

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 06173 DSPM COM PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA EPP
Pedido : 000861 2010 Data: 02/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0013-01	OLEO DIFERENCIAL 140 - GL DE 20 LITROS	GL	009814 2009	G00080 /2009	000008179 2009	06.02.00	80,000	83,5000	6.680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.680,00

Fornecedor : 05786 NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 000862 2010 Data: 02/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00011.0002-01	GRAXA - TAMBOR DE 20 KG	TBR	009820 2009	G00080 /2009	000008179 2009	10.01.00	100,000	48,9900	4.899,00
037.00011.0003-01	GRAXA ROLAMENTO - TAMBOR DE 20 KG	TBR	009819 2009	G00080 /2009	000008179 2009	06.02.00	24,000	117,5800	2.821,92
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.720,92

Fornecedor : 06194 LIMEIROIL LUBRIFICANTES LTDA - EPP
Pedido : 000863 2010 Data: 02/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00041.0003-01	OLEO DE MOROR 15W40 TURBO - GL DE 20 LITROS	GL	009824 2009	G00080 /2009	000008179 2009	09.01.00	326,000	94,7000	30.872,20
037.00010.0015-01	OLEO TRANSMISSAO ATF - GALAO DE 20 LITROS	GL	009825 2009	G00080 /2009	000008179 2009	06.02.00	100,000	82,0000	8.200,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		39.072,20

Fornecedor : 05627
Pedido : 000002 2010 Data: 04/01/2010

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	000024 2010	G00044 /2009	OPROC11391 2009	06.02.00	200,000	164,0000	32.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32.800,00

Fornecedor : 05117
Pedido : 000003 2010 Data: 04/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0032-01	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS COM 100 UNIDADES	PCT	000022 2010	G00094 /2008	OPROC12205 2009	06.02.00	90,000	47,0000	4.230,00
041.00049.0002-01	VASSOURAO TIPO GARI COM MAIORES TUFOS C/ CABO	UN	000023 2010	G00094 /2008	OPROC12205 2009	06.02.00	75,000	6,0000	450,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 2

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.680,00

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.
 Pedido : 000004 2010 Data: 04/01/2010

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	000025 2010	G00114 /2009	OPROC12210 2009	06.02.00	5.000,000	30,5000	152.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 152.500,00

Fornecedor : 04814
 Pedido : 000119 2010 Data: 04/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00010.0003-01	LINGUICA TIPO CALABRESA CONGELADA	KG	000394 2010	G00004 /2009	OPROC11201 2009	08.01.00	375,000	8,0300	3.011,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.011,25

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
 Pedido : 000048 2010 Data: 12/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0001-01	GAS 45 KG	UN	000218 2010	G00097 /2009	0000PROC95 2010	08.01.00	900,000	138,6000	124.740,00
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	000217 2010	G00097 /2009	0000PROC95 2010	08.01.00	800,000	39,0000	31.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155.940,00

Fornecedor : 05223
 Pedido : 000065 2010 Data: 18/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0011-01	FONTE ATX	UN	000277 2010	G00069 /2009	00000tes01 2010	05.02.00	2,000	53,4600	106,92
068.00031.0006-01	MOUSE OPTICO TERMINAL PS2	UN	000278 2010	G00069 /2009	00000tes01 2010	05.02.00	2,000	9,4000	18,80
068.00047.0008-01	TECLADO ABNT2 TERMINAL PS2	UN	000276 2010	G00069 /2009	00000tes01 2010	05.02.00	2,000	13,5200	27,04

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 152,76

Fornecedor : 05857 PARTNER OFFICE COM. PROD SUPRIMENTOS LTDA
 Pedido : 000066 2010 Data: 18/01/2010

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

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 3

115.00004.0001-01	FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX 300	UN	000274	2010	G00053 /2009	0000000001	2010	05.01.00	10,000	1,2500	12,50
115.00004.0004-01	FITA PRETA - EPSON LX-1170	UN	000275	2010	G00053 /2009	0000000001	2010	05.01.00	10,000	4,3800	43,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,30

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000067 2010 Data: 18/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	000263	2010	G00043 /2009	0000000012	2010	07.01.00	1,000	33,3000	33,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33,30

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000068 2010 Data: 18/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00072.0004-01	CANO 70620785	PC	000261	2010	G00043 /2009	0000000011	2010	07.01.00	1,000	31,7900	31,79

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31,79

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000069 2010 Data: 18/01/2010

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	000259	2010	G00043 /2009	0000000010	2010	07.01.00	1,000	13,4100	13,41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13,41

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 000070 2010 Data: 18/01/2010

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	000254	2010	G00053 /2009	00000TES08	2010	05.02.00	12,000	85,0000	1.020,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000071 2010 Data: 18/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00014.0034-01	JOGO DE PASTILHA 7082514	PC	000266	2010	G00043 /2009	0000sme987	2009	08.01.00	1,000	197,3300	197,33
106.00014.0042-01	JOGO DE PASTILHA DIANT. 77.362.235	PC	000267	2010	G00043 /2009	0000sme987	2009	08.01.00	1,000	251,7200	251,72

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 4

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00016.0011-01	COIFA HOMOCINETICA 9467577780	PC	000272 2010	G00043 /2009	0000sme987 2009	08.01.00	1,000	48,2300	48,23
106.00018.0002-01	ROLAMENTO 46413349	PC	000264 2010	G00043 /2009	0000sme987 2009	08.01.00	2,000	379,1100	758,22
106.00021.0004-01	BUCHA 7692557	PC	000271 2010	G00043 /2009	0000sme987 2009	08.01.00	2,000	38,9100	77,82
106.00021.0018-01	BUCHA ELASTICA 1338373080	UN	000273 2010	G00043 /2009	0000sme987 2009	08.01.00	2,000	73,5700	147,14
106.00050.0002-01	SENSOR . .	PC	000269 2010	G00043 /2009	0000sme987 2009	08.01.00	1,000	127,5900	127,59
106.00053.0007-01	CORREIA 1357765080	PC	000268 2010	G00043 /2009	0000sme987 2009	08.01.00	1,000	139,4800	139,48
106.00079.0004-01	HOMOCINETICA 171798103/DX	UN	000265 2010	G00043 /2009	0000sme987 2009	08.01.00	2,000	659,6100	1.319,22
106.00138.0001-01	CARRINHO PORTA LATERAL 1352331080	UN	000270 2010	G00043 /2009	0000sme987 2009	08.01.00	1,000	206,4100	206,41

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.273,16

Fornecedor : 06079
Pedido : 000073 2010 Data: 18/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0001-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E120 (REMAN/ORIGI.)	UN	000248 2010	G00053 /2009	00000tes02 2010	05.02.00	6,000	140,0000	840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 05857 PARTNER OFFICE COM. PROD SUPRIMENTOS LTDA
Pedido : 000074 2010 Data: 18/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00010.0003-01	PERFURADOR GRANDE DE PAPEL Dimensoes: 115 x 240 x 260mm; aberturas: 13mm; capacidade de perfuracao: 100 folhas; Distancia entre furos: 80mm; Distancia de margem: 8mm; peso: 3,2kg; base e cabo: ferro fundido; base: plastico reciclavel; pinos: aco trefilado, temperado e zinco; separadores: transparentes; cor: cinza claro.	UN	000234 2010	G00084 /2009	00000adm19 2010	04.02.00	20,000	100,0000	2.000,00
120.00015.0002-01	CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA Medindo 8,0mm x 8,5m; para correcao de textos, garantia de 1 ano apos a entrega do material.	UN	000231 2010	G00084 /2009	00000adm19 2010	04.02.00	200,000	2,2500	450,00
120.00028.0010-01	ETIQUETA ADESIVA 33,9 X 101,6MM Etiquetas brancas em folhas formato Carta e A4; impressao: Inkjet e Laser; tamanho (AxL): 33,9 x 101,6mm; carreira: 2; caixa com 1400 unidades.	CX	000232 2010	G00084 /2009	00000adm19 2010	04.02.00	30,000	28,3000	849,00
120.00031.0001-01	PERCEVEJO EM METAL LATONADO CABECA COM 12MM de metal latonado com cabeca de 12mm, caixa com 100 unidades.	CX	000233 2010	G00084 /2009	00000adm19 2010	04.02.00	10,000	1,0000	10,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.309,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 5

Fornecedor : 05912 TNEC COMERCIO LTDA - EPP
 Pedido : 000075 2010 Data: 18/01/2010

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	000239 2010	G00069 /2009	00000tes07 2010	05.02.00	1,000	1.423,2000	1.423,20
							Valor Total de compras do Pedido :		1.423,20

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 000077 2010 Data: 18/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00002.0001-01	ACUCAR TIPO REFINADO OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, REFINADO; COM ASPECTO C OR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAR OSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAI S; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MI NIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E S UAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOL UCAO 271 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; PRODUTO SUJEI TO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROC.ADMIN ISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	KG	000224 2010	G00083 /2009	000000adm5 2010	04.02.00	500,000	1,7400	870,00
							Valor Total de compras do Pedido :		870,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 000078 2010 Data: 18/01/2010

