4500	133,50			
0024 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.344,96			
Fornecedor : 05627												
Pedido : 001522 2009 Data: 29/10/2009												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
075.00004.0001-01	CBUQ FAIXA 5 - PMSP	TON	012423 2009	G00044 /2009	00PROC9692 2009	06.02.00	400,000	164,0000	65.600,00			
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		65.600,00			
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 001529 2009 Data: 29/10/2009												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
101.00039.0003-01	FAROL 2RG9410008378	PC	012185 2009	G00043 /2009	00000DT487 2009	06.02.00	2,000	364,2300	728,46			
101.00045.0001-01	MAQUINA VIDRO ESQUERDO	PC	012187 2009	G00043 /2009	00000DT487 2009	06.02.00	1,000	28,1700	28,17			
101.00106.0002-01	ESPELHO RETROVISOR GRANDE	PC	012186 2009	G00043 /2009	00000DT487 2009	06.02.00	2,000	298,9300	597,86			
101.00110.0001-01	MACANETA DO VIDRO	PC	012188 2009	G00043 /2009	00000DT487 2009	06.02.00	1,000	5,5000	5,50			
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.359,99			
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 001530 2009 Data: 29/10/2009												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
101.00017.0006-01	LAMPADA 69	UN	012197 2009	G00043 /2009	00000dt491 2009	06.02.00	10,000	3,4100	34,10			
101.00044.0006-01	ABRACADEIRA 2S0129142A	PC	012195 2009	G00043 /2009	00000dt491 2009	06.02.00	4,000	4,9000	19,60			
101.00047.0019-01	MOLA DIANTEIRA	UN	012196 2009	G00043 /2009	00000dt491 2009	06.02.00	1,000	331,4400	331,44			
101.00161.0001-01	LAMINA DIANT. 4 2RL411219B	UN	012194 2009	G00043 /2009	00000dt491 2009	06.02.00	1,000	217,1000	217,10			
101.00163.0001-01	MODULO DE CONTROLE	UN	012193 2009	G00043 /2009	00000dt491 2009	06.02.00	1,000	2.043,5800	2.043,58			
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.645,82			

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA39

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 0015312009Data: 29/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00019.0001-01	BATERIA 90AMP	PC	012286 2009	G00043 /2009	00000SMA64 2009	09.01.00	1,000	333,6200	333,62
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	333,62	

