

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 06217 KALUANA COMERCIO MATERIAIS PARA ESCRITORIO E
Pedido : 000179 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00026.0044-01	PASTA EM CARTAO DUPLEX Resistente, plastificada, com gramatura minima de 240g/m2, medindo no minimo 34cm x 23cm, com aba e elastico e ilhos, marca do fabricante gravada na propria pasta.	UN	001158 2010	G00091 /2009	000PROC739 2010	08.02.00	10.000,000	0,5200	5.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.200,00

Fornecedor : 05858
Pedido : 000180 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0031-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, COM TAMPAS ANTI-ASFIXIAN Ponta: liga de latao, esfera de carbeto de tungstenio de 1,0mm, corpo e tampa: em resinas termoplasticas, composicao da tinta: resinas, solventes corantes e espessantes, embalado em caixa com 50 unidades, produto nao perecivel, com selo do INMETRO na embalagem, sem partes rosqueaveis componetes plasticos atoxico conforme norma EN71.	UN	001155 2010	G00091 /2009	000PROC752 2010	08.02.00	18.000,000	0,2800	5.040,00
063.00007.0032-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA, COM TAMPAS ANTI-ASFIXIAN Ponta: liga de latao, esfera de carbeto de tungstenio de 1,0mm, corpo e tampa: resinas termoplasticas, composicao da tinta: resinas, solventes corantes e espessantes, embalado em caixa com 50 unidades - produto nao perecivel com selo do INMETRO na embalagem, sem partes rosqueaveis, componetes plasticos atoxicos conforme norma EN71.	UN	001156 2010	G00091 /2009	000PROC752 2010	08.02.00	18.000,000	0,2800	5.040,00
063.00013.0014-01	COLA BASTAO, FRASCO DE 40 GRAMAS Em tubo plastico, atoxico, com fundo rosqueado sob pressao para papeis, tecidos, etc. com selo do INMETRO.	UN	001154 2010	G00091 /2009	000PROC752 2010	08.02.00	9.000,000	1,8900	17.010,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.090,00

Fornecedor : 05331 BIGNARDI IND. E COM. DE PAPEIS E ARTEF.LTDA
Pedido : 000181 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0019-01	CADERNO BROCHURA QUADRICULADO 1 X 1CM COM 40 FOLHAS Pedagogico 1/4, folhas brancas, gramatura minima	UN	001159 2010	G00091 /2009	000PROC748 2010	08.02.00	9.000,000	0,3300	2.970,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 2

063.00036.0110-01	de 56g/m2 cada folha, capa flexivel com gramatura minima de 90g/m2. Motivo da capa: paisagem. PAPEL SULFITE A4 (210 X 297) Com 75g/m2, branco - embalados em pacote plastico transparente, que contenha os dados do fabricante com 100 folhas, nao reciclado.	PCT	001160	2010	G00091 /2009	000PROC748	2010	08.02.00	17.000,000	1,7100	29.070,00
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	------------	--------	-----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.040,00

Fornecedor : 05851 CARLOS ERNANI BOMM EPP
Pedido : 000182 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00051.0002-01	ESTOJOS CONFECCIONADO EM POLIESTER 600 Na cor azul royal com 2 compartimentos, fechamento com zipper tipo trator n.6 na cor preta.	UN	001157	2010	G00092 /2009	000PROC745	2010	08.02.00	5.400,000	1,9700	10.638,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.638,00

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 000183 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00066.0002-01	LIQUIDO DE DAKIN Apresentacao: Frasco	FR	000857	2010	G00112 /2009	0000SMS201	2010	10.01.00	30,000	2,1000	63,00
023.00010.0131-01	BROCA ENDO Z DE 21MM	PC	000855	2010	G00112 /2009	0000SMS201	2010	10.01.00	8,000	23,2000	185,60
023.00010.0132-01	BROCA ENDO Z DE 25MM	PC	000856	2010	G00112 /2009	0000SMS201	2010	10.01.00	8,000	23,2000	185,60
023.00045.0002-01	LIMA ENDODONTICA HEDSTROEM 15 A 40 Estojo com 6 limas, confeccionadas em aco inox e com calibre padrao, numeradas de 15 a 40 e com 25mm de comprimento. Dados de indentificacao e data de fabricacao	KIT	000864	2010	G00112 /2009	0000SMS201	2010	10.01.00	12,000	15,8000	189,60
023.00045.0007-01	Apresentacao: Kit com 6 unidades LIMA ENDODONTICAS TIPOS HEDSTROEN 45 A 80 Estojo com 6 limas, confeccionadas em aco inox e de calibre padrao, numeradas de 45 a 80 e com 25mm de comprimento. Dados de indentificacao e data de fabricacao	KIT	000865	2010	G00112 /2009	0000SMS201	2010	10.01.00	12,000	15,8000	189,60
023.00045.0009-01	Apresentacao: kit com 6 unidades LIMA ENDODONTICAS HEDSTROEM 15 A 40 Estojo com 6 limas, confeccionada em aco inox e com calibre padrao, numeradas de 15 a 40 e com 21mm de comprimento. Dados de indentificacao e data de fabricacao.	KIT	000863	2010	G00112 /2009	0000SMS201	2010	10.01.00	12,000	15,8000	189,60
023.00045.0020-01	Apresentacao: Kit com 6 limas LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR N.6 DE 25MM COMPR.	KIT	000858	2010	G00112 /2009	0000SMS201	2010	10.01.00	10,000	15,8000	158,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 3

023.00045.0023-01	Apresentacao: Kit com 6 pecas LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR N.10 DE 25MM COMPR.	KIT	000860	2010	G00112 /2009	0000SMS201 2010	10.01.00	10,000	15,8000	158,00
023.00045.0024-01	Apresentacao: Kit com 6 pecas LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR N.8 DE 21MM COMPR.	KIT	000859	2010	G00112 /2009	0000SMS201 2010	10.01.00	10,000	15,8000	158,00
023.00045.0025-01	Apresentacao: Kit com 6 pecas LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR N. 15 A 40	KIT	000861	2010	G00112 /2009	0000SMS201 2010	10.01.00	12,000	15,8000	189,60
023.00045.0026-01	Estojo com 6 limas, confeccionadas em aco inox e com calibre padrao, numeradas de 15 a 40 e com 31 mm de comprimento. Dados de identificacao, data de fabricacao. Kit com 6 pecas.	KIT	000862	2010	G00112 /2009	0000SMS201 2010	10.01.00	12,000	15,8000	189,60
023.00045.0028-01	LIMA ENDODONTICAS CONFECCIONADAS EM NIQUEL E TITAN Flexivel - tipo Kerr - 15 e 40. Estojo com 6 limas, com calibre padrao, com 21mm de comprimento. Dados de identificacao, data de fabricacao. Kit com 6 pecas.	KIT	000866	2010	G00112 /2009	0000SMS201 2010	10.01.00	12,000	96,3000	1.155,60
023.00045.0032-01	LIMA ENDODONTICA TIPO KERR N. 90 A 140	KIT	000870	2010	G00112 /2009	0000SMS201 2010	10.01.00	12,000	15,8000	189,60
023.00045.0041-01	Estojo com 6 limas, confeccionadas em aco inox e com calibre padrao, com 25mm de comprimento. Dados de fabricacao. Kit com 6 pecas.	KIT	000867	2010	G00112 /2009	0000SMS201 2010	10.01.00	12,000	96,3000	1.155,60
023.00045.0042-01	LIMA ENDODONTICA NIQUEL E TITANIO - 45 A 80 - 21MM	KIT	000868	2010	G00112 /2009	0000SMS201 2010	10.01.00	12,000	96,3000	1.155,60
023.00045.0043-01	LIMA ENDODONTICA NIQUEL E TITANIO - 15 A 40 - 25MM	KIT	000869	2010	G00112 /2009	0000SMS201 2010	10.01.00	12,000	96,3000	1.155,60
023.00067.0007-01	LIMA ENDODONTICA NIQUEL E TITANIO - 45 A 80 - 25MM	KIT	000869	2010	G00112 /2009	0000SMS201 2010	10.01.00	12,000	96,3000	1.155,60
	SOLUCAO DE EDTA	FR	000854	2010	G00112 /2009	0000SMS201 2010	10.01.00	8,000	4,3000	34,40
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.702,60

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
 Pedido : 000184 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00018.0027-01	CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO PARA ENDODONTIA Com liberacao de fluor e NAO contendo Eugenol. Po te com 20g. Composicao: Sulfato de Calcio, Oxido de Zinco, Ionometro de Vidro, Acido Poliactilico, Silica e Petrolato. Frasco com 20g	FR	000889	2010	G00112 /2009	0000SMS203	2010	10.01.00	6,000	7,5000	45,00
023.00019.0001-01	CONE DE PAPEL N.30	CX	000883	2010	G00112 /2009	0000SMS203	2010	10.01.00	5,000	10,0000	50,00
023.00019.0002-01	Apresentacao: Caixa com 6 CONE DE PAPEL N.40	CX	000885	2010	G00112 /2009	0000SMS203	2010	10.01.00	5,000	10,0000	50,00
023.00019.0007-01	Apresentacao: Caixa com 6 CONE DE PAPEL N.15	CX	000880	2010	G00112 /2009	0000SMS203	2010	10.01.00	5,000	10,0000	50,00
023.00019.0008-01	Apresentacao: Caixa com 6 CONE DE PAPEL N.20	CX	000881	2010	G00112 /2009	0000SMS203	2010	10.01.00	5,000	10,0000	50,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

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
023.00019.0009-01	Apresentacao: Caixa com 6 CONE DE PAPEL N.25	CX	000882 2010	G00112 /2009	0000SMS203 2010	10.01.00		5,000	10,0000
023.00019.0010-01	Apresentacao: Caixa com 6 CONE DE PAPEL N.35	CX	000884 2010	G00112 /2009	0000SMS203 2010	10.01.00		5,000	10,0000
023.00019.0011-01	Apresentacao: Caixa com 6 CONE DE PAPEL N.45	CX	000886 2010	G00112 /2009	0000SMS203 2010	10.01.00		5,000	10,0000
023.00019.0012-01	Apresentacao: Caixa com 6 CONE DE PAPEL N.50	CX	000887 2010	G00112 /2009	0000SMS203 2010	10.01.00		5,000	10,0000
023.00019.0013-01	Apresentacao: Caixa com 6 CONE DE PAPEL N.55	CX	000888 2010	G00112 /2009	0000SMS203 2010	10.01.00		5,000	10,0000
023.00019.0025-01	Apresentacao: Caixa com 6 CONE SECUNDARIO RS	CX	000879 2010	G00112 /2009	0000SMS203 2010	10.01.00		5,000	10,0000

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 545,00

Fornecedor : 03721
 Pedido : 000185 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00016.0005-01	CADEIRA TIPO DIRETOR, COM RODIZIOS	UN	000924 2010	D00015 /2010	0000ODRI07 2010	05.03.00	2,000	220,0000	440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 05912 TINED COMERCIO LTDA - EPP
 Pedido : 000187 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0053-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA	UN	000829 2010	G00069 /2009	0000SMS204 2010	10.02.00	1,000	457,0000	457,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 457,00

Fornecedor : 06159 SUPRINET SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA EPP
 Pedido : 000188 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0055-01	IMPRESSORA TERMICA	UN	000754 2010	G00069 /2009	0000SMS208 2010	10.01.00	1,000	949,0000	949,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 949,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 5

Fornecedor : 06159 SUPRINET SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 000189 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00047.0001-01	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADA	UN	000745 2010	G00069 /2009	0000SMS209 2010	10.01.00	15,000	11,0000	165,00
068.00013.0002-01	HARD DISK DRIVE 160GB SATA COM 7200RPM OU SUPERIOR	UN	000743 2010	G00069 /2009	0000SMS209 2010	10.01.00	3,000	119,5500	358,65
068.00036.0005-01	PEN DRIVE 4GB	UN	000744 2010	G00069 /2009	0000SMS209 2010	10.01.00	1,000	25,5200	25,52

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 549,17

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 000190 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0054-01	TONER HP 2605DN YELLOW	UN	000599 2010	G00053 /2009	00000DRM5 2010	05.03.00	10,000	140,0000	1.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 000191 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0251-01	CARTUCHO DE TINTA PRETA EPSON STYLUS C45	UN	000598 2010	G00053 /2009	00000DRM03 2010	05.03.00	6,000	35,5600	213,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 213,36

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000193 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00014.0020-01	JOGO PASTILHA DIANT. 77362219	UN	000912 2010	G00043 /2009	00000SME17 2010	08.01.00	1,000	251,7200	251,72
106.00014.0021-01	JOGO PASTILHA TRAS. 77362274	UN	000913 2010	G00043 /2009	00000SME17 2010	08.01.00	1,000	197,3300	197,33
106.00016.0011-01	COIFA HOMOCINETICA 9467577780	PC	000918 2010	G00043 /2009	00000SME17 2010	08.01.00	1,000	48,2300	48,23
106.00018.0012-01	ROLAMENTO DIANT. 1328029080	UN	000910 2010	G00043 /2009	00000SME17 2010	08.01.00	2,000	379,1100	758,22
106.00021.0008-01	BUCHA BANDEJA 7083084	PC	000917 2010	G00043 /2009	00000SME17 2010	08.01.00	2,000	38,9100	77,82
106.00021.0018-01	BUCHA ELASTICA 1338373080	UN	000919 2010	G00043 /2009	00000SME17 2010	08.01.00	2,000	73,5700	147,14
106.00050.0004-01	TENSOR CORREIA DENTADA 99461357	PC	000915 2010	G00043 /2009	00000SME17 2010	08.01.00	1,000	127,5900	127,59
106.00053.0010-01	CORREIA DENTADA 99456477	PC	000914 2010	G00043 /2009	00000SME17 2010	08.01.00	1,000	139,4800	139,48
106.00079.0004-01	HOMOCINETICA 171798103/DX	UN	000911 2010	G00043 /2009	00000SME17 2010	08.01.00	2,000	659,6100	1.319,22
106.00138.0001-01	CARRINHO PORTA LATERAL 1352331080	UN	000916 2010	G00043 /2009	00000SME17 2010	08.01.00	1,000	206,4100	206,41

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.273,16

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 6

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000194 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00014.0020-01	JOGO PASTILHA DIANT. 77362219	UN	000900 2010	G00043 /2009	00000SME16 2010	08.01.00	1,000	251,7200	251,72
106.00014.0021-01	JOGO PASTILHA TRAS. 77362274	UN	000901 2010	G00043 /2009	00000SME16 2010	08.01.00	1,000	197,3300	197,33
106.00016.0011-01	COIFA HOMOCINETICA 9467577780	PC	000906 2010	G00043 /2009	00000SME16 2010	08.01.00	1,000	48,2300	48,23
106.00018.0012-01	ROLAMENTO DIANT. 1328029080	UN	000898 2010	G00043 /2009	00000SME16 2010	08.01.00	2,000	379,1100	758,22
106.00021.0008-01	BUCHA BANDEJA 7083084	PC	000905 2010	G00043 /2009	00000SME16 2010	08.01.00	2,000	38,9100	77,82
106.00021.0018-01	BUCHA ELASTICA 1338373080	UN	000907 2010	G00043 /2009	00000SME16 2010	08.01.00	2,000	73,5700	147,14
106.00050.0004-01	SENSOR CORREIA DENTADA 99461357	PC	000903 2010	G00043 /2009	00000SME16 2010	08.01.00	1,000	127,5900	127,59
106.00053.0010-01	CORREIA DENTADA 99456477	PC	000902 2010	G00043 /2009	00000SME16 2010	08.01.00	1,000	139,4800	139,48
106.00079.0004-01	HOMOCINETICA 171798103/DX	UN	000899 2010	G00043 /2009	00000SME16 2010	08.01.00	2,000	659,6100	1.319,22
106.00138.0001-01	CARRINHO PORTA LATERAL 1352331080	UN	000904 2010	G00043 /2009	00000SME16 2010	08.01.00	1,000	206,4100	206,41

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.273,16

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000196 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00010.0029-01	ROLAMENTO C8TZ3123/C	UN	000894 2010	G00043 /2009	00000DT10 2010	06.02.00	2,000	39,2000	78,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,40

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000197 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00040.0022-01	MANGUEIRA 90.410.080	UN	000892 2010	G00043 /2009	00000DT09 2010	06.02.00	1,000	22,6900	22,69

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,69

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000198 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00031.0013-01	CILINDRO AUX. EMBREGEM 2SL721261	UN	000890 2010	G00043 /2009	00000DT11 2010	06.02.00	1,000	192,7900	192,79

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,79

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 7

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000199 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00025.0030-01	BORRACHA AMORTECEDOR 305253149/1	UN	000874 2010	G00043 /2009	000000DT12 2010	06.02.00	2,000	13,2700	26,54
102.00046.0003-01	ALAVANCA CAMBIO - 2377111211	PC	000872 2010	G00043 /2009	000000DT12 2010	06.02.00	1,000	81,6800	81,68
102.00072.0016-01	TAMPA TANQUE 307945285/5	UN	000873 2010	G00043 /2009	000000DT12 2010	06.02.00	1,000	23,3100	23,31
102.00083.0004-01	RELE SETA 325911261/4	UN	000871 2010	G00043 /2009	000000DT12 2010	06.02.00	1,000	15,9400	15,94

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147,47

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000200 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00011.0025-01	RETENTOR VOLANTE 90298408	UN	000822 2010	G00043 /2009	000000DT13 2010	06.02.00	1,000	22,3300	22,33
107.00047.0009-01	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM 93.321.531	UN	000820 2010	G00043 /2009	000000DT13 2010	06.02.00	1,000	707,2400	707,24
107.00047.0010-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM 93233942	UN	000821 2010	G00043 /2009	000000DT13 2010	06.02.00	1,000	326,7400	326,74

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.056,31

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000201 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00010.0015-01	ROLAMENTO 6204ZZ	UN	000804 2010	G00043 /2009	000000DT15 2010	06.02.00	1,000	31,5000	31,50
103.00012.0011-01	LANTERNA SETAS T72953045	UN	000802 2010	G00043 /2009	000000DT15 2010	06.02.00	2,000	46,9000	93,80
103.00012.0012-01	LANTERNA LATERAL XC3515A424/AB	UN	000803 2010	G00043 /2009	000000DT15 2010	06.02.00	2,000	36,4000	72,80
103.00086.0006-01	MOLA DO TIRANTE TRASEIRO TE3311597/A	UN	000800 2010	G00043 /2009	000000DT15 2010	06.02.00	1,000	22,7000	22,70
103.00103.0003-01	PLACA RETIFICADORA BF6T11081/A	UN	000805 2010	G00043 /2009	000000DT15 2010	06.02.00	1,000	47,6000	47,60
103.00147.0003-01	ESPIGAO 1/2 X 7 TEG511197	UN	000801 2010	G00043 /2009	000000DT15 2010	06.02.00	2,000	12,9500	25,90

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 294,30

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000202 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00037.0004-01	PALHETA LIMPADOR F20417528/A	UN	000815 2010	G00043 /2009	000000DT14 2010	06.02.00	2,000	30,1200	60,24
101.00038.0003-01	LENTE LANTERNA DIANT. 2TA953161	PC	000812 2010	G00043 /2009	000000DT14 2010	06.02.00	2,000	18,3000	36,60
101.00038.0004-01	LENTE TRASEIRA T12945223/A	UN	000813 2010	G00043 /2009	000000DT14 2010	06.02.00	1,000	77,5000	77,50
101.00094.0003-01	INTERRUPTOR C/ CHICO REDUZIDA 2RP963231	UN	000814 2010	G00043 /2009	000000DT14 2010	06.02.00	2,000	73,1300	146,26

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 8

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,60

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000203 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00014.0013-01	ROLAMENTO EMBREAGEM - 088141165B	PC	000611 2010	G00043 /2009	00000SAS09 2010	07.01.00	1,000	51,1400	51,14
102.00018.0004-01	DISCO 21114103111	PC	000610 2010	G00043 /2009	00000SAS09 2010	07.01.00	1,000	85,4000	85,40
102.00019.0070-01	JOGO DE PASTILHAS 377698151K	PC	000608 2010	G00043 /2009	00000SAS09 2010	07.01.00	1,000	33,3000	33,30
102.00057.0002-01	PLATO 1131410254	PC	000609 2010	G00043 /2009	00000SAS09 2010	07.01.00	1,000	112,3900	112,39

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 282,23

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000204 2010 Data: 02/02/2010

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	000751 2010	G00043 /2009	00000DT22 2010	06.02.00	2,000	79,6700	159,34
101.00094.0001-01	INTERRUPTOR PRESSAO DO OLEO 2TD919081	PC	000747 2010	G00043 /2009	00000DT22 2010	06.02.00	1,000	6,9800	6,98
101.00111.0002-01	PORTA ESCOVAS T2D911205	PC	000750 2010	G00043 /2009	00000DT22 2010	06.02.00	1,000	48,6500	48,65
101.00153.0002-01	COLA LOCTITE 5920	PC	000748 2010	G00043 /2009	00000DT22 2010	06.02.00	3,000	32,0000	96,00
101.00164.0001-01	IMPULSOR DE PARTIDA 040539/29	PC	000749 2010	G00043 /2009	00000DT22 2010	06.02.00	1,000	173,8400	173,84
101.00176.0001-01	EQUIPAMENTO HIDRAULICO 2RG417045	UN	000752 2010	G00043 /2009	00000DT22 2010	06.02.00	1,000	1.912,6200	1.912,62

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.397,43

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000205 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00015.0006-01	PIVO 46.456.189	UN	000730 2010	G00043 /2009	00000DT23 2010	06.02.00	1,000	63,8800	63,88
106.00016.0003-01	COIFA LADO DO CAMBIO 7081699	PC	000724 2010	G00043 /2009	00000DT23 2010	06.02.00	2,000	18,3800	36,76
106.00018.0011-01	ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA 46.817.666	PC	000722 2010	G00043 /2009	00000DT23 2010	06.02.00	1,000	118,8800	118,88
106.00034.0004-01	BATERIA 45 AMP JC915105/AC	UN	000731 2010	G00043 /2009	00000DT23 2010	06.02.00	1,000	150,6200	150,62
106.00079.0003-01	HOMOCINETICA LADO RODA 7078573	PC	000723 2010	G00043 /2009	00000DT23 2010	06.02.00	2,000	212,2500	424,50
106.00099.0002-01	CAIXA IGNICAO 78836080	UN	000728 2010	G00043 /2009	00000DT23 2010	06.02.00	1,000	179,8800	179,88
106.00107.0002-01	POLIA ALTERNADOR 7084810	UN	000729 2010	G00043 /2009	00000DT23 2010	06.02.00	1,000	32,3500	32,35
106.00147.0001-01	IMPULSOR PARTIDA 7.062.720	UN	000725 2010	G00043 /2009	00000DT23 2010	06.02.00	1,000	65,8200	65,82
106.00148.0001-01	INDUZIDO MOTOR PARTIDA 7.082.719	UN	000726 2010	G00043 /2009	00000DT23 2010	06.02.00	1,000	102,9800	102,98
106.00149.0001-01	FITA PLASTICA MMU33020	UN	000727 2010	G00043 /2009	00000DT23 2010	06.02.00	2,000	10,5000	21,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.196,67

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 9

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000206 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00030.0002-01	PONTEIRA DA CARCACA DA RODA 90.445.100	UN	000706 2010	G00043 /2009	000000DT21 2010	06.02.00	1,000	365,3700	365,37
105.00051.0009-01	ROLAMENTO TRAS. INT. 00.44.6051	UN	000702 2010	G00043 /2009	000000DT21 2010	06.02.00	1,000	239,6200	239,62
105.00051.0010-01	ROLAMENTO RODA TRAS. EXT. 93.270.954	UN	000703 2010	G00043 /2009	000000DT21 2010	06.02.00	1,000	36,8900	36,89
105.00051.0011-01	ROLAMENTO RODA DIANT. 9422337	PC	000700 2010	G00043 /2009	000000DT21 2010	06.02.00	1,000	142,7300	142,73
105.00052.0001-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA 7326756	UN	000699 2010	G00043 /2009	000000DT21 2010	06.02.00	3,000	98,1400	294,42
105.00056.0002-01	DIAFRAGMA CUICA TRAS. 94636953	UN	000705 2010	G00043 /2009	000000DT21 2010	06.02.00	1,000	23,7600	23,76
105.00115.0002-01	TRAVA ARANHA 7.326.749	UN	000698 2010	G00043 /2009	000000DT21 2010	06.02.00	1,000	11,9500	11,95
105.00119.0004-01	BUCHA 7.328.962	UN	000709 2010	G00043 /2009	000000DT21 2010	06.02.00	1,000	26,0400	26,04
105.00120.0002-01	CRUZETA TOMADA FORCA 94.622.086	UN	000701 2010	G00043 /2009	000000DT21 2010	06.02.00	2,000	123,9100	247,82
105.00133.0001-01	INDUZIDO 94652607	PC	000708 2010	G00043 /2009	000000DT21 2010	06.02.00	1,000	314,9200	314,92
105.00136.0001-01	PORCA CARCACA 052.571.70	UN	000704 2010	G00043 /2009	000000DT21 2010	06.02.00	1,000	48,5300	48,53
105.00137.0001-01	RADIADOR 93390603/9	UN	000707 2010	G00043 /2009	000000DT21 2010	06.02.00	1,000	1.350,2400	1.350,24

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.102,29

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000207 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00014.0047-01	ROLAMENTO RODA DIANT. INT. 211501283/1	UN	000648 2010	G00043 /2009	000000DT26 2010	06.02.00	2,000	38,0000	76,00
102.00014.0048-01	ROLAMENTO RODA DIANT. EXT. 211501287	UN	000649 2010	G00043 /2009	000000DT26 2010	06.02.00	2,000	35,4900	70,98
102.00015.0026-01	RETENTOR RODA DIANT. 211501317/2	UN	000650 2010	G00043 /2009	000000DT26 2010	06.02.00	2,000	5,4800	10,96
102.00019.0096-01	JOGO PASTILHA 191698151/J	UN	000654 2010	G00043 /2009	000000DT26 2010	06.02.00	1,000	19,2200	19,22
102.00035.0004-01	SUSPENCAO DIANT. 113400025/2	UN	000652 2010	G00043 /2009	000000DT26 2010	06.02.00	1,000	466,5000	466,50
102.00046.0014-01	ALAVANCA CAMBIO 211.711.121.4	UN	000645 2010	G00043 /2009	000000DT26 2010	06.02.00	1,000	48,4700	48,47
102.00072.0017-01	TAMPA BOCAL ABASTECIMENTO 305201551/4	UN	000651 2010	G00043 /2009	000000DT26 2010	06.02.00	1,000	8,9500	8,95
102.00077.0013-01	COIPA 111.711.115A/K34	UN	000643 2010	G00043 /2009	000000DT26 2010	06.02.00	1,000	1,8900	1,89
102.00078.0017-01	COXIM CAMBIO 113301265/1	UN	000653 2010	G00043 /2009	000000DT26 2010	06.02.00	1,000	21,3200	21,32
102.00107.0008-01	MOLA 111711145B	UN	000647 2010	G00043 /2009	000000DT26 2010	06.02.00	1,000	1,4000	1,40
102.00124.0006-01	CHAPA GUIA 111.711.149.1	UN	000644 2010	G00043 /2009	000000DT26 2010	06.02.00	1,000	12,1300	12,13
102.00205.0001-01	TORRE DA ALAVANCA 1117111051	UN	000642 2010	G00043 /2009	000000DT26 2010	06.02.00	1,000	32,4600	32,46
102.00246.0001-01	BUZINA 113951113/5	PC	000646 2010	G00043 /2009	000000DT26 2010	06.02.00	1,000	72,0100	72,01

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 842,29

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000211 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00018.0041-01	FILTRO LUBRIFICANTE 93002569	UN	000602 2010	G00043 /2009	000000DT32 2010	03.02.00	1,000	25,5300	25,53
107.00059.0003-01	PALHETAS 93304871	PC	000601 2010	G00043 /2009	000000DT32 2010	03.02.00	2,000	26,1700	52,34

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 77,87

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000214 2010 Data: 02/02/2010

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	000613 2010	G00043 /2009	000TRANS07 2010	04.03.00	2,000	26,9400	53,88
107.00029.0012-01	COXIM CAMBIO 93230328	UN	000616 2010	G00043 /2009	000TRANS07 2010	04.03.00	1,000	51,0100	51,01
107.00029.0018-01	COXIM MOTOR 93.230.328	UN	000612 2010	G00043 /2009	000TRANS07 2010	04.03.00	1,000	42,0200	42,02
107.00038.0010-01	BOMBA D'AGUA 90536039	PC	000615 2010	G00043 /2009	000TRANS07 2010	04.03.00	1,000	156,3900	156,39
107.00176.0003-01	MAQUINA VIDRO DIANT. L.E. 93387526	UN	000614 2010	G00043 /2009	000TRANS07 2010	04.03.00	1,000	101,4900	101,49

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 404,79

Fornecedor : 05912 TNED COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 000215 2010 Data: 02/02/2010

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	000826 2010	G00069 /2009	0000SMS206 2010	10.01.00	3,000	1.423,2000	4.269,60
068.00009.0053-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA	UN	000827 2010	G00069 /2009	0000SMS206 2010	10.01.00	3,000	457,0000	1.371,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.640,60