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-ma te tostada. embalagem primaria: caixa apropriada c ontendo 200grs. prazo de validade minimo 6 meses.	CX	000223 2010	G00071 /2009	000000adm7 2010	04.02.00	50,000	0,9300	46,50
							Valor Total de compras do Pedido :		46,50

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 02354
 Pedido : 000079 2010 Data: 18/01/2010

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

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 6

121.00022.0008-01	SACO DE LIXO PRETO DE 100 LITROS (PCT. COM 100 UN. Capacidade volumetrica minima de 100 litros, nas medidas: 75cm de largura com variacao permitida de 1cm para mas ou para menos x 105cm de altura minima, suportando no minimo 20kg. De acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008.	PCT	000222	2010	G00088 /2009	00000adm08	2010	04.02.00	50,000	24,5700	1.228,50
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	---------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.228,50

Fornecedor : 06167 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
Pedido : 000080 2010 Data: 18/01/2010

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 caracteristico 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	000221	2010	G00071 /2009	00000adm05	2010	04.02.00	200,000	3,3900	678,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 678,00

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Pedido : 000081 2010 Data: 18/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	000229	2010	G00097 /2009	00000sms16	2010	10.01.00	2,000	39,0000	78,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,00

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Pedido : 000082 2010 Data: 18/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	000228	2010	G00097 /2009	000000sms7	2010	10.01.00	5,000	39,0000	195,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 7

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000109 2010 Data: 18/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00116.0003-01	REFIL DA BOMBA GASOLINA 93287694	PC	000255 2010	G00043 /2009	00TRANS183 2009	04.03.00	1,000	150,3500	150,35
							Valor Total de compras do Pedido :		150,35

Fornecedor : 00103
Pedido : 000110 2010 Data: 18/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	000288 2010	G00079 /2009	0PROC12203 2009	04.03.00	4.800,000	1,9800	9.504,00
							Valor Total de compras do Pedido :		9.504,00

Fornecedor : 06079
Pedido : 000120 2010 Data: 18/01/2010

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	000225 2010	G00053 /2009	000000dri4 2010	05.03.00	4,000	110,0000	440,00
							Valor Total de compras do Pedido :		440,00

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Pedido : 000061 2010 Data: 19/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	000289 2010	G00097 /2009	00PROC439 2010	04.02.00	80,000	39,0000	3.120,00
							Valor Total de compras do Pedido :		3.120,00

Fornecedor : 04883 PEFIL COMERCIAL LTDA
Pedido : 000001 2010 Data: 21/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0014-01	OLEO HIDRAULICO 68 - GL DE 20 LITROS	GL	009816 2009	G00080 /2009	0000008179 2009	06.02.00	600,000	58,8500	35.310,00
037.00010.0016-01	OLEO SJ 20W 50 - CX C/ 24 UN	CX	009808 2009	G00080 /2009	0000008179 2009	08.05.00	203,000	118,0000	23.954,00
							Valor Total de compras do Pedido :		59.264,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 8

Fornecedor : 05850 T.L. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 000049 2010 Data: 25/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00054.0002-01	MOCHILA TAMANHO GRANDE	UN	000296 2010	G00092 /2009	000PROC742 2010	08.01.00	6.100,000	7,8600	47.946,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		47.946,00

Fornecedor : 05850 T.L. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 000050 2010 Data: 25/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00054.0003-01	MOCHILA TAMANHO PEQUENA	UN	000297 2010	G00092 /2009	000PROC742 2010	08.02.00	2.100,000	6,9800	14.658,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.658,00

Fornecedor : 05857 PARTNER OFFICE COM. PROD SUPRIMENTOS LTDA
 Pedido : 000051 2010 Data: 25/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0020-01	CADERNO UNIVERSITARIO COM CAPA FLEXIVEL 96 FOLHAS Pautado, formato: 200 x 275mm, 1 materia, espiral com margem. A capa devera ser em papel duplex com gramatura de 230g/m2 e o miolo devera ser de 56g/m2 cada folha.	UN	000298 2010	G00091 /2009	000PROC747 2010	08.02.00	12.000,000	1,4800	17.760,00
063.00007.0030-01	CANETA MARCA TEXTO PONTA COM 2 TRACOS 1,0mm para sublinhar e 3,6mm para grifar, composicao tinta: veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos - corpo e tampa: resina termoplastica, ponta e pavio: fibra de poliester medida minima 14cm - cor amarela - caixa com 12 unidades - validade minima de 2 anos e estar em plena validade, selo do INMETRO na embalagem.	UN	000300 2010	G00091 /2009	000PROC747 2010	08.02.00	3.000,000	0,5500	1.650,00
063.00024.0011-01	LAPIS DE COR 24 CORES Cores sortidas, apontados, inteiro medindo 175mm de comprimento por 6,9mm de diametro, composto por madeira, pigmentos, aglutinantes, carga inertes e cera, mina centralizada e macia - com selo do INMETRO na embalagem.	CX	000299 2010	G00091 /2009	000PROC747 2010	08.02.00	9.000,000	3,1300	28.170,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		47.580,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 9

Fornecedor : 05856 MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000052 2010 Data: 25/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0021-01	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA, CARTAO 1.3MM Sendo a capa e contracapa revestida em papel couche com gramatura de 115g/m2 e o miolo com gramatura de 56g/m2 por folha. Espiral, 200 folhas, 10 materias. Possuir quadro de horarios de aulas, datas de provas, nome, endereco, telefone e anotacoes extras. Possuir um bolsa portifolio plastica na parte interna - ideal para guardar folhas a vulsas. Dimensoes: 200 x 275mm.	UN	000293 2010	G00091 /2009	000PROC740 2010	08.02.00	3.500,000	3,5500	12.425,00
063.00004.0022-01	CADERNO DE DESENHO GRANDE, COM 96 FOLHAS Sem margem e sem pauta, na cor branca, com gramatura de 56g/m2 cada folha. Espiral, arame nylon preto 0,90mm. A capa devera ser em papel duplex com gramatura minima de 230g/m2. Formato aproxim: 280 x 205mm.	UN	000294 2010	G00091 /2009	000PROC740 2010	08.02.00	9.000,000	1,4600	13.140,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.565,00

Fornecedor : 06212 INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA
Pedido : 000053 2010 Data: 25/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0018-01	CADERNO BROCHURA ESCOLAR Vertical pautado com margem, medindo 140 x 202mm, com 96 folhas, folha branca, gramatura minima de 56g/m2 cada folha, capa flexivel gramatura minima de 90g/m2. Motivo da capa: paisagem.	UN	000292 2010	G00091 /2009	000PROC741 2010	08.02.00	22.000,000	0,7000	15.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.400,00

Fornecedor : 06216 OMEGA CONFECÇOES E COM.PROD.ESCOL.ESPOR.LTDA
Pedido : 000054 2010 Data: 25/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0007-01	BORRACHA BRANCA, MACIA N.20 Para apagar escrita a lapis, composta por borracha natural, borracha sintetica, cargas, oleo mineral acelerador e essencia. Medida minima de 26mm x 39mm x 9mm, com selo do INMETRO na embalagem.	UN	000291 2010	G00091 /2009	000PROC750 2010	08.02.00	18.000,000	0,1200	2.160,00
063.00024.0012-01	LAPIS PRETO N. 02=B Apontado, medindo 175mm comprimento por 7,2mm dia	UN	000290 2010	G00091 /2009	000PROC750 2010	08.02.00	32.300,000	0,0900	2.907,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 10

metro, com mina grafite, macio e resistente, sem quebrar o grafite ao apontar, com processo de colagem da mina na madeira perfeita e centralizada, embalado em caixa com 144 - com selo do INMETRO na embalagem.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.067,00

Fornecedor : 05014 JOAO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME
Pedido : 000055 2010 Data: 25/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00016.0001-01	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, CLASSE 01 Folha dupla; classe 01, na cor branca, alvura isso maior que 80%, indice de maciez igual ou menor que 5,5 NM/G; resitencia a tracao ponderada igual ou maior que 90 N/M; quantidade de pintas igual ou menor que 20 MM2/M2, tempo de absorcao de agua igual ou menor que 5 s, conforme norma ABNT NBR 15464-2 e 15134; Caracteristicas complementares: materia prima 100% fibra vegetal, comprimento do rolo 30 metros com tolerancia de 2% com largura de 10 cm com tolerancia de 2% diametro no 11,7 cm; largura do tubete 10cm com rolerancia de 2%, diametro interno do tubete maior que 4 cm; formato gofrado; picotado; neutra .	UN	000302 2010	G00082 /2009	000PROC654 2010	08.01.00	20.000,000	2,2500	45.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45.000,00