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 0015322009Data: 29/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00005.0011-01	SUPORTE BALANCIM BF5X6531A	PC	012153 2009	G00043 /2009	00000DT508 2009	06.02.00	6,000	202,3500	1.214,10
103.00006.0011-01	PARAFUSO BF8T6A527A	PC	012154 2009	G00043 /2009	00000DT508 2009	06.02.00	6,000	3,5200	21,12
103.00006.0012-01	PARAFUSO BF8T6A627B	PC	012155 2009	G00043 /2009	00000DT508 2009	06.02.00	6,000	5,7800	34,68
103.00007.0013-01	BUCHA DE BIELA BF5X6207A	PC	012142 2009	G00043 /2009	00000DT508 2009	06.02.00	6,000	13,7800	82,68
103.00007.0014-01	BUCHA DO COMANDO BF9T6287AA	PC	012143 2009	G00043 /2009	00000DT508 2009	06.02.00	6,000	17,8500	107,10
103.00013.0027-01	VALVULA RETENCAO RADIADOR OLEO BF5X6N713A	PC	012144 2009	G00043 /2009	00000DT508 2009	06.02.00	1,000	18,4000	18,40
103.00013.0028-01	VALVULA TERMOSTATICA BG2X8575AA	PC	012147 2009	G00043 /2009	00000DT508 2009	06.02.00	1,000	83,4200	83,42
103.00013.0029-01	VALVULA ADMISSAO BF8T6507A	PC	012150 2009	G00043 /2009	00000DT508 2009	06.02.00	6,000	15,6200	93,72
103.00013.0031-01	VALVULA ESCAPE BF8T6505A	PC	012151 2009	G00043 /2009	00000DT508 2009	06.02.00	6,000	17,5400	105,24
103.00015.0004-01	VARETA DE VALVULA BF9T6565AA	PC	012148 2009	G00043 /2009	00000DT508 2009	06.02.00	12,000	6,0700	72,84
103.00017.0011-01	BOMBA D'AGUA BF5X8501A	PC	012137 2009	G00043 /2009	00000DT508 2009	06.02.00	1,000	244,6700	244,67
103.00026.0016-01	FILTRO OLEO COMBUSTIVEL BF8T9155CA	PC	012141 2009	G00043 /2009	00000DT508 2009	06.02.00	1,000	12,0200	12,02
103.00026.0027-01	FILTRO OLEO BF8T6731BA	PC	012140 2009	G00043 /2009	00000DT508 2009	06.02.00	1,000	25,2200	25,22
103.00031.0006-01	RETENTOR DA POLIA BF8X6700A	PC	012138 2009	G00043 /2009	00000DT508 2009	06.02.00	1,000	51,4800	51,48
103.00031.0007-01	RETENTOR DO VOLANTE BF8X6701A	PC	012139 2009	G00043 /2009	00000DT508 2009	06.02.00	1,000	101,6500	101,65
103.00066.0005-01	JOGO DE ANEIS STD BF6T6108/AA	PC	012131 2009	G00043 /2009	00000DT508 2009	06.02.00	6,000	182,7400	1.096,44
103.00066.0006-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA 0,20/0,25 BF6T6337A	PC	012133 2009	G00043 /2009	00000DT508 2009	06.02.00	6,000	30,9600	185,76
103.00066.0007-01	JOGO BRONZINA DO MANCAL 020/0,25 BF9X6333AA	PC	012134 2009	G00043 /2009	00000DT508 2009	06.02.00	6,000	5,0100	30,06
103.00066.0008-01	JOGO JUNTA MOTOR INF. 25B198005C	PC	012135 2009	G00043 /2009	00000DT508 2009	06.02.00	1,000	174,9600	174,96
103.00066.0009-01	JOGO JUNTA MOTOR SUP. 250.103.383	PC	012136 2009	G00043 /2009	00000DT508 2009	06.02.00	1,000	277,8600	277,86
103.00117.0002-01	VEDADOR DA HASTE VALVULA BF5X6571AA	PC	012149 2009	G00043 /2009	00000DT508 2009	06.02.00	12,000	4,5600	54,72
103.00119.0002-01	COLA SILICONE FCSB389072AA	TUB	012152 2009	G00043 /2009	00000DT508 2009	06.02.00	1,000	19,2800	19,28
103.00135.0003-01	EIXO COMANDO BF9X6250/AA	PC	012157 2009	G00043 /2009	00000DT508 2009	06.02.00	1,000	361,2300	361,23
103.00151.0001-01	CAMISA BF8T6055AA	PC	012132 2009	G00043 /2009	00000DT508 2009	06.02.00	6,000	58,6800	352,08
103.00152.0001-01	CONJUNTO DE BALANCIM BF8T6564AA	PC	012145 2009	G00043 /2009	00000DT508 2009	06.02.00	6,000	155,9700	935,82
103.00153.0001-01	TUCHOS VALVULA BF5X6500A	PC	012146 2009	G00043 /2009	00000DT508 2009	06.02.00	12,000	19,5900	235,08
103.00154.0001-01	BALANCIM ESCAPE BF8T6529AA	PC	012156 2009	G00043 /2009	00000DT508 2009	06.02.00	6,000	155,9700	935,82
0027 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.927,45	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 40

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001533	2009 Data: 29/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00018.0035-01	VALVULA 2 VIAS	UN	012263	2009 G00043 /2009	00000DT493	2009 06.02.00	1,000	167,1900	167,19
101.00047.0012-01	MOLA SEGUNDA DIANT. 2RL411215B	UN	012269	2009 G00043 /2009	00000DT493	2009 06.02.00	2,000	375,1900	750,38
101.00047.0019-01	MOLA DIANTEIRA	UN	012265	2009 G00043 /2009	00000DT493	2009 06.02.00	1,000	216,1000	216,10
101.00082.0005-01	PORCA ESPIGAO	UN	012268	2009 G00043 /2009	00000DT493	2009 06.02.00	2,000	4,7600	9,52
101.00161.0001-01	LAMINA DIANT. 4 2RL411219B	UN	012264	2009 G00043 /2009	00000DT493	2009 06.02.00	1,000	217,1000	217,10
101.00162.0001-01	ESPIGAO 1/2"X6"	UN	012267	2009 G00043 /2009	00000DT493	2009 06.02.00	2,000	24,6500	49,30
101.00170.0001-01	CONTRA CONTRA FEIXE	UN	012266	2009 G00043 /2009	00000DT493	2009 06.02.00	1,000	22,7600	22,76
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.432,35

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001534	2009 Data: 29/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00018.0035-01	VALVULA 2 VIAS	UN	012262	2009 G00043 /2009	00000dt494	2009 06.02.00	1,000	167,1900	167,19
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	167,19