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 000217 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00004.0045-01	RETENTOR 75288833	PC	000682 2010	G00043 /2009	000000DT06 2010	06.02.00	2,000	41,7700	83,54
036.00021.0092-01	ANEL VEDADOR 75289065	PC	000677 2010	G00043 /2009	000000DT06 2010	06.02.00	2,000	23,5000	47,00
036.00021.0093-01	ANEL VEDADOR 75289067	PC	000678 2010	G00043 /2009	000000DT06 2010	06.02.00	2,000	17,4000	34,80
036.00021.0107-01	ANEL TRAVA 11069576	UN	000676 2010	G00043 /2009	000000DT06 2010	06.02.00	2,000	3,1600	6,32
036.00028.0005-01	FILTRO 87840590	PC	000668 2010	G00043 /2009	000000DT06 2010	06.02.00	1,000	47,5900	47,59
036.00028.0008-01	FILTRO 75248730	PC	000670 2010	G00043 /2009	000000DT06 2010	06.02.00	1,000	13,6000	13,60
036.00028.0009-01	FILTRO 75248729	PC	000671 2010	G00043 /2009	000000DT06 2010	06.02.00	1,000	40,8600	40,86
036.00028.0010-01	FILTRO 81879134	PC	000672 2010	G00043 /2009	000000DT06 2010	06.02.00	1,000	12,0900	12,09
036.00028.0036-01	FILTRO 87801341	PC	000669 2010	G00043 /2009	000000DT06 2010	06.02.00	1,000	42,3000	42,30
036.00028.0051-01	FILTRO 75289018	PC	000673 2010	G00043 /2009	000000DT06 2010	06.02.00	1,000	62,9800	62,98
036.00029.0020-01	DISCO DE FREIO 75289063	PC	000675 2010	G00043 /2009	000000DT06 2010	06.02.00	8,000	156,2900	1.250,32
036.00029.0022-01	DISCO 75289062	UN	000674 2010	G00043 /2009	000000DT06 2010	06.02.00	10,000	251,7600	2.517,60
036.00084.0015-01	CALCO REF. 75289071	UN	000679 2010	G00043 /2009	000000DT06 2010	06.02.00	6,000	1,9400	11,64
036.00084.0016-01	CALCO REF. 75289069	UN	000680 2010	G00043 /2009	000000DT06 2010	06.02.00	6,000	1,9400	11,64
036.00084.0017-01	CALCO REF. 75289070	UN	000681 2010	G00043 /2009	000000DT06 2010	06.02.00	6,000	1,9400	11,64

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 11

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.193,92

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000219 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00015.0013-01	ESCADA DE ALUMINIO DOMESTICA C/ 6 DEGRAUS Degraus anti-derrapantes. Pes e ponteiras plasticas. Corrimao alto e seguro. Patamar de aluminio largo. 100% aluminio (reciclavel). Fita de seguranca. Super resistente (100kg de carga).Garantia de 3 anos. Uso domestico.	UN	000940 2010	D00017 /2010	00000ADM10 2010	04.02.00	1,000	99,5000	99,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,50

Fornecedor : 05898 RODAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 000220 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00010.0002-01	INSETICIDA PIRETROIDE CONCENTRADO EMULSIONAVEL 10% aerosol (mata moscas, pernelongos, mosquito da dengue e suas lavras; aos procedimentos ADM. determinados pela ANVISA; composto de transflutrina; 0,03%; ciflutrina 0,025%; emulsificantes, agua, solventes e propelente; principio ativo transflutrina; embalado em frasco metalico de 300ml; produto a verificacao no ato da entrega.	LT	000588 2010	D00014 /2010	00000SMS66 2010	10.02.00	15,000	82,0000	1.230,00
121.00043.0001-01	LARVICIDA BIOLOGICO - FRASCO COM 5 LITROS	FR	000589 2010	D00014 /2010	00000SMS66 2010	10.02.00	15,000	120,0000	1.800,00
121.00044.0001-01	EPI COMPLETO ALUMINUM	UN	000590 2010	D00014 /2010	00000SMS66 2010	10.02.00	2,000	76,0000	152,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.182,00

Fornecedor : 05117
Pedido : 000221 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00042.0001-01	PAPEL TOALHA BRANCO 23X21 COM 2 DOBRAS Toalha de papel simples interfolhada institucional; classe 02; quantidade de dobras 02; na cor branca; alvura ISSO 75,0 - 85% quantidade de pintas 5 - 100 MM2/M2; tempo de absorcao de agua 6,0 15,0s; capacidade de absorcao de agua 4,5 5,0 G/G quantidade de furos 10-100 MM2/M2; resistencia a tracao a umido 60-90 N/M; conforme norma da ABNT	PCI	000925 2010	D00016 /2010	000000adm9 2010	04.02.00	70,000	6,8800	481,60

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 12

NBR 15464-7 e 15134; caracteristica complementa-
res: materia prima 100% fibra vegetal; dimensao
da folha 23x23cm numero de folhas 1000 folhas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 481,60

Fornecedor : 05740 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
Pedido : 000222 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0003-01	CETOCONAZOL 200MG	COM	000401 2010	G00090 /2009	0000SMS111 2010	10.01.00	5.000,000	0,0640	320,00
021.00033.0010-01	CLORETO DE POTASSIO 60 MG/ML SOLUCAO ORAL - 100 ML	FR	000402 2010	G00090 /2009	0000SMS111 2010	10.01.00	300,000	0,8800	264,00
021.00200.0001-01	ACICLOVIR 200 MG	COM	000399 2010	G00090 /2009	0000SMS111 2010	10.01.00	2.000,000	0,0470	94,00
021.00417.0005-01	N-ACETILCISTEINA XAROPE. 100 ML	FR	000405 2010	G00090 /2009	0000SMS111 2010	10.01.00	300,000	1,7400	522,00
021.00456.0003-01	CARBOCISTEINA 20MG/ML - XAROPE INFANTIL - 100ML	FR	000400 2010	G00090 /2009	0000SMS111 2010	10.01.00	500,000	0,8900	445,00
022.00025.0004-01	LOSARTAN 50MG	COM	000404 2010	G00090 /2009	0000SMS111 2010	10.01.00	20.000,000	0,0460	920,00
028.00018.0001-01	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	COM	000403 2010	G00090 /2009	0000SMS111 2010	10.01.00	20.000,000	0,0110	220,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.785,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 000223 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00013.0001-01	DICIONARIO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS (DEF) na versao mais atualizada	UN	000587 2010	D00013 /2010	0000SMS151 2010	10.01.00	4,000	85,0000	340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 05912 TNED COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 000224 2010 Data: 02/02/2010

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	000797 2010	G00069 /2009	0000SMS207 2010	10.01.00	1,000	7,7300	7,73

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7,73

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 000225 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00018.0026-01	CIMENTO ENDODONTICO P/ OBTURACAO DE CANAIS RADICUL Com Hidroxido de calcio - kit formado por: frasco	KIT	000840 2010	G00112 /2009	0000SMS202 2010	10.01.00	12,000	45,1000	541,20

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 13

023.00019.0005-01	de po com 8g e bisnaga de resina com 7,5g. CONE PRINCIPAL N.35	CX	000848	2010	G00112 /2009	0000SMS202 2010	10.01.00	5,000	10,0000	50,00
	Apresentacao: Caixa com 6									
023.00019.0018-01	CONE PRINCIPAL N.50	UN	000849	2010	G00112 /2009	0000SMS202 2010	10.01.00	5,000	10,0000	50,00
	Apresentacao: Caixa com 6									
023.00019.0019-01	CONE PRINCIPAL N.55	UN	000850	2010	G00112 /2009	0000SMS202 2010	10.01.00	5,000	10,0000	50,00
	Apresentacao: Caixa com 6									
023.00019.0020-01	CONE PRINCIPAL N.60	CX	000851	2010	G00112 /2009	0000SMS202 2010	10.01.00	5,000	10,0000	50,00
	Apresentacao: Caixa com 6									
023.00019.0021-01	CONE PRINCIPAL N.70	CX	000852	2010	G00112 /2009	0000SMS202 2010	10.01.00	5,000	10,0000	50,00
	Apresentacao: Caixa com 6									
023.00019.0022-01	CONE PRINCIPAL N.80	CX	000853	2010	G00112 /2009	0000SMS202 2010	10.01.00	5,000	10,0000	50,00
	Apresentacao: Caixa com 6									
023.00089.0004-01	CONDENSADOR DE MCSPADEN 35	PC	000841	2010	G00112 /2009	0000SMS202 2010	10.01.00	6,000	79,3000	475,80
	Apresentacao: Peca									
023.00089.0005-01	CONDENSADOR DE MCSPADEN 40	PC	000842	2010	G00112 /2009	0000SMS202 2010	10.01.00	6,000	79,3000	475,80
	Apresentacao: Peca									
023.00089.0006-01	CONDENSADOR DE MCSPADEN 45	PC	000843	2010	G00112 /2009	0000SMS202 2010	10.01.00	6,000	79,3000	475,80
023.00089.0007-01	CONDENSADOR DE MCSPADEN 50	PC	000844	2010	G00112 /2009	0000SMS202 2010	10.01.00	6,000	79,3000	475,80
	Apresentacao: Peca									
023.00089.0008-01	CONDENSADOR DE MCSPADEN 55	PC	000845	2010	G00112 /2009	0000SMS202 2010	10.01.00	6,000	79,3000	475,80
	Apresentacao: Peca									
023.00089.0009-01	CONDENSADOR DE MCSPADEN 60	PC	000846	2010	G00112 /2009	0000SMS202 2010	10.01.00	6,000	79,3000	475,80
	Apresentacao: peca									
023.00114.0001-01	ENDO PTC (Endodontico)	UN	000839	2010	G00112 /2009	0000SMS202 2010	10.01.00	9,000	16,0000	144,00
	Apresentacao: Pote									
023.00155.0002-01	BASTAO DE GUTA PERCHA SORTIDA	FR	000847	2010	G00112 /2009	0000SMS202 2010	10.01.00	2,000	13,0000	26,00
	Apresentacao: Frasco									
023.00194.0001-01	CALEN COM PMCC	KIT	000837	2010	G00112 /2009	0000SMS202 2010	10.01.00	2,000	27,8000	55,60
	Embalagens contendo 2 tubetes plasticos com 2,7g cada de oasta de hidroxido de calcio com paramo- noclorofenol e 2 tubetes plasticos com 2,2g de glicerina. (Para uso Endodontico)									
	Apresentacao: KIT									
023.00194.0002-01	CALEN SEM PMCC	KIT	000838	2010	G00112 /2009	0000SMS202 2010	10.01.00	2,000	27,8000	55,60
	Embalagem contendo 2 tubetes com 2,7g, cada de pasta de hidroxido de calcio e 2 tubetes plastico com 2,2g de glicerina									
	Apresentacao: KIT									

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.977,20

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 14

Fornecedor : 05223
Pedido : 000226 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00047.0008-01	TECLADO ABNT2 TERMINAL PS2	UN	000593 2010	G00069 /2009	0000SMS78 2010	10.01.00	2,000	13,5200	27,04
							Valor Total de compras do Pedido :		27,04

Fornecedor : 05223
Pedido : 000227 2010 Data: 02/02/2010

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	000594 2010	G00069 /2009	0000SMS79 2010	10.01.00	1,000	9,4000	9,40
							Valor Total de compras do Pedido :		9,40

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 000228 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00065.0011-01	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G	TUB	000934 2010	G00090 /2009	0000SMS115 2010	10.01.00	300,000	1,4500	435,00
021.00072.0008-01	METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) SOLUCAO ORAL 4MG/ML 10	FR	000935 2010	G00090 /2009	0000SMS115 2010	10.01.00	200,000	0,2900	58,00
021.00166.0004-01	BETAMETASONA + MELEATO DECLORFENIRAMINA (FRASCO) Solucao oral 120 ml	FR	000927 2010	G00090 /2009	0000SMS115 2010	10.01.00	1.000,000	1,5600	1.560,00
021.00179.0003-01	NIMESULIDA 100 MG	COM	000936 2010	G00090 /2009	0000SMS115 2010	10.01.00	20.000,000	0,0220	440,00
021.00299.0004-01	PETIDINA 100MG/ML - 2ML	AMP	000939 2010	G00090 /2009	0000SMS115 2010	10.01.00	500,000	0,9990	499,50
021.00401.0002-01	DOXACILINA 100 MG - COMPRIMIDO	COM	000932 2010	G00090 /2009	0000SMS115 2010	10.01.00	1.000,000	0,0790	79,00
021.00419.0001-01	OXCARBAZEPINA 600 MG (TRILEPTAL)	COM	000937 2010	G00090 /2009	0000SMS115 2010	10.01.00	500,000	0,6150	307,50
021.00420.0003-01	PENTOXIFILINA 100MG/5ML	AMP	000938 2010	G00090 /2009	0000SMS115 2010	10.01.00	100,000	1,2740	127,40
021.00477.0001-01	BROMOPRIDE 10MG	COM	000929 2010	G00090 /2009	0000SMS115 2010	10.01.00	10.000,000	0,0420	420,00
022.00006.0002-01	CLONAZEPAN 2.0 MG	COM	000930 2010	G00090 /2009	0000SMS115 2010	10.01.00	15.000,000	0,0290	435,00
022.00023.0001-01	BROMAZEPAM 3 MG	COM	000928 2010	G00090 /2009	0000SMS115 2010	10.01.00	2.000,000	0,0280	56,00
028.00008.0001-01	CLORPROPAMIDA 250 MG	COM	000931 2010	G00090 /2009	0000SMS115 2010	10.01.00	5.000,000	0,0260	130,00
028.00040.0003-01	HALOPERIDOL 5 MG/ML INJ.1ML	AMP	000933 2010	G00090 /2009	0000SMS115 2010	10.01.00	200,000	0,4180	83,60
							Valor Total de compras do Pedido :		4.631,00

Fornecedor : 00103
Pedido : 000229 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	001184 2010	G00079 /2009	000PROC546 2010	09.01.00	2.325,000	0,0600	139,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,50

Fornecedor : 00103
Pedido : 000230 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	001185 2010	G00079 /2009	000PROC546 2010	03.02.00	2.325,000	0,0600	139,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,50

Fornecedor : 00103
Pedido : 000231 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	001182 2010	G00079 /2009	000PROC546 2010	05.03.00	8.525,000	0,0600	511,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 511,50

Fornecedor : 00103
Pedido : 000232 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	001181 2010	G00079 /2009	000PROC546 2010	10.01.00	77.500,000	0,0600	4.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.650,00

Fornecedor : 00103
Pedido : 000233 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	001179 2010	G00079 /2009	000PROC546 2010	07.01.00	3.100,000	0,0600	186,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,00

Fornecedor : 00103
Pedido : 000234 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	001178 2010	G00079 /2009	000PROC546 2010	06.02.00	31.000,000	0,0600	1.860,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.860,00

Fornecedor : 00103
Pedido : 000235 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	001180 2010	G00079 /2009	000PROC546 2010	08.01.00	31.000,000	0,0600	1.860,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.860,00

Fornecedor : 00103
Pedido : 000236 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	001177 2010	G00079 /2009	000PROC546 2010	04.03.00	6.200,000	0,0600	372,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 372,00

Fornecedor : 00103
Pedido : 000237 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	001183 2010	G00079 /2009	000PROC546 2010	11.01.00	2.325,000	0,0600	139,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,50

Fornecedor : 00103
Pedido : 000238 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	001176 2010	G00079 /2009	000PROC546 2010	04.02.00	9.300,000	0,0600	558,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 558,00

Fornecedor : 00103
Pedido : 000239 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	001175 2010	G00079 /2009	000PROC546 2010	02.02.00	4.650,000	0,0600	279,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 279,00

Fornecedor : 00103
 Pedido : 000240 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	001186 2010	G00079 /2009	000PROC546 2010	08.05.00	3.720,000	0,0600	223,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 223,20

Fornecedor : 00103
 Pedido : 000241 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	001192 2010	G00113 /2009	000PROC545 2010	08.01.00	4.650,000	0,4130	1.920,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.920,45

Fornecedor : 00103
 Pedido : 000242 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	001188 2010	G00113 /2009	000PROC545 2010	04.02.00	4.650,000	0,4130	1.920,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.920,45

Fornecedor : 00103
 Pedido : 000243 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	001193 2010	G00113 /2009	000PROC545 2010	10.01.00	17.050,000	0,4130	7.041,65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.041,65

Fornecedor : 00103
 Pedido : 000244 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	001197 2010	G00113 /2009	000PROC545 2010	03.02.00	1.550,000	0,4130	640,15

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 640,15

Fornecedor : 00103
Pedido : 000245 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	001196 2010	G00113 /2009	000PROC545 2010	09.01.00	3.100,000	0,4130	1.280,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.280,30

Fornecedor : 00103
Pedido : 000246 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	001195 2010	G00113 /2009	000PROC545 2010	11.01.00	1.163,000	0,4130	480,31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,31

Fornecedor : 00103
Pedido : 000247 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	001194 2010	G00113 /2009	000PROC545 2010	05.03.00	4.650,000	0,4130	1.920,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.920,45

Fornecedor : 00103
Pedido : 000248 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	001191 2010	G00113 /2009	000PROC545 2010	07.01.00	2.625,000	0,4130	1.084,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.084,12

Fornecedor : 00103
Pedido : 000249 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	001190 2010	G00113 /2009	000PROC545 2010	06.02.00	3.100,000	0,4130	1.280,30

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.280,30

Fornecedor : 00103
Pedido : 000250 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	001189 2010	G00113 /2009	000PROC545 2010	04.03.00	9.300,000	0,4130	3.840,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.840,90

Fornecedor : 00103
Pedido : 000251 2010 Data: 02/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	001187 2010	G00113 /2009	000PROC545 2010	02.02.00	1.550,000	0,4130	640,15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 640,15

Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
Pedido : 000252 2010 Data: 03/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0031-01	PNEU 275/80 - 22.5 BORRACHUDO	UN	000926 2010	G00073 /2009	000000DT58 2010	06.02.00	30,000	851,7000	25.551,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.551,00

Fornecedor : 05715 GBG PNEUS LTDA
Pedido : 000253 2010 Data: 03/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00075.0003-01	CAMARA DE AR 1400/24	UN	000921 2010	G00073 /2009	000000DT59 2010	06.02.00	8,000	107,8100	862,48
039.00001.0017-01	CAMARA DE AR 1300/24	UN	000920 2010	G00073 /2009	000000DT59 2010	06.02.00	12,000	110,0000	1.320,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.182,48

Fornecedor : 06169 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
Pedido : 000254 2010 Data: 03/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0027-01	CAMARA DE AR - ARO 16 BICO CURTO DE BORRACHA	UN	000923 2010	G00073 /2009	000000DT61 2010	06.02.00	15,000	21,2400	318,60
039.00002.0063-01	PNEU 10.5/65-16	UN	000922 2010	G00073 /2009	000000DT61 2010	06.02.00	4,000	372,0000	1.488,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.806,60

Fornecedor : 05912 TINED COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 000255 2010 Data: 03/02/2010

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	000828 2010	G00069 /2009	0000SMS205 2010	10.02.00	1,000	7,7300	7,73

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7,73

Fornecedor : 04036
Pedido : 000256 2010 Data: 03/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0250-01	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA EPSON STYLUS C45	UN	000600 2010	G00078 /2009	00000DRM02 2010	05.03.00	6,000	49,0000	294,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 294,00

Fornecedor : 04596 RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME
Pedido : 000257 2010 Data: 03/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00026.0014-01	PASTA REGISTRADORA A/Z, COM VISOR, AZUL ROYAL Medindo 375 x 275 x 40mm. Cor azul	UN	001097 2010	D00021 /2010	00000TES03 2010	05.02.00	60,000	8,5000	510,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000259 2010 Data: 03/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00002.0004-01	PARAFUSO 2S0129149	PC	001048 2010	G00043 /2009	000000DT20 2010	06.02.00	2,000	7,6500	15,30
101.00002.0017-01	PARAFUSO ABRACADEIRA 2RL411233A	UN	001043 2010	G00043 /2009	000000DT20 2010	06.02.00	2,000	24,3200	48,64
101.00006.0025-01	FOLHA 4 MOLA DIANTEIRA 2U0411147	UN	001050 2010	G00043 /2009	000000DT20 2010	06.02.00	5,000	143,7200	718,60
101.00017.0006-01	LAMPADA 69	UN	001057 2010	G00043 /2009	000000DT20 2010	06.02.00	10,000	3,4100	34,10
101.00040.0008-01	TAMPA RADIADOR TJG121484	UN	001049 2010	G00043 /2009	000000DT20 2010	06.02.00	1,000	19,2000	19,20
101.00040.0019-01	TAMPA 2S0129954	UN	001044 2010	G00043 /2009	000000DT20 2010	06.02.00	1,000	16,1900	16,19
101.00044.0010-01	ABRACADEIRA TAC411285/A	UN	001046 2010	G00043 /2009	000000DT20 2010	06.02.00	4,000	16,7600	67,04
101.00047.0018-01	MOLA CONTRA FEIXE TF3511241	UN	001054 2010	G00043 /2009	000000DT20 2010	06.02.00	1,000	229,5200	229,52
101.00047.0019-01	MOLA DIANTEIRA	UN	001056 2010	G00043 /2009	000000DT20 2010	06.02.00	1,000	331,4400	331,44
101.00062.0003-01	REBITE P/ ABRACADEIRA TGL411233	UN	001052 2010	G00043 /2009	000000DT20 2010	06.02.00	4,000	13,5700	54,28
101.00153.0001-01	COLA SILICONE 598	PC	001051 2010	G00043 /2009	000000DT20 2010	06.02.00	1,000	16,0000	16,00
101.00163.0001-01	MODULO DE CONTROLE	UN	001055 2010	G00043 /2009	000000DT20 2010	06.02.00	1,000	2.043,5800	2.043,58

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 21

Item	Descrição	UN	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00172.0001-01	CALOTA FILTRO 2VG129961	UN	001045	2010	G00043	/2009	000000DT20	2010	06.02.00	1,000	47,7100	47,71
101.00173.0003-01	SEMI ABRACADEIRA 2S2129142/A	UN	001047	2010	G00043	/2009	000000DT20	2010	06.02.00	1,000	6,2000	6,20
101.00177.0001-01	REFORCO MOLA DIANT. 2RH411221	UN	001042	2010	G00043	/2009	000000DT20	2010	06.02.00	2,000	166,3800	332,76
101.00178.0001-01	PROTETOR DO SUPORTE TJG411167/A	UN	001053	2010	G00043	/2009	000000DT20	2010	06.02.00	1,000	80,7700	80,77

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.061,33

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000260 2010 Data: 03/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
107.00001.0012-01	BANDEJA INF. 90445118	PC	001014	2010	G00043	/2009	000000DT24	2010	06.02.00	2,000	72,4700	144,94
107.00003.0017-01	BATENTE HASTE C/ COIFA 90.445.376	PC	001015	2010	G00043	/2009	000000DT24	2010	06.02.00	2,000	31,6200	63,24
107.00003.0018-01	BATENTE AMORTECEDOR 93.325.572	PC	001016	2010	G00043	/2009	000000DT24	2010	06.02.00	2,000	19,3500	38,70
107.00007.0006-01	TERMINAL DIRECAO L.E. 93388621	PC	001018	2010	G00043	/2009	000000DT24	2010	06.02.00	1,000	74,5700	74,57
107.00009.0053-01	JOGO CABO VELA 93235772	UN	001020	2010	G00043	/2009	000000DT24	2010	06.02.00	1,000	124,2700	124,27
107.00010.0012-01	ROLAMENTO DIANTEIRO 93362342	PC	001021	2010	G00043	/2009	000000DT24	2010	06.02.00	1,000	78,7700	78,77
107.00018.0039-01	FILTRO LUBRIFICANTE 93.156.310	PC	001022	2010	G00043	/2009	000000DT24	2010	06.02.00	1,000	25,5300	25,53
107.00018.0040-01	FILTRO COMBUSTIVEL 9227756	PC	001023	2010	G00043	/2009	000000DT24	2010	06.02.00	1,000	24,1200	24,12
107.00030.0006-01	VELA IGNICAO 93248331	PC	001019	2010	G00043	/2009	000000DT24	2010	06.02.00	4,000	12,2500	49,00
107.00042.0006-01	COIFA HOMOCINETICA LADO RODA 93.262.102	UN	001017	2010	G00043	/2009	000000DT24	2010	06.02.00	1,000	21,0100	21,01
107.00155.0002-01	MORCEGO 90445100	UN	001013	2010	G00043	/2009	000000DT24	2010	06.02.00	2,000	111,5800	223,16
107.00161.0002-01	GUARNICAO FLANGE 93280050	UN	001026	2010	G00043	/2009	000000DT24	2010	06.02.00	2,000	8,5400	17,08
107.00176.0002-01	MAQUINA VIDRO DIANT. L.D. 9114706	UN	001012	2010	G00043	/2009	000000DT24	2010	06.02.00	1,000	60,1200	60,12
107.00181.0001-01	CARCACA BOMBA COMB. 93285978	UN	001024	2010	G00043	/2009	000000DT24	2010	06.02.00	1,000	83,7000	83,70
107.00182.0001-01	ARTICULACAO AXIAL 26030411	UN	001025	2010	G00043	/2009	000000DT24	2010	06.02.00	1,000	26,9900	26,99

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.055,20

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000261 2010 Data: 03/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00040.0012-01	TAMPA TANQUE COMB. 2TA201551	PC	000992	2010	G00043	/2009	000000DT25	2010	06.02.00	2,000	84,0400	168,08
101.00040.0021-01	TAMPA TANQUE RES T06611349	UN	000991	2010	G00043	/2009	000000DT25	2010	06.02.00	1,000	29,1100	29,11
101.00047.0015-01	MOLA QUINTA (FACAO) 2RH411221	UN	000994	2010	G00043	/2009	000000DT25	2010	06.02.00	1,000	106,4800	106,48
101.00047.0016-01	MOLA MESTRE TRAS. TAG511163	UN	000995	2010	G00043	/2009	000000DT25	2010	06.02.00	2,000	200,2700	400,54
101.00047.0017-01	MOLA DO TIRANTE MESTRE TAG511193	UN	000997	2010	G00043	/2009	000000DT25	2010	06.02.00	1,000	200,3900	200,39
101.00047.0018-01	MOLA CONTRA FEIXE TF3511241	UN	000996	2010	G00043	/2009	000000DT25	2010	06.02.00	2,000	97,0600	194,12
101.00061.0035-01	JOGO LONA TRASEIRA COM REBITE 2X0609237/A	UN	000989	2010	G00043	/2009	000000DT25	2010	06.02.00	1,000	205,2400	205,24
101.00078.0031-01	MANGUEIRA SAIDA GLEO INTERC. 2R0129973/A	UN	000988	2010	G00043	/2009	000000DT25	2010	06.02.00	1,000	94,0400	94,04
101.00116.0005-01	TAMBOR FREIO 2PO609617	UN	000990	2010	G00043	/2009	000000DT25	2010	06.02.00	2,000	586,1200	1.172,24
101.00159.0001-01	SEGUNDA VIRADA TAG511165	UN	000998	2010	G00043	/2009	000000DT25	2010	06.02.00	1,000	61,4800	61,48
101.00160.0001-01	TERCEIRA TRAS. TAG511167	UN	000999	2010	G00043	/2009	000000DT25	2010	06.02.00	2,000	218,5400	437,08
101.00161.0005-01	LAMINA MOLA DIANTEIRA 2W0411141	UN	000993	2010	G00043	/2009	000000DT25	2010	06.02.00	1,000	330,5400	330,54

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 22

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.399,34

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000262 2010 Data: 03/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00002.0018-01	PARAFUSO ABRACADEIRA BFN605920/DK	UN	000959 2010	G00043 /2009	000000DT47 2010	06.02.00	2,000	1,8700	3,74
101.00002.0019-01	PARAFUSO TRAI03385	UN	000960 2010	G00043 /2009	000000DT47 2010	06.02.00	1,000	2,2300	2,23
101.00018.0039-01	VALVULA ESCAPAMENTO BF8T6505A	UN	000953 2010	G00043 /2009	000000DT47 2010	06.02.00	6,000	13,8600	83,16
101.00040.0022-01	TAMPA FILTRO AR TL129615	UN	000956 2010	G00043 /2009	000000DT47 2010	06.02.00	1,000	23,1200	23,12
101.00044.0011-01	ABRACADEIRA FILTRO AR 2VG129723	UN	000957 2010	G00043 /2009	000000DT47 2010	06.02.00	1,000	21,5400	21,54
101.00044.0012-01	ABRACADEIRA FILTRO AR 2RE117273/C	UN	000958 2010	G00043 /2009	000000DT47 2010	06.02.00	1,000	17,4300	17,43
101.00047.0022-01	MOLA ACELERADOR TJG130525/B	UN	000954 2010	G00043 /2009	000000DT47 2010	06.02.00	2,000	10,0500	20,10
101.00047.0023-01	MOLA MESTRE TRASEIRA TGG511207	UN	000961 2010	G00043 /2009	000000DT47 2010	06.02.00	1,000	154,2400	154,24
101.00061.0027-01	JOGO JUNTAS MOTOR SUPERIOR 2SO103383	UN	000952 2010	G00043 /2009	000000DT47 2010	06.02.00	1,000	219,5500	219,55
101.00176.0001-01	EQUIPAMENTO HIDRAULICO 2RG417045	UN	000955 2010	G00043 /2009	000000DT47 2010	06.02.00	1,000	1.912,6200	1.912,62