Fornecedor : 05844 CATIA CRISTINA CIDRE FERREIRA ANDREOLI EPP
Pedido : 000056 2010 Data: 25/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00009.0007-01	GIZ DE CERA COM 12 CORES (GIZAO) Formato anatomico, cores vivas e inertes, nao toxico conforme norma ASTM D4232, composto de ceras pigmentos, propriedades fisico quimicas: aspecto solido, odor caracteristico, atoxico com selo do INMETRO na embalagem.	CX	000295 2010	G00091 /2009	000PROC746 2010	08.02.00	9.000,000	0,8300	7.470,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.470,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 11

Fornecedor : 05808 REBRU CONFECÇOES LTDA ME
Pedido : 000083 2010 Data: 27/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0025-01	CAMISETAS TAMANHO PEQUENO Tecido algodao, gola careca, com impressao frente e verso silkado com tamanho aproximado de 25 x 25 com cores primarias, colorida - quadrocomia.Cores da camiseta: branca ou vermelha ou azul royal.	UN	000337 2010	G00099 /2009	00000SMS60 2010	10.02.00	10,000	7,8000	78,00
043.00007.0026-01	CAMISETAS TAMANHO MEDIO Tecido algodao, gola careca, com impressao frente e verso silkado com tamanho aproximado de 25 x 25 com cores primarias, colorida - quadrocomia.Cores da camiseta: branca ou vermelha ou azul royal.	UN	000338 2010	G00099 /2009	00000SMS60 2010	10.02.00	10,000	7,8000	78,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	156,00	

Fornecedor : 05808 REBRU CONFECÇOES LTDA ME
Pedido : 000084 2010 Data: 27/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0026-01	CAMISETAS TAMANHO MEDIO Tecido algodao, gola careca, com impressao frente e verso silkado com tamanho aproximado de 25 x 25 com cores primarias, colorida - quadrocomia.Cores da camiseta: branca ou vermelha ou azul royal.	UN	000341 2010	G00099 /2009	0000SMS107 2010	10.02.00	25,000	7,8000	195,00
043.00007.0027-01	CAMISETAS TAMANHO GRANDE Tecido algodao, gola careca, com impressao frente e verso silkado com tamanho aproximado de 25 x 25 com cores primarias, colorida - quadrocomia.Cores da camiseta: branca ou vermelha ou azul royal.	UN	000342 2010	G00099 /2009	0000SMS107 2010	10.02.00	25,000	7,8000	195,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	390,00	

Fornecedor : 05014 JOAO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME
Pedido : 000087 2010 Data: 27/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00016.0001-01	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, CLASSE 01 Folha dupla; classe 01, na cor branca, alvura isso maior que 80%, indice de maciez igual ou menor que 5,5 NM/G; resitencia a tracao ponderada igual ou maior que 90 N/M; quantidade de pintas igual ou menor que 20 MM2/M2, tempo de absorcao de agua igual ou menor que 5 s, conforme norma	UN	000334 2010	G00082 /2009	000000ADM4 2010	04.02.00	280,000	2,2500	630,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 12

ABNT NBR 15464-2 e 15134; Caracteristicas complementares: materia prima 100% fibra vegetal, comprimento do rolo 30 metros com tolerancia de 2% com largura de 10 cm com tolerancia de 2% diametro no 11,7 cm; largura do tubete 10cm com rolerancia de 2%, diametro interno do tubete maior que 4 cm; formato gofrado; picotado; neutra

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 06079
Pedido : 000088 2010 Data: 27/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0231-01	CARTUCHO DE TONER PRETO - HP 1515DN	UN	000347 2010	G00078 /2009	000000drm4 2010	05.03.00	10,000	120,0000	1.200,00
115.00001.0232-01	CARTUCHO DE TONER CYAN - HP 1515DN	UN	000345 2010	G00078 /2009	000000drm4 2010	05.03.00	10,000	119,1000	1.191,00
115.00001.0234-01	CARTUCHO DE TONER MAGENTA - HP 1515DN	UN	000346 2010	G00078 /2009	000000drm4 2010	05.03.00	10,000	118,8000	1.188,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.579,00

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 000089 2010 Data: 27/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0002-01	TONER HP LASERJET 1300	UN	000349 2010	G00053 /2009	00000drm01 2010	05.03.00	15,000	59,0000	885,00
063.00034.0003-01	TONER HP LASERJET 1200	UN	000348 2010	G00053 /2009	00000drm01 2010	05.03.00	20,000	55,0000	1.100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.985,00

Fornecedor : 05223
Pedido : 000090 2010 Data: 27/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0054-01	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA	UN	000227 2010	G00069 /2009	0000000003 2010	02.01.00	1,000	307,0000	307,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 307,00

Fornecedor : 06158 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES ME
Pedido : 000091 2010 Data: 27/01/2010

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	000335 2010	G00069 /2009	00000SMS87 2010	10.02.00	4,000	369,8100	1.479,24

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.479,24

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
 Pedido : 000093 2010 Data: 27/01/2010

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	000312 2010	G00028 /2009	0000demat4 2010	04.02.00	25,000	2,2500	56,25
120.00001.0003-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AZUL Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	000313 2010	G00028 /2009	0000demat4 2010	04.02.00	25,000	2,2500	56,25
120.00001.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO BRANCA Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	000314 2010	G00028 /2009	0000demat4 2010	04.02.00	25,000	2,2500	56,25
120.00001.0005-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO PRETA Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	000315 2010	G00028 /2009	0000demat4 2010	04.02.00	25,000	2,2500	56,25
120.00001.0006-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO VERDE Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	000316 2010	G00028 /2009	0000demat4 2010	04.02.00	25,000	2,2500	56,25
120.00001.0007-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO VERMELHA Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	000317 2010	G00028 /2009	0000demat4 2010	04.02.00	25,000	2,2500	56,25

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 337,50

Fornecedor : 06158 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES ME
 Pedido : 000094 2010 Data: 27/01/2010

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	000311 2010	G00069 /2009	00000tes06 2010	05.02.00	1,000	369,8100	369,81

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,81

Fornecedor : 06163 A & F RIO CLARO INFORMATICA LTDA EPP
 Pedido : 000095 2010 Data: 27/01/2010

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	000310 2010	G00069 /2009	00000tes05 2010	05.02.00	1,000	736,0000	736,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 736,00

Fornecedor : 06161 UP SHOP COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000096 2010 Data: 27/01/2010

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	000333 2010	G00069 /2009	00000SMS73 2010	10.01.00	2,000	387,0900	774,18

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 774,18

Fornecedor : 05912 TNEC COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 000097 2010 Data: 27/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00033.0008-01	CABO DE EXTENSAO USB 3 MTS	UN	000325 2010	G00069 /2009	00000SMS84 2010	10.01.00	1,000	7,7300	7,73

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7,73

Fornecedor : 06327 COMERCIAL PLASTSEAL LTDA.EPP
Pedido : 000098 2010 Data: 27/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00045.0004-01	POLASEAL TAMANHO 0,66 X 106 X 007 - CX COM 100 UNI	CX	000343 2010	D00009 /2010	0000SMS106 2010	10.01.00	80,000	9,0000	720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 06159 SUPRINET SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 000100 2010 Data: 27/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00027.0005-01	PROJETOR 2000 eLUMENS	UN	000331 2010	G00069 /2009	00000SMS71 2010	10.01.00	1,000	1.519,0000	1.519,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.519,00

Fornecedor : 06161 UP SHOP COMERCIAL LTDA
Pedido : 000101 2010 Data: 27/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00028.0007-01	TELA DE PROJECAO COM TRIPE	UN	000329 2010	G00069 /2009	00000SMS74 2010	10.01.00	1,000	281,0000	281,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 281,00

Fornecedor : 05223
Pedido : 000102 2010 Data: 27/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0024-01	FOTOCODUTOR BROTHER DCP-8065	UN	000328 2010	G00078 /2009	00000SMS46 2010	10.01.00	6,000	286,0000	1.716,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.716,00

Fornecedor : 05912 TNEC COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 000103 2010 Data: 27/01/2010

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	000326 2010	G00069 /2009	00000SMS81 2010	10.01.00	1,000	1.423,2000	1.423,20
068.00009.0053-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA	UN	000327 2010	G00069 /2009	00000SMS81 2010	10.01.00	1,000	457,0000	457,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.880,20

Fornecedor : 06158 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES ME
Pedido : 000104 2010 Data: 27/01/2010

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	000324 2010	G00069 /2009	00000SMS85 2010	10.01.00	6,000	369,8100	2.218,86
068.00082.0001-01	NOTEBOOK .	UN	000323 2010	G00069 /2009	00000SMS85 2010	10.01.00	1,000	1.553,4200	1.553,42