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001535	2009 Data: 29/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00047.0019-01	MOLA DIANTEIRA	UN	012271	2009 G00043 /2009	00000dt492	2009 06.02.00	1,000	143,7200	143,72
101.00162.0001-01	ESPIGAO 1/2"X6"	UN	012272	2009 G00043 /2009	00000dt492	2009 06.02.00	2,000	33,1300	66,26
101.00166.0001-01	MECANISMO HIDRAULICO	UN	012273	2009 G00043 /2009	00000dt492	2009 06.02.00	1,000	1.912,6200	1.912,62
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.122,60

Fornecedor : 06163	A & F RIO CLARO INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 001537	2009 Data: 29/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00076.0003-01	COMPUTADOR MODELO 1	UN	010952	2009 G00069 /2009	00TRANS140	2009 04.03.00	1,000	736,0000	736,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	736,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA 41

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001542 2009 Data: 29/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00040.0014-01	TAMPA DO RESERVATORIO TJG121484	UN	012283 2009	G00043 /2009	00000dt488 2009	06.02.00	2,000	41,5900	83,18
101.00059.0001-01	RESERVATORIO AGUA - TJG121405	PC	012282 2009	G00043 /2009	00000dt488 2009	06.02.00	1,000	176,5800	176,58
101.00162.0001-01	ESPIGAO 1/2"X6"	UN	012285 2009	G00043 /2009	00000dt488 2009	06.02.00	2,000	14,9900	29,98
101.00165.0001-01	LAMINA MOLA TRASEIRA	UN	012284 2009	G00043 /2009	00000dt488 2009	06.02.00	1,000	294,0300	294,03
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		583,77

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

Pedido : 001544 2009 Data: 29/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0054-01	ROLAMENTO 75218370	PC	012123 2009	G00043 /2009	00000DT480 2009	06.02.00	2,000	4,3000	8,60
036.00003.0081-01	ROLAMENTO .	PC	012129 2009	G00043 /2009	00000DT480 2009	06.02.00	2,000	142,0800	284,16
036.00004.0043-01	RETENTOR 70673983	PC	012112 2009	G00043 /2009	00000DT480 2009	06.02.00	1,000	7,2900	7,29
036.00005.0022-01	JUNTA 73118051	PC	012115 2009	G00043 /2009	00000DT480 2009	06.02.00	1,000	2,0400	2,04
036.00010.0004-01	CABO 75216020	PC	012122 2009	G00043 /2009	00000DT480 2009	06.02.00	1,000	18,0400	18,04
036.00021.0077-01	ANEL 14469680	PC	012120 2009	G00043 /2009	00000DT480 2009	06.02.00	2,000	6,8300	13,66
036.00028.0027-01	FILTRO DE AR 79011386	PC	012102 2009	G00043 /2009	00000DT480 2009	06.02.00	1,000	30,5800	30,58
036.00028.0041-01	FILTRO 79011387	PC	012103 2009	G00043 /2009	00000DT480 2009	06.02.00	1,000	13,2500	13,25
036.00028.0042-01	FILTRO 73118171	PC	012114 2009	G00043 /2009	00000DT480 2009	06.02.00	1,000	32,6300	32,63
036.00036.0027-01	BUCHA 75222666	PC	012128 2009	G00043 /2009	00000DT480 2009	06.02.00	4,000	38,4400	153,76
036.00036.0059-01	BUCHA 82991996	PC	012127 2009	G00043 /2009	00000DT480 2009	06.02.00	2,000	27,7200	55,44
036.00036.0079-01	BUCHA 75218127	PC	012126 2009	G00043 /2009	00000DT480 2009	06.02.00	2,000	53,1100	106,22
036.00040.0005-01	DENTE 75216654	PC	012111 2009	G00043 /2009	00000DT480 2009	06.02.00	8,000	51,1200	408,96
036.00060.0003-01	MANGOTE 002847	PC	012108 2009	G00043 /2009	00000DT480 2009	06.02.00	1,000	7,5700	7,57
036.00060.0004-01	MANGOTE 101964	PC	012109 2009	G00043 /2009	00000DT480 2009	06.02.00	1,000	6,3300	6,33
036.00060.0013-01	MANGOTE .	PC	012105 2009	G00043 /2009	00000DT480 2009	06.02.00	1,000	10,5300	10,53
036.00081.0025-01	REPARO . 75208018	PC	012124 2009	G00043 /2009	00000DT480 2009	06.02.00	2,000	55,1600	110,32
036.00088.0003-01	INTERRUPTOR 73118115	PC	012101 2009	G00043 /2009	00000DT480 2009	06.02.00	1,000	37,4200	37,42
036.00109.0020-01	TUBO 75723104	PC	012121 2009	G00043 /2009	00000DT480 2009	06.02.00	1,000	12,9500	12,95
036.00123.0006-01	BOMBA TRANSMISSAO 75206073	PC	012117 2009	G00043 /2009	00000DT480 2009	06.02.00	1,000	1.089,9900	1.089,99
036.00182.0003-01	FLANGE 75212889	PC	012116 2009	G00043 /2009	00000DT480 2009	06.02.00	1,000	98,8700	98,87
039.00008.0005-01	RETENTOR .	PC	012118 2009	G00043 /2009	00000DT480 2009	06.02.00	2,000	28,8600	57,72
039.00017.0049-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 75209267	PC	012104 2009	G00043 /2009	00000DT480 2009	06.02.00	2,000	2,6000	5,20
039.00017.0094-01	FILTRO LUBRIFICANTE TRA 115661	PC	012106 2009	G00043 /2009	00000DT480 2009	06.02.00	1,000	8,7400	8,74
039.00051.0001-01	CORREIA .	PC	012110 2009	G00043 /2009	00000DT480 2009	06.02.00	1,000	6,5500	6,55
039.00084.0025-01	VALVULA .	UN	012119 2009	G00043 /2009	00000DT480 2009	06.02.00	1,000	511,2400	511,24
039.00322.0003-01	FLANGE .	PC	012113 2009	G00043 /2009	00000DT480 2009	06.02.00	1,000	195,5600	195,56
099.00024.0001-01	MANGOTE .	PC	012107 2009	G00043 /2009	00000DT480 2009	06.02.00	1,000	6,3100	6,31
106.00022.0001-01	PINO 7529148	PC	012125 2009	G00043 /2009	00000DT480 2009	06.02.00	2,000	54,8400	109,68