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.457,73

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000263 2010 Data: 03/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00038.0013-01	BOMBA D'AGUA 93302485	UN	000947 2010	G00043 /2009	000TRANS05 2010	04.03.00	1,000	119,8500	119,85
107.00040.0021-01	MANGUEIRA 90410061	UN	000948 2010	G00043 /2009	000TRANS05 2010	04.03.00	1,000	11,1500	11,15
107.00116.0005-01	REFIL BOMBA 93.310.145	UN	000946 2010	G00043 /2009	000TRANS05 2010	04.03.00	1,000	150,3500	150,35

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 281,35

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000264 2010 Data: 03/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00003.0006-01	CABO EMBREAGEM 22870KSM900	UN	000944 2010	G00043 /2009	000TRANS06 2010	04.03.00	1,000	16,7000	16,70
038.00150.0002-01	ESPELHO RETROVISOR L.D. 8.811.441.890	UN	000943 2010	G00043 /2009	000TRANS06 2010	04.03.00	1,000	29,0600	29,06
038.00163.0001-01	MANETE 53172-MR1-000	UN	000942 2010	G00043 /2009	000TRANS06 2010	04.03.00	2,000	79,7000	159,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205,16

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 23

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000265 2010 Data: 03/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00014.0013-01	ROLAMENTO EMBREAGEM - 088141165B	PC	000979 2010	G00043 /2009	000000DT50 2010	06.02.00	1,000	51,1400	51,14
102.00018.0004-01	DISCO 21114103111	PC	000978 2010	G00043 /2009	000000DT50 2010	06.02.00	1,000	85,4000	85,40
102.00020.0004-01	BATERIA 60 AMP	PC	000984 2010	G00043 /2009	000000DT50 2010	06.02.00	1,000	284,6600	284,66
102.00039.0009-01	PALHETAS DO LIMPADOR ZBA955425	UN	000981 2010	G00043 /2009	000000DT50 2010	06.02.00	2,000	17,3300	34,66
102.00046.0003-01	ALAVANCA CAMBIO - 2377111211	PC	000976 2010	G00043 /2009	000000DT50 2010	06.02.00	1,000	81,6800	81,68
102.00051.0045-01	MACANETA TAMPA TRAS. 211898503.1	UN	000983 2010	G00043 /2009	000000DT50 2010	06.02.00	1,000	133,7800	133,78
102.00057.0002-01	PLATO 1131410254	PC	000977 2010	G00043 /2009	000000DT50 2010	06.02.00	1,000	112,3900	112,39
102.00059.0013-01	FECHADURA PORTA CENTRAL 211843604J	UN	000982 2010	G00043 /2009	000000DT50 2010	06.02.00	1,000	242,7300	242,73
102.00111.0004-01	CAMBIO 813.000.414	PC	000975 2010	G00043 /2009	000000DT50 2010	06.02.00	1,000	900,0000	900,00
102.00164.0004-01	PARA-BRISA 237845097/1	UN	000980 2010	G00043 /2009	000000DT50 2010	06.02.00	1,000	279,2800	279,28

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.205,72

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000268 2010 Data: 03/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00032.0006-01	CEBOLINHA DA RE 111953233/2	UN	001075 2010	G00043 /2009	00000SME08 2010	08.01.00	1,000	22,1300	22,13
102.00091.0028-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA L.D./L.E. 21496171/2	UN	001074 2010	G00043 /2009	00000SME08 2010	08.01.00	2,000	71,0300	142,06
102.00153.0006-01	PARA-CHOQUE TRASEIRO 308807303/2	UN	001073 2010	G00043 /2009	00000SME08 2010	08.01.00	1,000	188,0900	188,09

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 352,28

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000269 2010 Data: 03/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00153.0006-01	PARA-CHOQUE TRASEIRO 308807303/2	UN	001079 2010	G00043 /2009	00000SME09 2010	08.01.00	1,000	188,0900	188,09

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 188,09

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000270 2010 Data: 03/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00111.0005-01	CAMBIO 813001414	UN	001080 2010	G00043 /2009	00000SME07 2010	08.01.00	1,000	900,0000	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 24

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000271 2010 Data: 03/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00014.0013-01	ROLAMENTO EMBREAGEM - 088141165B	PC	001084 2010	G00043 /2009	00000SME10 2010	08.01.00	1,000	51,1400	51,14
102.00018.0013-01	DISCO EMBREAGEM 21141031/11	UN	001083 2010	G00043 /2009	00000SME10 2010	08.01.00	1,000	85,4000	85,40
102.00057.0002-01	PLATO 1131410254	PC	001082 2010	G00043 /2009	00000SME10 2010	08.01.00	1,000	147,2300	147,23

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 283,77

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 000272 2010 Data: 03/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0017-01	CILINDRO MESTRE 73129847	UN	000777 2010	G00043 /2009	0000000296 2010	06.02.00	1,000	372,4800	372,48
036.00004.0027-01	RETENTOR 70653820	PC	000784 2010	G00043 /2009	0000000296 2010	06.02.00	1,000	21,9400	21,94
036.00004.0028-01	RETENTOR 70631119	PC	000783 2010	G00043 /2009	0000000296 2010	06.02.00	4,000	39,8900	159,56
036.00004.0053-01	RETENTOR 73133081	UN	000776 2010	G00043 /2009	0000000296 2010	06.02.00	2,000	70,8500	141,70
036.00004.0054-01	RETENTOR 70680615	UN	000785 2010	G00043 /2009	0000000296 2010	06.02.00	4,000	28,4000	113,60
036.00012.0070-01	PARAFUSO 73126714	PC	000781 2010	G00043 /2009	0000000296 2010	06.02.00	20,000	2,6300	52,60
036.00021.0064-01	ANEL 70927714	PC	000786 2010	G00043 /2009	0000000296 2010	06.02.00	4,000	3,9700	15,88
036.00025.0107-01	PINO 73125403	PC	000789 2010	G00043 /2009	0000000296 2010	06.02.00	1,000	82,4000	82,40
036.00027.0039-01	PORCA 70911029	PC	000795 2010	G00043 /2009	0000000296 2010	06.02.00	60,000	0,9000	54,00
036.00027.0049-01	PORCA 70012767	PC	000782 2010	G00043 /2009	0000000296 2010	06.02.00	20,000	4,5000	90,00
036.00027.0060-01	PORCA CASTELO 70911174	PC	000791 2010	G00043 /2009	0000000296 2010	06.02.00	1,000	5,6400	5,64
036.00036.0072-01	BUCHA 70620170	PC	000787 2010	G00043 /2009	0000000296 2010	06.02.00	2,000	218,2000	436,40
036.00051.0007-01	JOGO DE LONA 75209537	UN	000778 2010	G00043 /2009	0000000296 2010	06.02.00	4,000	6,4100	25,64
036.00052.0004-01	UNHA 70062160	PC	000793 2010	G00043 /2009	0000000296 2010	06.02.00	10,000	12,9300	129,30
036.00054.0003-01	CHAVETA 73132641	PC	000780 2010	G00043 /2009	0000000296 2010	06.02.00	2,000	30,6600	61,32
036.00054.0014-01	CHAVETA 75216149	UN	000796 2010	G00043 /2009	0000000296 2010	06.02.00	1,000	14,7200	14,72
036.00064.0080-01	ARRUELA. 70900822	PC	000790 2010	G00043 /2009	0000000296 2010	06.02.00	1,000	0,8000	0,80
036.00064.0106-01	ARRUELA. 70653828	UN	000788 2010	G00043 /2009	0000000296 2010	06.02.00	4,000	75,0600	300,24
036.00069.0011-01	CONTRA PINO PINO 70900808	UN	000792 2010	G00043 /2009	0000000296 2010	06.02.00	1,000	0,0500	0,05
036.00085.0004-01	CUBO 73125090	UN	000779 2010	G00043 /2009	0000000296 2010	06.02.00	2,000	770,5000	1.541,00
036.00146.0003-01	CANTO PATROL 6" 70643293	PC	000794 2010	G00043 /2009	0000000296 2010	06.02.00	2,000	18,8000	37,60

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.656,87

Fornecedor : 06170 RAFAEL DIAS DA SILVA ME
Pedido : 000273 2010 Data: 03/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0039-01	PNEU 1400/24 - RETORESCAVADEIRA	UN	000908 2010	G00073 /2009	000000DT60 2010	06.02.00	8,000	1.254,0000	10.032,00
039.00002.0042-01	PNEU 18.4/30	UN	000909 2010	G00073 /2009	000000DT60 2010	06.02.00	2,000	1.729,0000	3.458,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.490,00

Fornecedor : 06334 TIETE VEICULOS S/A
Pedido : 000275 2010 Data: 03/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00081.0004-01	OLEO DO MOTOR API-4 15W40	UN	001152 2010	D00023 /2010	000000DT36 2010	06.02.00	16,000	11,0000	176,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 176,00

Fornecedor : 06334 TIETE VEICULOS S/A
Pedido : 000276 2010 Data: 03/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00069.0015-01	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	001148 2010	D00022 /2010	000000DT35 2010	06.02.00	1,000	30,4100	30,41
101.00069.0016-01	FILTRO DIESEL	UN	001149 2010	D00022 /2010	000000DT35 2010	06.02.00	1,000	72,8200	72,82
101.00069.0017-01	FILTRO SEPARADOR	UN	001150 2010	D00022 /2010	000000DT35 2010	06.02.00	1,000	72,5800	72,58
101.00120.0004-01	ADITIVO ARREFECEDOR	UN	001147 2010	D00022 /2010	000000DT35 2010	06.02.00	1,000	31,7100	31,71
101.00123.0005-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	001151 2010	D00022 /2010	000000DT35 2010	06.02.00	1,000	220,2600	220,26

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 427,78

Fornecedor : 04627 L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP
Pedido : 000277 2010 Data: 03/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00010.0104-01	BROCA DE TUNGSTENIO FORMATO DE PERA Para desgaste de resina Apresentacao: Peca	PC	001130 2010	G00119 /2009	0000SMS221 2010	10.01.00	4,000	51,5000	206,00
023.00024.0010-01	ESCOVA DE POLIMENTO P/ BANCADA N.20 Apresentacao: Peca	UN	001131 2010	G00119 /2009	0000SMS221 2010	10.01.00	6,000	3,2000	19,20
023.00055.0010-01	PASTA LISANDRA Apresentacao: Kit com 2 pasta	KIT	001132 2010	G00119 /2009	0000SMS221 2010	10.01.00	40,000	17,8000	712,00
023.00110.0013-01	DENTES SUPERIOR ANT. TAM. 3P - COR 62 Apresentacao: Caixa com 16 bocas	UN	001136 2010	G00119 /2009	0000SMS221 2010	10.01.00	6,000	80,0000	480,00
023.00110.0014-01	DENTES SUPERIOR ANT. TAM. 3P - COR 66 Apresentacao: Caixa com 16 bocas	UN	001135 2010	G00119 /2009	0000SMS221 2010	10.01.00	6,000	80,0000	480,00
023.00110.0016-01	DENTES INFERIOR ANT. TAM. 3P - COR 62 Apresentacao: Caixa com 16 bocas	CX	001143 2010	G00119 /2009	0000SMS221 2010	10.01.00	6,000	80,0000	480,00
023.00110.0017-01	DENTES INFERIOR ANT. TAM. 3P - COR 66 Apresentacao: caixa com 16 bocas	CX	001142 2010	G00119 /2009	0000SMS221 2010	10.01.00	6,000	80,0000	480,00
023.00110.0026-01	DENTES SUPERIOR ANT. TAM. 2P - COR 62 Apresentacao: Caixa com 16 bocas	UN	001134 2010	G00119 /2009	0000SMS221 2010	10.01.00	6,000	80,0000	480,00
023.00110.0027-01	DENTES SUPERIOR ANT. TAM. 263 - COR 66	UN	001137 2010	G00119 /2009	0000SMS221 2010	10.01.00	6,000	80,0000	480,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 26

023.00110.0028-01	Apresentacao: Caixa com 16 bocas DENTES SUPERIOR ANT. TAM. 263 - COR 62	UN	001138 2010	G00119 /2009	0000SMS221 2010	10.01.00	6,000	80,0000	480,00
023.00110.0029-01	Apresentacao: Caixa com 16 bocas DENTES INFERIOR ANT. TAM. 2P - COR 66	CX	001140 2010	G00119 /2009	0000SMS221 2010	10.01.00	6,000	80,0000	480,00
023.00110.0030-01	Apresentacao: Caixa com 16 bocas DENTES INFERIOR ANT. TAM. 2P - COR 62	CX	001141 2010	G00119 /2009	0000SMS221 2010	10.01.00	6,000	80,0000	480,00
023.00110.0031-01	Apresentacao: Caixa com 16 bocas DENTES INFERIOR ANT. TAM. 263 - COR 66	CX	001144 2010	G00119 /2009	0000SMS221 2010	10.01.00	6,000	80,0000	480,00
023.00110.0032-01	Apresentacao: Caixa com 16 bocas DENTES INFERIOR ANT. TAM. 263 - COR 62	CX	001145 2010	G00119 /2009	0000SMS221 2010	10.01.00	6,000	80,0000	480,00
023.00110.0042-01	Apresentacao: Caixa com 16 bocas DENTES SUPERIORES A23 COR 66	CX	001139 2010	G00119 /2009	0000SMS221 2010	10.01.00	6,000	80,0000	480,00
023.00110.0043-01	Apresentacao: Caixa com 16 bocas DENTES INFERIORES A23 COR 66	CX	001146 2010	G00119 /2009	0000SMS221 2010	10.01.00	6,000	80,0000	480,00
023.00110.0050-01	Apresentacao: Caixa com 16 bocas DENTES SUPERIOR ANT. TAM. 2P - COR 66	CX	001133 2010	G00119 /2009	0000SMS221 2010	10.01.00	6,000	80,0000	480,00
023.00187.0001-01	Apresentacao: Caixa com 16 bocas CAIXINHA P/ ACONDICIONAR APAR.MANTENEDORES ESPACO Apresentacao: unidade	UN	001129 2010	G00119 /2009	0000SMS221 2010	10.01.00	6,000	3,9200	23,52

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.680,72

Fornecedor : 04855
Pedido : 000168 2010 Data: 04/02/2010

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	001435 2010	D00037 /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	001436 2010	D00037 /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	001434 2010	D00037 /2010	0000TRANS3 2010	04.03.00	100,000	6,8600	686,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.972,00

Fornecedor : 00118
Pedido : 000280 2010 Data: 05/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	GL	001366 2010	D00034 /2010	0000ADM15 2010	04.02.00	140,000	3,4000	476,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 476,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 27

Fornecedor : 00118
Pedido : 000281 2010 Data: 05/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0006-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	UN	001367 2010	D00035 /2010	000TRANS01 2010	04.03.00	140,000	3,4000	476,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		476,00

Fornecedor : 00118
Pedido : 000282 2010 Data: 05/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	GL	001364 2010	D00032 /2010	00000JURO2 2010	03.02.00	40,000	3,4000	136,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		136,00

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA
Pedido : 000283 2010 Data: 05/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0010-01	APARELHO DE FAX C/ PICOTE	UN	001362 2010	D00030 /2010	00000DRH01 2010	04.01.00	1,000	648,9900	648,99
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		648,99

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000284 2010 Data: 05/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00029.0017-01	CORREIA DENTADA 030109119AB	UN	000637 2010	G00043 /2009	00000DEC06 2010	11.01.00	1,000	19,5300	19,53
102.00041.0050-01	CABO ABERTURA CAPO 377823531	UN	000635 2010	G00043 /2009	00000DEC06 2010	11.01.00	1,000	24,1300	24,13
102.00046.0013-01	ALAVANCA DO CAPO 377.823.363	UN	000636 2010	G00043 /2009	00000DEC06 2010	11.01.00	1,000	17,5600	17,56
102.00059.0017-01	FECHADURA CAPO 325823507/1	UN	000634 2010	G00043 /2009	00000DEC06 2010	11.01.00	1,000	28,2600	28,26
102.00249.0001-01	GRADE ENTRA DE AR CHURRAS 377819041/A	UN	000633 2010	G00043 /2009	00000DEC06 2010	11.01.00	2,000	80,8100	161,62
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		251,10

Fornecedor : 06078 INPRIMA BRASIL LTDA
Pedido : 000285 2010 Data: 05/02/2010

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	001360 2010	G00053 /2009	00000PPF02 2010	03.01.00	20,000	108,9000	2.178,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.178,00

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000286 2010 Data: 05/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0013-01	CILINDRO MESTRE 6300037	PC	001223 2010	G00043 /2009	000000DT66 2010	06.02.00	1,000	203,5600	203,56
036.00001.0018-01	CILINDRO DE FREIO	PC	001222 2010	G00043 /2009	000000DT66 2010	06.02.00	2,000	182,1700	364,34
036.00012.0043-01	PARAFUSO DA RODA 820100	PC	001225 2010	G00043 /2009	000000DT66 2010	06.02.00	3,000	10,1300	30,39
036.00027.0048-01	PORCA DA RODA TRAZEIRA 80693800	PC	001226 2010	G00043 /2009	000000DT66 2010	06.02.00	3,000	22,6400	67,92
036.00028.0087-01	FILTRO DIESEL 1	PC	001217 2010	G00043 /2009	000000DT66 2010	06.02.00	1,000	14,9400	14,94
036.00028.0088-01	FILTRO DIESEL 2	PC	001218 2010	G00043 /2009	000000DT66 2010	06.02.00	1,000	7,1500	7,15
036.00028.0089-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001219 2010	G00043 /2009	000000DT66 2010	06.02.00	1,000	25,6400	25,64
036.00029.0015-01	DISCO ACO 71004870	PC	001212 2010	G00043 /2009	000000DT66 2010	06.02.00	6,000	32,9500	197,70
036.00029.0023-01	DISCO SINTERIZADO	PC	001211 2010	G00043 /2009	000000DT66 2010	06.02.00	8,000	79,4900	635,92
036.00032.0013-01	MOLA DO FREIO	PC	001215 2010	G00043 /2009	000000DT66 2010	06.02.00	4,000	1,7100	6,84
036.00037.0020-01	PLACA LE	PC	001213 2010	G00043 /2009	000000DT66 2010	06.02.00	1,000	176,0200	176,02
036.00037.0021-01	PLACA LD	PC	001214 2010	G00043 /2009	000000DT66 2010	06.02.00	1,000	176,0200	176,02
036.00037.0022-01	PLACA DO FREIO	PC	001224 2010	G00043 /2009	000000DT66 2010	06.02.00	2,000	460,1800	920,36
036.00111.0013-01	ELEMENTO DE AR	PC	001220 2010	G00043 /2009	000000DT66 2010	06.02.00	1,000	63,5800	63,58
036.00188.0001-01	GUARDA PO 6100213	PC	001216 2010	G00043 /2009	000000DT66 2010	06.02.00	2,000	10,2400	20,48
036.00229.0001-01	COLA VERMELHA	PC	001221 2010	G00043 /2009	000000DT66 2010	06.02.00	2,000	12,4400	24,88

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.935,74

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000287 2010 Data: 05/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00006.0026-01	FOLHA MOLA 3 DIANTEIRA 2RH411217	UN	001247 2010	G00043 /2009	000000DT79 2010	06.02.00	1,000	232,8200	232,82
101.00007.0006-01	GRAMPOS 100MM X 250MM TAE411129	UN	001248 2010	G00043 /2009	000000DT79 2010	06.02.00	2,000	34,3700	68,74
101.00047.0024-01	MOLA REFORCO DIANTEIRO 2RH411221	UN	001244 2010	G00043 /2009	000000DT79 2010	06.02.00	2,000	166,3800	332,76
101.00047.0025-01	MOLA QUARTA DIANTEIRA TF3511243	UN	001245 2010	G00043 /2009	000000DT79 2010	06.02.00	2,000	143,7200	287,44
101.00082.0009-01	PORCA NF044882/AB	UN	001249 2010	G00043 /2009	000000DT79 2010	06.02.00	2,000	4,0300	8,06
101.00162.0005-01	ESPIGAO TAG511197	UN	001246 2010	G00043 /2009	000000DT79 2010	06.02.00	2,000	33,1300	66,26

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 996,08

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000288 2010 Data: 05/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00001.0007-01	CABECOTE 041.101.065/25	UN	001269 2010	G00043 /2009	000000DT62 2010	06.02.00	1,000	475,2200	475,22
102.00010.0026-01	BUCHA TRAMBULADOR 113141721	UN	001257 2010	G00043 /2009	000000DT62 2010	06.02.00	2,000	8,4100	16,82

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 29

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00010.0027-01	BUCHA VARAO 02M301153	UN	001258	2010 G00043 /2009	000000DT62	2010 06.02.00	2,000	13,4100	26,82
102.00014.0013-01	ROLAMENTO EMBREAGEM - 088141165B	PC	001268	2010 G00043 /2009	000000DT62	2010 06.02.00	1,000	51,1400	51,14
102.00018.0003-01	DISCO 2116153011	PC	001259	2010 G00043 /2009	000000DT62	2010 06.02.00	2,000	149,1900	298,38
102.00018.0013-01	DISCO EMBREAGEM 21141031/11	UN	001267	2010 G00043 /2009	000000DT62	2010 06.02.00	1,000	85,4000	85,40
102.00019.0009-01	JOGO DE PASTILHAS 2116981516	PC	001260	2010 G00043 /2009	000000DT62	2010 06.02.00	1,000	24,8000	24,80
102.00035.0003-01	SUSPENCAO DIANT. 2374010611CTR	PC	001261	2010 G00043 /2009	000000DT62	2010 06.02.00	1,000	562,5000	562,50
102.00041.0047-01	CABO FREIO MAO 237669701.1	UN	001264	2010 G00043 /2009	000000DT62	2010 06.02.00	1,000	23,1900	23,19
102.00045.0020-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA 547.253.115	UN	001263	2010 G00043 /2009	000000DT62	2010 06.02.00	2,000	8,9300	17,86
102.00057.0002-01	PLATO 1131410254	PC	001262	2010 G00043 /2009	000000DT62	2010 06.02.00	1,000	112,3900	112,39
102.00089.0001-01	CABO VELOCIMETRO2119578011	PC	001265	2010 G00043 /2009	000000DT62	2010 06.02.00	1,000	15,1700	15,17
102.00101.0006-01	TERMINAL DE DIRECAO 105.415.813/1	UN	001266	2010 G00043 /2009	000000DT62	2010 06.02.00	2,000	79,3600	158,72
102.00240.0004-01	KIT ALAVANCA CAMBIO 04019343/12	UN	001256	2010 G00043 /2009	000000DT62	2010 06.02.00	1,000	23,2600	23,26

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.891,67

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
 Pedido : 000289 2010 Data: 05/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4 Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacida de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP	PCT	001284	2010 G00028 /2009	0000SOSU13	2010 06.01.00	20,000	11,4000	228,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 228,00

Fornecedor : 05857 PARTNER OFFICE COM. PROD SUPRIMENTOS LTDA
 Pedido : 000291 2010 Data: 05/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00004.0001-01	FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX 300	UN	001208	2010 G00053 /2009	00000ADM26	2010 04.02.00	18,000	1,2500	22,50
115.00004.0004-01	FITA PRETA - EPSON LX-1170	UN	001207	2010 G00053 /2009	00000ADM26	2010 04.02.00	15,000	4,3800	65,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88,20

Fornecedor : 05857 PARTNER OFFICE COM. PROD SUPRIMENTOS LTDA
 Pedido : 000293 2010 Data: 05/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00004.0001-01	FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX 300	UN	000308	2010 G00053 /2009	00000JSM01	2010 02.01.00	4,000	1,2500	5,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000297 2010 Data: 05/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00003.0019-01	BATENTE MOLA SUSPENSÃO DIANT. 9.326.549	PC	001298 2010	G00043 /2009	0000SMS192 2010	10.01.00	2,000	77,6600	155,32
107.00003.0021-01	BATENTE SUSPENSÃO DIANT. 9418931	PC	001299 2010	G00043 /2009	0000SMS192 2010	10.01.00	2,000	35,7900	71,58
107.00004.0002-01	BIELETA 93258747	PC	001297 2010	G00043 /2009	0000SMS192 2010	10.01.00	2,000	26,2100	52,42
107.00012.0025-01	AMORTECEDOR DIANT. 93.231.999	PC	001301 2010	G00043 /2009	0000SMS192 2010	10.01.00	2,000	75,2900	150,58
107.00012.0026-01	AMORTECEDOR TRAS. 9321976	PC	001303 2010	G00043 /2009	0000SMS192 2010	10.01.00	2,000	58,3800	116,76
107.00017.0029-01	CABO ABERTURA CAPO 15.678.969	PC	001300 2010	G00043 /2009	0000SMS192 2010	10.01.00	1,000	55,1200	55,12
107.00017.0030-01	CABO FREIO 93.213.407	PC	001302 2010	G00043 /2009	0000SMS192 2010	10.01.00	1,000	82,2800	82,28
107.00026.0021-01	BUCHA FEIXE MOLAS 14042606	PC	001304 2010	G00043 /2009	0000SMS192 2010	10.01.00	6,000	6,6900	40,14
107.00100.0004-01	PINO CENTRO FEIXE MOLAS 26.057.278	PC	001305 2010	G00043 /2009	0000SMS192 2010	10.01.00	2,000	22,4800	44,96

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 769,16

Fornecedor : 04627 L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP
Pedido : 000298 2010 Data: 05/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0001-01	PASTA PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE Pasta especial para aplicacao em alveolos dentarios. Embalagem com dados de identificacao e procedencia, data de fabricacao e prazo de validade. Apresentacao: Tubo com 25gr	UN	001333 2010	G00119 /2009	0000SMS223 2010	10.01.00	4,000	12,6400	50,56
023.00002.0002-01	ADAPTADOR DE CONTRA-ANGULO Para uso de Broca de alta rotacao Apresentacao: unidade	UN	001346 2010	G00119 /2009	0000SMS223 2010	10.01.00	10,000	3,0000	30,00
023.00010.0130-01	BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA Jogo de brocas de formatos variados para uso em alta rotacao, de aço especial e granulacao adequada em embalagem tipo "kit". Embalagem com dados de identificacao e procedencia. Kit com 6 pecas.	KIT	001332 2010	G00119 /2009	0000SMS223 2010	10.01.00	10,000	20,4900	204,90
023.00032.0006-01	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO	CX	001343 2010	G00119 /2009	0000SMS223 2010	10.01.00	4,000	70,2900	281,16
023.00033.0022-01	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES AGULHADO 3-0 Apresentacao: Caixa	CX	001344 2010	G00119 /2009	0000SMS223 2010	10.01.00	15,000	28,9000	433,50
023.00033.0023-01	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES AGULHADO 4-0 Apresentacao: CAIXA	CX	001345 2010	G00119 /2009	0000SMS223 2010	10.01.00	12,000	28,9000	346,80
023.00048.0004-01	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO - TIPO IRM Contendo frasco de po com 38g Apresentacao: unidade	UN	001342 2010	G00119 /2009	0000SMS223 2010	10.01.00	100,000	6,0000	600,00
023.00059.0001-01	PORTA AMALGAMA DE PLASTICO	UN	001336 2010	G00119 /2009	0000SMS223 2010	10.01.00	6,000	5,0900	30,54

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 31

	Peca em plastico rigido semi curvo (angulacao apropriada) para insercao de amalgama em cavidade dentaria										
023.00061.0024-01	Apresentacao: Peca RESINA FLOW FOTOPOLIMERIZAVEL N. A3	BGA	001334	2010	G00119 /2009	0000SMS223	2010	10.01.00	4,000	15,3200	61,28
023.00061.0025-01	Apresentacao: Bisnaga RESINA FLOW FOTOPOLIMERIZAVEL N. A3,5	BGA	001335	2010	G00119 /2009	0000SMS223	2010	10.01.00	4,000	15,3200	61,28
023.00064.0002-01	Apresentacao: Bisnaga SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZAVEL	KIT	001341	2010	G00119 /2009	0000SMS223	2010	10.01.00	2,000	13,6700	27,34
023.00073.0002-01	Apresentacao: KIT VERNIZ CAVITARIO (FORRAMENTO ODONTOLOGICO) Para forramento com fluor.	UN	001338	2010	G00119 /2009	0000SMS223	2010	10.01.00	6,000	9,0000	54,00
023.00146.0002-01	Embalagem com identificacao e procedencia. Data de fabricacao e prazo de validade Apresentacao: Vidro com 25ml CAPSULAS C/ 1,0G DE FLURETO DE SODIO Embalado em potes com 500 capsulas cada. Embalagem com identificacao e procedencia. Data de fabricacao, prazo de validade.	CX	001337	2010	G00119 /2009	0000SMS223	2010	10.01.00	12,000	162,0000	1.944,00
025.00253.0004-01	Apresentacao: caixa com 500 capsulas TIRA DE ACO PARA ACABAMENTO DE AMALGAMA Tiras de aco abrasivas para acabamento com 4mm de espessura. Embalagem com dados de identificacao e procedencia.	UN	001340	2010	G00119 /2009	0000SMS223	2010	10.01.00	8,000	4,4600	35,68
025.00253.0006-01	TIRA DE LIXA DE PAPEL DE 170 X 6MM Com dupla granulacao, para acabamento de restauracoes em resinas. Caixa com dados de identificacao e procedencia.	CX	001339	2010	G00119 /2009	0000SMS223	2010	10.01.00	12,000	4,8000	57,60
0015 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.218,64

