

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 1

Fornecedor : 07699 A. C. DE A. VASCONCELOS CUNHA - ME

Pedido : 002237 2015 Data: 01/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00030.0018-01	BATERIA 60 AMPERES	UN	005932 2015	G00012 /2015	0000OFM801 2015	01.07.02	1,000	336,7700	336,77
003.00091.0004-01	DISCO	UN	005933 2015	G00012 /2015	0000OFM801 2015	01.07.02	1,000	202,2400	202,24
003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	005931 2015	G00012 /2015	0000OFM801 2015	01.07.02	1,000	90,2800	90,28
003.00144.0072-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	PC	005930 2015	G00012 /2015	0000OFM801 2015	01.07.02	4,000	31,8200	127,28
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	756,57

Fornecedor : 07699 A. C. DE A. VASCONCELOS CUNHA - ME

Pedido : 002238 2015 Data: 01/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00082.0013-01	COXIM DE CAMBIO	PC	005922 2015	G00012 /2015	0000OFM800 2015	01.06.03	1,000	288,6400	288,64
003.00082.0020-01	COXIM DO MOTOR	PC	005925 2015	G00012 /2015	0000OFM800 2015	01.06.03	2,000	368,6400	737,28
003.00091.0009-01	DISCO DE FREIO	PC	005923 2015	G00012 /2015	0000OFM800 2015	01.06.03	2,000	377,0900	754,18
003.00117.0027-01	FILTRO DE AR	PC	005926 2015	G00012 /2015	0000OFM800 2015	01.06.03	1,000	162,9600	162,96
003.00117.0042-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	005928 2015	G00012 /2015	0000OFM800 2015	01.06.03	1,000	139,1200	139,12
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	005927 2015	G00012 /2015	0000OFM800 2015	01.06.03	1,000	65,3400	65,34
003.00144.0048-01	JOGO DE LONA	PC	005929 2015	G00012 /2015	0000OFM800 2015	01.06.03	1,000	230,1500	230,15
003.00144.0072-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	PC	005924 2015	G00012 /2015	0000OFM800 2015	01.06.03	1,000	337,7400	337,74
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.715,41

Fornecedor : 07699 A. C. DE A. VASCONCELOS CUNHA - ME

Pedido : 002241 2015 Data: 01/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00080.0013-01	CORREIA DENTADA	UN	005917 2015	G00012 /2015	0000OFM799 2015	01.06.03	1,000	168,2800	168,28
003.00091.0009-01	DISCO DE FREIO	PC	005919 2015	G00012 /2015	0000OFM799 2015	01.06.03	2,000	129,7200	259,44
003.00136.0001-01	GUIA DA CORREIA	PC	005920 2015	G00012 /2015	0000OFM799 2015	01.06.03	1,000	137,2400	137,24
003.00158.0010-01	MACANETA PORTA DE CORRER	UN	005921 2015	G00012 /2015	0000OFM799 2015	01.06.03	1,000	95,9100	95,91
003.00302.0004-01	TENSOR DA CORREIA	PC	005918 2015	G00012 /2015	0000OFM799 2015	01.06.03	1,000	255,2400	255,24
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	916,11

Fornecedor : 07699 A. C. DE A. VASCONCELOS CUNHA - ME

Pedido : 002244 2015 Data: 15/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00010.0007-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	005937 2015	G00012 /2015	0000OFM797 2015	01.09.04	2,000	193,9700	387,94
003.00010.0015-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	005938 2015	G00012 /2015	0000OFM797 2015	01.09.04	2,000	234,8200	469,64

CN-SIAM										CONAM	
CIDADE											
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2015										PAGINA	2
003.00030.0018-01 BATERIA 60 AMPERES		UN	005936 2015	G00012 /2015	00000FM797 2015	01.09.04	1,000	355,7700	355,77		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.213,35		
0020 Itens Mostrados no Total											
0004 Pedidos Mostrados no Total								Valor Total no Periodo:	5.601,44		