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
PAGINA 42											
0029 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 3.409,61											
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 001545 2009 Data: 29/10/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00004.0019-01	RETENTOR .	PC	012054 2009	G00043 /2009	00000dt479 2009	06.02.00	1,000	29,8100	29,81		
036.00021.0022-01	ANEL 81875252	PC	012062 2009	G00043 /2009	00000dt479 2009	06.02.00	2,000	52,4700	104,94		
036.00021.0023-01	ANEL 81875253	PC	012061 2009	G00043 /2009	00000dt479 2009	06.02.00	2,000	52,9400	105,88		
036.00021.0050-01	ANEL 9968008	PC	012060 2009	G00043 /2009	00000dt479 2009	06.02.00	1,000	2,0500	2,05		
036.00023.0002-01	EIXO DO FREIO 81820849	PC	012066 2009	G00043 /2009	00000dt479 2009	06.02.00	2,000	225,0300	450,06		
036.00025.0029-01	PINO 85802870	PC	012069 2009	G00043 /2009	00000dt479 2009	06.02.00	2,000	81,9500	163,90		
036.00025.0048-01	PINO FB80 85801076	UN	012068 2009	G00043 /2009	00000dt479 2009	06.02.00	2,000	52,4600	104,92		
036.00029.0007-01	DISCO 86529646	PC	012065 2009	G00043 /2009	00000dt479 2009	06.02.00	8,000	64,8800	519,04		
036.00029.0008-01	DISCO 81874478	PC	012064 2009	G00043 /2009	00000dt479 2009	06.02.00	8,000	12,6000	100,80		
036.00036.0003-01	BUCHA 83912378	PC	012072 2009	G00043 /2009	00000dt479 2009	06.02.00	6,000	11,5900	69,54		
036.00036.0014-01	BUCHA .	PC	012051 2009	G00043 /2009	00000dt479 2009	06.02.00	2,000	12,0700	24,14		
036.00036.0018-01	BUCHA DO EIXO DIANTEIRO	PC	012056 2009	G00043 /2009	00000dt479 2009	06.02.00	1,000	169,2300	169,23		
036.00036.0066-01	BUCHA 83910645	UN	012070 2009	G00043 /2009	00000dt479 2009	06.02.00	4,000	26,9600	107,84		
036.00060.0013-01	MANGOTE .	PC	012049 2009	G00043 /2009	00000dt479 2009	06.02.00	1,000	18,4300	18,43		
036.00065.0006-01	ESPACADOR. 9968010	PC	012059 2009	G00043 /2009	00000dt479 2009	06.02.00	1,000	163,7300	163,73		
036.00065.0008-01	ESPACADOR DO EIXO DIANTEIRO	PC	012057 2009	G00043 /2009	00000dt479 2009	06.02.00	1,000	157,5700	157,57		
036.00065.0021-01	ESPACADOR. 81803275	PC	012063 2009	G00043 /2009	00000dt479 2009	06.02.00	2,000	104,6400	209,28		
036.00123.0006-01	BOMBA TRANSMISSAO 75206073	PC	012055 2009	G00043 /2009	00000dt479 2009	06.02.00	1,000	1.086,8500	1.086,85		
036.00133.0006-01	COXIM 76022229	UN	012053 2009	G00043 /2009	00000dt479 2009	06.02.00	4,000	5,8200	23,28		
036.00137.0001-01	RASPADOR 9967994	PC	012058 2009	G00043 /2009	00000dt479 2009	06.02.00	1,000	51,6700	51,67		
036.00145.0001-01	PRATO 81874462	PC	012067 2009	G00043 /2009	00000dt479 2009	06.02.00	2,000	47,0100	94,02		
036.00165.0001-01	ASSENTO COMPLETO 75222115	PC	012071 2009	G00043 /2009	00000dt479 2009	06.02.00	1,000	1.105,7400	1.105,74		
036.00180.0001-01	VEDADOR 83931281	PC	012052 2009	G00043 /2009	00000dt479 2009	06.02.00	4,000	7,7700	31,08		
038.00014.0004-01	BUCHA .	PC	012050 2009	G00043 /2009	00000dt479 2009	06.02.00	2,000	31,0100	62,02		
038.00105.0003-01	BOMBA DE AGUA	PC	012048 2009	G00043 /2009	00000dt479 2009	06.02.00	1,000	328,9400	328,94		
039.00020.0002-01	CABO ACELERADOR	UN	012073 2009	G00043 /2009	00000dt479 2009	06.02.00	1,000	94,1400	94,14		
0026 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 5.378,90											
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001547 2009 Data: 29/10/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
107.00001.0010-01	BANDEJA INFERIOR 93357204/203	PC	011893 2009	G00043 /2009	0000SMS808 2009	10.01.00	2,000	600,9100	1.201,82		
107.00003.0013-01	BATENTE MOLA TRASEIRA 93226549	UN	011898 2009	G00043 /2009	0000SMS808 2009	10.01.00	2,000	111,5200	223,04		