Fornecedor : 04627 L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP
Pedido : 000299 2010 Data: 05/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00004.0004-01	ALGINATO PARA IMPRESSAO - PRESA NORMAL Tipo II - Sabor tutti-frutti. Pacote de 410 grs.	PCT	001325	2010	G00119 /2009	0000SMS222	2010	10.01.00	35,000	8,1000	283,50
023.00008.0013-01	ANESTESICO LOCAL - CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 2% Sem vaso constritor - solucao injetavel - tubetes 1,8ml. Embalagem com dados de identificacao e procedencia. Data de fabricacao. Prazo de validade.	UN	001326	2010	G00119 /2009	0000SMS222	2010	10.01.00	20,000	27,4900	549,80
023.00010.0081-01	BROCA CIRURGICA ZEKRIA HASTE CURTA Embalagem plastica individual	PC	001327	2010	G00119 /2009	0000SMS222	2010	10.01.00	12,000	15,4800	185,76
023.00010.0087-01	Apresentacao: Peca BROCA PEDRA MONTADA EM RESINA P/PECA MAO RETA CILI Comprimento padrao pata o desgaste de resina. Ponta atica em resina. Forma cilindrica	UN	001328	2010	G00119 /2009	0000SMS222	2010	10.01.00	6,000	3,0000	18,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 32

023.00010.0088-01	Apresentacao: Peca BROCA PEDRA MONTADA EM RESINA P/PECA MAO RETA FORM Comprimento padrao para desgaste de resina. Ponta ativa em resina. Forma de Pera.	UN	001329	2010	G00119 /2009	0000SMS222 2010	10.01.00	6,000	3,0000	18,00
023.00110.0033-01	Apresentacao: Peca DENTES INFERIOR POST. TAM 32L - COR 66	CX	001320	2010	G00119 /2009	0000SMS222 2010	10.01.00	6,000	77,6400	465,84
023.00110.0034-01	Apresentacao: Caixa com 16 bocas DENTES INFERIOR POST. TAM. 32L - COR 62	CX	001321	2010	G00119 /2009	0000SMS222 2010	10.01.00	6,000	77,6400	465,84
023.00110.0035-01	Apresentacao: Caixa com 16 bocas DENTES INFERIOR POST. TAM. 30L - COR 66	CX	001322	2010	G00119 /2009	0000SMS222 2010	10.01.00	6,000	77,6400	465,84
023.00110.0036-01	Apresentacao: Caixa com 16 bocas DENTES INFERIOR POST. TAM. 30L - COR 62	CX	001323	2010	G00119 /2009	0000SMS222 2010	10.01.00	6,000	77,6400	465,84
023.00110.0037-01	Apresentacao: Caixa com 16 bocas DENTES SUPERIOR POST. TAM. 32L - COR 66	CX	001315	2010	G00119 /2009	0000SMS222 2010	10.01.00	6,000	77,6400	465,84
023.00110.0038-01	Apresentacao: Caixa com 16 bocas DENTES SUPERIOR POST. TAM. 32L - COR 62	CX	001316	2010	G00119 /2009	0000SMS222 2010	10.01.00	6,000	77,6400	465,84
023.00110.0039-01	Apresentacao: Caixa com 16 bocas DENTES SUPERIOR POST. TAM. 30L - COR 66	CX	001317	2010	G00119 /2009	0000SMS222 2010	10.01.00	6,000	77,6400	465,84
023.00110.0040-01	Apresentacao: Caixa com 16 bocas DENTES SUPERIOR POST. TAM. 30L - COR 62	CX	001318	2010	G00119 /2009	0000SMS222 2010	10.01.00	6,000	77,6400	465,84
023.00110.0044-01	DENTES SUPERIORES 30M COR 66	CX	001319	2010	G00119 /2009	0000SMS222 2010	10.01.00	6,000	77,6400	465,84
023.00110.0045-01	DENTES INFERIORES 30M COR 66 Apresentacao: Caixa com 16 bocas	CX	001324	2010	G00119 /2009	0000SMS222 2010	10.01.00	6,000	77,6400	465,84

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.713,46

Fornecedor : 04627 L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP
Pedido : 000300 2010 Data: 05/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00010.0139-01	BROCA ACO CARBIDE P/ BAIXA ROTACAO 033CA	PC	001350	2010	G00119 /2009	0000SMS224 2010	10.01.00		45,000	4,5000	202,50
023.00010.0142-01	BROCA ACO CARBIDE P/ BAIXA ROTACAO 036CA	PC	001351	2010	G00119 /2009	0000SMS224 2010	10.01.00		45,000	4,5000	202,50
023.00010.0143-01	BROCA ACO CARBIDE P/ BAIXA ROTACAO 037CA	PC	001352	2010	G00119 /2009	0000SMS224 2010	10.01.00		45,000	4,5000	202,50
023.00010.0146-01	BROCA ACO CARBIDE P/ BAIXA ROTACAO 059CA	PC	001353	2010	G00119 /2009	0000SMS224 2010	10.01.00		45,000	4,5000	202,50
023.00010.0147-01	BROCA ACO CARBIDE P/ BAIXA ROTACAO 080CA	PC	001354	2010	G00119 /2009	0000SMS224 2010	10.01.00		45,000	4,5000	202,50
023.00010.0148-01	BROCA ACO CARBIDE P/ BAIXA ROTACAO 700CA	PC	001355	2010	G00119 /2009	0000SMS224 2010	10.01.00		45,000	4,5000	202,50
023.00010.0149-01	BROCA ACO CARBIDE P/ BAIXA ROTACAO 701CA	PC	001356	2010	G00119 /2009	0000SMS224 2010	10.01.00		45,000	4,5000	202,50
023.00010.0150-01	BROCA ACO CARBIDE P/ BAIXA ROTACAO 703CA	PC	001357	2010	G00119 /2009	0000SMS224 2010	10.01.00		45,000	4,5000	202,50
023.00010.0151-01	BROCA ACO CARBIDE P/ BAIXA ROTACAO 709CA	PC	001358	2010	G00119 /2009	0000SMS224 2010	10.01.00		45,000	4,5000	202,50
023.00055.0009-01	PASTA DE POLIMENTO DE RESINA FOTOGLOSS Apresentacao: Bisnaga	BGA	001347	2010	G00119 /2009	0000SMS224 2010	10.01.00		4,000	16,4400	65,76
023.00067.0003-01	SOLUCAO EVIDENCIADORAS DE PLACA BACTERIANA	FR	001349	2010	G00119 /2009	0000SMS224 2010	10.01.00		32,000	5,1600	165,12
023.00069.0005-01	SUGADOR CIRURGICO ODONTOLOGICO Descartaveis - Esterelizado - Atoxido. Embalados individualmente em envelopes pre esterelizados.	CX	001348	2010	G00119 /2009	0000SMS224 2010	10.01.00		15,000	34,9000	523,50
023.00227.0001-01	BLOQUINHOS DE PAPEL PARA ESPATULACAO DE IONOMERO D	UN	001359	2010	G00119 /2009	0000SMS224 2010	10.01.00		10,000	2,4000	24,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 33

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.600,88

Fornecedor : 00118
Pedido : 000301 2010 Data: 05/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	GL	001365 2010	D00033 /2010	000000002 2010	02.01.00	115,000	3,4000	391,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 391,00

Fornecedor : 05404 AD.V PADOK COMERCIO LTDA
Pedido : 000302 2010 Data: 05/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0005-01	BEBEDOURO ELETRICO	UN	001363 2010	D00031 /2010	000000DRH4 2010	04.01.00	1,000	560,0600	560,06

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,06

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000304 2010 Data: 05/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00014.0003-01	BATERIA BD5T10655/E	PC	001368 2010	G00043 /2009	0000SMS179 2010	10.02.00	1,000	352,4100	352,41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 352,41

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000308 2010 Data: 05/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00019.0097-01	JOGO JUNTA MOTOR 111198007/A	PC	001379 2010	G00043 /2009	0000SMS181 2010	10.01.00	1,000	26,3800	26,38
102.00041.0049-01	CABO EMBREAGEM BAC721335A	PC	001374 2010	G00043 /2009	0000SMS181 2010	10.01.00	2,000	26,2600	52,52
102.00041.0051-01	CABO DE FREIO L.D. ZBC711501/D	PC	001376 2010	G00043 /2009	0000SMS181 2010	10.01.00	1,000	21,9100	21,91
102.00041.0052-01	CABO LIBERACAO ZBA905109	PC	001377 2010	G00043 /2009	0000SMS181 2010	10.01.00	1,000	30,0900	30,09
102.00045.0012-01	JUNTA TAMPA VALVULAS 113101481F	UN	001378 2010	G00043 /2009	0000SMS181 2010	10.01.00	2,000	3,4800	6,96
102.00059.0018-01	FECHADURA PORTA TRASEIRA 211829211/H	PC	001373 2010	G00043 /2009	0000SMS181 2010	10.01.00	1,000	104,4700	104,47
102.00062.0013-01	BATENTE PORTA 2118372961	UN	001372 2010	G00043 /2009	0000SMS181 2010	10.01.00	1,000	22,6300	22,63
102.00070.0004-01	RADIADOR 036117021/B	PC	001375 2010	G00043 /2009	0000SMS181 2010	10.01.00	1,000	197,0100	197,01

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 461,97

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 34

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000309 2010 Data: 05/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00020.0009-01	BATERIA 60 AMP 377919105H	PC	001421 2010	G00043 /2009	0000SMS191 2010	10.01.00	1,000	253,0000	253,00
102.00037.0006-01	CABO ACELERADOR 300711501/3	PC	001423 2010	G00043 /2009	0000SMS191 2010	10.01.00	1,000	24,1600	24,16
102.00037.0012-01	CABO DO FREIO DE MAO 237607701	PC	001422 2010	G00043 /2009	0000SMS191 2010	10.01.00	2,000	26,2800	52,56
102.00041.0049-01	CABO EMBREAGEM BAC721335A	PC	001424 2010	G00043 /2009	0000SMS191 2010	10.01.00	1,000	51,2500	51,25
102.00056.0010-01	VELA IGNICAO 030905999/12	PC	001416 2010	G00043 /2009	0000SMS191 2010	10.01.00	4,000	16,1500	64,60
102.00101.0007-01	TERMINAL BATERIA 305807476/10	PC	001417 2010	G00043 /2009	0000SMS191 2010	10.01.00	2,000	7,1000	14,20
102.00121.0005-01	INTERRUPTOR OLEO MOTOR 111953233/2	PC	001418 2010	G00043 /2009	0000SMS191 2010	10.01.00	1,000	25,0800	25,08
102.00155.0004-01	AUTOMATICO 211911287/3	PC	001419 2010	G00043 /2009	0000SMS191 2010	10.01.00	1,000	97,3000	97,30
102.00156.0003-01	BENDIX 305911311/1	PC	001420 2010	G00043 /2009	0000SMS191 2010	10.01.00	1,000	221,4100	221,41

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 803,56

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000311 2010 Data: 05/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00001.0028-01	JOGO DE LONA 93723660	UN	001394 2010	G00043 /2009	0000SMS189 2010	10.01.00	1,000	49,2200	49,22
104.00004.0004-01	VALVULA TERMOSTATICA 5SG68A586BA	PC	001388 2010	G00043 /2009	0000SMS189 2010	10.01.00	1,000	456,4900	456,49
104.00035.0002-01	LAMPADAS 1034 90.512.338	UN	001391 2010	G00043 /2009	0000SMS189 2010	10.01.00	12,000	2,5800	30,96
104.00035.0003-01	LAMPADAS 1141 93.238.884	UN	001392 2010	G00043 /2009	0000SMS189 2010	10.01.00	4,000	3,9300	15,72
104.00035.0004-01	LAMPADAS AMARELA SETA 9.442.486	UN	001393 2010	G00043 /2009	0000SMS189 2010	10.01.00	3,000	6,9800	20,94
104.00045.0004-01	CABO FREIO 15S1/2853/AC	UN	001395 2010	G00043 /2009	0000SMS189 2010	10.01.00	1,000	57,6700	57,67
104.00175.0002-01	RESERVATORIO RADIADOR BE0C3531/A	PC	001389 2010	G00043 /2009	0000SMS189 2010	10.01.00	1,000	206,7200	206,72
104.00177.0003-01	TUBO 15S1/7A512/AA	UN	001396 2010	G00043 /2009	0000SMS189 2010	10.01.00	1,000	56,8900	56,89
104.00184.0001-01	MAQUINA VIDRO L.D. 771367648	PC	001390 2010	G00043 /2009	0000SMS189 2010	10.01.00	1,000	123,7700	123,77

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.018,38

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000312 2010 Data: 05/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0029-01	JOGO PASTILHAS 93396438	PC	001406 2010	G00043 /2009	0000SMS190 2010	10.01.00	1,000	57,6700	57,67
107.00010.0036-01	ROLAMENTO RODA DIANT. 00.457.194	PC	001407 2010	G00043 /2009	0000SMS190 2010	10.01.00	1,000	116,1300	116,13
107.00033.0018-01	CORREIA ALTERNADOR 93231133	PC	001408 2010	G00043 /2009	0000SMS190 2010	10.01.00	1,000	77,0400	77,04
107.00148.0001-01	ALTERNADOR 93.278.385	PC	001410 2010	G00043 /2009	0000SMS190 2010	10.01.00	1,000	726,3800	726,38
107.00163.0002-01	FLEXIVEL FREIO 93.219.198	PC	001409 2010	G00043 /2009	0000SMS190 2010	10.01.00	2,000	52,0500	104,10

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.081,32

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 35

Fornecedor : 04605 JESUS DE MARI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Pedido : 000315 2010 Data: 05/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0048-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO - DIAMETRO 600MM Classe PA2 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para aguas pluviais.	M	001635 2010	G00046 /2009	00PROC1290 2010	06.02.00	201,000	47,4500	9.537,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.537,45

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA. ME
Pedido : 000316 2010 Data: 05/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0052-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO - DIAMETRO 1200MM Classe PA2 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para aguas pluviais.	M	001634 2010	G00046 /2009	00PROC1289 2010	06.02.00	21,000	162,5000	3.412,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.412,50

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Pedido : 000317 2010 Data: 05/02/2010

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	001638 2010	G00097 /2009	00PROC1172 2010	08.01.00	859,000	8,0800	6.940,72
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	001637 2010	G00097 /2009	00PROC1172 2010	08.01.00	759,000	2,2700	1.722,93

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.663,65

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Pedido : 000318 2010 Data: 05/02/2010

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	001636 2010	G00097 /2009	00PROC1172 2010	04.02.00	80,000	2,2700	181,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 181,60

Fornecedor : 05627
Pedido : 000320 2010 Data: 09/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00004.0001-01	CBUQ FAIXA 5 - FMSP	TON	001721 2010	G00044 /2009	00PROC1332 2010	06.02.00	250,000	164,0000	41.000,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41.000,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000353 2010 Data: 09/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00031.0004-01	JUNTA COLETOR 90409644	PC	001510 2010	G00043 /2009	0000SMS175 2010	10.02.00	1,000	27,8600	27,86
107.00031.0020-01	JUNTA ESCAPAMENTO 93317372	PC	001511 2010	G00043 /2009	0000SMS175 2010	10.02.00	1,000	10,4100	10,41

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,27

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000355 2010 Data: 09/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00019.0009-01	BATERIA 93.373.023	PC	001514 2010	G00043 /2009	0000SMS174 2010	10.01.00	1,000	236,1300	236,13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 236,13

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000356 2010 Data: 09/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00038.0014-01	BOMBA COMBUSTIVEL 93326579	PC	001507 2010	G00043 /2009	0000SMS176 2010	10.01.00	1,000	226,1800	226,18
107.00095.0003-01	FECHADURA PORTA MALA 52.251.590	PC	001506 2010	G00043 /2009	0000SMS176 2010	10.01.00	1,000	96,5200	96,52

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 322,70

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000357 2010 Data: 09/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00035.0003-01	SUSPENCAO DIANTI. 2374010611CTR	PC	001504 2010	G00043 /2009	0000SMS177 2010	10.01.00	1,000	637,5000	637,50
102.00234.0002-01	COLA SILICONE	UN	001505 2010	G00043 /2009	0000SMS177 2010	10.01.00	1,000	19,5500	19,55

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 657,05

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000358 2010 Data: 09/02/2010

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 37

102.00019.0098-01	JOGO LONA MV607	PC	001501	2010	G00043 /2009	0000SMS178	2010	10.02.00	1,000	26,6700	26,67
102.00029.0021-01	CORREIA 026.109119/C	PC	001500	2010	G00043 /2009	0000SMS178	2010	10.02.00	1,000	29,8200	29,82

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,49

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000359 2010 Data: 09/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00014.0016-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 7083789	PC	001370	2010	G00043 /2009	0000SMS180	2010	10.02.00	1,000	53,0000	53,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000363 2010 Data: 09/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00136.0005-01	CAIXA DIRECAO RECONDICIONADA 2RL417051	UN	001652	2010	G00043 /2009	000000DT71	2010	06.02.00	1,000	980,0000	980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000364 2010 Data: 09/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00018.0038-01	VALVULA DE DREN. AUTOM. 2T0860114	PC	001651	2010	G00043 /2009	000000DT70	2010	06.02.00	1,000	111,5300	111,53

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111,53

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000365 2010 Data: 09/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00018.0027-01	VALVULA 2 VIAS TJC607337	PC	001650	2010	G00043 /2009	000000DT69	2010	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 : 000366 2010 Data: 09/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00125.0002-01	JUNTA TAMPA VALVULA 93.262.328	UN	001608	2010	G00043 /2009	000000DT73	2010	06.02.00	1,000	6,0600	6,06
105.00125.0003-01	JUNTA CABECOTE 93.208.247	UN	001609	2010	G00043 /2009	000000DT73	2010	06.02.00	1,000	72,0100	72,01

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 38

105.00125.0004-01	JUNTA COLETOR ESCAPE 93.108.248	UN	001610	2010	G00043 /2009	000000DT73	2010	06.02.00	2,000	29,3600	58,72
105.00125.0005-01	JUNTA ADMISSAO 3.788.486	UN	001611	2010	G00043 /2009	000000DT73	2010	06.02.00	4,000	10,7300	42,92

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 179,71

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000367 2010 Data: 09/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00061.0002-01	ABRACADEIRA P/ CANO INJETOR BF9T6K786/AA	UN	001462	2010	G00043 /2009	000000DT51	2010	06.02.00	7,000	9,8000	68,60
103.00076.0005-01	PORTA ESCOVA BF6T11135/F	UN	001458	2010	G00043 /2009	000000DT51	2010	06.02.00	1,000	2,8000	2,80
103.00104.0013-01	MANGUEIRA CAVALETE TNR115451	UN	001459	2010	G00043 /2009	000000DT51	2010	06.02.00	6,000	7,7000	46,20
103.00110.0003-01	BENDIX BF4X11350/AA	UN	001457	2010	G00043 /2009	000000DT51	2010	06.02.00	1,000	47,6000	47,60
103.00121.0006-01	JUNTA TAMPA VALVULA T2D311391	UN	001460	2010	G00043 /2009	000000DT51	2010	06.02.00	6,000	5,9200	35,52
103.00121.0007-01	JUNTA ADM/ESCAP T72501211	UN	001461	2010	G00043 /2009	000000DT51	2010	06.02.00	12,000	2,8700	34,44
103.00157.0001-01	MANCAL MOTOR PARTIDA BF6T11049/A	UN	001456	2010	G00043 /2009	000000DT51	2010	06.02.00	1,000	268,0900	268,09

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 503,25

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000368 2010 Data: 09/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00002.0017-01	PARAFUSO ABRACADEIRA 2RL411233A	UN	001451	2010	G00043 /2009	000000DT49	2010	06.02.00	2,000	24,3200	48,64
101.00044.0010-01	ABRACADEIRA TAC411285/A	UN	001452	2010	G00043 /2009	000000DT49	2010	06.02.00	2,000	16,7600	33,52
101.00047.0025-01	MOLA QUARTA DIANTEIRA TF3511243	UN	001449	2010	G00043 /2009	000000DT49	2010	06.02.00	3,000	143,7200	431,16
101.00062.0003-01	REBITE P/ ABRACADEIRA TGL411233	UN	001453	2010	G00043 /2009	000000DT49	2010	06.02.00	2,000	13,5700	27,14
101.00162.0005-01	ESPIGAO TAG511197	UN	001450	2010	G00043 /2009	000000DT49	2010	06.02.00	2,000	33,1300	66,26
101.00177.0001-01	REFORCO MOLA DIANT. 2RH411221	UN	001454	2010	G00043 /2009	000000DT49	2010	06.02.00	2,000	166,3800	332,76

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 939,48

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000369 2010 Data: 09/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00019.0101-01	JOGO DE CANALETAS C/ MOLDURA ZBD839702.B	UN	001675	2010	G00043 /2009	0000SMS193	2010	10.01.00	2,000	104,8600	209,72
102.00019.0102-01	JOGO PASTILHA 3X0698151/A	UN	001684	2010	G00043 /2009	0000SMS193	2010	10.01.00	1,000	90,6500	90,65
102.00025.0031-01	BORRACHA CAPO DIANT. 113823723/1	UN	001670	2010	G00043 /2009	0000SMS193	2010	10.01.00	1,000	28,8800	28,88
102.00025.0032-01	BORRACHA CAPO DIANT. POSTERIOR 113823732/2	UN	001671	2010	G00043 /2009	0000SMS193	2010	10.01.00	1,000	18,3200	18,32
102.00025.0033-01	BORRACHA CAPO TRAS. 113827705/3	UN	001672	2010	G00043 /2009	0000SMS193	2010	10.01.00	1,000	18,7500	18,75
102.00025.0034-01	BORRACHA PORTA L.E./L.D. 113831721/1	UN	001673	2010	G00043 /2009	0000SMS193	2010	10.01.00	4,000	82,1400	328,56
102.00025.0035-01	BORRACHA PARA-BRISA 113845121/4	UN	001677	2010	G00043 /2009	0000SMS193	2010	10.01.00	1,000	72,3400	72,34
102.00028.0005-01	FAROL 1139410392	UN	001655	2010	G00043 /2009	0000SMS193	2010	10.01.00	2,000	50,8400	101,68
102.00051.0004-01	MACANETA EXTERNO ESQUERDO 1138372052	PC	001674	2010	G00043 /2009	0000SMS193	2010	10.01.00	2,000	105,5900	211,18

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 39

102.00051.0005-01	MACANETA DO VIDRO - 1138375816232	PC	001680	2010	G00043 /2009	0000SMS193	2010	10.01.00	1,000	22,1000	22,10
102.00051.0046-01	MACANETA CAPO DIANT. 113823565/1	UN	001679	2010	G00043 /2009	0000SMS193	2010	10.01.00	1,000	29,5200	29,52
102.00063.0006-01	GUARNICAO 113.953.193	PC	001657	2010	G00043 /2009	0000SMS193	2010	10.01.00	2,000	3,8300	7,66
102.00072.0019-01	TAMPA RESERVATORIO 325201551/1	UN	001683	2010	G00043 /2009	0000SMS193	2010	10.01.00	1,000	27,2100	27,21
102.00080.0006-01	MAQUINA DE VIDRO L.E. 1138375011	PC	001678	2010	G00043 /2009	0000SMS193	2010	10.01.00	2,000	103,6500	207,30
102.00082.0005-01	LENTE 545943121	UN	001669	2010	G00043 /2009	0000SMS193	2010	10.01.00	1,000	11,6000	11,60
102.00115.0003-01	QUEBRA VENTO L.E. 231837.602/5	UN	001681	2010	G00043 /2009	0000SMS193	2010	10.01.00	1,000	146,4700	146,47
102.00115.0004-01	QUEBRA VENTO L.D. 7X0837602/6	UN	001682	2010	G00043 /2009	0000SMS193	2010	10.01.00	1,000	140,3200	140,32
102.00146.0004-01	MOLDURA 113941175/1	PC	001654	2010	G00043 /2009	0000SMS193	2010	10.01.00	2,000	107,5600	215,12
102.00153.0003-01	PARA-CHOQUE DIANTEIRO 1138071115	PC	001663	2010	G00043 /2009	0000SMS193	2010	10.01.00	1,000	104,4600	104,46
102.00153.0007-01	PARA-CHOQUE TRASEIRO 520807109	PC	001664	2010	G00043 /2009	0000SMS193	2010	10.01.00	1,000	180,1500	180,15
102.00160.0005-01	LANTERNA DE PLACA 311943121.1	PC	001659	2010	G00043 /2009	0000SMS193	2010	10.01.00	1,000	19,0700	19,07
102.00164.0005-01	PARA-BRISA 231.845101/3	UN	001676	2010	G00043 /2009	0000SMS193	2010	10.01.00	1,000	248,9200	248,92
102.00235.0002-01	SUPORTE PARA-CHOQUE L.D. 113807198/1	UN	001665	2010	G00043 /2009	0000SMS193	2010	10.01.00	1,000	1,2500	1,25
102.00235.0003-01	SUPORTE PARA-CHOQUE L.E. 113.807397/2	UN	001666	2010	G00043 /2009	0000SMS193	2010	10.01.00	1,000	1,4600	1,46
102.00247.0002-01	PARAFUSO ZBA807191	PC	001662	2010	G00043 /2009	0000SMS193	2010	10.01.00	8,000	0,2000	1,60
102.00251.0001-01	CARCACA LANTERNA 113953155/1	PC	001656	2010	G00043 /2009	0000SMS193	2010	10.01.00	2,000	44,6600	89,32
102.00251.0002-01	CARCACA LENTE 135945231/1	UN	001668	2010	G00043 /2009	0000SMS193	2010	10.01.00	1,000	52,2300	52,23
102.00252.0001-01	SOQUETE 113953051/1	PC	001658	2010	G00043 /2009	0000SMS193	2010	10.01.00	2,000	13,0100	26,02
102.00253.0001-01	PARA-LAMAS DIANTEIRO 113821105/3CTR	PC	001660	2010	G00043 /2009	0000SMS193	2010	10.01.00	2,000	46,6700	93,34
102.00253.0002-01	PARA-LAMAS TRASEIRO 377821106/B	PC	001661	2010	G00043 /2009	0000SMS193	2010	10.01.00	2,000	96,0200	192,04
102.00254.0001-01	GALAO PARA-LAMAS DIANT./TRAS. 111.821.705	UN	001667	2010	G00043 /2009	0000SMS193	2010	10.01.00	4,000	7,1900	28,76

0031 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.926,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000370 2010 Data: 09/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00014.0054-01	ROLAMENTO RODA TRAS. 1.115.012.635	PC	001479	2010	G00043 /2009	000000DT53	2010	06.02.00	2,000	31,9400	63,88
102.00015.0028-01	RETENTOR RODA 35750164113	PC	001480	2010	G00043 /2009	000000DT53	2010	06.02.00	1,000	36,3300	36,33
102.00019.0099-01	JOGO JUNTAS CAMBIO 1.111.980.074	UN	001481	2010	G00043 /2009	000000DT53	2010	06.02.00	1,000	23,2700	23,27
102.00077.0002-01	COIFA CAMBIO 111501153A	PC	001478	2010	G00043 /2009	000000DT53	2010	06.02.00	1,000	8,5700	8,57
102.00250.0001-01	CARTER OLEO MOTOR 04903137.5	UN	001482	2010	G00043 /2009	000000DT53	2010	06.02.00	1,000	21,0600	21,06

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 153,11

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000371 2010 Data: 09/02/2010

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	001475	2010	G00043 /2009	000000DT54	2010	06.02.00	1,000	60,4500	60,45
107.00030.0004-01	VELA IGNICAO 93.206.675	PC	001474	2010	G00043 /2009	000000DT54	2010	06.02.00	1,000	9,2400	9,24
107.00115.0003-01	BOBINA 93240220	UN	001476	2010	G00043 /2009	000000DT54	2010	06.02.00	1,000	53,1500	53,15

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,84

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000372 2010 Data: 09/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00019.0096-01	JOGO PASTILHA 191698151/J	UN	001473 2010	G00043 /2009	000000DT56 2010	06.02.00	1,000	19,2200	19,22
102.00078.0017-01	COXIM CAMBIO 113301265/1	UN	001472 2010	G00043 /2009	000000DT56 2010	06.02.00	1,000	21,3200	21,32

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,54

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000373 2010 Data: 09/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00078.0018-01	COXIM MOTOR GEN199381	UN	001470 2010	G00043 /2009	000000DT55 2010	06.02.00	2,000	105,0000	210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000375 2010 Data: 09/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00017.0008-01	CORREIA DN7301GS	PC	001533 2010	G00043 /2009	00000SMA05 2010	09.01.00	1,000	25,7600	25,76
111.00029.0009-01	BUCHAS AMORTECEDOR DIANT. DL1216	PC	001530 2010	G00043 /2009	00000SMA05 2010	09.01.00	2,000	22,4000	44,80
111.00037.0002-01	PIVO DLMB1176309	PC	001528 2010	G00043 /2009	00000SMA05 2010	09.01.00	1,000	75,6000	75,60
111.00040.0004-01	BRACO AUXILIAR DLMB1241423	PC	001529 2010	G00043 /2009	00000SMA05 2010	09.01.00	1,000	113,4000	113,40
111.00047.0002-01	LAMPADA H3	PC	001531 2010	G00043 /2009	00000SMA05 2010	09.01.00	1,000	8,4000	8,40
111.00053.0001-01	JUMELO TRAS C/ BUCHAS F1290087	PC	001532 2010	G00043 /2009	00000SMA05 2010	09.01.00	2,000	199,1500	398,30