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.772,28

Fornecedor : 05995 VALDER FERREIRA DA HORA ME
Pedido : 000105 2010 Data: 27/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0017-01	CARIMBOS AUTO ENTINTADO 40MM X 20MM	UN	000322 2010	D00007 /2010	0000SMS102 2010	10.01.00	1,000	13,9000	13,90
063.00040.0042-01	CARIMBOS AUTO ENTINTADO 14MM X 38MM	UN	000321 2010	D00007 /2010	0000SMS102 2010	10.01.00	2,000	16,9000	33,80
063.00040.0047-01	CARIMBOS AUTO ENTINTADO - 50MM X 23MM	UN	000319 2010	D00007 /2010	0000SMS102 2010	10.01.00	2,000	22,9000	45,80
063.00040.0048-01	CARIMBOS EM MADEIRA - 100MM X 11MM	UN	000320 2010	D00007 /2010	0000SMS102 2010	10.01.00	1,000	8,9000	8,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 102,40

Fornecedor : 06161 UP SHOP COMERCIAL LTDA
Pedido : 000106 2010 Data: 27/01/2010

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	000330 2010	G00069 /2009	00000SMS72 2010	10.02.00	2,000	387,0900	774,18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 774,18

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 16

Fornecedor : 06163 A & F RIO CLARO INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 000107 2010 Data: 27/01/2010

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	000344 2010	G00069 /2009	00000SMS90 2010	10.02.00	6,000	736,0000	4.416,00
							Valor Total de compras do Pedido :		4.416,00

Fornecedor : 06159 SUPRINET SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 000108 2010 Data: 27/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00036.0005-01	PEN DRIVE 4GB	UN	000332 2010	G00069 /2009	00000SMS70 2010	10.02.00	3,000	25,5200	76,56
							Valor Total de compras do Pedido :		76,56

Fornecedor : 04527 SADIA S/A.
Pedido : 000057 2010 Data: 28/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0003-01	SALSICHA CONGELADA	KG	000586 2010	G00095 /2009	OPROC10806 2009	08.01.00	5.000,000	3,7500	18.750,00
							Valor Total de compras do Pedido :		18.750,00

Fornecedor : 06329 DJP FARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA-EPP
Pedido : 000121 2010 Data: 29/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00230.0001-01	EXERCITADORES DE MAO - COR AZUL	UN	000581 2010	D00012 /2010	0000SMS152 2010	10.01.00	4,000	96,0000	384,00
023.00230.0002-01	EXERCITADORES DE MAO - COR VERDE	UN	000582 2010	D00012 /2010	0000SMS152 2010	10.01.00	4,000	96,0000	384,00
023.00230.0003-01	EXERCITADORES DE MAO - COR VERMELHA	UN	000583 2010	D00012 /2010	0000SMS152 2010	10.01.00	4,000	96,0000	384,00
023.00231.0001-01	FAIXA ELASTICA - COR LARANJA - MED. 1,50MT	UN	000584 2010	D00012 /2010	0000SMS152 2010	10.01.00	4,000	31,0000	124,00
023.00231.0002-01	FAIXA ELASTICA - COR ROSA - MED. 1,50MT	UN	000585 2010	D00012 /2010	0000SMS152 2010	10.01.00	4,000	12,0000	48,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.324,00

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000122 2010 Data: 29/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00056.0017-01	INSULINA LISPRO 100UI - FRASCO 10ML	FR	000424 2010	G00090 /2009	00000SMS99 2010	10.01.00	10,000	63,4900	634,90
021.00390.0002-01	DIOSMINA HESPERIDINA 450/50MG	COM	000423 2010	G00090 /2009	00000SMS99 2010	10.01.00	10.000,000	0,1700	1.700,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 17

021.00394.0002-01	CEFALOTINA SODICA 1G - PO PARA SOLUCAO INJETAVEL	FRA	000422	2010	G00090 /2009	0000SMS99	2010	10.01.00	500,000	1,0800	540,00
021.00494.0001-01	POLICRESSULENO .	BGA	000421	2010	G00090 /2009	0000SMS99	2010	10.01.00	150,000	12,8000	1.920,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.794,90

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 000123 2010 Data: 29/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00010.0100-01	BROCA TRANSMETAL Apresentacao: unidade	UN	000505	2010	G00119 /2009	0000SMS198	2010	10.01.00	10,000	12,5800	125,80
023.00010.0140-01	BROCA ACO CARBIDE P/ BAIXA ROTACAO 034CA	PC	000515	2010	G00119 /2009	0000SMS198	2010	10.01.00	45,000	3,7900	170,55
023.00010.0141-01	BROCA ACO CARBIDE P/ BAIXA ROTACAO 035CA	PC	000516	2010	G00119 /2009	0000SMS198	2010	10.01.00	45,000	3,7900	170,55
023.00010.0144-01	BROCA ACO CARBIDE P/ BAIXA ROTACAO 056CA	PC	000517	2010	G00119 /2009	0000SMS198	2010	10.01.00	45,000	3,7900	170,55
023.00010.0145-01	BROCA ACO CARBIDE P/ BAIXA ROTACAO 057CA	PC	000518	2010	G00119 /2009	0000SMS198	2010	10.01.00	45,000	3,7900	170,55
023.00018.0013-01	CIMENTO CIRURGICO P/ PERIODONTIA PO E LIQUIDO (KIT Apresentacao: KIT	KIT	000512	2010	G00119 /2009	0000SMS198	2010	10.01.00	3,000	12,4700	37,41
023.00018.0018-01	CIMENTO IONOMERO DE VIDRO RESTA. FOTOPOLIMERIZAVEL Contendo fr. po de 5g Fr. liquido 2,5ml + primer 2,5ml - Alpha bond 5ml cor A3	KIT	000509	2010	G00119 /2009	0000SMS198	2010	10.01.00	25,000	70,4600	1.761,50
023.00020.0003-01	CREME DENTAL COM FLUOR TUBO 50 GRAMAS Apresentacao: Unidade	UN	000510	2010	G00119 /2009	0000SMS198	2010	10.01.00	24.000,000	0,5100	12.240,00
023.00020.0004-01	CREME DENTAL SEM FLUOR - TUBOS DE 100G	TUB	000511	2010	G00119 /2009	0000SMS198	2010	10.01.00	5.000,000	3,4100	17.050,00
023.00032.0005-01	FILME RADIOGRAFICO OCLUSAL Apresentacao: Caixa	CX	000514	2010	G00119 /2009	0000SMS198	2010	10.01.00	1,000	104,0000	104,00
023.00033.0024-01	FIO RETRATOR GENGIVAL Apresentacao: unidade	UN	000513	2010	G00119 /2009	0000SMS198	2010	10.01.00	3,000	9,3400	28,02
023.00087.0003-01	AGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL Adesivo COM CARGA (10% em peso de Silica Coloidal e 5 nanometro de diametro). Composicao: Agua e E- tanol. Apresentacao: Frasco contendo 6g.	FR	000507	2010	G00119 /2009	0000SMS198	2010	10.01.00	30,000	60,0000	1.800,00
023.00154.0001-01	ESPONJA. HEMOSTATICA FIBRINOL Apresentacao: Caixa com 12	CX	000506	2010	G00119 /2009	0000SMS198	2010	10.01.00	10,000	11,5200	115,20
025.00252.0001-01	IODOFORMIO - PO USO OSONTOLOGICO	UN	000508	2010	G00119 /2009	0000SMS198	2010	10.01.00	20,000	7,0800	141,60
025.00306.0002-01	PONTA APLICADORA DE AGENTE DE UNIAO PRIMER E BOND	ENV	000519	2010	G00119 /2009	0000SMS198	2010	10.01.00	10,000	5,1200	51,20

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.136,93

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 000124 2010 Data: 29/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00010.0076-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1016 HL Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	000537	2010	G00119 /2009	0000SMS197	2010	10.01.00	80,000	0,9000	72,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 18

023.00010.0110-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1190F Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	000520	2010	G00119 /2009	0000SMS197 2010	10.01.00	80,000	0,9000	72,00
023.00010.0111-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1052 Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	000521	2010	G00119 /2009	0000SMS197 2010	10.01.00	80,000	0,9000	72,00
023.00010.0112-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.2082 Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	000522	2010	G00119 /2009	0000SMS197 2010	10.01.00	80,000	0,9000	72,00
023.00010.0113-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.2094 Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	000523	2010	G00119 /2009	0000SMS197 2010	10.01.00	80,000	0,9000	72,00
023.00010.0114-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.2134 Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	000524	2010	G00119 /2009	0000SMS197 2010	10.01.00	80,000	0,9000	72,00
023.00010.0115-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.2135 Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	000525	2010	G00119 /2009	0000SMS197 2010	10.01.00	80,000	0,9000	72,00
023.00010.0116-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.3015 Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	000526	2010	G00119 /2009	0000SMS197 2010	10.01.00	80,000	0,9000	72,00
023.00010.0117-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.3097 Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	000527	2010	G00119 /2009	0000SMS197 2010	10.01.00	80,000	0,9000	72,00
023.00010.0118-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.3098 Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	000528	2010	G00119 /2009	0000SMS197 2010	10.01.00	80,000	0,9000	72,00
023.00010.0119-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.3099 Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	000529	2010	G00119 /2009	0000SMS197 2010	10.01.00	80,000	0,9000	72,00
023.00010.0121-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.3100 Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	000530	2010	G00119 /2009	0000SMS197 2010	10.01.00	80,000	0,9000	72,00
023.00010.0122-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.3193 Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	000531	2010	G00119 /2009	0000SMS197 2010	10.01.00	80,000	0,9000	72,00
023.00010.0123-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.3205 Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	000532	2010	G00119 /2009	0000SMS197 2010	10.01.00	80,000	0,9000	72,00
023.00010.0124-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.3207 Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	000533	2010	G00119 /2009	0000SMS197 2010	10.01.00	80,000	0,9000	72,00
023.00010.0125-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.3083 Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	000534	2010	G00119 /2009	0000SMS197 2010	10.01.00	80,000	0,9000	72,00
023.00010.0126-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.3053 Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	000535	2010	G00119 /2009	0000SMS197 2010	10.01.00	80,000	0,9000	72,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 19