107.00003.0016-01	BATENTE BANDEJA 15956547	PC	011895 2009	G00043 /2009	0000SMS808 2009	10.01.00	2,000	24,2200	48,44		
107.00004.0002-01	BIELETA 93258747	PC	011896 2009	G00043 /2009	0000SMS808 2009	10.01.00	2,000	26,2100	52,42		
107.00005.0004-01	BORRACHA PORTA TRASEIRA - 93248645	PC	011892 2009	G00043 /2009	0000SMS808 2009	10.01.00	1,000	231,5200	231,52		
107.00006.0011-01	BRACO AUXILIAR 93318322	PC	011897 2009	G00043 /2009	0000SMS808 2009	10.01.00	1,000	316,7000	316,70		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	43
107.00009.0057-01	JOGO CALCO 93278491	PC	011902	2009	G00043 /2009	0000SMS808	2009	10.01.00	1,000	292,5300	292,53
107.00010.0033-01	ROLAMENTO PINHAO 93257425	PC	011901	2009	G00043 /2009	0000SMS808	2009	10.01.00	1,000	128,8500	128,85
107.00011.0024-01	RETENTOR PINHAO 52258239	PC	011903	2009	G00043 /2009	0000SMS808	2009	10.01.00	1,000	67,1100	67,11
107.00026.0013-01	BUCHA BANDEJA 93366497	PC	011905	2009	G00043 /2009	0000SMS808	2009	10.01.00	1,000	21,6100	21,61
107.00026.0014-01	BUCHA BANDEJA 93277688	PC	011894	2009	G00043 /2009	0000SMS808	2009	10.01.00	4,000	19,2100	76,84
107.00026.0016-01	BUCHA BANDEJA 93366496	PC	011906	2009	G00043 /2009	0000SMS808	2009	10.01.00	1,000	23,9700	23,97
107.00026.0020-01	BUCHA PINO PORTA 15562609	PC	011899	2009	G00043 /2009	0000SMS808	2009	10.01.00	8,000	6,9100	55,28
107.00031.0019-01	JUNTA ESFERICA DA BANDEJA 93328636	PC	011904	2009	G00043 /2009	0000SMS808	2009	10.01.00	1,000	108,3000	108,30
107.00076.0003-01	PARA-CHOQUE DIANTEIRO 93.373.718	PC	011888	2009	G00043 /2009	0000SMS808	2009	10.01.00	1,000	474,5300	474,53
107.00095.0001-01	FECHADURA TAMPA TRASEIRA - 90387847	PC	011890	2009	G00043 /2009	0000SMS808	2009	10.01.00	1,000	62,2100	62,21
107.00100.0003-01	PINO PORTA 15653790	PC	011891	2009	G00043 /2009	0000SMS808	2009	10.01.00	4,000	41,4800	165,92
107.00106.0003-01	FAROL LADO ESQUERDO 93376609	PC	011889	2009	G00043 /2009	0000SMS808	2009	10.01.00	1,000	513,1100	513,11
107.00133.0002-01	COROA E PINHAO 93330718	PC	011900	2009	G00043 /2009	0000SMS808	2009	10.01.00	1,000	1.258,6800	1.258,68
0019 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.322,88
Fornecedor : 04275											
Pedido : 001559 2009 Data: 29/10/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0062-01	TONER SHARP AL DIGITAL AL1530	UN	011986	2009	D00597 /2009	0000SMS862	2009	10.01.00	1,000	90,0000	90,00
067.00004.0010-01	CILINDRO COPIA	UN	011985	2009	D00597 /2009	0000SMS862	2009	10.01.00	1,000	350,0000	350,00
068.00062.0001-01	ENGRENAGEM INTERMEDIARIA DA FUSAO	UN	011987	2009	D00597 /2009	0000SMS862	2009	10.01.00	1,000	150,0000	150,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	590,00
Fornecedor : 06047 CIPOZINHO EXTINTORES LTDA											
Pedido : 001560 2009 Data: 29/10/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00121.0064-01	CHAVE STORZ Bronze; chave triplice para mangueira tipo storz para acoplamento de mangueira de incendio; 1 1/2 polegadas.	UN	011938	2009	D00596 /2009	0000SMS799	2009	10.01.00	2,000	7,0000	14,00
010.00316.0003-01	ADAPTADOR. PARA HIDRANTE Confeccionado em cobre; medindo 2 1/2" x 1 1/2", modelo misto (entrada femea e saida para engate rapido); tipo storz.	UN	011937	2009	D00596 /2009	0000SMS799	2009	10.01.00	1,000	18,0000	18,00
010.00363.0002-01	ESGUICHO PARA MANGUEIRA DE INCENDIO Do tipo regulavel; confeccionado em latao polido; diametro de entrada de 1 1/2 polegada (38mm); junta de uniao do tipo engate rapido (storz); sistema de regulagem de jato do tipo valvula central (pino), com 3 posicoes, permitindo a formacao de jato solido e neblina; esguicho com vazao aproximadamente 145 (G.P.M.); bocal recartilhado com a-	UN	011936	2009	D00596 /2009	0000SMS799	2009	10.01.00	1,000	30,0000	30,00