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 666,26

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000376 2010 Data: 09/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00013.0032-01	VALVULA 4 VIAS 0VC607359	UN	001624 2010	G00043 /2009	000000DT76 2010	06.02.00	1,000	259,8600	259,86
103.00062.0002-01	CUICA TREASEIRA BF8T2225A	PC	001625 2010	G00043 /2009	000000DT76 2010	06.02.00	1,000	227,1700	227,17

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 487,03

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 41

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 000378 2010 Data: 09/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00006.0024-01	FOLHA 4 MOLA C/ ABRAC. TGL411219	PC	001600 2010	G00043 /2009	000000DT46 2010	06.02.00	1,000	216,1000	216,10
101.00018.0027-01	VALVULA 2 VIAS TJC607337	PC	001598 2010	G00043 /2009	000000DT46 2010	06.02.00	1,000	167,1900	167,19
101.00047.0012-01	MOLA SEGUNDA DIANT. 2RL411215B	UN	001604 2010	G00043 /2009	000000DT46 2010	06.02.00	2,000	375,1900	750,38
101.00082.0010-01	PORCA ESPIGAO TAG411235	UN	001603 2010	G00043 /2009	000000DT46 2010	06.02.00	2,000	4,7600	9,52
101.00161.0001-01	LAMINA DIANT. 4 2RL411219B	UN	001599 2010	G00043 /2009	000000DT46 2010	06.02.00	1,000	217,1000	217,10
101.00162.0003-01	ESPIGAO DIANTEIRO 2RL411233A	UN	001602 2010	G00043 /2009	000000DT46 2010	06.02.00	2,000	24,6500	49,30
101.00170.0002-01	CONTRA FEIXE TGL411225	UN	001601 2010	G00043 /2009	000000DT46 2010	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 : 000379 2010 Data: 09/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00039.0005-01	FAROL L.E. 2RG941007/378	UN	001590 2010	G00043 /2009	000000DT48 2010	06.02.00	2,000	364,2300	728,46
101.00045.0003-01	MAQUINA VIDRO L.E. 2VC837501	UN	001592 2010	G00043 /2009	000000DT48 2010	06.02.00	1,000	28,1700	28,17
101.00106.0005-01	ESPELHO RETROVISOR 2R0857507	UN	001591 2010	G00043 /2009	000000DT48 2010	06.02.00	2,000	42,9300	85,86
101.00110.0002-01	MACANETA VIDRO 1H0837581/B232	UN	001593 2010	G00043 /2009	000000DT48 2010	06.02.00	1,000	5,5000	5,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 847,99

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 000380 2010 Data: 09/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00010.0027-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR CSTS7600B3	PC	001628 2010	G00043 /2009	000000DT77 2010	06.02.00	1,000	44,8000	44,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44,80

Fornecedor : 06163 A & F RIO CLARO INFORMATICA LTDA EPP
 Pedido : 000387 2010 Data: 09/02/2010

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	001640 2010	G00069 /2009	000000PF03 2010	03.01.00	1,000	736,0000	736,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 736,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 42

Fornecedor : 06159 SUPRINET SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 000388 2010 Data: 09/02/2010

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	001639 2010	G00069 /2009	000000PF07 2010	03.01.00	1,000	25,5200	25,52
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	25,52

Fornecedor : 04596 RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME
Pedido : 000389 2010 Data: 09/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00026.0014-01	PASTA REGISTRADORA A/Z, COM VISOR, AZUL ROYAL Medindo 375 x 275 x 40mm. Cor azul	UN	001548 2010	D00038 /2010	000DEMAT06 2010	04.02.00	10,000	8,5000	85,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	85,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000390 2010 Data: 09/02/2010

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	001499 2010	G00083 /2009	000000TP04 2010	02.02.00	50,000	1,7400	87,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	87,00

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 000391 2010 Data: 09/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00008.0005-01	ANESTESICO LOCAL SOLUCAO INJETAVEL EM TUBETES DE 1 Solucao injetavel em tubetes de 1,8 ml Cloridrato de prilocaina 3% - felipressina a 0,03 UI/ml - Embalagem com dados de identificacao	CX	001110 2010	G00119 /2009	0000SMS196 2010	10.01.00	100,000	17,5700	1.757,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 43

	e procedimento e data de fabricacao e prazo de validade.									
023.00008.0007-01	Apresentacao em CAIXA c/ 50 tubetes ANESTESICO TOPICO - EM PASTA C/ SABOR TUTTI FRUTTI Embalagem com aproximadamente 75ml Data de fabricacao e prazo de validade. Apresentacao em Frasco de 75ml	FR	001113 2010	G00119 /2009	0000SMS196 2010	10.01.00	45,000	3,8000	171,00	
023.00010.0066-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1034 Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	001116 2010	G00119 /2009	0000SMS196 2010	10.01.00	80,000	0,9000	72,00	
023.00010.0097-01	BROCA ACO CABIDE PA ALT ROT CONICO INVERT GRANDE Embalagem plastica individual Apresentacao em Peca	UN	001114 2010	G00119 /2009	0000SMS196 2010	10.01.00	35,000	3,6400	127,40	
023.00010.0105-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1013 Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	001115 2010	G00119 /2009	0000SMS196 2010	10.01.00	80,000	0,9000	72,00	
023.00010.0107-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1036G Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	001117 2010	G00119 /2009	0000SMS196 2010	10.01.00	80,000	0,9000	72,00	
023.00010.0108-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1095 Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	001118 2010	G00119 /2009	0000SMS196 2010	10.01.00	80,000	0,9000	72,00	
023.00010.0109-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1153 Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	001119 2010	G00119 /2009	0000SMS196 2010	10.01.00	80,000	0,9000	72,00	
023.00017.0002-01	CERA UTILIDADE VERMELHA Apresentacao: Caixa com 5 laminas	CX	001103 2010	G00119 /2009	0000SMS196 2010	10.01.00	20,000	4,7400	94,80	
023.00017.0004-01	CERA N.7 Apresentacao: Caixa com 20 laminas	CX	001104 2010	G00119 /2009	0000SMS196 2010	10.01.00	20,000	4,7400	94,80	
023.00033.0040-01	FIO DENTAL - FIO DE ALGODAO ROLICO, MACIO E UNIFORME COM RESISTENCIA ADEQUADA PARA LIMPEZA DOS ESPACOS INTERDENTARIOS, EMBALAGEM DE PLASTICO COM DISPOSITIVO DE CORTE COM 100M COMPR. ROLOS DE 100 METROS	RL	001111 2010	G00119 /2009	0000SMS196 2010	10.01.00	10,000	0,8800	8,80	
023.00057.0001-01	PLACA BASE FINA	CX	001106 2010	G00119 /2009	0000SMS196 2010	10.01.00	30,000	23,1600	694,80	
023.00057.0002-01	PLACA BASE GROSSA	CX	001105 2010	G00119 /2009	0000SMS196 2010	10.01.00	25,000	23,1600	579,00	
023.00061.0018-01	RESINA PO TERMOPOLIMERIZAVEL DE 440G INCOLOR Apresentacao: Pote de 440g	UN	001101 2010	G00119 /2009	0000SMS196 2010	10.01.00	8,000	27,5200	220,16	
023.00061.0020-01	RESINA LIQUIDA AUTO-POLIMERIZAVEL DE 120ML Apresentacao: Frasco de 120ml	UN	001102 2010	G00119 /2009	0000SMS196 2010	10.01.00	8,000	8,3600	66,88	
023.00091.0005-01	PEDRA POMES EM PO Isento de impureza, de granulacao fina, apropriada para o polimento de proteses acrilicas Embalagem com dados de identificacao e procedencia.	POT	001098 2010	G00119 /2009	0000SMS196 2010	10.01.00	15,000	1,6400	24,60	
023.00111.0004-01	Apresentacao: Pote GESSO PEDRA - PACOTE 2KG Apresentacao: Pacote de 2kg	PCT	001099 2010	G00119 /2009	0000SMS196 2010	10.01.00	25,000	2,7600	69,00	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 44

023.00111.0005-01	GESSO COMUM - PACOTE 2KG Apresentacao: Pacote de 2kg	PCT	001100	2010	G00119 /2009	0000SMS196 2010	10.01.00	25,000	1,7800	44,50
023.00149.0001-01	LIMALHA DE PRATA EXTRA FINA 70% AG Embalagem com identificacao e procedencia. Data de Fabricacao - Prazo de validade	FR	001112	2010	G00119 /2009	0000SMS196 2010	10.01.00	180,000	38,0000	6.840,00
025.00003.0029-01	Apresentacao em Frasco com 30g AGULHA DESCARTAVEL P/ SERINGA TIPO CARPULE 27 G LO	CX	001107	2010	G00119 /2009	0000SMS196 2010	10.01.00	2,000	9,4500	18,90
025.00003.0030-01	Agulha provida de protetor plastico em embalagem individual, com dados de identificacao, selo protetor, prazo de validade Caixa com 100 pecas	CX	001108	2010	G00119 /2009	0000SMS196 2010	10.01.00	40,000	8,7300	349,20
025.00003.0032-01	AGULHA DESCARTAVEL PARA SERINGA TIPO CARPULE, TRIB Extra curta. Agulha provida de protetor plastico em embalagem individual, com dados de identificacao selo protetor, prazo de validade.	CX	001109	2010	G00119 /2009	0000SMS196 2010	10.01.00	3,000	9,4500	28,35
0022 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	11.549,19

Fornecedor : 06167 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
Pedido : 000392 2010 Data: 09/02/2010

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	001719	2010	G00071 /2009	000000TP03	2010	02.02.00	50,000	3,3900	169,50
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	169,50

Fornecedor : 00118
Pedido : 000394 2010 Data: 09/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	GL	001716	2010	D00040 /2010	000000TP02	2010	02.02.00	50,000	3,4000	170,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 05912 TNEC COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 000395 2010 Data: 09/02/2010

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	001649 2010	G00069 /2009	000000PF05 2010	03.01.00	2,000	1.423,2000	2.846,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.846,40

Fornecedor : 05223
Pedido : 000396 2010 Data: 09/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00047.0008-01	TECLADO ABNT2 TERMINAL PS2	UN	001648 2010	G00069 /2009	000000PF06 2010	03.01.00	1,000	13,5200	13,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13,52

Fornecedor : 05223
Pedido : 000397 2010 Data: 09/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	001647 2010	G00069 /2009	000000PF04 2010	03.01.00	1,000	38,6100	38,61

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,61

Fornecedor : 04836 ESPORTES GALVILA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Pedido : 000398 2010 Data: 09/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00028.0001-01	TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO	PAR	001433 2010	D00036 /2010	00000SME36 2010	08.05.00	1,000	1.178,8000	1.178,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.178,80

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000400 2010 Data: 09/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0002-01	VINAGRE VINHO TINTO OU BRANCO - 750ML DE VINHO TINTO OU BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR. EMBALAGEM PRIMARIA: FRASCOS PLASTICOS, ATOXICOS RE	FR	001722 2010	G00036 /2009	00PROC1494 2010	08.01.00	1.000,000	1,8800	1.880,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 46

SISTENTES COM BICO DOSADOR CONTENDO 750ML.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.880,00

Fornecedor : 03982 MAFURGEL COMERCIO LTDA
 Pedido : 000401 2010 Data: 09/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0015-01	BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO	KG	001723 2010	G00008 /2009	00PROCI490 2010	08.01.00	300,000	6,3000	1.890,00
053.00033.0016-01	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE	KG	001724 2010	G00008 /2009	00PROCI490 2010	08.01.00	300,000	6,3000	1.890,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.780,00

Fornecedor : 05870 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 Pedido : 000402 2010 Data: 09/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00027.0001-01	PUDIM DE CHOCOLATE	KG	001725 2010	G00003 /2009	00PROCI491 2010	08.01.00	365,000	5,2000	1.898,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.898,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 000325 2010 Data: 11/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00038.0013-01	BOMBA D'AGUA 93302485	UN	001607 2010	G00043 /2009	000000DT72 2010	06.02.00	1,000	119,8600	119,86

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119,86

Fornecedor : 05995 VALDER FERREIRA DA HORA ME
 Pedido : 000327 2010 Data: 11/02/2010

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	001741 2010	D00047 /2010	0000SOSU11 2010	06.01.00	1,000	28,9000	28,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28,90

Fornecedor : 04942 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA
 Pedido : 000329 2010 Data: 11/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0022-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - COR PRETA	UN	001737 2010	D00045 /2010	0000000641 2010	03.02.00	2,000	1,2300	2,46
063.00007.0023-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - COR VERMELHA	UN	001738 2010	D00045 /2010	0000000641 2010	03.02.00	2,000	1,2300	2,46

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 47

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
123.00016.0002-01	QUADRO BRANCO 60 X 45 COM MOLDURA DE ALUMINIO	UN	001736 2010	D00045 /2010	0000000641 2010	03.02.00	1,000	14,3800	14,38
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19,30
Fornecedor : 04942 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA Pedido : 000330 2010 Data: 11/02/2010									
099.00106.0001-01	APOIO ERGONOMICO PARA OS PES	UN	001734 2010	D00043 /2010	0000DEMAT1 2010	04.02.00	3,000	58,3500	175,05
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	175,05
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 000331 2010 Data: 11/02/2010									
106.00014.0016-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 7083789	PC	001846 2010	G00043 /2009	000000DT68 2010	05.03.00	1,000	53,0000	53,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	53,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 000332 2010 Data: 11/02/2010									
107.00009.0020-01	JOGO CABOS DE VELAS 93320088	PC	001841 2010	G00043 /2009	000000DT67 2010	04.02.00	1,000	59,1600	59,16
107.00018.0022-01	FILTRO DE AR 93260511	PC	001838 2010	G00043 /2009	000000DT67 2010	04.02.00	1,000	32,7100	32,71
107.00018.0042-01	FILTRO LUBRIFICANTE 93156310	UN	001839 2010	G00043 /2009	000000DT67 2010	04.02.00	1,000	25,5300	25,53
107.00033.0019-01	CORREIA DENTADA 93.520.097	UN	001842 2010	G00043 /2009	000000DT67 2010	04.02.00	1,000	32,5600	32,56
107.00033.0020-01	CORREIA ALTERNADOR 90.351.803	UN	001843 2010	G00043 /2009	000000DT67 2010	04.02.00	1,000	105,6700	105,67
107.00143.0002-01	VELAS IGNICAO 93206674	UN	001840 2010	G00043 /2009	000000DT67 2010	04.02.00	4,000	8,8700	35,48
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	291,11
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 000333 2010 Data: 11/02/2010									
107.00009.0031-01	JOGO PASTILHA 93311068	PC	001822 2010	G00043 /2009	00000SMA10 2010	09.01.00	1,000	26,9400	26,94
107.00010.0030-01	ROLAMENTO RODA DIANT. 93328044	PC	001823 2010	G00043 /2009	00000SMA10 2010	09.01.00	2,000	121,3000	242,60
107.00018.0022-01	FILTRO DE AR 93260511	PC	001824 2010	G00043 /2009	00000SMA10 2010	09.01.00	1,000	32,7100	32,71
107.00018.0042-01	FILTRO LUBRIFICANTE 93156310	UN	001825 2010	G00043 /2009	00000SMA10 2010	09.01.00	1,000	25,5300	25,53
107.00033.0019-01	CORREIA DENTADA 93.520.097	UN	001826 2010	G00043 /2009	00000SMA10 2010	09.01.00	1,000	32,5600	32,56
107.00053.0010-01	KIT JUNTA HOMOCINETICA 93.363.778	UN	001827 2010	G00043 /2009	00000SMA10 2010	09.01.00	1,000	222,4900	222,49

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 48

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 582,83

Fornecedor : 04596 RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME
Pedido : 000334 2010 Data: 11/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0029-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - COR AZUL	UN	001728 2010	D00042 /2010	000DEMAT01 2010	04.02.00	4,000	1,6000	6,40
063.00017.0016-01	ENVELOPE PARA CD Pacote com 500 unidades	UN	001731 2010	D00042 /2010	000DEMAT01 2010	04.02.00	1,000	34,0000	34,00
063.00059.0002-01	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO Em feltro tratado com Type e base de plastico	UN	001729 2010	D00042 /2010	000DEMAT01 2010	04.02.00	1,000	2,1500	2,15
068.00017.0007-01	CD-R PINO COM 100 UNIDADES	UN	001732 2010	D00042 /2010	000DEMAT01 2010	04.02.00	3,000	51,3000	153,90
068.00079.0003-01	DVD -R 4,7GB GRAVAVEL - PCT C/ 100UN	PCT	001733 2010	D00042 /2010	000DEMAT01 2010	04.02.00	1,000	62,8000	62,80
120.00028.0011-01	ETIQUETA 138,11 X 106,36MM Quantidade 1000 folhas.	CX	001727 2010	D00042 /2010	000DEMAT01 2010	04.02.00	5,000	9,7500	48,75
120.00028.0014-01	ETIQUETA 50,8 X 101,6 MM, COM 10 ETIQ POR FOLHA	PCT	001726 2010	D00042 /2010	000DEMAT01 2010	04.02.00	3,000	27,9000	83,70
120.00029.0009-01	ENVELOPE SACO - 240MM X 340MM pacote com 100 unidades	UN	001730 2010	D00042 /2010	000DEMAT01 2010	04.02.00	1,000	16,0000	16,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 407,70

Fornecedor : 05995 VALDER FERREIRA DA HORA ME
Pedido : 000340 2010 Data: 11/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0027-01	CARIMBOS . Carimbos redondo contendo as informacoes: SEDEX - 9912244465 - DR/SPM - P.M MAIRIPORA - CORR EIOS. SEDEX 10 - 9912244465 - DR/SPM - P.M MAIRIPORA - CORREIOS.	UN	001800 2010	D00051 /2010	0000SOSU10 2010	06.01.00	3,000	13,9000	41,70
063.00040.0031-01	CARIMBOS (TIPO COLOP)	UN	001799 2010	D00051 /2010	0000SOSU10 2010	06.01.00	1,000	16,9000	16,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,60

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 000341 2010 Data: 11/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00230.0001-01	AUTOMATICO 75204203	UN	001789 2010	G00043 /2009	000000DT93 2010	06.02.00	1,000	210,3800	210,38

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 49

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,38

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000342 2010 Data: 11/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00026.0034-01	FILTRO AR BG9X9601CA	UN	001778 2010	G00043 /2009	000000DT99	2010 06.02.00	1,000	79,8000	79,80
103.00026.0035-01	FILTRO LUBRIFICANTE BF5T9155/AB	UN	001779 2010	G00043 /2009	000000DT99	2010 06.02.00	1,000	45,5000	45,50
103.00026.0036-01	FILTRO OLEO DIESEL BF0X91558AA	UN	001780 2010	G00043 /2009	000000DT99	2010 06.02.00	1,000	42,1100	42,11
103.00043.0001-01	MACANETA F37Z1023342A	PC	001776 2010	G00043 /2009	000000DT99	2010 06.02.00	2,000	16,1000	32,20
103.00050.0004-01	FECHADURA INTERNA 6C3Z25219A64/AA	UN	001773 2010	G00043 /2009	000000DT99	2010 06.02.00	2,000	112,7000	225,40
103.00051.0004-01	BATENTE FECHADURA 5F9Z9422008/AA	UN	001774 2010	G00043 /2009	000000DT99	2010 06.02.00	2,000	13,3000	26,60
103.00128.0002-01	PONTEIRA PARA-CHOQUE T75807123/A	UN	001777 2010	G00043 /2009	000000DT99	2010 06.02.00	2,000	80,5000	161,00
103.00133.0003-01	MAQUINA VIDRO L.E. 8C3Z2523200/B	UN	001775 2010	G00043 /2009	000000DT99	2010 06.02.00	1,000	74,9000	74,90

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 687,51

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 000344 2010 Data: 11/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00007.0016-01	VALVULA 219000487	PC	001758 2010	G00043 /2009	000000DT88	2010 06.02.00	4,000	448,9400	1.795,76
036.00009.0012-01	SUPORTE 219000874	PC	001762 2010	G00043 /2009	000000DT88	2010 06.02.00	1,000	140,5800	140,58
036.00021.0119-01	ANEL 219000472	PC	001761 2010	G00043 /2009	000000DT88	2010 06.02.00	4,000	13,5000	54,00
036.00023.0025-01	EIXO 219000649	PC	001759 2010	G00043 /2009	000000DT88	2010 06.02.00	1,000	713,0700	713,07
036.00023.0026-01	EIXO 370060265	PC	001763 2010	G00043 /2009	000000DT88	2010 06.02.00	4,000	37,6400	150,56
036.00081.0045-01	REPARO . 219001078	PC	001760 2010	G00043 /2009	000000DT88	2010 06.02.00	4,000	66,8800	267,52
036.00231.0001-01	TIRANTE 370060240	PC	001764 2010	G00043 /2009	000000DT88	2010 06.02.00	1,000	45,3800	45,38

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.166,87

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000345 2010 Data: 11/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00041.0053-01	CABO FREIO DE MAO 377.609.721	UN	001751 2010	G00043 /2009	000000DT97	2010 06.02.00	1,000	35,0900	35,09
102.00041.0054-01	CABO TAMPA TRAS. 376.827.133	UN	001750 2010	G00043 /2009	000000DT97	2010 06.02.00	2,000	13,4700	26,94
102.00076.0009-01	AMORTECEDOR TRAS. 376513029	UN	001752 2010	G00043 /2009	000000DT97	2010 06.02.00	2,000	79,8600	159,72
102.00091.0029-01	KIT AMORTECEDOR TRAS. 376.513.029	UN	001753 2010	G00043 /2009	000000DT97	2010 06.02.00	2,000	73,2500	146,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 368,25

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000346 2010 Data: 11/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00082.0006-01	LENTE LANTERNA DIANT. L.E. 211953161.5	UN	001746 2010	G00043 /2009	00000SME57 2010	08.01.00	1,000	8,4900	8,49
102.00112.0002-01	ARO FAROL L.E. 211941175/4/162	UN	001745 2010	G00043 /2009	00000SME57 2010	08.01.00	1,000	39,7000	39,70
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		48,19

Fornecedor : 05223
Pedido : 000350 2010 Data: 11/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0011-01	FONTE ATX	UN	001811 2010	G00069 /2009	0000SMS233 2010	10.01.00	5,000	53,4600	267,30
068.00029.0028-01	CAIXA DE SOM USB	UN	001810 2010	G00069 /2009	0000SMS233 2010	10.01.00	5,000	15,8000	79,00
068.00031.0006-01	MOUSE OPTICO TERMINAL PS2	UN	001808 2010	G00069 /2009	0000SMS233 2010	10.01.00	9,000	9,4000	84,60
068.00041.0011-01	MEMORIA DDR2 667 1GB	UN	001809 2010	G00069 /2009	0000SMS233 2010	10.01.00	5,000	41,0000	205,00
068.00047.0008-01	TECLADO ABNT2 TERMINAL PS2	UN	001807 2010	G00069 /2009	0000SMS233 2010	10.01.00	5,000	13,5200	67,60
068.00072.0004-01	KIT DE PLACA MAE E PROCESSADOR	UN	001812 2010	G00069 /2009	0000SMS233 2010	10.01.00	1,000	401,0000	401,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.104,50

Fornecedor : 05223
Pedido : 000351 2010 Data: 11/02/2010

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	001814 2010	G00069 /2009	0000SMS234 2010	10.01.00	1,000	307,0000	307,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		307,00

Fornecedor : 05223
Pedido : 000354 2010 Data: 11/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	001836 2010	G00069 /2009	00000SMS75 2010	10.01.00	7,000	38,6100	270,27
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		270,27

Fornecedor : 03821 POLICONTROL INSTR.CONTR.AMB.IND.E COM LTDA
Pedido : 000382 2010 Data: 11/02/2010

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 51

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00496.0001-01	REAGENTE CL-S1 - FRASCO COM 25ML	FR	001832 2010	D00058 /2010	0000SMS230 2010	10.02.00	1,000	34,6400	34,64
021.00496.0002-01	REAGENTE CL-S2 - FRASCO COM 10ML	FR	001833 2010	D00058 /2010	0000SMS230 2010	10.02.00	1,000	62,1900	62,19
021.00496.0003-01	REAGENTE CL-S4 - FRASCO COM 10ML	FR	001834 2010	D00058 /2010	0000SMS230 2010	10.02.00	1,000	31,0900	31,09
025.00148.0007-01	SACO PLASTICO(100ML C/ PASTILHA DE TIOSSULFATO DE Pacote com 100 unidades.	PCT	001835 2010	D00058 /2010	0000SMS230 2010	10.02.00	1,000	287,0000	287,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 414,92

Fornecedor : 00329
Pedido : 000384 2010 Data: 11/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0001-01	FOGAO CONVENCIONAL Com corpo em acabamento esmaltado na cor branca e mesa em inox; alimentacao a gas; funcionamento e lettrico 110v; com 4 bocas; queimadores simples; com acendimento automatico; forno auto limpante; vidro duplo na porta; luz interna; prateleiras deslizantes; sem grill; protecao traseira; com pes niveladores; o produto devera estar de acordo com as normas NBR de segurancia; garantia de 12 meses e manual de instrucoes.	UN	001735 2010	D00044 /2010	00000ADM23 2010	04.02.00	1,000	369,0000	369,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,00

Fornecedor : 00329
Pedido : 000385 2010 Data: 11/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00107.0008-01	MICROONDAS CAPACIDADE 28L COR BRANCA 110V. POT.900	UN	001742 2010	D00048 /2010	00000ADM17 2010	04.02.00	1,000	379,0000	379,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 379,00

Fornecedor : 00329
Pedido : 000386 2010 Data: 11/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00106.0007-01	REFRIGERADOR 300 LITROS, BRANCO	UN	001743 2010	D00049 /2010	00000ADM16 2010	04.02.00	1,000	1.189,0000	1.189,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.189,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 52

Fornecedor : 05868 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000403 2010 Data: 11/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00007.0005-01	FRANGO EM PEDACO DE COXA E SOBRECOXA CONGELADO	KG	002072 2010	G00108 /2009	00PROC1556 2010	08.01.00	20.000,000	2,7900	55.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		55.800,00

Fornecedor : 06280
Pedido : 000405 2010 Data: 11/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00018.0005-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADA Carne bovina, corte em cubos uniformes, 3 x 3cm, sem a presenca de gorduras visiveis, nao havendo a necessidade da remocao sera permitido no maximo 5% de gordura. A carne devera apresentar-se com cor, maciez, sabor caracteristico de carne fresca Embalagem Primaria: pacotes plasticos proprios para alimentos de boa densidade, embalados a vacuo, sem nenhuma presenca de ar contendo de 1 ou 2 quilos.	KG	002073 2010	G00108 /2009	00PROC1558 2010	08.01.00	6.000,000	7,0000	42.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		42.000,00

Fornecedor : 05602 B.B DISTR. DE CARNES LTDA
Pedido : 000406 2010 Data: 11/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00018.0006-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDA CONGELADA Com no maximo 8% de gordura, congelado. Embalagem Primaria: pacotes de 1 ou 2 quilos. Embalagem plastica fechado a vacuo.	KG	002074 2010	G00108 /2009	00PROC1560 2010	08.01.00	4.500,000	6,4000	28.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		28.800,00

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 000408 2010 Data: 12/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	002187 2010	G00117 /2009	00PROC1623 2010	08.01.00	6.000,000	0,9500	5.700,00
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	002188 2010	G00117 /2009	00PROC1623 2010	08.01.00	600,000	1,7200	1.032,00
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	002175 2010	G00117 /2009	00PROC1623 2010	08.01.00	2.000,000	1,9700	3.940,00
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	002177 2010	G00117 /2009	00PROC1623 2010	08.01.00	1.200,000	2,0100	2.412,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 53

051.00004.0002-01	TOMATE SALADA EXTRA AA TIPO CAQUI	KG	002178	2010	G00117 /2009	00PROC1623 2010	08.01.00	2,000,000	1,9800	3.960,00
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	002182	2010	G00117 /2009	00PROC1623 2010	08.01.00	1.200,000	1,1500	1.380,00
051.00006.0001-01	BETERRABA EXTRA	KG	002184	2010	G00117 /2009	00PROC1623 2010	08.01.00	1.200,000	1,9400	2.328,00
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	002173	2010	G00117 /2009	00PROC1623 2010	08.01.00	8.000,000	2,1900	17.520,00
051.00008.0001-01	CEBOLA GRAUDA	KG	002174	2010	G00117 /2009	00PROC1623 2010	08.01.00	3.500,000	1,7300	6.055,00
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	002194	2010	G00117 /2009	00PROC1623 2010	08.01.00	6.000,000	1,5900	9.540,00
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	002176	2010	G00117 /2009	00PROC1623 2010	08.01.00	1.500,000	2,1500	3.225,00
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	002189	2010	G00117 /2009	00PROC1623 2010	08.01.00	1.500,000	1,3700	2.055,00
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	002181	2010	G00117 /2009	00PROC1623 2010	08.01.00	2.000,000	2,3700	4.740,00
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	UN	002183	2010	G00117 /2009	00PROC1623 2010	08.01.00	1.000,000	2,4400	2.440,00
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	002190	2010	G00117 /2009	00PROC1623 2010	08.01.00	5.000,000	2,5000	12.500,00
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	002191	2010	G00117 /2009	00PROC1623 2010	08.01.00	1.000,000	1,4100	1.410,00
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	002180	2010	G00117 /2009	00PROC1623 2010	08.01.00	1.400,000	2,2800	3.192,00
051.00029.0001-01	ABACATE .	KG	002192	2010	G00117 /2009	00PROC1623 2010	08.01.00	400,000	1,2600	504,00
051.00031.0001-01	ABOBORA MORANGA EXTRA	KG	002179	2010	G00117 /2009	00PROC1623 2010	08.01.00	1.500,000	0,9400	1.410,00
051.00032.0001-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	002185	2010	G00117 /2009	00PROC1623 2010	08.01.00	600,000	1,7700	1.062,00
051.00036.0001-01	MANJERICAO .	MC	002186	2010	G00117 /2009	00PROC1623 2010	08.01.00	100,000	2,2600	226,00
051.00037.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	002193	2010	G00117 /2009	00PROC1623 2010	08.01.00	1.200,000	1,0500	1.260,00