023.00010.0127-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1012HL Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	000536	2010	G00119 /2009	0000SMS197 2010	10.01.00	80,000	0,9000	72,00
023.00010.0128-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.4123 Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	000538	2010	G00119 /2009	0000SMS197 2010	10.01.00	80,000	0,9000	72,00
023.00010.0129-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.4114 Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	000539	2010	G00119 /2009	0000SMS197 2010	10.01.00	80,000	0,9000	72,00
023.00018.0006-01	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO TIPO DYCAL ESTOJO C Estojo com 2 unidades de aproximadamente 20g de hidroxido de calcio radiopaco, de presa rapida, com unidade basica e unidade catalisadora, embalagem com dados de identificacao, procedencia data de validade Apresentacao: KIT com 2 pastas	KIT	000540	2010	G00119 /2009	0000SMS197 2010	10.01.00	10,000	6,9100	69,10
023.00035.0006-01	FLUOR GEL Fluor em apresentacao de gel Fluorofosfato acidulada, para aplicacoes topicas (1/23 ions de fluor). Com sabor artificial de frutas. Embalagem com dados de identificacao do produto, procedencia, data de fabricacao e prazo de validade. Frascos com 200ml.	FR	000541	2010	G00119 /2009	0000SMS197 2010	10.01.00	20,000	2,0200	40,40
023.00055.0005-01	PASTA PROFILATICA PREPARADA A BASE DE PEDRA POMES Em po e substancias aromatizantes, para o polimento de superficies dentarias. Embalagem com dados de identificacao e procedencia, data de fabricacao e validade Apresentacao: Tubo com 50g	UN	000542	2010	G00119 /2009	0000SMS197 2010	10.01.00	8,000	3,1500	25,20
023.00061.0029-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A1 Micro hibrida - Matriz inorganica de Zirconia/Silica com 84,5% em peso e 66% em volume. Matriz organica de Bis-GMA e TEGDMA - Bga com 4g.	BGA	000543	2010	G00119 /2009	0000SMS197 2010	10.01.00	10,000	36,0000	360,00
023.00061.0030-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A2 Micro hibrida - Matriz inorganica de zirconia/silica com 84,5% em peso e 66% em volume matriz organica de Bis-GMA e TEGDMA. Bga com 4g.	BGA	000544	2010	G00119 /2009	0000SMS197 2010	10.01.00	10,000	36,0000	360,00
023.00061.0031-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3 Micro hibrida - matriz inorganica de zirconia/silica com 84,5% em peso e 66% de volume matriz organica de Bis-GMA e TEGDMA. Bga com 4g.	BGA	000545	2010	G00119 /2009	0000SMS197 2010	10.01.00	25,000	36,0000	900,00
023.00061.0032-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3,5 Micro hibrida - matriz inorganica de zirconia/silica com 84,5% em peso e 66% em volume matriz organica de Bis-GMA e TEGDMA. Bga com 4g.	BGA	000546	2010	G00119 /2009	0000SMS197 2010	10.01.00	25,000	36,0000	900,00
023.00061.0033-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B2 Micro hibrida - matriz inorganica de zirconia/silica com 84,5% em peso e 66% em volume matriz or-	BGA	000547	2010	G00119 /2009	0000SMS197 2010	10.01.00	25,000	36,0000	900,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 20

ganica de Bis-GMA e TEGDMA. Bga com 4g.

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.994,70

Fornecedor : 03450 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
Pedido : 000125 2010 Data: 29/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00001.0001-01	ABRIDOR/MORDEDOR INFANTIL BORRACHA Apresentacao: unidade	UN	000490 2010	G00119 /2009	0000SMS200 2010	10.01.00	20,000	2,5400	50,80
023.00001.0003-01	ABRIDOR/MORDEDOR DE BORRACHA ADULTO Apresentacao: unidade	UN	000489 2010	G00119 /2009	0000SMS200 2010	10.01.00	20,000	2,5400	50,80
023.00010.0133-01	BROCA ACO CARBIDE P/ BAIXA ROTACAO 001CA	PC	000496 2010	G00119 /2009	0000SMS200 2010	10.01.00	45,000	2,0000	90,00
023.00010.0134-01	BROCA ACO CARBIDE P/ BAIXA ROTACAO 002CA	PC	000497 2010	G00119 /2009	0000SMS200 2010	10.01.00	45,000	2,0000	90,00
023.00010.0135-01	BROCA ACO CARBIDE P/ BAIXA ROTACAO 003CA	PC	000498 2010	G00119 /2009	0000SMS200 2010	10.01.00	45,000	2,0000	90,00
023.00010.0136-01	BROCA ACO CARBIDE P/ BAIXA ROTACAO 004CA	PC	000499 2010	G00119 /2009	0000SMS200 2010	10.01.00	45,000	2,0000	90,00
023.00010.0137-01	BROCA ACO CARBIDE P/ BAIXA ROTACAO 005CA	PC	000500 2010	G00119 /2009	0000SMS200 2010	10.01.00	45,000	2,0000	90,00
023.00010.0138-01	BROCA ACO CARBIDE P/ BAIXA ROTACAO 006CA	PC	000501 2010	G00119 /2009	0000SMS200 2010	10.01.00	45,000	2,0000	90,00
023.00032.0004-01	FILME RADIOGRAFICO INFANTIL Apresentacao: Caixa	CX	000495 2010	G00119 /2009	0000SMS200 2010	10.01.00	3,000	89,4600	268,38
023.00106.0004-01	PAPEL GRAL CIRURGICO 75MM X 30M Bobina de poliamida Apresentacao: Bobina	BOB	000492 2010	G00119 /2009	0000SMS200 2010	10.01.00	20,000	38,8000	776,00
023.00106.0005-01	PAPEL GRAL CIRURGICO 150MM X 30M Bobina de Poliamida Apresentacao: Bobina	BOB	000493 2010	G00119 /2009	0000SMS200 2010	10.01.00	25,000	71,0000	1.775,00
023.00106.0006-01	PAPEL FILME Apresentacao: Rolo	RL	000494 2010	G00119 /2009	0000SMS200 2010	10.01.00	12,000	2,6000	31,20
023.00190.0001-01	EUCALIPTOL . Apresentacao: Vidro com 10ml	VDO	000488 2010	G00119 /2009	0000SMS200 2010	10.01.00	7,000	6,0000	42,00
023.00192.0001-01	ANTI-SEPTICO BUCAL (LISTERINE) Apresentacao: Frasco de 1,5 litros	FR	000491 2010	G00119 /2009	0000SMS200 2010	10.01.00	12,000	23,5000	282,00
023.00210.0001-01	DEDEIRAS MASSAGEADORA PARA USO EM BEBES	UN	000502 2010	G00119 /2009	0000SMS200 2010	10.01.00	300,000	3,9900	1.197,00
025.00137.0004-01	OCULOS DE PROTECAO DE ACRILICO DE LENTE VERDE ESCU Para uso em aparelhos de laserterapia.	UN	000487 2010	G00119 /2009	0000SMS200 2010	10.01.00	6,000	29,8000	178,80
025.00348.0001-01	PORTA KIT ODONTOLOGICO DE PLASTICO Para acondicionar os insumos como: creme dental de 90g. Escova dental com protetor de cerdas e fio dental de 25m. Medidas aproximadas: 19cm de comprimento x 10cm de largura.Devera estar impresso: o logotipo do Dent.	KIT	000503 2010	G00119 /2009	0000SMS200 2010	10.01.00	13.000,000	1,2000	15.600,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.791,98

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 21

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 000126 2010 Data: 29/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00002.0001-01	ACUCAR TIPO REFINADO OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, REFINADO; COM ASPECTO C OR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAR OSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAI S; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MI NIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E S UAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOL UCAO 271 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; PRODUTO SUJEI TO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROC.ADMIN ISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	KG	000408 2010	G00083 /2009	00000SMS45 2010	10.01.00	600,000	1,7400	1.044,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.044,00

Fornecedor : 06167 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
 Pedido : 000127 2010 Data: 29/01/2010

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 ro, sem amargor, em po homoganeo, 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	PCT	000407 2010	G00071 /2009	00000SMS44 2010	10.01.00	600,000	3,3900	2.034,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.034,00