CN-SIAM		CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 07/03/2019												PAGINA	44
054.00056.0006-01		nel de neoperene para protecao; com garantia mini ma de 12 meses.	UN	011933	2009	D00596 /2009	0000SMS799	2009	10.01.00	5,000	15,0000	75,00	
		SUPORTE. PARA EXTINTOR DE INCENDIO											
		Confeccionado em aluminio ; no formato cilindrico com acabamento em aluminio; medindo 16cm de diame tro x 25cm de altura; de solo sem acessorios de fixacao.											
120.00028.0004-01		ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO E SINALIZACAO	UN	011932	2009	D00596 /2009	0000SMS799	2009	10.01.00	35,000	3,0000	105,00	
		Em vinil auto adesivo; medindo 200 x 200mm - apro ximadamente; simbolo quadrado - fundo vermelho e pictograma fotoluminescente - NBR 13434-1; signi ficado: extintor de incendio - aplicacao: indica cao de localizacao dos extintores de incendio se tas indicativas de extintores.											
120.00028.0005-01		ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO E SINALIZACAO.	UN	011934	2009	D00596 /2009	0000SMS799	2009	10.01.00	4,000	3,0000	12,00	
		Em vinil auto adesivo; medindo 240 x 120mm - apro ximadamente, conforme ABNT 13434 (parte 1, 2 e 3) simbolo retangular - fundo verde - legendas e bor das em branco fotoluminescentes; significado: sai da de emergencia - aplicacao: indica saida de e mergencia.											
120.00028.0006-01		ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE HIDRANTE	UN	011935	2009	D00596 /2009	0000SMS799	2009	10.01.00	2,000	3,0000	6,00	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		260,00	
Fornecedor : 06047		CIPOZINHO EXTINTORES LTDA											
Pedido : 001561		2009 Data: 29/10/2009											
MATERIAL		DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
042.00004.0001-01		PUNHO PARA EXTINTOR CO2	UN	011930	2009	D00595 /2009	0000SMS798	2009	10.02.00	1,000	5,0000	5,00	
042.00005.0001-01		DIFUSOR PARA EXTINTOR DE CO2	UN	011929	2009	D00595 /2009	0000SMS798	2009	10.02.00	1,000	4,0000	4,00	
054.00056.0006-01		SUPORTE. PARA EXTINTOR DE INCENDIO	UN	011931	2009	D00595 /2009	0000SMS798	2009	10.02.00	3,000	15,0000	45,00	
		Confeccionado em aluminio ; no formato cilindrico com acabamento em aluminio; medindo 16cm de diame tro x 25cm de altura; de solo sem acessorios de fixacao.											
120.00028.0004-01		ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO E SINALIZACAO	UN	011928	2009	D00595 /2009	0000SMS798	2009	10.02.00	8,000	3,0000	24,00	
		Em vinil auto adesivo; medindo 200 x 200mm - apro ximadamente; simbolo quadrado - fundo vermelho e pictograma fotoluminescente - NBR 13434-1; signi ficado: extintor de incendio - aplicacao: indica cao de localizacao dos extintores de incendio se tas indicativas de extintores.											
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		78,00	