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87.891,00

Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
 Pedido : 000409 2010 Data: 12/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0024-01	CAMARA DE AR - ARO 13	UN	001718	2010	G00073 /2009	0000000366	2010	04.02.00	6,000	14,5700	87,42
039.00001.0025-01	CAMARA DE AR - ARO 14	UN	001717	2010	G00073 /2009	0000000366	2010	04.02.00	10,000	15,0800	150,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 238,22

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 000410 2010 Data: 12/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00005.0001-01	COXIM 133512908	PC	001520	2010	G00043 /2009	0000SMS173	2010	10.01.00	2,000	283,7600	567,52
110.00005.0002-01	COXIM 1308696080	PC	001516	2010	G00043 /2009	0000SMS173	2010	10.01.00	1,000	86,2500	86,25
110.00005.0007-01	COXIM DO CAMBIO 1310575080	PC	001517	2010	G00043 /2009	0000SMS173	2010	10.01.00	1,000	77,2600	77,26
110.00013.0006-01	CORREIA DO AR CONDICIONADO 500.344.281	PC	001518	2010	G00043 /2009	0000SMS173	2010	10.01.00	1,000	73,3200	73,32
110.00023.0002-01	POLIA ALTERNADOR 500.315.555	PC	001519	2010	G00043 /2009	0000SMS173	2010	10.01.00	1,000	95,5500	95,55
110.00055.0001-01	PONTEIRA HOMOCINETICA 1.495.542.080	PC	001515	2010	G00043 /2009	0000SMS173	2010	10.01.00	1,000	683,1000	683,10
110.00056.0001-01	CAIXA DISCO TACOGRAFO FT60653628	PC	001521	2010	G00043 /2009	0000SMS173	2010	10.01.00	1,000	30,8900	30,89

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.613,89

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 54

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000411 2010 Data: 12/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00014.0052-01	ROLAMENTO RODA TRAS. INT. 211501283/1	PC	001487 2010	G00043 /2009	000000DT52 2010	06.02.00	1,000	62,2400	62,24
102.00014.0053-01	ROLAMENTO RODA TRAS. EXT. 211501287	PC	001488 2010	G00043 /2009	000000DT52 2010	06.02.00	1,000	48,2000	48,20
102.00015.0027-01	RETENTOR RODA TRAS. 211501317/1	PC	001489 2010	G00043 /2009	000000DT52 2010	06.02.00	1,000	17,1500	17,15
102.00035.0003-01	SUSPENCAO DIANT. 2374010611CTR	PC	001490 2010	G00043 /2009	000000DT52 2010	06.02.00	1,000	562,5000	562,50
102.00046.0015-01	ALAVANCA 377711155A	PC	001492 2010	G00043 /2009	000000DT52 2010	06.02.00	1,000	55,0400	55,04
102.00058.0011-01	HOMOCINETICA 2.375.012.012	PC	001491 2010	G00043 /2009	000000DT52 2010	06.02.00	4,000	93,0100	372,04

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.117,17

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Pedido : 000412 2010 Data: 12/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4 Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacidade de minima de 87%, unidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP	PCI	001498 2010	G00028 /2009	0000CONT01 2010	05.03.00	38,000	11,4000	433,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 433,20

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000413 2010 Data: 12/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00014.0007-01	ROLAMENTO DA RODA TRAS. EXT. 3114056451	PC	001619 2010	G00043 /2009	000000DT75 2010	06.02.00	2,000	20,9900	41,98
102.00014.0055-01	ROLAMENTO RODA TRAS. INT. 3X0407625	UN	001618 2010	G00043 /2009	000000DT75 2010	06.02.00	2,000	60,7500	121,50
102.00019.0100-01	JOGO LONA TRASEIRO 1H0698075/B	UN	001617 2010	G00043 /2009	000000DT75 2010	06.02.00	1,000	43,1500	43,15
102.00041.0053-01	CABO FREIO DE MAO 377.609.721	UN	001620 2010	G00043 /2009	000000DT75 2010	06.02.00	1,000	35,0900	35,09

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 241,72

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000414 2010 Data: 12/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00010.0026-01	BUCHA TRAMBULADOR 113141721	UN	001630 2010	G00043 /2009	000000DT78 2010	06.02.00	2,000	8,4100	16,82
102.00010.0027-01	BUCHA VARAO 02M301153	UN	001631 2010	G00043 /2009	000000DT78 2010	06.02.00	2,000	13,4100	26,82
102.00240.0004-01	KIT ALAVANCA CAMBIO 04019343/12	UN	001629 2010	G00043 /2009	000000DT78 2010	06.02.00	1,000	23,2600	23,26

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 55

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,90

Fornecedor : 05196 INDUSTRIA DE PANIFICACAO ELIZABETH LTDA
Pedido : 000420 2010 Data: 17/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0004-01	PAO PARA HOT DOG Ingredientes de farinha de trigo enriquecida com ferro acido folico, acucar refinado, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, fermento biologico, melhorador de farinha, leite em po. Conservante propinato de calcio (PIX). Contem Gluten. Embalagem primaria: saco plastic de poietileno atoxico, resistente fechado com capacidade de 4 unidades de 50 gramas Prazo de validade de 10 dias	UN	002375 2010	G00109 /2009	00PROC1924 2010	08.01.00	100.000,000	0,2300	23.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.000,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 000422 2010 Data: 18/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00055.0001-01	COPIADORA DIGITAL DE MESA COPIADORA DIGITAL DE MES	UN	002149 2010	D00065 /2010	00000DRH02 2010	04.01.00	1,000	2.479,9000	2.479,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.479,90

Fornecedor : 06158 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES ME
Pedido : 000423 2010 Data: 18/02/2010

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	002195 2010	G00069 /2009	000000RH13 2010	04.01.00	2,000	369,8100	739,62

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 739,62

Fornecedor : 06163 A & F RIO CLARO INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 000424 2010 Data: 18/02/2010

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	002172 2010	G00069 /2009	000000RH12 2010	04.01.00	2,000	736,0000	1.472,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.472,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 000425 2010 Data: 18/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00097.0001-01	NOBREAK SMS 3000 VA POWERVISION BP9236	UN	002109 2010	D00064 /2010	0000CPD01 2010	04.02.00	2,000	2.820,0000	5.640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.640,00

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRESENT. LTDA
Pedido : 000426 2010 Data: 18/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00017.0026-01	COLETOR DE ARTIGOS PERFURO-CORTANTES 13 LITROS Confeccionado com material resistente, impermeavel, internamente com um saco plastico e/ou bandeja interna recobrimdo em no minimo 2/3 da caixa de modo a nao permitir o extravazamento de qualquer substancia, boca adaptavel para dispensa de material de varios tamanhos, com asas, tampa de vedacao complete com dupla trava de segurancia.	UN	002081 2010	G00026 /2009	0000SMS267 2010	10.01.00	120,000	2,4500	294,00
025.00027.0022-01	FITA CIRURGICA MICROPOROSA. Medindo aproximadamente 50mm de largura e 10 metros de comprimento, hipoalergenica com boa adesividade.	RL	002080 2010	G00026 /2009	0000SMS267 2010	10.01.00	50,000	4,4200	221,00
025.00074.0002-01	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE ATOXICO 250 ML Resistente a desinfecoes, queda. Composicao por corpo rosqueado a tampa e bico com protetor. Embalagem apropriadas com capacidade 250 ml.	UN	002078 2010	G00026 /2009	0000SMS267 2010	10.01.00	20,000	1,1600	23,20
025.00074.0004-01	ALMOTOLIA PLASTICA OPACO FOTOSSENSIVEL DE 250ML Atoxico, resitente a desinfecoes, quedas. Composto por corpo roqueado a tampa e bico protetor. Embalagem apropriada com capacidade de 125 ml.	UN	002079 2010	G00026 /2009	0000SMS267 2010	10.01.00	20,000	1,3900	27,80
025.00101.0028-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO AGULHA 21G (Scalp), siliconizada de parede fina com bisel trifacetado, asa de empunhadura flexivel, alinhada e antiderrapante, canula em vinil com 30cm de comprimento, flexivel e transparente, com conector rigido tipo luer, com tampa esteril. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica. O produto deve estar em conformidade com a NBR 9753.	UN	002082 2010	G00026 /2009	0000SMS267 2010	10.01.00	1.000,000	0,1260	126,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 57

025.00101.0029-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO AGULHA 23G (Scalp), siliconizada de parede fina com bisel trifacetado, asa de empunhadura flexivel, alinhada e antiderrapante, canula em vinil com 30cm de comprimento, flexivel e transparente, com conector rigido tipo luer, com tampa esteril. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica. O produto deve estar em conformidade com a NBR 97 53.	UN	002083 2010	G00026 /2009	0000SMS267 2010	10.01.00	1.000,000	0,1260	126,00
025.00101.0030-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO AGULHA 25G (Scalp), siliconizada de parede fina com bisel trifacetado, asa de empunhadura flexivel, alinhada e antiderrapante, canula em vinil com 30cm de comprimento, flexivel e transparente, com conector rigido tipo luer, com tampa esteril. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica. O produto deve estar em conformidade com a NBR 97 53.	UN	002084 2010	G00026 /2009	0000SMS267 2010	10.01.00	1.000,000	0,1260	126,00
025.00122.0002-01	HIPOCLORITO DE SODIO Concentracao e dosagem 1% de cloro ativo, estabilizado, forma farmaceutica solucao com acao desinfectante e anti-septica (bacteriana e virucida). Forma de apresentacao frasco plastico opaco, escuro, resistente, com capacidade para 5000ml, com tampa de rosca e lacre, para desinfeccao de superficie e materiais.	FR	002085 2010	G00026 /2009	0000SMS267 2010	10.01.00	30,000	9,3600	280,80
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.224,80

Fornecedor : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA
Pedido : 000427 2010 Data: 18/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0036-01	AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL 30X8MM Esteril, siliconizada, haste de aco inoxidavel com ponta em bisel trifacetado, canhao plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos, protetor plastico, embalagem individual, com abertura asseptica. Devera constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade, numero do lote, registro no M.S.	UN	002069 2010	G00026 /2009	0000SMS265 2010	10.01.00	2.000,000	0,0470	94,00
025.00003.0037-01	AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL 40X12MM Esteril, siliconizada, haste de aco inoxidavel com ponta em bisel trifacetado, canhao plastico em cor	UN	002070 2010	G00026 /2009	0000SMS265 2010	10.01.00	5.000,000	0,0850	425,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 58

universal, conector padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos, protetor plastico, embalagem individual, com abertura asseptica. Devera constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade, numero do lote, registro no M.S.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 519,00

Fornecedor : 05223
Pedido : 000428 2010 Data: 18/02/2010

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	002039 2010	G00069 /2009	0000SMS258 2010	10.01.00	2,000	9,4000	18,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18,80

Fornecedor : 05223
Pedido : 000429 2010 Data: 18/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	002040 2010	G00069 /2009	0000SMS259 2010	10.02.00	6,000	38,6100	231,66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 231,66

Fornecedor : 06163 A & F RIO CLARO INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 000430 2010 Data: 18/02/2010

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	002041 2010	G00069 /2009	0000SMS261 2010	10.01.00	8,000	736,0000	5.888,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.888,00

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Pedido : 000431 2010 Data: 18/02/2010

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	002055 2010	G00028 /2009	0000SMS264 2010	10.01.00	20,000	2,2500	45,00
120.00001.0003-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AZUL Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	002056 2010	G00028 /2009	0000SMS264 2010	10.01.00	20,000	2,2500	45,00
120.00001.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO BRANCA Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	002057 2010	G00028 /2009	0000SMS264 2010	10.01.00	20,000	2,2500	45,00
120.00001.0005-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO PRETA	UN	002058 2010	G00028 /2009	0000SMS264 2010	10.01.00	20,000	2,2500	45,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 59

120.00001.0006-01	Medindo 360 x 250 x 135mm. CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO VERDE	UN	002059	2010	G00028 /2009	0000SMS264 2010	10.01.00	20,000	2,2500	45,00
120.00001.0007-01	Medindo 360 x 250 x 135mm. CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO VERMELHA	UN	002060	2010	G00028 /2009	0000SMS264 2010	10.01.00	20,000	2,2500	45,00
120.00013.0002-01	Medindo 360 x 250 x 135mm. TINTA PARA CARIMBO AZUL, SEM OLEO, FRASCO COM 40ML	FR	002063	2010	G00028 /2009	0000SMS264 2010	10.01.00	10,000	1,2800	12,80
120.00021.0002-01	GRAMPEADOR 26/6 APROXIMADAMENTE 15CM	UN	002062	2010	G00028 /2009	0000SMS264 2010	10.01.00	10,000	9,0000	90,00
120.00038.0001-01	Estrutura em aço 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. CARTOLINA BRANCA	UN	002061	2010	G00028 /2009	0000SMS264 2010	10.01.00	40,000	0,3300	13,20
	Pesando 150g/m2, medindo 50 x 66cm.									

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 386,00

Fornecedor : 05857 PARTNER OFFICE COM. PROD SUPRIMENTOS LTDA
Pedido : 000432 2010 Data: 18/02/2010

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	002064	2010	G00028 /2009	0000SMS263	2010	10.01.00	10,000	7,6700	76,70
063.00029.0017-01	PILHA TIPO ALCALINA, 1,5 VOLTS, PEQUENA (AA) Cartela com 2 unidades na voltagem 1,5 volts.	CTL	002065	2010	G00028 /2009	0000SMS263	2010	10.01.00	10,000	2,6300	26,30
120.00001.0001-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO em papelao ondulado, duplex (parede simples)kraft /2ondas,desmontavel;gramatura 550+/- 25g/m2, medindo(360 x 250 x 135)mm na cor parda	UN	002044	2010	G00028 /2009	0000SMS263	2010	10.01.00	200,000	0,8000	160,00
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	002045	2010	G00028 /2009	0000SMS263	2010	10.01.00	800,000	0,2300	184,00
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	002046	2010	G00028 /2009	0000SMS263	2010	10.01.00	400,000	0,2300	92,00
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	002047	2010	G00028 /2009	0000SMS263	2010	10.01.00	100,000	0,2300	23,00
120.00002.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	002048	2010	G00028 /2009	0000SMS263	2010	10.01.00	20,000	0,6800	13,60

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 60

120.00003.0001-01	Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela. 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	002042 2010	G00028 /2009	0000SMS263 2010	10.01.00	4,000	2,2000	8,80
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	002049 2010	G00028 /2009	0000SMS263 2010	10.01.00	12,000	0,6500	7,80
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	002068 2010	G00028 /2009	0000SMS263 2010	10.01.00	50,000	0,2300	11,50
120.00015.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO, MULTIUSO, FRASCO C/ 18ML Para correcao de qualquer tipo de escrita, frasco com 18ml.	FR	002050 2010	G00028 /2009	0000SMS263 2010	10.01.00	30,000	0,6000	18,00
120.00017.0001-01	FITA ADESIVA DE PAPELARIA, CELOFANE Medindo 12mm x 33m.	RL	002051 2010	G00028 /2009	0000SMS263 2010	10.01.00	20,000	0,2400	4,80
120.00018.0001-01	ELASTICO DE LATEX N.18 Na cor bege.	CX	002052 2010	G00028 /2009	0000SMS263 2010	10.01.00	20,000	1,1800	23,60
120.00025.0002-01	PINCEL ATOMICO PRETO Pincel marcador permanente atômico, preto. Recarregavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.	UN	002066 2010	G00028 /2009	0000SMS263 2010	10.01.00	10,000	1,2500	12,50
120.00025.0003-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO Pincel marcador permanente atômico, vermelho. Recarregavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro, ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.	UN	002067 2010	G00028 /2009	0000SMS263 2010	10.01.00	12,000	1,2500	15,00
120.00026.0006-01	PASTA SUSPENSÁ 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	002054 2010	G00028 /2009	0000SMS263 2010	10.01.00	2,000	16,4500	32,90
120.00029.0006-01	ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO 75G - 250 X 353	UN	002053 2010	G00028 /2009	0000SMS263 2010	10.01.00	500,000	0,2100	105,00
120.00037.0002-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL Capa dura 10 x 1 - 200 folhas.	UN	002043 2010	G00028 /2009	0000SMS263 2010	10.01.00	10,000	4,4500	44,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 61

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 860,00

Fornecedor : 05223
Pedido : 000433 2010 Data: 18/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	002038 2010	G00069 /2009	0000SMS257 2010	10.01.00	1,000	38,6100	38,61

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,61

Fornecedor : 06163 A & F RIO CLARO INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 000434 2010 Data: 18/02/2010

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	002147 2010	G00069 /2009	0000SMS283 2010	10.01.00	1,000	736,0000	736,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 736,00

Fornecedor : 06158 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES ME
Pedido : 000435 2010 Data: 18/02/2010

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	002148 2010	G00069 /2009	0000SMS282 2010	10.01.00	1,000	369,8100	369,81

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,81

Fornecedor : 06159 SUPRINET SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 000436 2010 Data: 18/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00055.0005-01	SCANNER DE MESA Caracteristicas a saber: -Tamanho da digitalizacao: 216 x 297mm; -Resolucao Optica (dpi): ate 2400 x 4800; -Resolucao Interpolada (dpi): limitada; -OCR; -Porta USB; -Voltagem (V): 110/220	UN	002143 2010	G00069 /2009	00000JUR05 2010	03.02.00	1,000	710,0000	710,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 710,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 62

Fornecedor : 05223
Pedido : 000437 2010 Data: 18/02/2010

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	002145 2010	G00069 /2009	0000SMS260 2010	10.02.00	2,000	9,4000	18,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18,80

Fornecedor : 05223
Pedido : 000438 2010 Data: 18/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0011-01	FONTE ATX	UN	002138 2010	G00069 /2009	00000DRM12 2010	05.03.00	1,000	53,4600	53,46
068.00031.0006-01	MOUSE OPTICO TERMINAL PS2	UN	002139 2010	G00069 /2009	00000DRM12 2010	05.03.00	1,000	9,4000	9,40
068.00047.0008-01	TECLADO ABNT2 TERMINAL PS2	UN	002137 2010	G00069 /2009	00000DRM12 2010	05.03.00	1,000	13,5200	13,52
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		76,38

Fornecedor : 06159 SUPRINET SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 000439 2010 Data: 18/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00047.0001-01	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADA	UN	002105 2010	G00069 /2009	00000DRM13 2010	05.03.00	1,000	11,0000	11,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11,00

Fornecedor : 06158 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES ME
Pedido : 000440 2010 Data: 18/02/2010

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	002106 2010	G00069 /2009	00000DRM11 2010	05.03.00	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 : 000441 2010 Data: 18/02/2010

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	002107 2010	G00069 /2009	00000DRM10 2010	05.03.00	1,000	736,0000	736,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		736,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 63

Fornecedor : 05223
Pedido : 000442 2010 Data: 18/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	002130 2010	G00069 /2009	000DEMAT10 2010	04.02.00	1,000	38,6100	38,61
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		38,61

Fornecedor : 05223
Pedido : 000443 2010 Data: 18/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	002140 2010	G00069 /2009	0000000725 2010	05.03.00	1,000	38,6100	38,61
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		38,61

Fornecedor : 06300 LOPOC INFORMATICA LTDA-ME
Pedido : 000444 2010 Data: 18/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0056-01	IMPRESSORA FISCAL TERMICA	UN	001792 2010	D00050 /2010	0000SMS239 2010	10.01.00	2,000	1.970,0000	3.940,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.940,00

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
Pedido : 000447 2010 Data: 18/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00002.0004-01	BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 8L De polipropileno; com capacidade de 8 litros; com alca, sem aba.	UN	002089 2010	G00029 /2009	0000SMS270 2010	10.01.00	10,000	1,1100	11,10
121.00008.0001-01	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE Tipo dupla face; medindo 102 x 69 x 28 mm; com formato retangular; com bactericida na cor verde / amarela.	UN	002090 2010	G00029 /2009	0000SMS270 2010	10.01.00	100,000	0,3000	30,00
121.00009.0001-01	FLANELA MEDINDO (58 X 40)CM, COM LARANJA 100% algodao, medindo (58x40)cm; percentual variando (2x3)cm; na cor laranja.	UN	002091 2010	G00029 /2009	0000SMS270 2010	10.01.00	10,000	0,6800	6,80
121.00014.0001-01	RECIPIENTE P/ LIXO, POLIPROPILENO, CILINDRICO 10L De polipropileno, no formato cilindrico, com capacidade de 10 litros, medindo diametro 23,5 x altura 28 centimetro; com tampa de polipropileno com pedal, contendo balde interno	UN	002092 2010	G00029 /2009	0000SMS270 2010	10.01.00	18,000	7,0000	126,00
121.00015.0001-01	PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODAO, SACO ALVEJADO	UN	002095 2010	G00029 /2009	0000SMS270 2010	10.01.00	100,000	0,9600	96,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 64

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00019.0001-01	Composto de 100% algodao, medindo 90 x 70 cm, tipo alvejado; com variacao de 10% de oscilacao nas medidas, sem acabamento, na cor branaca RODO C/ CEPA DE MADEIRA: MED.40CM Com cepa de madeira medindo 40cm, borracha: natural; simples; com espessura; cabo de madeira; medindo 120 cm.	UN	002093 2010	G00029 /2009	0000SMS270	2010	10.01.00	10,000	1,6000	16,00
121.00019.0002-01	RODO C/ CEPA DE MADEIRA MEDINDO 60CM Borracha natural, simples com espessura 3,5cm, cabo de madeira medindo 120cm.	UN	002094 2010	G00029 /2009	0000SMS270	2010	10.01.00	8,000	1,9000	15,20
121.00024.0003-01	VASSOURA DOMESTICA COM CERDAS DE PELO SINTETICO Propriedades minimas: cepa em madeira pintada, 30 cm, com cerdas de pelo sintetico, tipo lisa, cabo de madeira, com gancho de plastico, rosca em plastico.	UN	002096 2010	G00029 /2009	0000SMS270	2010	10.01.00	10,000	3,1600	31,60

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 332,70

Fornecedor : 02926 COMERCIAL GALERA EIRELI ME
Pedido : 000448 2010 Data: 18/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00045.0001-01	DIARIO DE CLASSE	UN	002196 2010	D00066 /2010	00000SME34	2010	08.01.00	2.000,000	1,0900	2.180,00
063.00056.0003-01	ESPIRAIS 45MM	UN	002198 2010	D00066 /2010	00000SME34	2010	08.01.00	400,000	0,9400	376,00
072.00015.0003-01	CAPA E CONTRA PARA ENCADERNACAO A-4	CJ	002197 2010	D00066 /2010	00000SME34	2010	08.01.00	400,000	0,5400	216,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.772,00

Fornecedor : 05999 NAIR GONCALVES SOARES LEITE ME
Pedido : 000450 2010 Data: 18/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00014.0003-01	RECIPIENTE PARA LIXO 13 LITROS De polipropileno, no formato cilindrico, com tampa de polipropileno e com pedal.	PCT	002088 2010	G00029 /2009	0000SMS269	2010	10.01.00	20,000	9,6900	193,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 193,80

Fornecedor : 05122 COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA
Pedido : 000451 2010 Data: 18/02/2010

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	FR	002086 2010	G00029 /2009	0000SMS268	2010	10.01.00	300,000	0,6600	198,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 65

121.00020.0001-01	plastico opaco; Teor de cloro ativo 2%PP a 2,5PP; Produto sujeito a verificacao no ato da entrega. SABAO EM BARRA, COMUM, AMARELO Sabao em barra: composicao basica sebo bovino, oleo de babacu, hidroxido de sodio, glicerina; corante branqueador, optico, agua, cargas, sequestrantes; Especificacoes corante; comum, na cor amarela.	UN	002087 2010	G00029 /2009	0000SMS268 2010	10.01.00	50,000	0,5200	26,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	--------	-------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 224,00

Fornecedor : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA
Pedido : 000452 2010 Data: 18/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00080.0023-01	BISTURI DESCARTAVEL, ESTERIL 10MM Com cabo em plastico, resistente e lamina em aco inox, sem rebarbas e sinais de oxidacao, sendo perfeitamente conectados. Lamina 10mm com tampa protetora. Embalado em papel grau cirurgico indi- vidualmente. A apresentacao do produto devera obe- der a legislacao atual vigente.	UN	002076 2010	G00026 /2009	0000SMS266 2010	10.01.00	300,000	0,5500	165,00
025.00080.0026-01	BISTURI DESCARTAVEL, ESTERIL 15MM Com cabo em plastico resistente e lamina em aco i nox, sem rebarbas e sinais de oxidacao, sendo per- feitamente conectados. Lamina 15mm com tampa pro- tetora. Embalado em papel grau cirurgico individu- almente. A apresentacao do produto devera obede- cer a legislacao atual vigente.	UN	002077 2010	G00026 /2009	0000SMS266 2010	10.01.00	600,000	0,5600	336,00
025.00151.0014-01	SERINGA DESCARTAVEL EM PLASTICO ATOXICO DE 01ML Apirogenico integro, transparente, com agulha es- teril. Embolo borracha atoxica na ponta, bico sem rosca, corpo com graduacao de 0,1ml.	UN	002075 2010	G00026 /2009	0000SMS266 2010	10.01.00	4.000,000	0,1500	600,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.101,00

Fornecedor : 05857 PARTNER OFFICE COM. PROD SUPRIMENTOS LTDA
Pedido : 000453 2010 Data: 18/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00002.0003-01	BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 20L De polipropileno; com capacidade de 20 litros; com alca, sem aba.	UN	002098 2010	G00029 /2009	0000SMS271 2010	10.01.00	15,000	3,0200	45,30
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	FR	002099 2010	G00029 /2009	0000SMS271 2010	10.01.00	150,000	0,8600	129,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 66

121.00023.0001-01	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	UN	002101 2010	G00029 /2009	0000SMS271 2010	10.01.00	30,000	1,9000	57,00
121.00025.0001-01	SAPONACEO EM PO, CLORO, PESANDO 300 GRAMAS Principio ativo dicloroisocionurato de sodio, composicao basica tensoativo anionico, alcalinizante, agente abrasivo, agente branqueamento e essencia; corante e outras substancias quimicas permitidas; composicao aromatica cloro acondicionado em tubo plastico, pesando 300 grams 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	002100 2010	G00029 /2009	0000SMS271 2010	10.01.00	150,000	1,5500	232,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 463,80

Fornecedor : 05014 JOAO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME
Pedido : 000454 2010 Data: 18/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00022.0010-01	SACO DE LIXO PRETO DE 30 LITROS (PCT. COM 100 UN.) Capacidade volumetrica minima de 30 litros, nas medidas: 59cm de largura com variacao permitida de 1cm para mais ou para menos x 62cm de altura minima, suportando no minimo 6kg. De acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008.	PCT	002103 2010	G00088 /2009	0000SMS273 2010	10.01.00	30,000	6,4300	192,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,90

Fornecedor : 02354
Pedido : 000455 2010 Data: 18/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	002102 2010	G00088 /2009	0000SMS272 2010	10.01.00	30,000	24,5700	737,10

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 67

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 737,10

Fornecedor : 03450 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
Pedido : 000456 2010 Data: 18/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0004-01	PASSA FIO FIO PLASTICO	UN	002113 2010	G00119 /2009	0000SMS199 2010	10.01.00	7,000	3,5200	24,64
021.00085.0006-01	OLEO LUBRIFICANTE EM SPRAY PARA BAIXA ROTACAO De acordo com as normas tecnicas do fabricante do aparelho (DABI/ATLANTE) Embalagem com dados de identificacao procedencia e data de fabricacao e validade Apresentacao: Frasco com 160ml	FR	002126 2010	G00119 /2009	0000SMS199 2010	10.01.00	12,000	9,3000	111,60
021.00256.0003-01	BICABORNATO DE SODIO PARA USO ODONTOLOGICO Em aparelho de jato de bicarbonato. Extra fino. Embalagens individuais com 40g.	CX	002117 2010	G00119 /2009	0000SMS199 2010	10.01.00	2,000	17,8000	35,60
023.00005.0001-01	ALGODAO HIDROFILO EM ROLETES P/ isolamento de campo operatorio bucal, em rolos cilindrico de 3cm comprimento por 1cm de diametro aproximadamente. Embalagem c/ dados de identificacao e procedencia Apresentacao em pacote com 100	PCT	002118 2010	G00119 /2009	0000SMS199 2010	10.01.00	300,000	0,7300	219,00
023.00008.0009-01	ANESTESICO LOCAL - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% Com adrenalina 1:100.000 (ALPHACAINE), acondicionado em Tubetes com 1,8ml. Embalagem com dados de identificacao e procedencia. Data Fabr. Prazo validade. Caixa com 50 tubetes.	CX	002114 2010	G00119 /2009	0000SMS199 2010	10.01.00	4,000	15,5000	62,00
023.00008.0010-01	ANESTESICO LOCAL - CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3% Sem vaso constritor - envasado em tubetes com 1,8 ml, alojados em bisteres lacrados com 10 tubetes Caixa com 50 tubetes.	CX	002115 2010	G00119 /2009	0000SMS199 2010	10.01.00	6,000	39,0000	234,00
023.00008.0011-01	ANESTESICO LOCAL - CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% Com vaso constritor EPINEFRINA, envasado em tubetes com 1,8ml, alojados em bisteres lacrados com 10 tubetes. Caixa com 50 tubetes.	CX	002116 2010	G00119 /2009	0000SMS199 2010	10.01.00	100,000	37,6300	3.763,00
023.00010.0120-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.3139 Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	002121 2010	G00119 /2009	0000SMS199 2010	10.01.00	80,000	1,0800	86,40
023.00024.0011-01	ESCOVA DE DENTES MEDIA Cerdas macias, ponta arredondadas e planas. Cabo anatomico com 13cm de comprimento e com no minimo 28 tufos. Devem ser personalizadas com os dizeres "Saude Bucal-SMS-PMM"	CX	002125 2010	G00119 /2009	0000SMS199 2010	10.01.00	250,000	27,0000	6.750,00
023.00033.0033-01	FIO DENTAL COM 25 METROS Fio de algodao rolico, macio e uniforme com resis	RL	002120 2010	G00119 /2009	0000SMS199 2010	10.01.00	25.000,000	0,3800	9.500,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 68