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT
 Pedido : 000128 2010 Data: 29/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00066.0004-01	REGULADOR P/ CILINDROS COM FLUXOMETROS (BILHA LONG	UN	000410 2010	D00011 /2010	0000SMS100 2010	10.01.00	10,000	110,0000	1.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 22

Fornecedor : 05739
 Pedido : 000129 2010 Data: 29/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00412.0001-01	LEVOPLOXACINO 500MG	COM	000406 2010	G00090 /2009	0000SMS110 2010	10.01.00	2.000,000	1,0890	2.178,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.178,00

Fornecedor : 05686 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 000130 2010 Data: 29/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0002-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA INJETAVEL	AMP	000426 2010	G00090 /2009	00000SMS96 2010	10.01.00	2.000,000	0,9610	1.922,00
021.00047.0009-01	DIMENIDRATO 50MG+ PIRIDOXINA 50MG/ML solucao injetavel - 2ml	AMP	000427 2010	G00090 /2009	00000SMS96 2010	10.01.00	1.000,000	1,6520	1.652,00
021.00056.0016-01	INSULINA GLARGINA 100UI - FRASCO 10ML	FR	000428 2010	G00090 /2009	00000SMS96 2010	10.01.00	50,000	235,0000	11.750,00
028.00036.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300MG	COM	000425 2010	G00090 /2009	00000SMS96 2010	10.01.00	2.000,000	0,0880	176,00
							Valor Total de compras do Pedido :		15.500,00

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA
 Pedido : 000131 2010 Data: 29/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0005-01	CETOPROFENO 50MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - 2ML	AMP	000430 2010	G00090 /2009	00000SMS98 2010	10.01.00	500,000	0,6600	330,00
021.00040.0010-01	DEXAMETAZONA 4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - 2,5ML	AMP	000432 2010	G00090 /2009	00000SMS98 2010	10.01.00	2.000,000	0,3360	672,00
021.00050.0016-01	DIPIRONA + PAPAVERINA + ADIFENINA - 15ML	FR	000433 2010	G00090 /2009	00000SMS98 2010	10.01.00	100,000	2,0000	200,00
021.00102.0001-01	PROFATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO	COM	000438 2010	G00090 /2009	00000SMS98 2010	10.01.00	10.000,000	0,2200	2.200,00
021.00113.0005-01	SULFADIAZINA DE PRATA 1x 400/500MG	POT	000439 2010	G00090 /2009	00000SMS98 2010	10.01.00	10,000	7,0200	70,20
021.00176.0001-01	DOXAZOSINA 4MG	COM	000434 2010	G00090 /2009	00000SMS98 2010	10.01.00	3.000,000	0,4200	1.260,00
021.00203.0003-01	MIDAZOLAN 15MG/3ML - SOLUCAO INJETAVEL	AMP	000437 2010	G00090 /2009	00000SMS98 2010	10.01.00	200,000	0,6490	129,80
021.00380.0002-01	BISACODIL 5 MG	COM	000429 2010	G00090 /2009	00000SMS98 2010	10.01.00	1.000,000	0,0800	80,00
021.00463.0001-01	LINCOMICINA SOLUCAO INJETAVEL 300MG (FRADEMICINA)	AMP	000436 2010	G00090 /2009	00000SMS98 2010	10.01.00	300,000	1,2300	369,00
021.00471.0001-01	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG	COM	000435 2010	G00090 /2009	00000SMS98 2010	10.01.00	1.500,000	0,0690	103,50
021.00495.0001-01	DESOXIRRIBONUCLEASE + CLORANFENICOL + FIBRINOLISIN	BGA	000431 2010	G00090 /2009	00000SMS98 2010	10.01.00	100,000	14,7400	1.474,00
							Valor Total de compras do Pedido :		6.888,50

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
 Pedido : 000132 2010 Data: 29/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0013-01	CLORANFENICOL COLIRIO - 10ML	FR	000442 2010	G00090 /2009	00000SMS95 2010	10.01.00	100,000	1,4900	149,00
028.00001.0003-01	ACIDO VALPROICO 250 MG	COM	000441 2010	G00090 /2009	00000SMS95 2010	10.01.00	15.000,000	0,2600	3.900,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 23

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.049,00

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA
Pedido : 000133 2010 Data: 29/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0005-01	ACIDO NALIDIXICO SUSPENSAO - 60 ML	FR	000445 2010	G00090 /2009	00000SMS94 2010	10.01.00	10,000	10,0300	100,30
021.00003.0008-01	ACIDO NALIDIXICO 500MG	COM	000444 2010	G00090 /2009	00000SMS94 2010	10.01.00	1.000,000	1,0900	1.090,00
021.00395.0003-01	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G - PO P/ SOLUCAO INJETAVEL	FRA	000443 2010	G00090 /2009	00000SMS94 2010	10.01.00	100,000	1,5700	157,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.347,30

Fornecedor : 05683 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Pedido : 000134 2010 Data: 29/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00056.0008-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	BOL	000456 2010	G00090 /2009	00000SMS93 2010	10.01.00	1.000,000	2,3800	2.380,00
025.00056.0012-01	SORO GLICOSADO 5% 500ML	BOL	000457 2010	G00090 /2009	00000SMS93 2010	10.01.00	1.000,000	2,4800	2.480,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.860,00

Fornecedor : 04177 REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000135 2010 Data: 29/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0006-01	CLORIDRATO DE PROZOSINA 1 MG COMPRIMIDO	COM	000458 2010	G00090 /2009	00000SMS91 2010	10.01.00	3.000,000	0,7620	2.286,00
021.00035.0030-01	CLORIDRATO DE PRAZOSINA 4MG	COM	000459 2010	G00090 /2009	00000SMS91 2010	10.01.00	3.000,000	1,8230	5.469,00
021.00063.0003-01	LEVONORGESTREL 0,75 MG	COM	000460 2010	G00090 /2009	00000SMS91 2010	10.01.00	1.000,000	0,7320	732,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.487,00

Fornecedor : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA
Pedido : 000136 2010 Data: 29/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00030.0001-01	CIPROFLOXACINA 250 MG	COM	000478 2010	G00012 /2009	00000SMS65 2010	10.01.00	10.000,000	0,0800	800,00
021.00035.0027-01	CLORIDRATO DE FEXOFENADINA (ALLEGRA)	COM	000479 2010	G00012 /2009	00000SMS65 2010	10.01.00	1.000,000	0,7700	770,00
021.00116.0021-01	SULFATO DE TOBRAMICINA OFTALMICA - 5ML	FR	000481 2010	G00012 /2009	00000SMS65 2010	10.01.00	100,000	3,8800	388,00
022.00020.0001-01	PERICIAZINA 4% GOTAS	FRA	000480 2010	G00012 /2009	00000SMS65 2010	10.01.00	50,000	9,5800	479,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.437,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 24

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 000137 2010 Data: 29/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0015-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG - COMPRIMIDO	COM	000473 2010	G00012 /2009	00000SMS68 2010	10.01.00	5.000,000	0,1300	650,00
021.00182.0005-01	OMEPRAZOL 40MG	CAP	000477 2010	G00012 /2009	00000SMS68 2010	10.01.00	20.000,000	0,2500	5.000,00
021.00469.0003-01	MORFINA SULFATO 30MG LIBERACAO CRONOGRAMADA	CAP	000474 2010	G00012 /2009	00000SMS68 2010	10.01.00	500,000	1,4400	720,00
021.00488.0002-01	NORTRIPTILINA 25MG	CAP	000475 2010	G00012 /2009	00000SMS68 2010	10.01.00	2.000,000	0,1100	220,00
021.00488.0003-01	NORTRIPTILINA 50MG	CAP	000476 2010	G00012 /2009	00000SMS68 2010	10.01.00	3.000,000	0,1100	330,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.920,00

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 000138 2010 Data: 29/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00126.0010-01	VITAMINA COMPLEXO B INJETAVEL	AMP	000485 2010	G00012 /2009	00000SMS64 2010	10.01.00	500,000	0,5400	270,00
021.00161.0002-01	CEDILANIDE 0,2 ML - AMPOLA 2 ML	AMP	000483 2010	G00012 /2009	00000SMS64 2010	10.01.00	500,000	0,9800	490,00
025.00151.0012-01	SERINGA COM AGULHA ACOPLADA P/ APLICACAO DE INSULI	UN	000484 2010	G00012 /2009	00000SMS64 2010	10.01.00	5.000,000	0,1600	800,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.560,00