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA 45

Fornecedor : 05507 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME

Pedido : 001562 2009 Data: 29/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0085-01	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA,BECK SYSTEM COM BRACO com braco em T, revestida em tecido cor preta. Re gulagem do braco em 3 posicoes.	UN	010451 2009	G00089 /2009	00PROC9043 2009	03.02.00	16,000	174,0000	2.784,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.784,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001576 2009 Data: 30/10/2009

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	012352 2009	G00043 /2009	0000sms888 2009	10.02.00	1,000	14,5900	14,59
102.00005.0025-01	FILTRO COMBUSTIVEL 377133511A	UN	012350 2009	G00043 /2009	0000sms888 2009	10.02.00	1,000	17,9100	17,91
102.00005.0031-01	FILTRO AR 305129607.8	UN	012353 2009	G00043 /2009	0000sms888 2009	10.02.00	1,000	43,0900	43,09
102.00010.0023-01	BUCHA SUSPENSAO TRASEIRA	UN	012365 2009	G00043 /2009	0000sms888 2009	10.02.00	2,000	9,2800	18,56
102.00014.0013-01	ROLAMENTO EMBREAGEM - 088141165B	PC	012354 2009	G00043 /2009	0000sms888 2009	10.02.00	1,000	57,9600	57,96
102.00018.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	012344 2009	G00043 /2009	0000sms888 2009	10.02.00	2,000	83,5100	167,02
102.00018.0012-01	DISCO 030141034D	PC	012356 2009	G00043 /2009	0000sms888 2009	10.02.00	1,000	96,7900	96,79
102.00019.0060-01	JOGO PASTILHAS 2.116.681.516	PC	012343 2009	G00043 /2009	0000sms888 2009	10.02.00	1,000	127,5000	127,50
102.00019.0084-01	JOGO LONAS DE FREIO 5X0698075	UN	012360 2009	G00043 /2009	0000sms888 2009	10.02.00	1,000	18,6700	18,67
102.00025.0004-01	BORRACHA 401171513	PC	012373 2009	G00043 /2009	0000sms888 2009	10.02.00	4,000	4,6100	18,44
102.00036.0006-01	ANEL 321211194	PC	012370 2009	G00043 /2009	0000sms888 2009	10.02.00	2,000	3,7200	7,44
102.00037.0002-01	CABO EMBREAGEM	PC	012357 2009	G00043 /2009	0000sms888 2009	10.02.00	1,000	18,5000	18,50
102.00041.0044-01	CABO FREIO 6KE721555	PC	012363 2009	G00043 /2009	0000sms888 2009	10.02.00	1,000	39,7700	39,77
102.00049.0001-01	ESCAPE INTERMEDIARIO	PC	012358 2009	G00043 /2009	0000sms888 2009	10.02.00	1,000	162,0400	162,04
102.00050.0002-01	RETROVISOR DIREITO	PC	012342 2009	G00043 /2009	0000sms888 2009	10.02.00	1,000	98,7400	98,74
102.00051.0012-01	MACANETA INTERNA	PC	012349 2009	G00043 /2009	0000sms888 2009	10.02.00	2,000	29,5900	59,18
102.00056.0007-01	VELA DE INGNICAO	PC	012367 2009	G00043 /2009	0000sms888 2009	10.02.00	4,000	9,1100	36,44
102.00057.0005-01	PLATO 030141026C	PC	012355 2009	G00043 /2009	0000sms888 2009	10.02.00	1,000	175,2700	175,27
102.00067.0003-01	PARABRISA .	PC	012368 2009	G00043 /2009	0000sms888 2009	10.02.00	1,000	291,8600	291,86
102.00076.0007-01	AMORTECEDOR DIANT. 1J04130310	PC	012361 2009	G00043 /2009	0000sms888 2009	10.02.00	2,000	128,1300	256,26
102.00076.0008-01	AMORTECEDOR TRAS. 2375130311	PC	012362 2009	G00043 /2009	0000sms888 2009	10.02.00	2,000	90,5100	181,02
102.00078.0011-01	COXIM CAMBIO 7X0399211	UN	012371 2009	G00043 /2009	0000sms888 2009	10.02.00	1,000	86,7000	86,70
102.00080.0007-01	MAQUINA VIDRO L.E. 1.138.375.011	PC	012347 2009	G00043 /2009	0000sms888 2009	10.02.00	2,000	186,2700	372,54
102.00081.0003-01	MANIVELA DO VIDRO	PC	012348 2009	G00043 /2009	0000sms888 2009	10.02.00	2,000	17,1300	34,26
102.00091.0006-01	KIT AMORTECEDOR	PC	012364 2009	G00043 /2009	0000sms888 2009	10.02.00	2,000	66,8100	133,62
102.00091.0012-01	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	012369 2009	G00043 /2009	0000sms888 2009	10.02.00	1,000	48,5400	48,54
102.00091.0014-01	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA	UN	012359 2009	G00043 /2009	0000sms888 2009	10.02.00	2,000	48,9600	97,92
102.00107.0002-01	MOLA TRASEIRA	PC	012372 2009	G00043 /2009	0000sms888 2009	10.02.00	4,000	79,9300	319,72
102.00160.0002-01	LANTERNA DIANTEIRA	PC	012345 2009	G00043 /2009	0000sms888 2009	10.02.00	1,000	40,6500	40,65
102.00200.0003-01	FORRO PORTA DIANT. LE/LD	UN	012346 2009	G00043 /2009	0000sms888 2009	10.02.00	2,000	13,8700	27,74
102.00217.0001-01	ROSETA MACANETA	UN	012351 2009	G00043 /2009	0000sms888 2009	10.02.00	2,000	58,3600	116,72
102.00240.0001-01	KIT ALAVANCA	UN	012366 2009	G00043 /2009	0000sms888 2009	10.02.00	1,000	73,3600	73,36