023.00050.0001-01	MERCURIO VIVO Para uso em restauracao dentaria. Embalagem com identificacao e procedencia. Data de fabricacao Prazo de validade. Apresentacao: Frasco com 100g	FRA	002123	2010	G00119 /2009	0000SMS199 2010	10.01.00	100,000	29,2000	2.920,00
023.00055.0011-01	PASTA PARA POLIMENTO DE RESINA ACRILICA	BGA	002112	2010	G00119 /2009	0000SMS199 2010	10.01.00	4,000	10,2000	40,80
023.00072.0007-01	TIRAS DE POLIESTER TAMANHO DE 10MM X 120MM X 0,5MM Em envelopes de cartolina contendo 50 tiras.	CX	002124	2010	G00119 /2009	0000SMS199 2010	10.01.00	10,000	0,7700	7,70
023.00110.0041-01	DENTES SUPERIORES CI COR 61 Apresentacao: Caixa com 16 bocas	CX	002110	2010	G00119 /2009	0000SMS199 2010	10.01.00	6,000	102,0000	612,00
023.00111.0007-01	GESSO ESPECIAL TIPO V - EXTRA DURO - MICROGRANULAD	POT	002111	2010	G00119 /2009	0000SMS199 2010	10.01.00	10,000	12,2700	122,70
023.00158.0003-01	PASTILHAS. EVIDENCIADORAS DE PLACA BACTERIANA Embalagem com identificacao e procedencia Data de fabricacao e prazo de validade Apresentacao: Frasco com 60 unidades	FR	002127	2010	G00119 /2009	0000SMS199 2010	10.01.00	6,000	6,0000	36,00
025.00059.0006-01	TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE	KIT	002122	2010	G00119 /2009	0000SMS199 2010	10.01.00	15,000	61,7400	926,10
025.00074.0008-01	ALMOTOLIA PLAST.TRANSF.P\SOLUCAO 500ML CONF.EM PLA Plastica, Transparente, para solucao, 500ml. Confeccionada em plastico ou similar, resistente as desinfecoes. Provida de Bico gotejador Curvo em plastico. Embalagem c/ dados de identificacao e procedencia Apresentacao em Pecas	UN	002119	2010	G00119 /2009	0000SMS199 2010	10.01.00	90,000	3,3000	297,00
025.00137.0003-01	OCULOS DE PROTECAO DE ACRILICO ALARANJADO Para uso em aparelhos fotopolimerizadores.	UN	002128	2010	G00119 /2009	0000SMS199 2010	10.01.00	12,000	29,8000	357,60
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		26.106,14

Fornecedor : 06160 AZEVEDO & FERA COM ELETROELETRONICOS LTDA ME
 Pedido : 000457 2010 Data: 18/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00044.0002-01	WEB CAN 1.3 MEGAPIXELS	UN	002104	2010	G00069 /2009	0000DRM14	2010	05.03.00	1,000	31,3800	31,38	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		31,38

Fornecedor : 02354
 Pedido : 000458 2010 Data: 18/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00022.0008-01	SACO DE LIXO PRETO DE 100 LITROS (PCT. COM 100 UN. Capacidade volumetrica minima de 100 litros, nas	PCT	002108	2010	G00088 /2009	0000DRM09	2010	05.03.00	50,000	24,5700	1.228,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 69

medidas: 75cm de largura com variacao permitida de 1cm para mais ou para menos x 105cm de altura minima, suportando no minimo 20kg. De acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1,228,50

Fornecedor : 06158 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES ME
Pedido : 000459 2010 Data: 18/02/2010

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	002129 2010	G00069 /2009	000DEMAT09 2010	04.02.00	1,000	369,8100	369,81

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,81

Fornecedor : 03721
Pedido : 000460 2010 Data: 18/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0005-01	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA BECK SYSTEM SEM BRACO	UN	001993 2010	D00061 /2010	00000TES10 2010	05.02.00	1,000	167,4000	167,40
066.00002.0006-01	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA COM BRACO EM T BECK S	UN	001994 2010	D00061 /2010	00000TES10 2010	05.02.00	2,000	208,0000	416,00

Revestida em tecido cor preta.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 583,40

Fornecedor : 04942 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA
Pedido : 000461 2010 Data: 18/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0010-01	CALCULADORA DE MESA 14 DIGITOS	UN	001995 2010	D00062 /2010	000000PF08 2010	03.01.00	2,000	305,2400	610,48

Impressao bicolor em fita de nylon. Funcao UM. Calculo com memoria e porcentagem. Calculo de taxas. Variacao delta percentual. Funcao GT. Inversao de sinais. Contador de itens. Seletor de arredondamento. Seletor de decimais. Tecla de ajuste de taxas. Voltagem: 110/220V (automatico). Cor preta.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 610,48

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 70

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000463 2010 Data: 18/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00064.0002-01	TANQUE COMBUSTIVEL 51.720.682	UN	002020 2010	G00043 /2009	000000DT83 2010	06.02.00	1,000	207,0800	207,08
							Valor Total de compras do Pedido :		207,08

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 000465 2010 Data: 18/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00021.0120-01	ANEL 210401278	PC	002012 2010	G00043 /2009	000000DT80 2010	06.02.00	1,000	0,5400	0,54
036.00132.0008-01	CRUZETA 219000818	PC	002013 2010	G00043 /2009	000000DT80 2010	06.02.00	1,000	102,9700	102,97
036.00180.0004-01	VEDADOR 219000490	PC	002011 2010	G00043 /2009	000000DT80 2010	06.02.00	1,000	33,8700	33,87
036.00182.0005-01	FLANGE CARDAN 219000056	PC	002010 2010	G00043 /2009	000000DT80 2010	06.02.00	1,000	528,0700	528,07
036.00232.0001-01	KIT ABRACADEIRA 219000068	PC	002014 2010	G00043 /2009	000000DT80 2010	06.02.00	2,000	8,9000	17,80
							Valor Total de compras do Pedido :		683,25

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000466 2010 Data: 18/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00041.0055-01	CABO EMBREAGEM 211721335.3	UN	001999 2010	G00043 /2009	000000DT96 2010	06.02.00	1,000	16,3300	16,33
102.00047.0007-01	SUPORTE ESCOVA RPS911211	UN	002000 2010	G00043 /2009	000000DT96 2010	06.02.00	1,000	76,7900	76,79
102.00056.0011-01	VELA IGNICAO 026905999/4	UN	001998 2010	G00043 /2009	000000DT96 2010	06.02.00	4,000	14,1300	56,52
102.00106.0015-01	PARAFUSO HOMOCINETICA 11335012291	UN	001996 2010	G00043 /2009	000000DT96 2010	06.02.00	6,000	1,0100	6,06
102.00255.0001-01	CHAPINHAS 537501357	UN	001997 2010	G00043 /2009	000000DT96 2010	06.02.00	6,000	1,5200	9,12
							Valor Total de compras do Pedido :		164,82

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000467 2010 Data: 18/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00101.0003-01	LENTE MARMITAO 339945085/1	UN	002005 2010	G00043 /2009	000000DT95 2010	06.02.00	2,000	20,1600	40,32
							Valor Total de compras do Pedido :		40,32

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 71

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000468 2010 Data: 18/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00030.0001-01	BATERIA 150 AMP	PC	002007 2010	G00043 /2009	000000DT94 2010	06.02.00	1,000	399,0000	399,00
							Valor Total de compras do Pedido :		399,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000469 2010 Data: 18/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00018.0029-01	VALVULA RELE 2RG607408A	PC	002022 2010	G00043 /2009	000000DT81 2010	06.02.00	1,000	423,3000	423,30
							Valor Total de compras do Pedido :		423,30

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000470 2010 Data: 18/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00083.0006-01	MACANETA 93.320.071	UN	002131 2010	G00043 /2009	000TRANS20 2010	04.03.00	1,000	29,0900	29,09
107.00083.0007-01	MACANETA INT. DIANT. L.D. 93320072	UN	002132 2010	G00043 /2009	000TRANS20 2010	04.03.00	1,000	29,0900	29,09
107.00117.0002-01	ALAVANCA FREIO 24407637	UN	002133 2010	G00043 /2009	000TRANS20 2010	04.03.00	1,000	96,9200	96,92
							Valor Total de compras do Pedido :		155,10

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000471 2010 Data: 18/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00010.0012-01	ROLAMENTO DIANTEIRO 93362342	PC	002035 2010	G00043 /2009	000000DT92 2010	04.02.00	2,000	78,7700	157,54
107.00026.0022-01	BUCHA BARRA ESTAB. 93329228	UN	002034 2010	G00043 /2009	000000DT92 2010	04.02.00	2,000	14,4500	28,90
107.00030.0007-01	VELA IGNICAO BRK6ES	UN	002033 2010	G00043 /2009	000000DT92 2010	04.02.00	4,000	9,2400	36,96
							Valor Total de compras do Pedido :		223,40

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000473 2010 Data: 18/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00003.0017-01	FOLHA 2 MOLA TRASEIRA TGG511165B	UN	002023 2010	G00043 /2009	000000DT82 2010	06.02.00	1,000	158,2000	158,20
103.00003.0018-01	FOLHA 1 MOLA MESTRE TRAS. TGG511175A	UN	002027 2010	G00043 /2009	000000DT82 2010	06.02.00	1,000	246,4000	246,40
103.00061.0003-01	ABRACADEIRA FERRO F81Z5486/AA	UN	002025 2010	G00043 /2009	000000DT82 2010	06.02.00	4,000	17,8400	71,36

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 72

103.00147.0001-01	ESPIGAO 1/2 POR 8 CABECAO LARGA TEG511197	PC	002024	2010	G00043 /2009	000000DT82	2010	06.02.00	1,000	37,5200	37,52
103.00148.0001-01	REBITE V3/8 POR 1 P/ MOLA N804570/S	PC	002026	2010	G00043 /2009	000000DT82	2010	06.02.00	4,000	8,9200	35,68

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 549,16

Fornecedor : 03983
Pedido : 000449 2010 Data: 19/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0007-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS MASSA CURTA TIPO ESPIRAL INGREDIENTES COM FERRO E ACIDO FOLICO VITAMINA B9, OVOS, AMIDO E CORANTES NATURAIS URUCUM E CURCUMA. OBS SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 344 DE 13/12 /02 ANVISA FERRO IGUAL A 4,2 MG EM 100 DE FARINHA ACIDO FOLICO 150 MCG POR 100 GRAMAS DE FARINHA CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE DE 500G FILME FLEXIVEL BOPP + PP.	KG	002481	2010	G00008 /2009	00PROC2017	2010	08.01.00	3.000,000	2,2400	6.720,00
053.00016.0008-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO ARGOLINHA TIPO ARGOLINHA. INGREDIENTES SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO OVOS E CORANTE NATURAL DE URUCUM. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE DE 500G FILME FLEXIVEL BOPP + PP	KG	002482	2010	G00008 /2009	00PROC2017	2010	08.01.00	540,000	2,3000	1.242,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.962,00

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 000476 2010 Data: 22/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0049-01	ROLAMENTO 73118111	PC	002233	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	2,000	91,0400	182,08
036.00003.0050-01	ROLAMENTO 73118097	PC	002227	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	101,4600	101,46
036.00003.0059-01	ROLAMENTO 71008990	PC	002231	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	34,0400	34,04
036.00003.0065-01	ROLAMENTO 73118137	PC	002234	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	159,7900	159,79
036.00003.0069-01	ROLAMENTO 70673970	PC	002214	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	161,4400	161,44
036.00003.0070-01	ROLAMENTO 73118072	PC	002222	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	109,4800	109,48
036.00003.0080-01	ROLAMENTO 75206479	PC	002201	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	342,6000	342,60
036.00003.0082-01	ROLAMENTO 73116959	PC	002209	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	55,7100	55,71
036.00003.0083-01	ROLAMENTO 75206489	PC	002210	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	127,1200	127,12
036.00003.0093-01	ROLAMENTO 71004962	PC	002232	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	162,6500	162,65
036.00003.0094-01	ROLAMENTO 73118134	PC	002235	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	3,000	48,6100	145,83
036.00003.0095-01	ROLAMENTO 73132784	PC	002236	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	255,4700	255,47
036.00003.0096-01	ROLAMENTO 73117873	PC	002240	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	262,4900	262,49
036.00003.0097-01	ROLAMENTO 73116974	PC	002241	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	333,2800	333,28

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 73

036.00003.0098-01	ROLAMENTO 75206417	PC	002246	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	171,8600	171,86
036.00003.0099-01	ROLAMENTO 75216664	PC	002275	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	218,9600	218,96
036.00004.0030-01	RETENTOR 73118064	PC	002211	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	72,1200	72,12
036.00004.0031-01	RETENTOR 75206482	PC	002204	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	48,6600	48,66
036.00004.0043-01	RETENTOR 70673983	PC	002247	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	16,2000	16,20
036.00004.0056-01	RETENTOR 75206416	PC	002245	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	20,4300	20,43
036.00004.0057-01	RETENTOR 73118117	PC	002259	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	2,000	32,9000	65,80
036.00004.0058-01	RETENTOR 75216667	PC	002277	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	2,000	8,4100	16,82
036.00005.0022-01	JUNTA 73118051	PC	002226	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	24,8900	24,89
036.00005.0047-01	JUNTA 73118040	PC	002225	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	21,7900	21,79
036.00005.0048-01	JUNTA 73118167	PC	002256	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	4,5300	4,53
036.00007.0017-01	VALVULA 75206425	PC	002266	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	545,6300	545,63
036.00007.0018-01	VALVULA 75218474	PC	002271	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	103,2800	103,28
036.00010.0004-01	CABO 75216020	PC	002273	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	2,000	56,5100	113,02
036.00011.0014-01	TAMPA 75206399	PC	002213	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	1.167,7700	1.167,77
036.00021.0062-01	ANEL 75206398	PC	002221	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	25,1900	25,19
036.00021.0063-01	ANEL 73118087	PC	002248	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	6,000	15,7300	94,38
036.00021.0108-01	ANEL 70929166	PC	002200	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	2,000	3,3200	6,64
036.00021.0109-01	ANEL 71009065	PC	002205	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	2,5100	2,51
036.00021.0110-01	ANEL 73118059	PC	002206	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	2,000	13,3800	26,76
036.00021.0111-01	ANEL 75206695	PC	002207	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	2,000	4,4400	8,88
036.00021.0112-01	ANEL 73118067	PC	002215	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	12,3100	12,31
036.00021.0113-01	ANEL 71004848	PC	002216	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	1,8100	1,81
036.00021.0114-01	ANEL 70927747	PC	002218	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	2,000	3,3100	6,62
036.00021.0115-01	ANEL 70928720	PC	002219	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	2,000	2,7400	5,48
036.00021.0121-01	ANEL 73118073	PC	002220	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	22,2200	22,22
036.00021.0122-01	ANEL 73118096	PC	002228	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	6,000	30,7700	184,62
036.00021.0123-01	ANEL 73118094	PC	002230	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	2,000	4,9300	9,86
036.00021.0124-01	ANEL 73118136	PC	002237	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	2,000	4,3300	8,66
036.00021.0125-01	ANEL 75206128	PC	002238	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	2,000	9,3400	18,68
036.00021.0126-01	ANEL 75206127	PC	002239	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	0,8200	0,82
036.00021.0127-01	ANEL 75206136	PC	002244	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	5,4600	5,46
036.00021.0128-01	ANEL 73118086	PC	002249	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	6,000	29,0000	174,00
036.00021.0129-01	ANEL 73118092	PC	002251	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	5,000	8,1700	40,85
036.00023.0021-01	EIXO DO CONVERSOR 75206480	PC	002199	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	77,9900	77,99
036.00023.0040-01	EIXO 75206481	PC	002260	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	1.442,2200	1.442,22
036.00024.0026-01	ENGRENAGEM 75206406	PC	002261	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	558,6800	558,68
036.00025.0032-01	PINO 75218644	PC	002283	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	2,000	109,4800	218,96
036.00025.0112-01	PINO 75216674	PC	002274	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	131,2700	131,27
036.00025.0113-01	PINO 75213655	PC	002278	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	2,000	88,2300	176,46
036.00025.0114-01	PINO 75218505	PC	002285	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	4,000	206,0500	824,20
036.00027.0046-01	PORCA 70059946	PC	002208	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	49,5400	49,54
036.00027.0050-01	PORCA 75206414	PC	002242	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	2,000	41,0300	82,06
036.00028.0092-01	FILTRO TRANSM. 73118181	PC	002258	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	72,5200	72,52
036.00029.0017-01	DISCO 73118088	PC	002252	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	28,000	38,8900	1.088,92
036.00029.0018-01	DISCO 73118089	PC	002253	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	36,000	12,0000	432,00
036.00029.0021-01	DISCO 73118091	PC	002254	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	5,000	150,1500	750,75
036.00029.0024-01	DISCO 73118133	PC	002255	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	8,000	37,0800	296,64

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 74

036.00032.0002-01	MOLA REF.73118062	PC	002203	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	1,8500	1,85
036.00032.0015-01	MOLA 73118107	PC	002262	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	3,000	11,6400	34,92
036.00032.0016-01	MOLA 75206148	PC	002269	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	21,6000	21,60
036.00032.0017-01	MOLA 75206146	PC	002270	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	2,000	23,4300	46,86
036.00033.0064-01	MANGUEIRA 75218388	PC	002280	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	2,000	79,0900	158,18
036.00036.0042-01	BUCHA 75216645	PC	002281	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	4,000	85,4300	341,72
036.00036.0079-01	BUCHA 75218127	PC	002286	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	2,000	118,0300	236,06
036.00036.0096-01	BUCHA 75213660	PC	002279	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	2,000	58,9400	117,88
036.00037.0023-01	PLACA MOTRIZ 75285759	PC	002263	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	94,7200	94,72
036.00037.0024-01	PLACA MOTRIZ 75285760	PC	002264	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	2,000	21,6800	43,36
036.00051.0005-01	JOGO DE LONA 75206150	PC	002268	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	5,3100	5,31
036.00064.0044-01	ARRUELA. 73118074	PC	002223	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	37,6600	37,66
036.00064.0107-01	ARRUELA. 7526415	PC	002243	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	2,000	17,7800	35,56
036.00069.0013-01	CONTRA PINO 45003040	PC	002284	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	2,000	10,5800	21,16
036.00084.0022-01	CALCO REF. 75218840	PC	002267	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	20,000	3,4900	69,80
036.00088.0003-01	INTERRUPTOR 73118115	PC	002265	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	83,1700	83,17
036.00123.0007-01	BOMBA DE TRANSM. 75206390	PC	002257	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	2.422,2100	2.422,21
036.00150.0001-01	DEFLETOR 73118063	PC	002212	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	195,8900	195,89
036.00151.0001-01	PISTAO 73118236	PC	002250	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	5,000	207,5100	1.037,55
036.00180.0005-01	VEDADOR 75216644	PC	002282	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	4,000	9,5500	38,20
036.00182.0003-01	FLANGE 75212889	PC	002272	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	219,7000	219,70
036.00182.0006-01	FLANGE 75216671	PC	002276	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	227,9300	227,93
036.00192.0003-01	BUJAO 73117963	PC	002224	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	17,6900	17,69
036.00227.0001-01	ESFERA 70673856	PC	002202	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	0,1000	0,10
036.00228.0001-01	LUVA 73118039	PC	002217	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	238,8100	238,81
036.00228.0002-01	LUVA 73118095	PC	002229	2010	G00043 /2009	000000DT64	2010	06.02.00	1,000	343,2800	343,28

0088 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.994,33

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000477 2010 Data: 22/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00023.0001-01	BRACO 7674825	PC	002474	2010	G00043 /2009	0000000123	2010	05.03.00	1,000	156,7900	156,79
106.00025.0001-01	CUBO TRASEIRO	PC	002475	2010	G00043 /2009	0000000123	2010	05.03.00	1,000	98,7700	98,77
106.00027.0002-01	FAROL ESQUERDO	PC	002478	2010	G00043 /2009	0000000123	2010	05.03.00	1,000	168,5300	168,53
106.00027.0003-01	FAROL DIREITO	PC	002471	2010	G00043 /2009	0000000123	2010	05.03.00	1,000	178,1100	178,11
106.00035.0003-01	TERMINAL BARRA ESTABILIZADORA 50006261	PC	002470	2010	G00043 /2009	0000000123	2010	05.03.00	1,000	48,3500	48,35
106.00037.0006-01	LANTERNA GF201	UN	002461	2010	G00043 /2009	0000000123	2010	05.03.00	1,000	88,7700	88,77
106.00048.0003-01	MACANETA 1.301.413.650	PC	002464	2010	G00043 /2009	0000000123	2010	05.03.00	2,000	25,4800	50,96
106.00081.0002-01	BANDEJA TRASEIRA 50.018.965	PC	002473	2010	G00043 /2009	0000000123	2010	05.03.00	1,000	136,9600	136,96
106.00092.0001-01	PARA-BRISAS 464246555	UN	002465	2010	G00043 /2009	0000000123	2010	05.03.00	1,000	350,5500	350,55
106.00111.0003-01	GRADE INFERIOR PARA-CHOQUE 51.761.557	PC	002469	2010	G00043 /2009	0000000123	2010	05.03.00	1,000	58,9500	58,95
106.00113.0002-01	PARACHOQUE DIANTEIRO 735.393.620	PC	002468	2010	G00043 /2009	0000000123	2010	05.03.00	1,000	141,9100	141,91
106.00113.0003-01	PARACHOQUE TRASEIRO	UN	002460	2010	G00043 /2009	0000000123	2010	05.03.00	1,000	124,4700	124,47
106.00139.0001-01	TAMPA TRASEIRA	UN	002459	2010	G00043 /2009	0000000123	2010	05.03.00	1,000	610,7100	610,71
106.00140.0001-01	PONTA DE EIXO	UN	002462	2010	G00043 /2009	0000000123	2010	05.03.00	1,000	88,1200	88,12

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 75

NUMERO	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00141.0001-01	PONTAL .	UN	002463 2010	G00043 /2009	0000000123 2010	05.03.00	1,000	92,5500	92,55
106.00142.0003-01	PORTA TRAS. L.E. 51.800.869	UN	002476 2010	G00043 /2009	0000000123 2010	05.03.00	1,000	659,9000	659,90
106.00142.0004-01	PORTA DIANT. L.E. 51800867	UN	002477 2010	G00043 /2009	0000000123 2010	05.03.00	1,000	678,7600	678,76
106.00143.0001-01	RETROVISOR .	UN	002466 2010	G00043 /2009	0000000123 2010	05.03.00	1,000	86,1100	86,11
106.00144.0001-01	PARA-LAMAS .	UN	002467 2010	G00043 /2009	0000000123 2010	05.03.00	1,000	161,8700	161,87
106.00145.0001-01	RODA .	UN	002472 2010	G00043 /2009	0000000123 2010	05.03.00	2,000	86,1800	172,36

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.153,50

Fornecedor : 06061 UNIFORMES CAMPINAS LTDA
Pedido : 000478 2010 Data: 22/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00026.0002-01	COLETE EM TECIDO BRIM LEVE 100% algodao, cor caqui; fechamento frontal em zi per; com 2 bolsos tipo fole com fechamento em vel cro; decote em V. Sendo que na altura do peito su perior direito tenha o simbolo da Prefeitura e na altura do peito esquerdo o simbolo da campanha c ontra a dengue e nas costas com o nome AGENTE.	UN	002483 2010	D00068 /2010	0000SMS154 2010	10.02.00	40,000	56,0000	2.240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.240,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000479 2010 Data: 22/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00011.0001-01	COLA PVC - BISNAGA 75 GRS	TUB	002513 2010	G00096 /2009	00000SME61 2010	08.01.00	30,000	0,9500	28,50
010.00011.0004-01	COLA MADEIRA 250GRS	UN	002512 2010	G00096 /2009	00000SME61 2010	08.01.00	15,000	4,2500	63,75
010.00013.0021-01	TORNEIRA MEDIA P/ PIA BICA MOVEL	UN	002555 2010	G00096 /2009	00000SME61 2010	08.01.00	20,000	6,5000	130,00
010.00013.0024-01	TORNEIRA MEDIA DE PAREDE P/ PIA	UN	002554 2010	G00096 /2009	00000SME61 2010	08.01.00	20,000	2,3000	46,00
010.00013.0030-01	TORNEIRA EXTERNAS DE JARDIM	UN	002556 2010	G00096 /2009	00000SME61 2010	08.01.00	50,000	8,2000	410,00
010.00020.0002-01	ARGAMASSA - 20 KG	SC	002491 2010	G00096 /2009	00000SME61 2010	08.01.00	20,000	6,5000	130,00
010.00029.0009-01	LAMINA LELICE 350 X 1 PARA ROCADEIRA	UN	002531 2010	G00096 /2009	00000SME61 2010	08.01.00	50,000	12,3000	615,00
010.00091.0044-01	CABO SOLIDO 16MM DE 100M	UN	002498 2010	G00096 /2009	00000SME61 2010	08.01.00	5,000	260,0000	1.300,00
010.00098.0018-01	LIXA FERRO PRETA 120	UN	002537 2010	G00096 /2009	00000SME61 2010	08.01.00	50,000	0,8500	42,50
010.00099.0008-01	ALICATE PARA REBITE	UN	002490 2010	G00096 /2009	00000SME61 2010	08.01.00	2,000	11,3000	22,60
010.00104.0001-01	BENJAMIM MOVEL	UN	002492 2010	G00096 /2009	00000SME61 2010	08.01.00	30,000	1,7000	51,00
010.00109.0003-01	SOQUETE C/ RABICHO L&C 1561	UN	002549 2010	G00096 /2009	00000SME61 2010	08.01.00	50,000	1,6000	80,00
010.00116.0011-01	MARTELO PEQUENO	PC	002540 2010	G00096 /2009	00000SME61 2010	08.01.00	6,000	5,7000	34,20
010.00118.0011-01	JOELHO 90 ESGOTO 50MM	PC	002530 2010	G00096 /2009	00000SME61 2010	08.01.00	5,000	1,1000	5,50
010.00118.0030-01	JOELHO 90 REDUCAO SOLDAVEL PVC MARRON 32 X 25 MM	UN	002529 2010	G00096 /2009	00000SME61 2010	08.01.00	5,000	1,5000	7,50
010.00118.0065-01	JOELHO 90 PVC BRANCO PONTA BOLSA E VIROLA 50 MM	UN	002528 2010	G00096 /2009	00000SME61 2010	08.01.00	5,000	1,1500	5,75
010.00118.0067-01	JOELHO 90 PVC BRANCO PONTA BOLSA E VIROLA 100 MM	UN	002527 2010	G00096 /2009	00000SME61 2010	08.01.00	5,000	2,8000	14,00
010.00121.0027-01	CHAVE DE VIRAR FERRO 5/16	UN	002508 2010	G00096 /2009	00000SME61 2010	08.01.00	2,000	7,7500	15,50
010.00121.0028-01	CHAVE DE VIRAR FERRO 3/8	UN	002507 2010	G00096 /2009	00000SME61 2010	08.01.00	2,000	8,4000	16,80