Fornecedor : 06200 FARMACE I QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA
Pedido : 000139 2010 Data: 29/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0003-01	AMINOFILINA 24 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - 10 ML	AMP	000411 2010	G00090 /2009	0000SMS114 2010	10.01.00	500,000	0,3200	160,00
021.00033.0003-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% SOLUCAO INJETAVEL	AMP	000412 2010	G00090 /2009	0000SMS114 2010	10.01.00	300,000	0,1180	35,40
021.00033.0006-01	CLORETO DE SODIO 20% INJETAVEL - 10 ML	AMP	000413 2010	G00090 /2009	0000SMS114 2010	10.01.00	300,000	0,1220	36,60
021.00040.0011-01	DEXAMETAZONA 1MG/ML ELIXIR	FR	000414 2010	G00090 /2009	0000SMS114 2010	10.01.00	800,000	0,7500	600,00
021.00076.0005-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA - 5ML	AMP	000415 2010	G00090 /2009	0000SMS114 2010	10.01.00	2.000,000	0,4800	960,00
021.00105.0003-01	RANITIDINA INJETAVEL 50MG/2ML	AMP	000416 2010	G00090 /2009	0000SMS114 2010	10.01.00	1.000,000	0,2050	205,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.997,00

Fornecedor : 06200 FARMACE I QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA
Pedido : 000140 2010 Data: 29/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0007-01	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE INFANTIL	FR	000417 2010	G00090 /2009	0000SMS113 2010	10.01.00	2.000,000	0,7500	1.500,00
021.00044.0010-01	DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML INJETAVEL 3 ML	AMP	000418 2010	G00090 /2009	0000SMS113 2010	10.01.00	5.000,000	0,1850	925,00
021.00050.0014-01	DIPIRONA 500MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - 2ML	AMP	000419 2010	G00090 /2009	0000SMS113 2010	10.01.00	3.000,000	0,2180	654,00
021.00144.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG INJETAVEL	AMP	000420 2010	G00090 /2009	0000SMS113 2010	10.01.00	1.000,000	0,1700	170,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 25

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.249,00

Fornecedor : 05905 NATULAB LABORATORIO FARMACEUTICO S.A
Pedido : 000141 2010 Data: 29/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0012-01	ACIDO ASCORBICO 200MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML	FR	000398 2010	G00012 /2009	0000SMS63 2010	10.01.00	1.000,000	0,6800	680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 05740 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
Pedido : 000142 2010 Data: 29/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0002-01	CAPTROPIL 50MG	COM	000448 2010	G00090 /2009	0000SMS112 2010	10.01.00	30.000,000	0,0198	594,00
021.00050.0003-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	000450 2010	G00090 /2009	0000SMS112 2010	10.01.00	20.000,000	0,0290	580,00
021.00097.0001-01	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO	COM	000454 2010	G00090 /2009	0000SMS112 2010	10.01.00	10.000,000	0,0160	160,00
021.00097.0002-01	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	COM	000453 2010	G00090 /2009	0000SMS112 2010	10.01.00	10.000,000	0,0330	330,00
021.00125.0002-01	VERAPRAMIL 80 MG COMPRIMIDO	COM	000455 2010	G00090 /2009	0000SMS112 2010	10.01.00	20.000,000	0,0370	740,00
021.00128.0007-01	ERITROMICINA SUSPENSAO ORAL - 50MG/ML - 60ML	FR	000451 2010	G00090 /2009	0000SMS112 2010	10.01.00	300,000	1,3900	417,00
021.00164.0001-01	ATENOLOL 50MG	COM	000446 2010	G00090 /2009	0000SMS112 2010	10.01.00	30.000,000	0,0130	390,00
021.00194.0002-01	METFORMINA 850MG	COM	000452 2010	G00090 /2009	0000SMS112 2010	10.01.00	100.000,000	0,0250	2.500,00
021.00392.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	000447 2010	G00090 /2009	0000SMS112 2010	10.01.00	10.000,000	0,2590	2.590,00
021.00480.0002-01	CIPROFLOXACINO 500MG	CAP	000449 2010	G00090 /2009	0000SMS112 2010	10.01.00	15.000,000	0,0650	975,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.276,00

Fornecedor : 05739
Pedido : 000143 2010 Data: 29/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00080.0004-01	NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000UI/ML 50ML	FR	000462 2010	G00090 /2009	0000SMS109 2010	10.01.00	250,000	1,1050	276,25
021.00109.0005-01	SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE - AEROSOL	FR	000463 2010	G00090 /2009	0000SMS109 2010	10.01.00	50,000	3,1000	155,00
021.00130.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	000461 2010	G00090 /2009	0000SMS109 2010	10.01.00	5.000,000	0,1750	875,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.306,25

Fornecedor : 05906 RANBAXY FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000144 2010 Data: 29/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0006-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG/125MG	COM	000464 2010	G00090 /2009	0000SMS108 2010	10.01.00	10.000,000	0,6420	6.420,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.420,00

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 000145 2010 Data: 29/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0015-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI - SUSPENSAO I	FRA	000467 2010	G00090 /2009	00000SMS97 2010	10.01.00	500,000	0,5900	295,00
021.00072.0010-01	METOCLOPRAMIDA 20MG/ML	AMP	000471 2010	G00090 /2009	00000SMS97 2010	10.01.00	1.000,000	0,1680	168,00
021.00083.0001-01	NORETISTERONA 0.35 MG	COM	000472 2010	G00090 /2009	00000SMS97 2010	10.01.00	9.000,000	0,1480	1.332,00
021.00152.0007-01	HIDROCORTIZONA 500MG - 4ML	FRA	000470 2010	G00090 /2009	00000SMS97 2010	10.01.00	1.500,000	1,8800	2.820,00
021.00173.0004-01	DELTAMETRINA SHAMPOO 100ML	FR	000468 2010	G00090 /2009	00000SMS97 2010	10.01.00	500,000	1,0700	535,00
021.00452.0002-01	BECLOMETASONA 250MCG/DOSE - 200 DOSES	FR	000465 2010	G00090 /2009	00000SMS97 2010	10.01.00	50,000	20,0500	1.002,50
021.00452.0003-01	BECLOMETASONA 200MCG - 100 DOSES	FR	000466 2010	G00090 /2009	00000SMS97 2010	10.01.00	100,000	24,0000	2.400,00
022.00010.0006-01	FENOBARBITAL SOLUCAO ORAL - 40MG/ML - 20ML	FR	000469 2010	G00090 /2009	00000SMS97 2010	10.01.00	150,000	1,3200	198,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.750,50

Fornecedor : 05907 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000146 2010 Data: 29/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
028.00001.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COM	000482 2010	G00090 /2009	00000SMS92 2010	10.01.00	50.000,000	0,0070	350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 03154 LABORATORIO NEO QUIMICA IND. E COM. LTDA
Pedido : 000147 2010 Data: 29/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00180.0001-01	NIMODIPINA 30MG (OXIGEN)	COM	000504 2010	G00012 /2009	00000SMS62 2010	10.01.00	3.000,000	0,0500	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000148 2010 Data: 29/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	000548 2010	G00090 /2009	0000SMS116 2010	10.01.00	10.000,000	0,0250	250,00
021.00025.0003-01	CEFAZOLINA SODICA 1G	FRA	000552 2010	G00090 /2009	0000SMS116 2010	10.01.00	500,000	0,9000	450,00
021.00029.0001-01	CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	COM	000553 2010	G00090 /2009	0000SMS116 2010	10.01.00	20.000,000	0,0250	500,00
021.00032.0012-01	CLORANFENICOL 1GR	FRA	000556 2010	G00090 /2009	0000SMS116 2010	10.01.00	500,000	1,0890	544,50
021.00035.0029-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO	FR	000549 2010	G00090 /2009	0000SMS116 2010	10.01.00	350,000	0,7450	260,75
021.00042.0003-01	DIMETICONA SOLUCAO ORAL 75MG/ML - 10ML	FR	000559 2010	G00090 /2009	0000SMS116 2010	10.01.00	100,000	0,4150	41,50