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 46

Valor Total de compras do Pedido : 3.258,82

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00028.0011-01	ETIQUETA 138,11 X 106,36MM Quantidade 1000 folhas.	CX	012331 2009	D00601 /2009	0000	CONT08 2009	05.01.00	6,000	16,7000	100,20

Valor Total de compras do Pedido : 100,20

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00084.0001-01	ROLETE DE FITA P\CALCULADORA	UN	012330 2009	D00600 /2009	000CONT007 2009	05.01.00	6,000	7,2000	43,20

Valor Total de compras do Pedido : 43,20

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	012329 2009	D00599 /2009	00000	SMA65 0209	09.01.00	1,000		13,9000	13,90

Valor Total de compras do Pedido : 13,90

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0005-01	EXTINTOR PO QUIMICO SECO (04 KILOS)	UN	012333 2009	D00602 /2009	0000	sms907 2009	10.01.00	2,000	75,0000	150,00
042.00001.0010-01	EXTINTOR DE INCENDIO COM CAPACIDADE DE 10 LITROS Com carga de agua; com certificado do INMETRO e norma NBR 11715/92, com garantia de 12 meses.	UN	012332 2009	D00602 /2009	0000	sms907 2009	10.01.00	1,000	75,0000	75,00

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2009 a 31/10/2009
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 47

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001583 2009 Data: 30/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00003.0001-01	CHA DE ERVA MATE QUEIMADO CX.200GR unidades de cha mate tostado. o produto devera ser de 1 qualidade, contendo folhas e talos de erva-mate tostada. embalagem primaria: caixa apropriada contendo 200grs. prazo de validade minimo 6 meses.	CX	012328 2009	G00071 /2009	0000SMS886 2009	10.01.00	300,000	0,9300	279,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		279,00

Fornecedor : 06047 CIPOZINHO EXTIINTORES LTDA
Pedido : 001585 2009 Data: 30/10/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0005-01	EXTINTOR PO QUIMICO SECO (04 KILOS)	UN	012334 2009	D00603 /2009	0000sms894 2009	10.02.00	2,000	75,0000	150,00
042.00001.0010-01	EXTINTOR DE INCENDIO COM CAPACIDADE DE 10 LITROS Com carga de agua; com certificado do INMETRO e norma NBR 11715/92, com garantia de 12 meses.	UN	012335 2009	D00603 /2009	0000sms894 2009	10.02.00	1,000	75,0000	75,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		225,00

0689 Itens Mostrados no Total
0150 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.856.381,02