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 76

010.00121.0030-01	CHAVE PHILIPS 5/16X6	UN	002511	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	3,000	3,6900	11,07
010.00121.0036-01	CHAVE PHILIPS 3/8 X 8	UN	002510	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	3,000	5,2000	15,60
010.00121.0038-01	CHAVE DE FENDA 3/8 X 10	UN	002504	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	3,000	6,4500	19,35
010.00121.0062-01	CHAVE DE GRIFO 14"	UN	002509	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	1,000	16,6000	16,60
010.00121.0065-01	CHAVE DE FENDA 5/16 X 4	UN	002505	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	3,000	4,2000	12,60
010.00121.0067-01	CHAVE DE FENDA 1/4 X 4"	UN	002503	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	3,000	3,3000	9,90
010.00121.0069-01	CHAVE DE GRIFO 10	UN	002506	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	3,000	10,5000	31,50
010.00122.0027-01	REBITE MEDIO	UN	002546	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	10.000,000	0,0400	400,00
010.00122.0028-01	REBITE PEQUENO	PC	002547	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	10.000,000	0,0300	300,00
010.00125.0045-01	BROCA ACO RAPIDO 1/2"	UN	002496	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	10,000	5,5000	55,00
010.00125.0047-01	BROCA ACO RAPIDO 5/32"	UN	002497	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	10,000	1,6000	16,00
010.00131.0004-01	BOIA CAIXA D'AGUA METAL 3/4	UN	002494	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	30,000	4,1000	123,00
010.00132.0033-01	PINCEL 500 - (19MM) 3/4"	UN	002543	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	20,000	0,9000	18,00
010.00132.0034-01	PINCEL 500 - (63MM) 2.1/2"	UN	002544	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	20,000	2,8000	56,00
010.00139.0001-01	MASSA PLASTICA - LATA 400 GRS	LTA	002541	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	5,000	4,5000	22,50
010.00142.0004-01	DESEMPENADEIRA CEDRINHO 18X28 C/ ESPUMA	UN	002517	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	5,000	5,8000	29,00
010.00142.0014-01	DESEMPENADEIRA DE PLASTICO GRANDE	UN	002518	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	5,000	4,5000	22,50
010.00147.0009-01	FIO SOLIDO 2,50MM DE 100 METROS	UN	002524	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	20,000	53,0000	1.060,00
010.00147.0037-01	FIO PARALELO 1,5MM DE 100M	UN	002523	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	10,000	71,0000	710,00
010.00147.0039-01	FIO SOLIDO 6,0MM DE 100M	UN	002525	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	6,000	117,0000	702,00
010.00160.0016-01	DISJUNTOR 70A	UN	002519	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	5,000	15,5000	77,50
010.00160.0046-01	DISJUNTOR DE 30 AMPERES	UN	002521	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	50,000	6,1000	305,00
010.00160.0048-01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 20 AMPERES	UN	002522	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	50,000	6,2000	310,00
010.00163.0002-01	FITA DE ALTA FUSAO	UN	002526	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	5,000	3,3000	16,50
010.00169.0003-01	UNIAO INTERNA 3/4	UN	002561	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	100,000	0,5000	50,00
010.00169.0004-01	UNIAO INTERNA 1"	UN	002560	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	100,000	0,7000	70,00
010.00173.0002-01	TRINCO UNIVERSAL 15 CM 3F	UN	002558	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	20,000	3,8000	76,00
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	002501	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	80,000	5,1000	408,00
010.00180.0005-01	MADERITE 1,10 X 2,20 9MM	UN	002539	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	30,000	19,5000	585,00
010.00191.0007-01	ABRACADEIRA 2 1/2	UN	002484	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	50,000	0,4300	21,50
010.00193.0009-01	CORRENTE SOLDADA 4MM	M	002514	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	10,000	5,1500	51,50
010.00193.0010-01	CORRENTE SOLDADA 6,5MM	M	002515	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	8,000	11,5000	92,00
010.00200.0013-01	DISCO DE CORTE PARA ACO 4.1/2" FURO 20MM	UN	002520	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	20,000	1,8000	36,00
010.00206.0002-01	LIMA KF ENXADA 08	UN	002536	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	5,000	3,3500	16,75
010.00274.0004-01	AGUA RAZ MINERAL	LT	002486	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	30,000	5,4500	163,50
010.00339.0002-01	CUMEIRA DE CERAMICA	UN	002516	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	30,000	1,3000	39,00
010.00389.0002-01	TE 90 SOLDADAVEL 25MM	UN	002550	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	10,000	0,4000	4,00
010.00855.0005-01	LAVATORIO 40 X 35 PARA COLUNA	UN	002535	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	10,000	21,0000	210,00
010.00857.0002-01	ALAMBRADO FIO 12 - 1.80 ALT	M	002487	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	80,000	12,4000	992,00
010.00857.0003-01	ALAMBRADO FIO 12 - 2.00M ALT	M	002488	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	50,000	28,0000	1.400,00
010.00885.0001-01	TURQUEZA.	UN	002559	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	4,000	14,7000	58,80
011.00001.0057-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (MARFIM)	GL	002553	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	50,000	42,0000	2.100,00
011.00001.0058-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (AMARELO CANARIO)	GL	002551	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	50,000	48,0000	2.400,00
011.00001.0061-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS BRANCO	UN	002552	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	50,000	42,0000	2.100,00
011.00019.0002-01	CAVADEIRA 2 CABOS	UN	002502	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	3,000	19,6000	58,80
011.00022.0005-01	TRENA DE 30MT	UN	002557	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	2,000	10,7500	21,50
011.00028.0003-01	ACABAMENTO PARA VALVULA HIDRA CR	UN	002485	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	20,000	22,8000	456,00
011.00041.0007-01	VERNIZ COPAL BRILHANTE 3,6L	UN	002563	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	20,000	30,6000	612,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 77

011.00043.0001-01	LUBRIFICANTE WD 40	UN	002538	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	10,000	4,0500	40,50
011.00044.0001-01	NEUTROL 3,6 L	GL	002542	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	2,000	32,7000	65,40
011.00046.0001-01	BRACO PARA CHUVEIRO DE 30CM	UN	002495	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	20,000	3,0000	60,00
012.00001.0001-01	LAMPADA FLUORESCENTE HO 110 W	UN	002534	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	50,000	12,3000	615,00
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	002533	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	300,000	3,1500	945,00
012.00001.0041-01	LAMPADA 100W POR 110V	UN	002532	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	150,000	1,4000	210,00
012.00002.0001-01	REATOR HO 1 X 110 X 220	UN	002545	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	50,000	21,1000	1.055,00
014.00001.0006-01	CAIXA D'AGUA 1500 LITROS FIBRA DE VIDRO	UN	002499	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	2,000	364,0000	728,00
014.00001.0007-01	CAIXA D'AGUA 2000 LITROS FIBRA DE VIDRO	UN	002500	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	2,000	439,0000	878,00
014.00002.0003-01	VEDAROSCA 10 X 50MM	UN	002562	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	50,000	0,7500	37,50
023.00126.0005-01	ALICATE DE CORTE	PC	002489	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	2,000	4,5000	9,00
	Apresentacao: Peca										
039.00102.0003-01	BOCAL P/ CALHA	PC	002493	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	20,000	3,1000	62,00
041.00038.0001-01	REMOVEDOR EMBALAGEM DE 1L	UN	002548	2010	G00096 /2009	00000SME61	2010	08.01.00	10,000	10,7000	107,00
0080 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		24.192,97

Fornecedor : 06159 SUPRINET SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 000480 2010 Data: 22/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00055.0005-01	SCANNER DE MESA Caracteristicas a saber: -Tamanho da digitalizacao: 216 x 297mm; -Resolucao Optica (dpi): ate 2400 x 4800; -Resolucao Interpolada (dpi): limitada; -OCR; -Porta USB; -Voltagem (V): 110/220	UN	002440	2010	G00069 /2009	00000RH14	2010	04.01.00	1,000	710,0000	710,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 710,00

Fornecedor : 05912 TNED COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 000481 2010 Data: 22/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00009.0053-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA	UN	002146	2010	G00069 /2009	0000SMS281	2010	10.01.00	1,000	457,0000	457,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 457,00

Fornecedor : 05808 REBRU CONFECcoes LTDA ME
Pedido : 000482 2010 Data: 22/02/2010

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 78

025.00081.0002-01	BOLSA DE LONA PADRAO FNS Confeccionada em lona de algodao impermeavel; com divisao interna; na cor caqui (mostarda); com bolso sem lapela. Alca em cadarco em 100% algodao com ombreira, largura 50mm. Nas medidas 31x37x20, com o simbolo da Prefeitura na frente impressa em silkado.	UN	002480	2010	D00067 /2010	0000SMS153 2010	10.02.00	30,000	36,0000	1.080,00
099.00054.0005-01	BONE EM TECIDO BRIM LEVE 100% algodao, cor caqui; com forro de poliester modelado touca arabe com regulador traseiro. Sendo que na lateral esquerda tenha o simbolo da Prefeitura e na lateral direita o simbolo da campanha contra a dengue, todos silkados.	UN	002479	2010	D00067 /2010	0000SMS153 2010	10.02.00	40,000	8,0000	320,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.400,00

Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA
Pedido : 000483 2010 Data: 24/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0001-01	LEITE INTEGRAL C/12	CX	002565	2010	D00069 /2010	00000	GAB04	2010	02.01.00	10,000	207,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		207,60	

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 000487 2010 Data: 24/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0029-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E330 (ORIGINAL)	UN	002589	2010	G00053 /2009	00000	JUR08	2010	03.02.00	6,000	468,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		468,00	

Fornecedor : 06079
Pedido : 000488 2010 Data: 24/02/2010

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	002588	2010	G00053 /2009	00000	JUR09	2010	03.02.00	3,000	330,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		330,00	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 79

Fornecedor : 04943 MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000489 2010 Data: 24/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0114-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E250 (ORIGINAL)	UN	002570 2010	G00053 /2009	00000JUR12 2010	03.01.00	5,000	91,0000	455,00
							Valor Total de compras do Pedido :		455,00

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 000490 2010 Data: 24/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0029-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E330 (ORIGINAL)	UN	002569 2010	G00053 /2009	00000JUR10 2010	03.01.00	5,000	78,0000	390,00
							Valor Total de compras do Pedido :		390,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000491 2010 Data: 24/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0060-01	JOGO CANALETAS 90445101	PC	002575 2010	G00043 /2009	000TRANS35 2010	04.03.00	1,000	88,8500	88,85
107.00176.0004-01	MAQUINA VIDRO L.E. DIANT. 091.17.05	PC	002574 2010	G00043 /2009	000TRANS35 2010	04.03.00	1,000	60,1200	60,12
							Valor Total de compras do Pedido :		148,97

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000492 2010 Data: 24/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00012.0019-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 90445376	UN	002578 2010	G00043 /2009	000TRANS34 2010	04.03.00	2,000	118,9000	237,80
							Valor Total de compras do Pedido :		237,80

Fornecedor : 06079
Pedido : 000493 2010 Data: 24/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0007-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E250 (RAMAN/ORIGI)	UN	002571 2010	G00053 /2009	00000JUR11 2010	03.01.00	4,000	120,0000	480,00
115.00005.0022-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E330	UN	002572 2010	G00053 /2009	00000JUR11 2010	03.01.00	2,000	110,0000	220,00
							Valor Total de compras do Pedido :		700,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 80

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Pedido : 000496 2010 Data: 24/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4 Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacidade de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP	PCT	002587 2010	G00028 /2009	00000JUR15 2010	03.01.00	1.800,000	11,4000	20.520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.520,00

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Pedido : 000497 2010 Data: 24/02/2010

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	002567 2010	G00097 /2009	0000SMS252 2010	10.01.00	1,000	41,2700	41,27
054.00022.0004-01	GAS 13 KG COM VASILHAME	UN	002568 2010	G00097 /2009	0000SMS252 2010	10.01.00	2,000	119,5900	239,18

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,45

Fornecedor : 05995 VALDER FERREIRA DA HORA ME
Pedido : 000498 2010 Data: 24/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0050-01	CARIMBOS DATADOR AUTO-ENTINTADO TIPO 52	UN	002582 2010	D00070 /2010	000000SF01 2010	05.03.00	1,000	37,9000	37,90
063.00040.0051-01	CARIMBOS AUTO-ENTINTADO TIPO 20	UN	002583 2010	D00070 /2010	000000SF01 2010	05.03.00	1,000	13,9000	13,90
063.00040.0052-01	CARIMBOS AUTO-ENTINTADO TIPO R50	UN	002584 2010	D00070 /2010	000000SF01 2010	05.03.00	1,000	48,0000	48,00
063.00040.0053-01	CARIMBOS AUTO-ENTINTADO TIPO 60	UN	002585 2010	D00070 /2010	000000SF01 2010	05.03.00	2,000	32,9000	65,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,60

Fornecedor : 04755 MM DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
Pedido : 000499 2010 Data: 24/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00010.0007-01	BOTINA EM COURO, SEM BIQUEIRA EM ACO na cor preta, com solado de borracha, com elastico nas laterais	UN	002591 2010	D00073 /2010	0000SOSU52 2010	06.02.00	264,000	28,5000	7.524,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.524,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 81

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Pedido : 001030 2010 Data: 24/02/2010

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	002566 2010	G00097 /2009	0000SMS287 2010	10.01.00	1,000	41,2700	41,27
							Valor Total de compras do Pedido :		41,27

Fornecedor : 06275 ECO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -EPP
Pedido : 000485 2010 Data: 25/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
122.00001.0002-01	ROCADEIRA COSTAL PROFISSIONAL motor 2 tempos de minimo 33cc, carburador diaf agma, cap. minima de tanque de combustivel de 0,8 litro a gasolina	UN	002627 2010	D00075 /2010	0000SOSU51 2010	06.01.00	3,000	1.699,0000	5.097,00
							Valor Total de compras do Pedido :		5.097,00

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA
Pedido : 000501 2010 Data: 26/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0063-01	TONER P/ IMPRESSORA HP LASERJET P2015	PC	002786 2010	D00078 /2010	00000JUR07 2010	03.02.00	2,000	160,0000	320,00
							Valor Total de compras do Pedido :		320,00

Fornecedor : 06159 SUPRINET SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 000502 2010 Data: 26/02/2010

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	002657 2010	G00069 /2009	0000000016 2010	03.02.00	3,000	25,5200	76,56
							Valor Total de compras do Pedido :		76,56

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 000503 2010 Data: 26/02/2010

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	002662 2010	G00053 /2009	00000DRI04 2010	05.03.00	15,000	59,0000	885,00
063.00034.0051-01	TONER HP 2605DN CYAN	UN	002658 2010	G00053 /2009	00000DRI04 2010	05.03.00	4,000	140,0000	560,00
063.00034.0052-01	TONER HP 2605DN MAGENTA	UN	002659 2010	G00053 /2009	00000DRI04 2010	05.03.00	4,000	140,0000	560,00
063.00034.0053-01	TONER HP 2605DN PRETO	UN	002660 2010	G00053 /2009	00000DRI04 2010	05.03.00	4,000	140,0000	560,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 82

063.00034.0054-01	TONER HP 2605DN YELLOW	UN	002661	2010	G00053 /2009	00000DRI04	2010	05.03.00	2,000	140,0000	280,00
115.00001.0029-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E330 (ORIGINAL)	UN	002663	2010	G00053 /2009	00000DRI04	2010	05.03.00	16,000	78,0000	1.248,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.093,00

Fornecedor : 04036
Pedido : 000504 2010 Data: 26/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0001-01	TONER HP LASERJET P1505N	UN	002628	2010	D00076 /2010	000demat11	2010	04.02.00	8,000	193,0000	1.544,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.544,00

Fornecedor : 04755 MM DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
Pedido : 000507 2010 Data: 26/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0003-01	BEBEDOURO DE GARRAFAO CAPACIDADE DE 5/20 LITROS DE Compressor de refrigeracao silencioso e de alto rendimento - com serpentina em aco inoxidavel - fornece agua gelada e natural - torneiras embutidas e mascara colorida removivel laterais de gabinete e em chapa tratada contra corrosao com pintura eletrostatica - tampa superior e frontal em poliestireno de alto impacto injetado - deposito de agua em polietileno atoxico - controle frontal de temperatura - certificado do inmetro - garantia de um ano.	UN	002862	2010	D00081 /2010	0000SOSU56	2010	06.01.00	2,000	559,0000	1.118,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.118,00

Fornecedor : 06198 ALLOS COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 000508 2010 Data: 26/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0001-01	AR CONDICIONADO 24.000BTU	UN	002787	2010	D00079 /2010	0000000002	2010	03.02.00	1,000	5.281,9800	5.281,98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.281,98

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000516 2010 Data: 26/02/2010

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 83

102.00076.0010-01	AMORTECEDOR TRASEIRO 217807305/1ACB	UN	002758	2010	G00043 /2009	00000DT125	2010	06.02.00	2,000	172,1900	344,38
102.00076.0012-01	AMORTECEDOR DIANT. 305412503A	UN	002757	2010	G00043 /2009	00000DT125	2010	06.02.00	2,000	151,6800	303,36

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 647,74

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 000517 2010 Data: 26/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00024.0009-01	BANDEJA GEN407151	UN	002762	2010	G00043 /2009	00000DT125	2010	06.02.00	2,000	123,2500	246,50
102.00025.0036-01	BORRACHA QUADRO 81199416/B	UN	002761	2010	G00043 /2009	00000DT125	2010	06.02.00	4,000	15,9700	63,88
102.00025.0037-01	BORRACHA BARRA ESTAB. ZBC407181	UN	002763	2010	G00043 /2009	00000DT125	2010	06.02.00	4,000	15,0900	60,36
102.00029.0022-01	CORREIA ALTERNADOR 069145107/A	UN	002767	2010	G00043 /2009	00000DT125	2010	06.02.00	1,000	36,8100	36,81
102.00056.0012-01	VELA IGNICAO 101000.033/AA	UN	002765	2010	G00043 /2009	00000DT125	2010	06.02.00	4,000	14,0000	56,00
102.00058.0013-01	HOMOCINETICA 377107271	UN	002764	2010	G00043 /2009	00000DT125	2010	06.02.00	2,000	258,7600	517,52
102.00107.0009-01	MOLA TRASEIRA 29109623	UN	002766	2010	G00043 /2009	00000DT125	2010	06.02.00	1,000	22,5500	22,55
102.00207.0005-01	ESCAPAMENTO COMPLETO 040251101/27	UN	002760	2010	G00043 /2009	00000DT125	2010	06.02.00	1,000	310,4400	310,44
102.00240.0005-01	KIT AMORTECEDOR 376513030	UN	002759	2010	G00043 /2009	00000DT125	2010	06.02.00	4,000	57,7700	231,08

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.545,14

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 000518 2010 Data: 26/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0031-01	FILTRO AR 305129607.8	UN	002768	2010	G00043 /2009	00000DT125	2010	06.02.00	1,000	36,8100	36,81
102.00005.0032-01	FILTRO COMBUSTIVEL ZBA261275	UN	002769	2010	G00043 /2009	00000DT125	2010	06.02.00	1,000	19,7300	19,73

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,54

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 000519 2010 Data: 26/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0034-01	FILTRO AR 113129607/8	UN	002634	2010	G00043 /2009	00000DT126	2010	06.02.00	2,000	24,9100	49,82
102.00019.0008-01	JOGO DE LONA 7X0698075	PC	002637	2010	G00043 /2009	00000DT126	2010	06.02.00	1,000	27,7800	27,78
102.00019.0103-01	JOGO PASTILHA 19416988151/J	UN	002638	2010	G00043 /2009	00000DT126	2010	06.02.00	1,000	21,7900	21,79
102.00042.0008-01	FLEXIVEL EMBREAGEM 305129809B	UN	002629	2010	G00043 /2009	00000DT126	2010	06.02.00	1,000	24,9300	24,93
102.00051.0047-01	MACANETA VIDRO 104837019/232	UN	002636	2010	G00043 /2009	00000DT126	2010	06.02.00	2,000	18,7700	37,54
102.00077.0002-01	COIFA CAMBIO 111501153A	PC	002630	2010	G00043 /2009	00000DT126	2010	06.02.00	2,000	18,5900	37,18
102.00080.0008-01	MAQUINA VIDRO ZBC837501/E	UN	002635	2010	G00043 /2009	00000DT126	2010	06.02.00	2,000	49,4100	98,82
102.00100.0013-01	PORCA AMORTECEDOR TRAS. N021131/3	UN	002632	2010	G00043 /2009	00000DT126	2010	06.02.00	1,000	2,7500	2,75
102.00106.0013-01	PARAFUSO AMORTECEDOR TRAS. N010464.1	UN	002631	2010	G00043 /2009	00000DT126	2010	06.02.00	1,000	3,0200	3,02
102.00229.0002-01	PEDAL ACELERADOR 547721507/A	UN	002633	2010	G00043 /2009	00000DT126	2010	06.02.00	1,000	15,6200	15,62

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 84

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 319,25

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000520 2010 Data: 26/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00078.0003-01	COXIM DO MOTOR 2113012632	PC	002649 2010	G00043 /2009	00000DT128 2010	06.02.00	2,000	23,2600	46,52
102.00078.0004-01	COXIM DO CAMBIO 2113012651	PC	002650 2010	G00043 /2009	00000DT128 2010	06.02.00	1,000	29,5800	29,58

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76,10

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000521 2010 Data: 26/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00033.0003-01	PINCA FREIO L.D. 211615106/1	UN	002651 2010	G00043 /2009	00000DT129 2010	06.02.00	1,000	252,6200	252,62
102.00035.0003-01	SUSPENCAO DIANT. 2374010611CTR	PC	002652 2010	G00043 /2009	00000DT129 2010	06.02.00	1,000	765,0000	765,00
102.00058.0012-01	HOMOCINETICA 237501201.2	UN	002653 2010	G00043 /2009	00000DT129 2010	06.02.00	2,000	257,7300	515,46

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.533,08

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000522 2010 Data: 26/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00014.0017-01	ROLAMENTO DIANTEIRO 2114057031	PC	002664 2010	G00043 /2009	00000dt120 2010	05.03.00	4,000	43,0700	172,28
102.00015.0014-01	RETENTOR .	PC	002665 2010	G00043 /2009	00000dt120 2010	05.03.00	2,000	6,2100	12,42
102.00018.0012-01	DISCO 030141034D	PC	002667 2010	G00043 /2009	00000dt120 2010	05.03.00	2,000	138,5800	277,16
102.00019.0096-01	JOGO PASTILHA 191698151/J	UN	002668 2010	G00043 /2009	00000dt120 2010	05.03.00	1,000	21,7900	21,79
102.00019.0098-01	JOGO LONA MV607	PC	002666 2010	G00043 /2009	00000dt120 2010	05.03.00	1,000	27,7800	27,78

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 511,43

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000523 2010 Data: 26/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00012.0019-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 90445376	UN	002673 2010	G00043 /2009	00000DT130 2010	06.02.00	2,000	118,9000	237,80
107.00176.0002-01	MAQUINA VIDRO DIANT. L.D. 9114706	UN	002674 2010	G00043 /2009	00000DT130 2010	06.02.00	1,000	60,1200	60,12

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 297,92

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 85

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000524 2010 Data: 26/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00013.0033-01	VALVULA 4 VIAS 2VC607359	UN	002676 2010	G00043 /2009	00000DT131 2010	06.02.00	1,000	259,8600	259,86
103.00104.0014-01	MANGUEIRA SJDD3357615	UN	002675 2010	G00043 /2009	00000DT131 2010	06.02.00	3,000	18,9000	56,70
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		316,56

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000525 2010 Data: 26/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00079.0003-01	RELE DIODO AUXILIAR BD7T11450B	UN	002681 2010	G00043 /2009	00000DT132 2010	06.02.00	1,000	72,1000	72,10
103.00103.0004-01	PLACA DIODO BE6T10373/B	UN	002680 2010	G00043 /2009	00000DT132 2010	06.02.00	1,000	251,8600	251,86
103.00108.0005-01	AUTOMATICO AUXILIAR BF6T11390	UN	002679 2010	G00043 /2009	00000DT132 2010	06.02.00	1,000	166,6000	166,60
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		490,56

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000526 2010 Data: 26/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00094.0005-01	CILINDRO DE IGNICAO 6C34152205/AC	PC	002685 2010	G00043 /2009	00000DT133 2010	06.02.00	1,000	101,5000	101,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		101,50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000527 2010 Data: 26/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00006.0005-01	BOBINA IGNICAO 305905119C	PC	002687 2010	G00043 /2009	00000DT127 2010	06.02.00	1,000	140,6400	140,64
102.00022.0017-01	BOMBA GASOLINA 040.127025/22	UN	002688 2010	G00043 /2009	00000DT127 2010	06.02.00	1,000	144,7300	144,73
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		285,37

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 000530 2010 Data: 26/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0088-01	PARAFUSO 70921556	UN	002699 2010	G00043 /2009	00000DT135 2010	06.02.00	2,000	1,9800	3,96
036.00012.0089-01	PARAFUSO 70927172	UN	002703 2010	G00043 /2009	00000DT135 2010	06.02.00	2,000	1,6400	3,28
036.00025.0115-01	PINO 75219869	UN	002695 2010	G00043 /2009	00000DT135 2010	06.02.00	2,000	105,4600	210,92

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 86

036.00025.0116-01	PINO 75218614	UN	002696	2010	G00043 /2009	00000DT135	2010	06.02.00	2,000	121,8700	243,74
036.00036.0042-01	BUCHA 75216645	PC	002693	2010	G00043 /2009	00000DT135	2010	06.02.00	4,000	85,4300	341,72
036.00036.0097-01	BUCHA 75219071	UN	002698	2010	G00043 /2009	00000DT135	2010	06.02.00	2,000	64,1900	128,38
036.00038.0004-01	GRAXEIRA 70914465	PC	002702	2010	G00043 /2009	00000DT135	2010	06.02.00	4,000	1,4000	5,60
036.00059.0012-01	CORREIA 75202988	UN	002704	2010	G00043 /2009	00000DT135	2010	06.02.00	2,000	14,5600	29,12
036.00064.0109-01	ARRUELA. 75222317	UN	002694	2010	G00043 /2009	00000DT135	2010	06.02.00	4,000	9,3500	37,40
036.00064.0110-01	ARRUELA. 70916966	UN	002700	2010	G00043 /2009	00000DT135	2010	06.02.00	4,000	0,3500	1,40
036.00064.0111-01	ARRUELA. 70928178	UN	002701	2010	G00043 /2009	00000DT135	2010	06.02.00	4,000	0,4500	1,80
036.00084.0012-01	CALCO REF. 75213290	PC	002697	2010	G00043 /2009	00000DT135	2010	06.02.00	10,000	2,0600	20,60

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.027,92

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
 Pedido : 000531 2010 Data: 26/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0085-01	PARAFUSO 75250078	UN	002723	2010	G00043 /2009	00000DT134	2010	06.02.00	2,000	18,6700	37,34
036.00026.0005-01	CHAPA 75248811	UN	002718	2010	G00043 /2009	00000DT134	2010	06.02.00	3,000	32,8000	98,40
036.00037.0002-01	PLACA 75248810	PC	002717	2010	G00043 /2009	00000DT134	2010	06.02.00	6,000	28,9600	173,76
036.00037.0025-01	PLACA DESGAST 75248807	PC	002721	2010	G00043 /2009	00000DT134	2010	06.02.00	2,000	84,4200	168,84
036.00053.0002-01	SUPORTE 75243732	PC	002722	2010	G00043 /2009	00000DT134	2010	06.02.00	2,000	117,0000	234,00
036.00064.0108-01	ARRUELA. 14497334	UN	002724	2010	G00043 /2009	00000DT134	2010	06.02.00	6,000	1,7300	10,38
036.00065.0002-01	ESPAÇADOR. 75248808	PC	002719	2010	G00043 /2009	00000DT134	2010	06.02.00	3,000	32,7700	98,31
036.00084.0001-01	CALCO REF. 75248809	PC	002720	2010	G00043 /2009	00000DT134	2010	06.02.00	24,000	2,6300	63,12

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 884,15

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 000532 2010 Data: 26/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00003.0002-01	BUCHA CENTRAL T11911339	UN	002746	2010	G00043 /2009	00000DT121	2010	06.02.00	1,000	7,6300	7,63
101.00003.0020-01	BUCHA COLETOR T11911213	UN	002747	2010	G00043 /2009	00000DT121	2010	06.02.00	1,000	8,1600	8,16
101.00003.0021-01	BUCHA FUCINHO 2RD911339	UN	002748	2010	G00043 /2009	00000DT121	2010	06.02.00	1,000	5,3000	5,30
101.00100.0006-01	SUPORTE ESCOVA COMPLETO JF 2T911209A	UN	002745	2010	G00043 /2009	00000DT121	2010	06.02.00	1,000	71,8700	71,87
101.00112.0003-01	INDUZIDO JF 2S0911311	UN	002749	2010	G00043 /2009	00000DT121	2010	06.02.00	1,000	256,0000	256,00
101.00114.0004-01	BENDIX 497BZM 2T0911335A	UN	002744	2010	G00043 /2009	00000DT121	2010	06.02.00	1,000	83,2400	83,24
101.00124.0004-01	AUTOMATICO PARTIDA 531ZM 2RD911121	UN	002743	2010	G00043 /2009	00000DT121	2010	06.02.00	1,000	115,8100	115,81

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 548,01

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 87

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 000533 2010 Data: 26/02/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00018.0022-01	FILTRO DE AR 93260511	PC	002736 2010	G00043 /2009	00000DT124 2010	06.02.00	1,000	32,7100	32,71
107.00018.0042-01	FILTRO LUBRIFICANTE 93156310	UN	002735 2010	G00043 /2009	00000DT124 2010	06.02.00	1,000	25,5300	25,53
107.00019.0009-01	BATERIA 93.373.023	PC	002734 2010	G00043 /2009	00000DT124 2010	06.02.00	1,000	215,6400	215,64
107.00033.0012-01	CORREIA DENTADA 90531677	PC	002737 2010	G00043 /2009	00000DT124 2010	06.02.00	1,000	43,9400	43,94
107.00033.0020-01	CORREIA ALTERNADOR 90.351.803	UN	002738 2010	G00043 /2009	00000DT124 2010	06.02.00	1,000	41,8500	41,85

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

359,67

1173 Itens Mostrados no Total
 0272 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo:

800.283,39