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 27

021.00047.0001-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA COMPRIMIDO	COM	000558	2010	G00090 /2009	0000SMS116	2010	10.01.00	5.000,000	0,0620	310,00
021.00076.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	000567	2010	G00090 /2009	0000SMS116	2010	10.01.00	3.000,000	0,1130	339,00
021.00077.0003-01	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 5MG/G + 250UI/G - 1	BGA	000568	2010	G00090 /2009	0000SMS116	2010	10.01.00	1.000,000	0,6200	620,00
021.00089.0001-01	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	COM	000572	2010	G00090 /2009	0000SMS116	2010	10.01.00	10.000,000	0,0180	180,00
021.00105.0002-01	RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	COM	000575	2010	G00090 /2009	0000SMS116	2010	10.01.00	20.000,000	0,0340	680,00
021.00128.0003-01	ERITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	COM	000560	2010	G00090 /2009	0000SMS116	2010	10.01.00	2.000,000	0,1500	300,00
021.00137.0004-01	FENOTEROL 0,5% - 20ML	FR	000561	2010	G00090 /2009	0000SMS116	2010	10.01.00	50,000	1,1440	57,20
021.00140.0002-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	000562	2010	G00090 /2009	0000SMS116	2010	10.01.00	5.000,000	0,1150	575,00
021.00152.0004-01	HIDROCORTIZONA 100MG - INJETAVEL	FRA	000564	2010	G00090 /2009	0000SMS116	2010	10.01.00	1.000,000	0,7000	700,00
021.00157.0001-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	000565	2010	G00090 /2009	0000SMS116	2010	10.01.00	3.000,000	0,0320	96,00
021.00179.0004-01	NIMESULIDA SOLUCAO ORAL 50MG/ML 15ML	FR	000569	2010	G00090 /2009	0000SMS116	2010	10.01.00	100,000	0,5550	55,50
021.00182.0004-01	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	CAP	000571	2010	G00090 /2009	0000SMS116	2010	10.01.00	20.000,000	0,0250	500,00
021.00260.0004-01	CLINDAMICINA 300 MG	COM	000554	2010	G00090 /2009	0000SMS116	2010	10.01.00	1.000,000	0,4590	459,00
021.00417.0003-01	N-ACETILCISTEINA 3ML	AMP	000566	2010	G00090 /2009	0000SMS116	2010	10.01.00	100,000	0,8300	83,00
021.00455.0001-01	BROMETO DE IPATROPIO 0,25MG/ML 20ML	FR	000550	2010	G00090 /2009	0000SMS116	2010	10.01.00	100,000	0,6000	60,00
021.00465.0001-01	NORFLOXACINA 400MG	COM	000570	2010	G00090 /2009	0000SMS116	2010	10.01.00	5.000,000	0,0800	400,00
021.00479.0004-01	PERMITRINA 5% - CREME 100 ML	FR	000574	2010	G00090 /2009	0000SMS116	2010	10.01.00	300,000	3,9500	1.185,00
022.00005.0001-01	CLOMIPRAMINA 10 MG	COM	000555	2010	G00090 /2009	0000SMS116	2010	10.01.00	2.000,000	0,1380	276,00
022.00007.0008-01	CLOPRIMAZINA 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	FR	000557	2010	G00090 /2009	0000SMS116	2010	10.01.00	30,000	2,8000	84,00
028.00035.0001-01	CARBAMAZEPINA 200 MG	COM	000551	2010	G00090 /2009	0000SMS116	2010	10.01.00	100.000,000	0,0290	2.900,00
028.00047.0001-01	GLIBENCLAMIDA 5 MG	COM	000563	2010	G00090 /2009	0000SMS116	2010	10.01.00	50.000,000	0,0100	500,00
028.00054.0001-01	PENTOXIFILINA 400 MG	COM	000573	2010	G00090 /2009	0000SMS116	2010	10.01.00	5.000,000	0,2200	1.100,00
0028 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	13.506,45	

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000149 2010 Data: 29/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00392.0002-01	AZITROMICINA SUSP 40MG	FR	000486	2010	G00012 /2009	00000SMS67	2010	10.01.00	300,000	2,6900	807,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 807,00

Fornecedor : 04755 MM DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
 Pedido : 000150 2010 Data: 29/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00035.0004-01	CAVALETE DE SINALIZACAO LARANJA/BRANCO DE MADEIRA	UN	000396	2010	D00010 /2010	0000TRANS3	2010	04.03.00	70,000	39,8000	2.786,00
010.00865.0003-01	CONE DE SINALIZACAO SINALIZADOR ALT: 50CM PVC-AMAR	UN	000397	2010	D00010 /2010	0000TRANS3	2010	04.03.00	90,000	50,0000	4.500,00
077.00007.0001-01	FITA DE ISOLAMENTO DE AREA EM POLIETILENO laranja e branco	UN	000395	2010	D00010 /2010	0000TRANS3	2010	04.03.00	100,000	6,8600	686,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.972,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 28

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 000152 2010 Data: 29/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0080-01	FILTRO DIESEL 219001068	UN	000389 2010	G00043 /2009	000000DT04 2010	06.02.00	1,000	12,6500	12,65
036.00028.0081-01	FILTRO 219000751	UN	000390 2010	G00043 /2009	000000DT04 2010	06.02.00	1,000	227,6700	227,67
036.00028.0082-01	FILTRO AR 219000393	UN	000391 2010	G00043 /2009	000000DT04 2010	06.02.00	1,000	59,3900	59,39
036.00028.0083-01	FILTRO AR 219000394	UN	000392 2010	G00043 /2009	000000DT04 2010	06.02.00	1,000	44,5300	44,53
036.00028.0084-01	FILTRO HIDRAULICO 219000061	UN	000393 2010	G00043 /2009	000000DT04 2010	06.02.00	1,000	194,9000	194,90
036.00040.0013-01	DENTE CENTRAL 219000309	UN	000386 2010	G00043 /2009	000000DT04 2010	06.02.00	24,000	54,0100	1.296,24
036.00040.0014-01	DENTE DIREITO 219000310	UN	000387 2010	G00043 /2009	000000DT04 2010	06.02.00	2,000	56,7500	113,50
036.00040.0015-01	DENTE ESQUERDO 219000311	UN	000388 2010	G00043 /2009	000000DT04 2010	06.02.00	2,000	56,7500	113,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.062,38

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 000153 2010 Data: 29/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0001-01	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	COM	000577 2010	G00090 /2009	0000SMS117 2010	10.01.00	10.000,000	0,0150	150,00
021.00044.0011-01	DICLOFENACO POTASSICO 50MG	COM	000578 2010	G00090 /2009	0000SMS117 2010	10.01.00	30.000,000	0,0150	450,00
021.00044.0013-01	DICLOFENACO RESINATO - GOTAS - 15MG - 10ML	FR	000579 2010	G00090 /2009	0000SMS117 2010	10.01.00	2.000,000	0,4790	958,00
021.00423.0004-01	PREDINIZOLONA IMG/ML - 100ML	FR	000580 2010	G00090 /2009	0000SMS117 2010	10.01.00	300,000	2,3850	715,50
028.00001.0002-01	ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG	COM	000576 2010	G00090 /2009	0000SMS117 2010	10.01.00	3.000,000	0,0260	78,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.351,50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000155 2010 Data: 29/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00032.0004-01	KIT EMBREAGEM 4C357502JB	UN	000379 2010	G00043 /2009	000000DT16 2010	06.02.00	1,000	2.665,6000	2.665,60
103.00042.0012-01	COXIM MOTOR DIANT. 827.199.381	UN	000377 2010	G00043 /2009	000000DT16 2010	06.02.00	2,000	43,4000	86,80
103.00042.0013-01	COXIM MOTOR TRAS. XC456068/AA	UN	000378 2010	G00043 /2009	000000DT16 2010	06.02.00	2,000	68,6000	137,20
103.00092.0003-01	BICO INJETOR BF6X9E526BA	UN	000375 2010	G00043 /2009	000000DT16 2010	06.02.00	6,000	225,4000	1.352,40
103.00096.0002-01	BOBINA ALIMENTADORA BF6X9350AA	UN	000374 2010	G00043 /2009	000000DT16 2010	06.02.00	1,000	155,3000	155,30
103.00156.0001-01	TURBINA 2TO145701	UN	000376 2010	G00043 /2009	000000DT16 2010	06.02.00	1,000	2.466,1000	2.466,10

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.863,40

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 29

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 000157 2010 Data: 29/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00010.0024-01	BUCHA BANDEJA SUP. DIANT. 6Q0407183	UN	000365 2010	G00043 /2009	000000DT27 2010	04.02.00	2,000	35,8200	71,64
102.00010.0025-01	BUCHA BANDEJA SUP. TRAS. A0407181/A	UN	000366 2010	G00043 /2009	000000DT27 2010	04.02.00	2,000	44,1100	88,22
102.00039.0010-01	PALHETAS 3A1955425D	PC	000364 2010	G00043 /2009	000000DT27 2010	04.02.00	2,000	31,5000	63,00
102.00155.0003-01	AUTOMATICO 5Z0911287	UN	000363 2010	G00043 /2009	000000DT27 2010	04.02.00	1,000	152,7500	152,75

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,61

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 000158 2010 Data: 29/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00116.0004-01	REFIL DO OLEO 93.156.310	UN	000361 2010	G00043 /2009	000000DT30 2010	04.02.00	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 : 000159 2010 Data: 29/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0023-01	JOGO PASTILHA DE FREIO 93311068	UN	000354 2010	G00043 /2009	000000DT29 2010	04.02.00	1,000	117,5500	117,55
107.00033.0012-01	CORREIA DENTADA 90531677	PC	000351 2010	G00043 /2009	000000DT29 2010	04.02.00	1,000	75,7000	75,70
107.00038.0012-01	BOMBA D'AGUA 93285978	UN	000353 2010	G00043 /2009	000000DT29 2010	04.02.00	1,000	141,5500	141,55
107.00067.0006-01	TENSOR DA CORREIA 93260507	UN	000352 2010	G00043 /2009	000000DT29 2010	04.02.00	1,000	105,6700	105,67

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,47

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA
 Pedido : 000279 2010 Data: 29/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00116.0010-01	SULFATO DE MAGNESIO 50%	AMP	000440 2010	G00090 /2009	00000SMS98 2010	10.01.00	500,000	0,4250	212,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 212,50

0305 Itens Mostrados no Total
 0097 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 932.819,62